GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa da Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — Página: 45

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **AGRICULTURA,** PECUÁRIA E ABASTECIMENTO — Emitido em: **26/01/2004 12:04:58**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	Esf	Fonte	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	45.000	120.887	269	13556	13.556	11			
20.665.1100.2783.0008		B		-24.113	-54	-4.723	8477	7			
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	45.000	120.887	2E9	13.556	13.556	11	ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0048 - Realizar análise físico-química e microbiológica	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 300	▸▸ Número de amostra para análise - 458, Análises fts\ccHjufalca - 1.776, Análises microbiológica - 539. Total de análises - 2.315.	
28.846.0001.9050	F	B		-300.915	-60	483839	483.839	58			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	500.000	839.085	168	834.084	834.084	99			
28.846.0001.9050.0009		B		-300.915	-60	483.839	483.839	58			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	500.000	839.085	168	834.084	834.084	99		▸ 0050 - Ressarcir despesa da pessoal requisitado	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Pessoal ressarcida. Janeiro 09. Fevereiro 09. Março 09. Abril 09, maio 09, junho 09, julho 08, agosto 08, setembro 08, outubro 50, novembro 50, dezembro 50. (Proc. 070 0068/03)	
09.272.0001.9004	S	a		-563.839	-3	3.953.328	3.953.328	21			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	17.213.910	18.428.472	107	18574.679	18.274.679	99			
09.272.0001.9004.0028		B		-563.639	-3	3.953.328	3.953.328	21			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	17.213.910	18.428.472	107	18.274.679	18.274.679	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▸ 0001 - Pagar Inativos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade E51	▸▸ Inativos pagos: janeiro 463, fevereiro 468, março 472, abril 475. maio 474, junho 474, julho 474, agosto 475, setembro 480, outubro 489. novembro 490, dezembro 489 Proc. 070.0070/03 a outros	
										▸ 0053 - Pagar pensionistas.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Pensionistas pagos: janeiro 212, fevereiro 214, março 216. abril 216, maio 216, junho 216, julho 215. agosto 215, setembro 214. outubro 214. novembro 214, dezembro 214. - (Proc. 070.000.073/03 a outros)	

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — **Página:** 46

14203 - **EMPRESA** DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:04:58**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	UOS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Ações Previstas - Etapas Realizadas	Localização
20.122.0100.8502	F	a		867.578	6	3.835.743	3.842.796	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.714.678	18.544.256	126	18.539.800	18.539.800	100			
20.122.0100.8502.0049		B		867.578	6	3.835.743	3.842.796	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	14.714.678	18.544.256	126	18.539.800	18.539.800	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar Servidores Ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 189	Servidores Remunerados: Janeiro 187, Fevereiro 189, Março 184, Abril 183, Mato 185, Junho 184, Julho 185, Agosto 185, Setembro 186, Outubro 186, Novembro 188, Dezembro 186 (Processo No 072000031/2003 e Outros)	
20.122.0100.8514	F	B		-173.643	-24	83.065	58.067	12			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	709.248	494.855	70	436.314	397.288	80			
20.122.0100.8514.0156		B		-173.643	-24	83.065	58.067	12			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	709.248	494.855	70	436.314	397.288	80		0002 - Manter e conservar bens imóveis	DISTRITO FEDERAL
										Bem Imóvel Mantido (Processo No 072000028/2003 e Outros)	
20.122.0100.8516	F	B		-138.629	-17	51.557	59285	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	798.086	750477	94	628.834	598.894	80			
20.122.0100.8516.0149		S		-138.629	-17	51.557	59.285	e			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	798.086	750.477	94	628.834	598.894	80		0003 - Manter Veículos Leves	DISTRITO FEDERAL
										114 Veículos Leves Mantidos (Processo No. 072000011/2003 a Outros)	
20.122.0100.8517	F	B		-55.997	-7	145.751	145.176	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	748.000	763.054	102	728.213	714.892	94			
20.122.0100.8517.0176		B		-55.997	-7	145.751	145.176	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	748.000	763.054	102	728213	714.892	94	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	0004 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da EMATER	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 10	Órgão Mantido (Processo no 072000006/2003 e Outros)	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 47

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:04:59

Projeto - Atividado - Oper.Especiais / Subtítulo	PSF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
20.122.2000.8504	F	B		34.507	7	119.892	119.892	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	507.966	544.973	107	507.520	507.520	93			
20.122.2000.8504.0045		B		34.507	7	119.892	119.892	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	507.966	544.973	107	507.520	507.520	93	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0006 - Conceder Auxílios-creche a Servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 188	▸▸ Benefícios Concedidos: Janeiro 53. Fevereiro 52, Março 50. Abril 58, Mato 53. Junho 53, Julho 47. Agosto 47, Setembro 47, Outubro 47 , Novembro 41, Dezembro 41 (Processo Na 072000031/2003 a Outros)	
										▸ 0007- Conceder Vales-transporte a Servidores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores Beneficiados: Janeiro 27. Fevereiro 21. Março 27, Abril 24. Maio 22, Junho 24. Julho 20. Agosto 19. Setembro 21, Outubro 20. Novembro 22, Dezembro 20 (Processo No. 072000004/2003 e Outros)	
										▸ 0008 - Conceder Vales-alimentação a Servidores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores Beneficiados: Janeiro 187, Fevereiro 188, Março 186. Abril 185, Mato 185, Junho 187, Julho 186, Agosto 186, Setembro 186, Outubro 187, Novembro 186, Dezembro 186 (Processo No. 072000026/2003)	
20.126.0100.2005	F	B		-61.728	-31	9421	9421	S			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	197.900	157.015	79	44384	44.384	28			
20.126.0100.2005.0050		B		-61.728	-31	9421	9.421	6			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL		A	197.900	157.015	79	44.384	44.384	28	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▸ 0009 - Adquirir Equipamentos de Informática	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 20	▸▸ Equipamenos Adquiridos • 1 Switch a 1 Servidor	
										▸ 0044 - Locar Equipamentos da Informática	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Equipamentos Locados 7 Impressoras , 11 Microcomputadores e 2 Hub não gerenciável (Processo No. 072000041/2003)	
20.131.3200.8505	F	B		-5.552	-96	770	770	21			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	5.800	3.588	62	3.330	3.330	93			
20.131.3200.8505.0032		B		-5.552	-96	770	770	21			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	5.800	3.588	62	3330	3.330	93	EDITAL PUBLICADO (UNIDADE)	▸ 0010 - Realizar Publicidade a Propaganda	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 48

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:04:59

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POSi	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - t / Etapas ReaBzadas -	Localização
									Quantidade	200	Publicidade e Propagandas Realizadas: Janeiro 9, Fevereiro 10, Março 5. Abril 3, Maio 4. Junho 3, Julho 3, Agosto 6, Satomtro 7. Outubro 8, Novembro 4, Dezembro 6 (Processo No. 072000075/2003)	
20 606 1100.2173	F	B		-112.988	-97	-13.567	-11.449	-6				
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	117 000	177.337	152	168.437	166 822	04				
20 606.1100.2173 0001		B		-112.988	-97	-13.567	-11.449	-e				
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DISTRITO FEDERAL		A	117.000	177.337	152	168.437	166.822	W	AREA AGRÍCOLA ASSISTIDA (HA)		0011 - Assistir Produtores Rurais	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	60000	6.5 98 Produtores Rurais Assistidos (Processo No 072000027/2003 a Outros)	
									EVENTO REALIZADO (UNIDADE)		0012 - Assistir a Outros Beneficiários	DISTRITO FEDERAL
									Quartelada	3	57.189 Outros Beneficiários Assistidos (Processo No 072000027/2003 e Outros)	
											0013 - Assistir Produtores Rurais em Agricultura (Grãos, Hortaliças « Frutíferas)	DISTRITO FEDERAL
											3 057 Produtores Rurais Assistidos (Processo Nu. 072000027/2003 e Outros)	
											0014 - Assistir Área Cultivada em Agricultura	DISTRITO FEDERAL
											46.591 ha Assistidos (Processo No. 072000027/2003)	
											0015 - Assistir Produção OT Agricultura	DISTRITO FEDERAL
											239.648 t Assistidas (Processo No. 072000027/2003 e Outros)	
											0016 - Assistir Produtores Rurais em Irrigação Localizada	DISTRITO FEDERAL
											385 Produtores Assistidos em Irrigação Localizada (Processo No. 072000027/2003 e Outros)	
											0017 - Assistir Área «n Irrigação Localizada	DISTRITO FEDERAL
											413 ha Assistidas em Irrigação Localizada (Processo No 072000027/2003 a Outros)	
											0018 - Assistir Produtores Rurais em Manejo e Conservação do Solo a Agua	DISTRITO FEDERAL
											1.206 Produtores Assistidos em Manejo e Conservação do Soto B Agua (Processo No. 072000027/2003 a Outros)	
											0019 - Assistir Ãma em Manejo e Conservação do	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO rasnwro FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 49

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:04:59

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Sob e Agua	
										24.125 ha Assistidos em Manejo e Conservação do Solo e Água (Processo Na 072000027/2003 a Outros)	
										0020 - Assistir Produtores Rurais em Agricultura Orgânica	DISTRITO FEDERAL
										70 Produtores Assistidos em Agricultura Orgânica (Processo Na 072000027/2003 e Outros)	
										0021 - Assistir Área em Agricultura Orgânica	DISTRITO FEDERAL
										385 ta Assistidos em Agricultura Orgânica (Processo Ha 072000027/2003 a Outros)	
										0022 - Assistir Produtores Rurais em Comercialização Agrícola	DISTRITO FEDERAL
										2.178 Produtores Assistidos em Comercialização Agrícola (Processo No 072000027/2003 e Outros)	
										0023 - Assistir Produtores Rurais em Educação Sanitária Vegetal	DISTRITO FEDERAL
										2.174 Produtores Assistidos em Educação Sanitária Vegetal (Processo No 072000027/2003 a Outros)	
										0024 - Assistir Produtores Rurais em Pecuária	DISTRITO FEDERAL
										2.043 Produtores Assistidos em Pecuária (Processo No. 072000027/2003 e Outros)	
										t 0025 - Assistir Plantel (Bovinos, Suínos, Aves, Caprinos e Ovinos)	DISTRITO FEDERAL
										2.280.817 Cabeças Assistidas em Pecuária (Processo No 072000027/2003 e Outros)	
										0028 - Assistir Produção de Leite	DISTRITO FEDERAL
										15.000 000 Litros da Leite Assistidos em Pecuária (Processo No. 072000027/2003 a Outros)	
										- 27 - Assistir Produção do Carne	DISTRITO FEDERAL
										11 0001 Assistidas de Carne em Pecuária (Processo No. 072000027/2003 e Outros)	
										0028 - Assistir Produção de Ovos	DISTRITO FEDERAL
										2.296.119 Dúzias de Ovos Assistidas (Processo No. 072000027/2003 a Outros)	
										0029 - Assistir Área Inundada em Piscicultura	DISTRITO FEDERAL
										37 ha Assistidos em Piscicultura (Processo No 072000027/2003 e Outros)	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Página: 50

14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL — **Emitido** em: **26/01/2004 12:04:59**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Pertodo Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0030 - Assistir Produtores Rurais em Educação Sanitária Animal	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 2.043 Produtores Assistidos em Educação Sanitária Animal (Processo No. 072000027/2003 a Outros)	
										▸ 0031 - Assistir Agroindústrias	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 86 Agroindústrias Assistidas (Processo No. 072000027/2003 a Outros)	
										▸ 0032 - Assistir Público em Desenvolvimento Sócio Familiar	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 5 760 Pessoas Assistidas em Desenvolvimento Sócio Familiar (Processo No. 072000027/2003 B Outros)	
										▸ 0033- Assistir Assentamentos da Reforma Agrária	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 9 Assentamentos Assistidos em Reforma Agrária (Processo No. 072000027/2003 Q Outros)	
										▸ 0034 - Assistir Famílias Rurais em Projetos da Reforma Agrária	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 341 Famílias Assistidas em Projetos da Reforma Agrária (Processo No. 072000027/2003 a Outros)	
										▸ 0035 - Assistir Associações de Produtores em Organização Rural	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 130 Associações Assistidas em Organização Rural (Processo No. 072000027/2003 a Outros)	
										▸ 0036 - Assistir Grupos em Organização Rural	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 54 Grupos Assistidos em Organização Rural (Processo No. 072000027/2003 e Outros)	
										▸ 0037 - Assistir Cooperativas de Produtores 001 Organização Rural	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 3 Cooperativas Assistidas em Organização Rural (Processo No 072000027/2003 e Outros)	
										▸ 0038 - Realizar Cursos de Capacitação / Profissionalização para Produtores e Trabalhadores Rurais	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 188 Cursos de Capacitação/Profissionalização Realizados (Processo Ho. 072000027/2003 a Outros)	
										▸ 0039 - Capacitar / Profissionalizar Público Rural	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 2.396 Pessoas Capacitadas/ Profissionalizadas (Processo No. 072000027/2003 e Outros)	
										▸ 0040 - Elaborar Projetos de Crédito Rural	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 51

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:00

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FONTE	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ 251 Projetos de Crédito Rural Elaborados (Processo Na 072000027/2003 e Outros)	
20.606.1100.3513	F	B		0	0	79.435	0	0			
CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENÇÃO RURAL		A	80.000	80.000	100	79.435	0	0			
20.606.1100.3513.0001		B		0	0	79435	0	0			
CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA PARA ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM CEILÂNDIA		A	80.000	80.000	100	79.435	0	0	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0041 - Construir Prédio da Agencia para Assistência Técnica a Extensão Rural em Ceilandia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 100	▸▸ Prédio construído da Emater/DF em Ceilandia	
									UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)		
									Quantidade 1		
28,64600015001	F	B		0	0	8.103	8.103	11			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	0	77.000	0	42.169	4Z169	55			
28.846.0001.9001.0015		B		0	0	8.103	8.103	11			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	0	77.000	0	4Z169	4Z1G9	55		▸ 0045- Executar Sentenças Judiciais da emater/df	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Sentenças Pagas : Jan 0, Fev 0, Mar 0, Abr 1, Mai 0. Jun 0. Jul 1, Ago 0. Set 0. Out 1. Nov 0 , Dez 2 (Processo No. 072000191/2003 a Outra)	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	0	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	50.000	0	0	0	0	0			
ffljM&oooiauioois		B		0	0	0	0	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.		A	50.000	0	0	0	0	0		▸ 0043 - Formar patrimônio do servidor público da EMATER (PIS/PASEP)	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ PIS/PASEP recolhido: Janeiro R$ 51,34, Fevereiro R$21,74, Março R$25,11, Abril R$32,90, Maio 32,90, Junho 103,00, Julho 599,00, Agosto 779,50 , Setembro 1.389,80, Outubro 520,09 , Novembro 986,86 , Dezembro 1.036,95 (Processo No. 072000047/2003)	
28.846.0001.9050	F	e		-331.460	-38	231.565	231.565	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	868.322	1.290.862	149	1.289.678	1.289.678	100			
28.846.0001.9050.0056		B		-331.460	-38	231.565	231.565	18			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por **Programa** de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Página:

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO **DISTRITO** FEDERAL — **Emitido** em: **26/01/2004** 12:05:00

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	PS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	868.322	1.290.862	149	1.289.678	1.289.678	100		0042 - Ressarcir, Indenizar e Restituir Servidores da EMATER Servidores Ressarcidos : Janeiro 36, Fevereiro 38, Março 38, Abril 40. Maio 42, Junho 42, Julho 42, Agosto 43, Setembro 43, Outubro 43, Novembro 43, Dezembro 43 (Conforme Processo Número 00072000032/2003)	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por **Programa** de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 53

15101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:00**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	%B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	%D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas *	Localização
04.131 0100 8502	F	B		-535.000	-17	349.697	356-041	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.093.000	2.558.000	83	2375533	2375583	93			
04.131.0100.8502.0119		B		-535.000	-17	349.697	356.041	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	3.093.000	2.558.000	83	2.375.583	2.375.583	93	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0002 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 133	▸▸ Servidores ativos remunerados: janeiro 122. fowereto 126. março 125, abril 121, maio 87. junho 87, julho 66. agosto 92, setembro 86, outubro 83, novembro 85, dezembro 82, conforme processo nº 180.000117/20030.	
										▸ 0008 - Receber descentralização de crédito orçamentário - SGA/SCS, conforme Portarias Conjuntas nº 9, 24, 47, 61 e 79. para custear despesas com inativos a pensionistas no exercício da 2003.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ descentralização recebida - Inativos pagos: janeiro 8, fowarato 18, marco 18, abril 18, maio 18, junho 18, julho 18, agosto 18, setembro 18, outubro 18. novembro 17. dezembro 17, processo nº 180.000.203/2003.. Pensionistas pegos: janeiro 05, fevereiro 05. ... 7) 05. abril 05. maio 05. junho 05, julho 05. agosto 05, setembro 06. outubro 05. novembro 06, dezembro 06, processo nº 180.000.202/2003.	
04 131 0100 8517	F	B		855.538	82	1.014.964	1.018 896	42			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.041 000	Z44E538	235	1.736 636	1.675963	69			
04.131.0100.8517 0153		B		855.538	82	1.014364	1 018 896	42			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1 041.000	2.446.538	235	1.736.636	1.675 963	G9		▸ 0001 - Manter os serviços administrativos da secretaria de comunicação social	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Órgão mantido, conforme processos nº 180.000.162/2003, 180.000.157/2003 e outros.	
										▸ 0012 - Receber descentralização de crédito orçamentário conforme Portarias conjuntas nºs. 01e 02 - SDE/SCS, de 29/04/2003 e 12/06/2003, paca pagamento de bilhetes aereos.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ descentralização recebida para aquisição de bilhetes aéreos. Processo: 180 002.763/2002.	
04.131.2000.8504	F	B		16.500	6	24572	25.944	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	208.000	204.500	98	177.958	177.958	87			
04.131.2000.8504 0112		B		16 500	8	24.572	25.944	13			

Projato - Atividade - Oper, Especiais / Subtítulo	Ffs	Fl OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% DIB	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	208.000	204.500	98	177.958	177358	SI	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0003 - Conceder Auxílios-Creche n Servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 112	Benefícios concedidos: janeiro 23 , fevereiro 20, março 20 , abril fil. maio 12, junho 12, julho 14, agosto 15, setembro 15, outubro 17. novembro 18, dezembro 15, conforme processo n° 180.000.117/2003.	
										0004- Conceder Auxílios-Transporte a Servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 03 , fevereiro 08, março 0, abril 07, mato 03, junho 03, julho 03, agosto W, setembro 04, outubro 05, novembro 05, dezembro 05. conforme processo n* 180.000 120/2003	
										0005 - Conceder Auxílios-Alimentação a Servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 72. fevereiro 68, março 110, abril 104, maio 71, junho 69, julho 70, agosto 76, setembro 75, outubro 72, novembro 73. dezembro 72, conforme processo n° 180.000.117/2003.	
										0006 - Conceder Vales-Transporte a Servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 72. fevereiro 66. março 76, abril 75, maio 59, junho 53, julho 62, agosto 66, setembro 62, outubro 55. novembro 57, dezembro 59, conforme processo n° 180.000.120/2003.	
04 131 3200.8505	F	B		17.000.000	43	12.501.097	12.519.733	20			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	39 910 000	62.960.000	158	57.831.867	57 829.947	92			
04 131.3200.8505.0023		B		17000000	43	12.501.097	12.519.733	20			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	39.910.000	62.960.000	158	57.831.867	57.829.947	92	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	0007 - Realizar Campanhas Publicitárias em Diversas áreas da GDF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2000	Campanhas rasteadas: janeiro 03. fevereiro 03. março 05. abri 05, maio 07, junho 07, conforme processos n° 180.000.331/2003, 180000.214/2003 e outros.	
										0009 - Descentralizar crédito orçamentário - SCS/SEG, conf. Port. Conjuntas n°s. 01, DODF-100. s/n°, DODF.-164, s/n°, DODF 166, 01-DODF-174, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10o 11, para realização de campanhas publicitánas.	DISTRITO FEDERAL
										Credita descentralizado Port. Conj. de 06/10/2003 e Port.Conj. da 30.10.2003. Crédito descentralizado - Port. conj de 14.11.2003, Port.conj. de 21 11.2003, Port Conj	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
										de 01.12.2003, Port Cari de 15.12.2003 e Port Conj. de 29.12.2003.	
										▸ 0010 - Receber descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 02/2003 - DER/SCS, de 19/03/2003, para realização de publicidade legal do DER.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Descentralização recebida, campanha publicitária realizada.	
										▸ 0011 - Receber descentralização de credito orçamentário conforme Portarias Conjuntas nºs. 06 a 07 - SEFP/SCS, para retdzação de campanhas publicitárias de IPTU B IPVA/2003.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Descentralização recebida, campanha publicitária realizada.	

3077

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 56

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:01

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
13.392.0100.8502	F	B		-528 022	-3	4.00[illegible]	4.008.665	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.833.000	20.767.574	100	20.723.200	20.723.200	100			
13.392.0100.8502.0010		B		-528 022	-3	4.002.175	4.008.665	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA OE CULTURA		A	20.833.000	20.767.574	100	20.723.200	20.723.200	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 660	▸▸ Servidores remunerados: Janeiro 579. fevereiro 576, março 595, abril 594, Maio 621, Junho 619, julho 629, agosto 629, setembro 629, outubro 629. novembro 622, dezembro 621 processo 150.000.044/03	
13.392.0100.8517	F	B		-67.928	-2	504.507	692.300	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.775.000	3.706.072	134	3.614.732	3.614.732	98			
13.392.0100.8517.0181		B		-67.928	-2	504.507	692.300	19			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA SECRETARIA OE CULTURA.		A	2.775.000	3.706.072	134	3.614.732	3614.732	98		▸ 0002 - Manter serviços administrativos da Secretaria de Cultura	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Órgão mantido, processos n°s 150 001.143/2003, 150.001.148/2003 o outro	
13.392.0200.1749	F	6		-213902	-14	41.700	118.180	21			
PROJETO ARTE POR TODA PARTE		A	1.520.000	554.09a	36	524.400	624-400	95			
13.392.0200.1749.0001		B		-213.802	-14	41.700	118.180	21			
PROJETO ARTE POR TODA PARTE		A	1520 000	554.098	30	524.400	524 400	95	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0003 - Promovereventos culturais	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▸▸ 162 Eventos promovidos público 273900 pessoas: processos n°s. 150.001.143/2003, 150 001.148/2003 o outros	
13 392.0200 1750	F	B		-7.450	-3	12800	17550	31			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO OFICINAS DO SABER FAZER		A	240 000	55.750	23	55.750	55750	100			
13.392.0200 1750 0001		B		-7.450	-3	12.800	17 550	31			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO OFICINAS DO SA&ER FAZER		A	240 000	55.750	23	55.750	55750	100	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0004 - Realizaroficinas de arte	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▸▸ 4 oficinas reeSzBdas: proctBso 150.001.276/2003 e outros	
13.392.0200.2058	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	10.000	10.000	100	10.000	10.000	100			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - **Financeiro** por Programa de Trabafho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 57

16101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE CULTURA — Emitido em: **26/01/2004 12:05:02**

Projeto - Abvidade - Oper. Especiais / Subtítulo	E Si F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
13.392.0200.2058.0012		B	0	0	0	0	0	0			
APOIO A ATIVIDADE CULTURAL DO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES BUMBA-MEU-BOI EM SOBRADINHO		A	10.000	10.000	100	m000	10.000	100	ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)	t 0005 - Apoiar atividades culturais do centro de tradições populares	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 10000	▸▸ Apoiada n atividade cultural do CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES BUMBA-MEU-BOI processo150001252/2003	
									PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)		
									Quantidade 0		
13.392.0200.8518	F	B		0	0	-8 672	-8 672	-3			
APOIO A ARTE E A CULTURA		A	530000	292.040	55	283.368	283.368	97			
13.392.0200.8518.0001		8		0	0	-8 672	-8 672	•3			
REVITALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS		A	500 000	292.040	Sã	283.368	283 368	97	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)	▸ 0006 - Realizar festejos carnavalescos	REGIÃO 1 - PLANO PILOTO
									Quantidade 3	▸▸ 01 Evento reatada processo 150.001.128/2002 , 150 000.319/2003	
13.392.1300.2058	F	B		0	0	149.967	149.999	60			
PROMOÇÃO DE ATMDADES CULTURAIS		A	970.000	250.000	26	249.347	249 347	100			
13.392.1300.2058.0002		B		0	0	150-000	150000	100			
APOIO AO EVENTO DIA DO EVANGÉUO - LEI 893		A	150 000	150000	100	150.000	150000	100	EVENTO REALIZADO (UNIDADE)	t 0010 - Apoiar o dia do evangélico	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▸▸ evento realizado processo 150 001. 761/2003	
13.392.1300.2058.0007		B		0	0	-32	0	0			
APOIO A CONGRESSO DE MOCIDADE EVANGÉLICA t» CENTRO-OESTE		A	m000	10.000	100	9.348	9348	93	ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)	t 0015 - Apoiar reaiiação do congresso da mocidade evangélica da Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 10000	▸▸ 01 Evento realizado:processo 150.000.134/2003	
									LIXO COLETADO (T)		
									Quantidade 0		
13.392.1300.2058.0009		B		0	0	-1	-1	0			
REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS - LEI 1706		A	40.000	40.000	100	39.999	39.999	100	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0017 - Apoiar raetafiçõo da marcha para Jesus	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▸▸ Evento realizado em 07/06/2003 processo 150.001.352/2003	

GOVERNO DO Disnwro FEDERAL **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de Trabalho **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** 6° Bimestre de 2003 Página: 58

16101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE CULTURA **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:02**

Projeto - **Atividade** - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei **Orçamentária** Anual)	Acompanhamento de Período **Bimestral** Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	**Localização**
13.392.1300.2058.0010		B		0	0	0	0	0			
APOIO A FESTA DE **SÃO** JOSÉ - PADROEIRO DE SANTA MARIA		A	100.000	50.000	50	50.000	50000	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▸ 0018 - Apoiar a festa de São José padroeiro de Santa Marta	REGIÃOXIII - SANTA MARIA
									Quantidade 1	▸▸ Evento realizado de 28/4 a 4/5 processo 150.000 102/2003	
13.392.1300.2086	F	a		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES** CULTURAIS		A	30.000	70.000	233	70000	70.000	100			
13.392.1300.2086.0002		B		0	0	0	0	0			
APOIO FINANCEIRO A GRANDE FESTA DA **CRIANÇADA - LEI Nº 3017/02**		A	30.000	70.000	233	70000	70.000	100	EVENTO **APOIADO** (UNIDADE)	▸ 0020 - Descentralizar crédito orçamentário para a Secretaria de Turismo conforme Portaria Conjunta de 3 da outubro da 2003, DODF 195 DE 06/10/2003	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▸▸ Crédito descentralizado.	
13.392.1300.2303	F	B		0	0	-2011	265200	20			
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCEUNO **KUBISTCHEK**		A	1.100 000	1.300 000	118	1.297.989	1.297.989	100			
13.392.1300.2303.0001		B		0	0	-2.011	265200	20			
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL **JUSCELINO** KUBISTCHEK		A	1.100000	1.300 000	118	1.297.989	1.297.989	100	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)	t 0021 - Manter memorial JK	REGIÃO 1- PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▸▸ Memorial JK mantido processo 150.001 449/2000	
13.392.1300.2304	F	B		0	0	30.000	30.000	100			
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER		A	30.000	30.000	100	30.000	30 000	100			
13.392.1300.2304.0001		B		0	0	30 000	30 000	100			
MANUTENÇÃO DA **FUNDACÃO** OSCAR NIEMEYER		A	30.000	30.000	100	30 000	30 000	100	ENTIDADE **ASSISTIDA** (UNIDADE)	, 0022 - Manter a fundação Oscar Niemeyer	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▸▸ entidade mantida Processo 150 001.929/2003	
13.392.1300.2305	F	B		360.626	10	397 454	556.556	17			
PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	3.542.000	3.355.586	95	3.307.403	3307.403	99			
13.392.1300.2305.0001		B		360 626	11	397.454	5S6.S56	17			
PROMOÇÃO E **INCENTIVO** DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	3.142.000	3.355.586	107	3.307.403	3307.403	99	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0023- Promover programas culturais	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 180	▸▸ 42 programas culturais promovidos· processo nº 150.000.256/2003.	
										t 0046 - Receber descentralização para realização	REGIÃO II - GAMA

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										da Via Sacra do Gama, conforme portaria conjunta nº 001 RA-II/SC de 28/03/2003, publicado no DODF 64 da 02/04/2003 pág. 09	
										▸▸ Descentralização recebida. Realizada a VIA SACRA DO GAMA processo 150.001.330/2003	
										▸ 0047 - Receber descentralização para realização da Via Sacra da Samambaia, conforme portaria conjunta nº 01-RAXII/SC de 12/03/2003, pulicado no DODF nº 55* 20/03/2003.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Descentralização recebida. Realizada a VIA SACRA DE SAMAMBAIA: Processo: 150.001.263/2003	
13.392.1300.2478	F	B		-46 130	-13	35.000	37.000	12			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	354.000	307.870	87	307.870	307.870	100			
13.392.1300.2478.0001		B		-46 130	-13	35 000	37000	12			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	354 000	307.870	87	307.870	307.870	100	ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE)	▸ 0029 - Manter a orquestra sinfônica do TNCS	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▸▸ 48 concertos sinfônicos realizados,processo 150 000,524/2003 a outros	
13.392.1300.2484	F	B		-600.000	-80	0	0	0			
APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES		A	750.000	580.000	77	580.000	580 000	100			
13.392.1300.2484.0001		B		-600 000	-	3	0	0			
APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES		A	505.000	580.000	115	580.000	580 000	100	FILME APOIADO (UNIDADE)	▸ 0031 - Apoiar a realização da filmas	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 6	▸▸ Filmes Apoiados: 3 longas metragem e 3 curtas processo 150.000.350/2003 e outros	
									EVENTO APOJADO (UNIDADE)		
									Quantidade 1		
13.392.1300.2485	F	a		-67.824	-45	0	0	0			
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL		A	150 000	42.176	28	41.839	41.839	09			
13.392.1300.2485.0001		B		-67.824	-45	0	0	0			
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL		A	150.000	42.176	28	41.839	41.839	99	MUSEU MANTIDO (UNIDADE)	▸ 0036 - Realizar obras no Pólo de Cinema	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 5	▸▸ Realizadas obras no Pólo da Cinema e no MAB	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 60

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:03

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
13.392.2000.8504	F	a		102.000	13	85.027	179.731	15			
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	780.000	1.169.000	150	1.041.731	1.041.731	89			
13 392.2000.8504 0006		B		102.000	13	85.027	179.731	15			
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA		A	780 000	1.169 030	150	1 041.731	1.041731	89	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0041 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 660	Servidores beneficiados: janeiro 354, fevereiro 367, março 370. abril 384. mato 403, junho 416, julho 418, agosto 424, setembor 419, outubro 420, novembro 421, dezembro 421 processo 1500000.021/2003	
										0042- Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Benefícios concedidos: janeiro 93, fevereiro 90, março 93, abril 93, melo 97, junho 96. julho 94. agosto 93, setembro 87, outubro 89. novembro 88, dezembro 88 processo 150.000.044/2003	
28.846.0001.9050	F	B		40.000	500	10 826	10.826	11			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.000	98.000	0	45.334	45.334	46			
28.846 0001.9050 0093		B		40-000	500	10 826	10.826	11			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA		A	6.000	98.000	0	45334	45334	46		0043 - Ressarcir ao MRE, o salário do Secretário de Cultura	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Ressarcimento ao MRE do salário do Secretário do Cultura	
09.272.0001.9004	S	B		0	0	834.678	834.679	21			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.688 000	3.947.494	107	3 792.157	3 792.157	96			
09.272.0001.9004.0031		B		0	0	834 678	834 679	21			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE CULTURA		A	3.688.000	3.947.494	107	3791157	3.792 157	96	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	0044 - Pagar pensionistas	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 128	Pensionistas pagos: Janeiro 49, fevereiro 48, março 49, abril 53, maio 54, junho 53 , julho 52. agosto 52, setembro 52, outubro 52. novembro 52, dezembro 51 processo 150.000 046/03	
										0045 - Pagar inativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Inativos pagos: janeiro 83, fevereiro 80, março 65, abril 86, maio 86, junho 87, julho 91, agosto 91,	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 61

16101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE CULTURA — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:03**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	FONTE	Valor em <R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										setembro 90, outubro 90, novembro 94. dezembro 94 processo 150 000.045/2003	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 62
16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:03

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
13.392.1300.2799	F	B		-50.000	-2	833.975	964.975	22			
APOIO X ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	2.450.000	4.391.624	179	4.265.595	4.265.595	97			
13.392.1300.2799.0001		B		0	0	833.975	964.575	22			
APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	2.400.000	4.391.624	183	4.265.595	4.265.595	97	PROJETO APOIADO (UNIDADE)	0001 - Apoiar projeto cultural	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 100	77 Projetos culturais apoiados: Processos nº 390.000.824/2003 , 150.000.520/2003 e outros.	

Projeto - Atjvidade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicia! (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado g»	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
08.122.0100.8502	S	B		-220.446	-1	8.895.858	8.895.858	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	42.531.000	46.507.664	109	46.446.640	46.446.640	100			
08.122.0100.8502.0014		B		-220.446	-1	8.895.858	8.895.858	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		A	42.531.000	46.507.664	109	46.446.640	46.446.640	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0004 - Remunerar servidores ativos da SEAS/DF	rasTRito FEDERAL
									Quantidade 2164	Servidores remunerados: janeiro: 2.130, fevereiro: 2.130, março: 2.170, abril: 2.167, maio: 2.155, junho: 2. 144, julho: 2 133, agosto: 2 136, setembro: 2.133, outubro: 2.130, novembro: 2087, dezembro: Z102 Processo: 100 000.123/2003 a outros	
08.122.0100.8517	S	B		3.332.880	24	2 908.755	3.046.206	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.732.000	21.910.452	160	20217.076	20.217.076	92			
08.122.0100.8517.0183		B		3.332.880	24	2.908.755	3 046.206	14			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL		A	13.732.000	21.910 452	160	20.217 076	20.217.076	92		0005- Coordenar e manter os serviços administrativos da SEAS/DF.	DISTRITO FEDERAL
										Órgão mantido. Processo: 100000.601/2002 e outros	
										0025 • Receber Descentralização Orçamentária conforme Portaria Conjunta nº 01 STB/SEAS de 23 de junho da 2003 para ASSISTIR E PROMOVER ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	DISTRITO FEDERAL
										Descentralização recebida. Pessoas assistidas: janeiro: 240, fevereiro: 317. março: 201. abril; 3S4. maio: 273, junho: 1.386, julho: 248, agosto: 830, setembro: 217. outubro: 469. novembro: 225. dezembro: 98 processo: 100 001.192/2003	
										0026 - Receber descentralização Orçamentária conforme Portaria Conjunta n° 01 STB/SEAS da 23 de junho de 2003 para MANTER O CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER.	DISTRITO FEDERAL
										Descentralização recebida Conselho mantido. processo: 100.000.978/2003	
										0027 - Receber Descentralização Orçamentária conforme Portaria Conjunta nº 01 STB/SEAS de 23 da junho de 2003 para ASSISTIR PESSOAS VOLTADAS AO PROGRAMA DOS DIREITOS DA MULHER - CASA ABRIGO.	DISTRITO FEDERAL
										Descentralização recebida Unidade mantida e	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										pessoas assistidas: janeiro: 120 favorelm: 67, março: 187, abril: 109, meto 130, junho: 99, julho: 115, agosto: 98, setembro: 40, outubro: 90, novembro: 95, dezembro: 80. processo: 100.001.116/2003	
										▸ 0028 - Receber Descentralização Orçamentária conforme Portaria Conjunta nº 01 STB/S EAS de 23 de junho de 2003 para COORDENAR E APOIAR PROGRAMAS DOS DIREITOS DO NEGRO.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Descentralização recebida. Programa apoiado e coordenado: janeiro: 23, fowalit): 08, março: 14, abril: M, maio: 14. junho: 0. julho: 06. agosto: 01, setembro: 10, outubro: 03, rannnbro: 17, dezembro: 05 processo: 100.001.087/2003	
										▸ 0029 - Receber Descentralização Orçamentária conforme Portaria Conjunta nº 01 STB/SEAS de 23 de junho de 2003 para FORMAR ACADÊMICOS DA POPULAÇÃO CARENTE AFRO-BRASILEIRA.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Descentralização recebida. Aquisição da material de consumo. processo: 100.001.319/2003	
										▸ 0030- *RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO* ORÇAMENTARIA CONFORME PORTARIA CONJUNTA W STB/SEAS DE 23 DE JUNHO DE 2003 PARA APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO.	*DISTRITO FEDERAL*
										▸▸ Descentralização recebida Pessoas assistidas: janeiro. 508, favarefre 227, março: 228. abrfc 377. moto: 155, junho: 428. julho: 258, ftspsto; 193, setembro: 202, outubro: 749, novembro: 754, dezembro: 617. processo: 100.001.300/2003.	
										▸ 0031 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 01 STB/SEAS DE 23 DE JUNHO DE 2003 PARA EXECUTAR O PROJETO VALORIZAÇÃO DO EU/RESGATE DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Descentralização recebida. Atividades executadas: 31 processo: 100.001.573/2003.	
08.122.2000.8504	S	a		-182.000	-4	449.131	737.433	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.052.000	4.531.898	112	4.483.736	4.483.736	99			
08.122.2000.8504.0012		B		-182.000	-4	449.131	737.433	16			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 65

17101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE **ACAO** SOCIAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:04**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA **SECRETARIA DE AÇÃO** SOCIAL		A	4.052.000	4.531.898	112	4.483.736	4.483.736	99	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0012 - Conceder auxílios-alimentação a servidores da SEAS/DF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1661	Servidores beneficiados: janeiro 2.075, fevereiro: 2068. março: 2.096, abr* 2.087, mata 2 081, junho: 2.073, julho: 2.062, agosto: 2.068, setembro: 2.064, outubro: 2.059, novembro: 2.053, dezembro: 2.065. processo: 100 000.123/2003	
										0013 - Conceder auxílios-creche a servidores da SEAS/DF	DISTRITO FEDERAL
										Benefícios concedidos: janeiro: 433, fevereiro: 428. março: 562, abril: 561. maio. 428. junho: 421, julho: 422, agosto: 432. setembro: 430, outubro: 430, novembro: 425, dezembro: 428 processo: 100.000.123/2003	
										0014 - Conceder auxílios-transporte a servidores da SEAS/DF	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro: 1.595, fevereiro: 1.661, março: 1.732, abril: 1.757. mato 1.757. junho: 1.769, julho: 1.743, agosto: 1.731. setembro: 1.539, outubro: 1.680, novembro: 1.731. dezembro: 1.765. processo: 100.001.755/2002	
08.126.0100.2005	S	e		-161.837	-18	72.384	162635	26			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	1.019.000	614.908	60	415306	415.306	68			
08.126.0100.2005.0001		B		-161.837	-18	72.384	162.635	26			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA **SECRETARIA** DE **AÇÃO SOCIAL**		A	1.019.000	614.908	60	415306	415.306	68		0006 - Instalar microcomputadores	DISTRITO FEDERAL
										18 Microcomputadores tablados.	
										0007- Manter sistema de informática	DISTRITO FEDERAL
										Sistema de informática mantido. Processo: 100.000.117/2003	
										0008 - Adquirir software	DISTRITO FEDERAL
										1 software adquirido.	
08.243.2400.2766	S	B		0	0	388	15.056	18			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS **DIREITOS** DA CRIANÇA E **DO ADOLESCENTE**		A	82.000	82.000	100	71352	71.352	87			
08.243.2400.2766.0004		B		0	0	388	15056	18			
MANUTENÇÃO E *FUNCIONAMENTO* DO CONSELHO DOS **DIREITOS** DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.		A	82.000	82.000	100	71352	71.352	87		0016 - Manter o funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança « do Adolescente	DISTRITO FEDERAL
										Conselho mantido. Processo: 100 000.070/2003	

GOVERNO 00 DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 66

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:04

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	IFO 33	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
08.244.2000.1187	S	B		1.179.947	118	751475	57.858	3			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000.000	2.289.947	229	126a733	224.383	10			
08.244.2000.1187 0096		B		1 179.947	118	753.475	57.858	3			
CONSTRUÇÃO DO CAJE-II		A	1.000.000	2.289.947	229	1.268.733	224.363	10	UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)	▸ 0016 - Construir CAJE II (procedente da ação nº 04 exercício de 2002).	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade 1	▸▸ 01 unidade construída / CAJE H - Processo 100.000.099/2001 e outros	
08.244.2400.2693	S	B		-53 400	-	55400	55 400	100			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	20.000	55400	277	55.400	55.400	100			
08.244.2400.2693.0001		B		-53.400	-	55400	55400	100			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO OO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	20.000	55.400	277	55.400	55400	100		▸ 0019 - Manter o funcionamento do Conselho de Assistência	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Conselho mantido.	
08.244.2400.2767	S	B		-3.000	-5	0	9 800	19			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES.		A	56.000	52.000	95	50791	50731	98			
08.244.2400.2767.0005		B		-3.000	-S	0	9 800	19			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES.		A	56.000	52.000	95	50791	50.791	98		▸ 0020 - Manter D funcionamento rico Conselhos Tutelares	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Conselhos mantidos.	
09.272.0001.9004	S	B		-1.121.000	-7	3.519 700	3 519 700	22			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	16 036.000	15.983.546	100	15.362.167	15.362.167	96			
09.272.0001 9004.0030		B		-1.121.000	-7	3.519.700	1519700	22			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		A	16 036.000	15.983.546	100	15.362.167	15.362.167	96	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▸ 0001 - Pagar inativos da SEAS/DF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 495	▸▸ Inativos pagos: janeiro: 505. fevereiro: 508, março: 513, abril. 518, mata 527, junho: 534, julho. 545, agosto: 554 . setembro' 565. outubro' 571, novembro: 578, dezembro' 5St. processo: 100 000.125/2003 a outros	
										▸ 0002 - Pagar pensionistas da SEAS/DF	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Pensionistas pagos: janeiro' 159, fevereiro: 159, março: 160. abril: 160. mata 161, junho: 161. fc*«- 161, agosto: 163. setembro: 164. outubro	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercido: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 67

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:05**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POa	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (Bi	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										165., novembro: 163, dezembro: 163 processo: 100.000.124/2003 e outros	
										▸ 0024 - Receber descentralização da crédito para pagamento de inativos e pensionistas da SGA, conforme Portaria Conjunta SGA/SEAS nº 69 da 23/09/03 publicada no DODF nº 191 DE 02/10/03.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Descentralização recebida. Recursos utilizados para pagamento da inativos e pensionistas da SEAS no Programa do Trabalho: 09.272.0001.9004-0030, ações 01 a 02.	
28.846.0001.9050	S	B		9.800	6	43.190	43.190	19			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	162.000	225.900	139	189.582	189.582	84			
28.846.0001.9050.0010		B		S800	6	43.190	43.190	19			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL		A	162.000	225.900	139	189.582	189.582	W		▸ 0003 - Efetuar ressarcimentos a servidor da SEAS/DF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 02 servidores rassatídos, processo: 100.000.165/2003	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Página: fl8

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:05**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)		Acompanhamento da Período Bimestral — Ações Previstas - V / Etapas Realizadas - ⏩	Localização
08.243.0600.2789	S	B		97.086	1	2.676.117	3.268.511	16				
APOIO SÓCIO EDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO.		A	18.453.000	18.656.570	101	18.675.510	16 639.960	89				
08.243 0600.2789 0002 ,		B		0	0	29.544	30.943	12				
PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL		A	840.000	256.550	31	213.854	213.854	83	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)		▸ 0003 - Realizar atendimento com proteção e cuidado infantil	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	1000	⏩ Atendimento raetzado- janeiro: 317, tevaBão: 315, março: 305. abnl: 308, mata 285, junho: 265. julho: 257, agosto; 251, setembro 258, outubro: 242, novembro: 240. dezembro: 235. *processo: 100.000.157/2003 e outros*	
08.243 0600.2789 0003		B		97.056	1	1613.013	1.954.567	19				
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR		A	9 789 000	10.223.800	104	9.811.684	9776134	96	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)		▸ 0004 - Realizar atendimento infantil complementar	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	6681	⏩ Atendimento realizado janeiro: 6 812, fevereiro: 6 814, março: 6 636. abril: 6.722, maio: 6.583, junho: 6.557, julho 6.448, agosto: 6.456, setembro: 6 663, outubro: 6.791 , novembro: 6.789, dezembro: 6 831. processo: 101.001.385/1999 e outros	
											▸ 0033 - Realizar ações sócio-educativas de apoio a família de crianças em creche	DISTRITO FEDERAL
											⏩ Famílias atendidas: janeiro: 2.347, fevereiro: 2347. março: 2.347, abril: 2347. maio: 2347, junho: 2347. julho: 2347. agosto: 2347, setembro: 3.101, outubro: 3.101, novembro: 3.101, dezembro: 3.101. processo: 100.000.808/2002	
08.243.0600.2789.0004		B		0	0	188.403	340.294	23				
ATENDIMENTO INFANTO-JUVENIL COMPLEMENTAR		A	1.354.000	1 490.371	110	1.390.578	1.390.578	33	CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE)		▸ 0005 - Realizar atendimento infanto juvenil complementar	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	1	⏩ Atendimento realizado: janeiro: 4.953. fevereiro: 5.486, março: 5.021, abril: 5.700, maio: 5.767, junho; 6.076, julho: 5.448, agosto: 6.065, setembro: 6.435, outubro: 6.241, novembro: 6 228, dezembro: 6.002 processo: 100.000.830/2002 a outros	
08.243.0600.2789.0005		B		0	0	123.205	191.835	10				
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		A	1.823.000	1.829114	100	973 725	973725	53	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)		▸ 0006 - Realizar atendimento no programa de erradicação do trabalho infantil - PETI	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	2172	⏩ Atendimento realizado. janeiro: 2.234, feverato- 2331, março: 2 013, abril: 1 965. maio: 2 036,	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 69
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:05

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										junho: 2.007, julho: 1.993, agosto: 1.990, setembro: 1.998. outubro. 1911, novembro: 1.932, dezembro: 1.930. processo: 100.000.745/2003 e outras	
08.243.0800.2789 0006		B		30	0	624.490	624.490	16			
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE		A	3.848.000	3.986.157	104	3614240	3.614.240	31	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)	▸ 0007 - Realizar atendimento com capacitação profissional a adolescente	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 8020	▸▸ Atendimento raafaado: janeiro: 422, fevereiro- 2.324, março: 2.374, abril: 2.357, mate 2.G47, junho: 2208. julho: 2.732, agosto: 2 613. setembro: 2.380, outubro: 2.401, novembro: 2.650, dezembro: 2.379 processo: 101.000 058/2000 B outros	
08.243.0600.2789 0007		B		0	0	[illegible]	126.383	18			
AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL		A	596.000	698.733	117	499.584	499.584	71	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)	▸ 0008 - Realizar atendimento com programa agente jovem de desenvolvimento rumam social	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 400	▸▸ Atendimento realizado: janeiro: 483, fevereiro; 482, março: 475, abril: 495, maio: 499. junho 525. julho: 482, agosto: 501. setembro: 485, outubro: 486, novembro 474. dezembro: 472. processo: 100 000 637/2002	
08.243.0600.2789 0008		B		0	0	0	0	0			
COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO TRABALHO		A	203.000	171.845	85	171.845	171.845	100	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)	▸ 0009 - Realizar atendimento com colocação do adolescente no trabalho	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 150	▸▸ Atendimento realizado: janeiro: 60, fevereiro: 60, março: 60. abril: 60. maio: 60, junho: 60. julho: 60. agosto: 60, setembro: 60, outubro: 60 , novembro: 60, dezembro: 6a processo: 101 .001.752/1997	
08.243.0600.2796	S	B		0	0	120662	120662	15			
PROMOÇAO DE PROTEÇÃO ESPECÉAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PROTES)		A	872.000	831.707	95	712.768	712.768	86			
08.243.0600.2796.0008		B		0	0	0	0	0			
ABORDAGEM EM SITUAÇÃO DE RUA		A	15.000	0	0	0	0	0	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▸ 0012 - Realizar abordagem da crianças em situação de tua	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1000	▸▸ Atendimento efetuado: janeiro: 358, fevereiro: 493, março: 249, abril: 392, mate 1.031, junho: 648, julho: 465, agosto: 509, setembro: 502, outubro: 480, novembro: 613, dezembro: 505	
08.243.0600.2796.0010		B		0	0	120 S62	120 662	15			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 70

17902 - FUNDO DE **ASSISTÊNCIA** SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:05**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	PO Si	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
ATENDIMENTO EM ABRIGO		A	768.000	824.029	107	708.948	708.948	88	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)	▸ 0014 - Realizar atendimento em abrigo a crianças a adolescentes	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 650	▸▸ Atendimento realizado: janeiro: 676. fownjko: 745. março: 853, abril: 775, maio: 680, junho: 651, julho: 643, agosto: 661, setembro: 654, outubro: 654. novembro: 744. dezembro: 727. processo: 100.000.025/2000 e outros	
08.243.0600.2796.0011		B	0	0	0	0	0	0			
COLOCAÇÃO FAMILIAR NATURAL E SUBSTITUTA		A	29.000	0	0	0	0	0	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)	▸ 0015- Realizar atendimento a criança B ao adolescente com colocação familiar natural e substituta	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 40	▸▸ Atendimento realizado: janeiro: 65, fevereiro: 61. março: 71. abril: 81, maio: 123, junho: 53. julho. 66, agosto: W. setembro: 74. outubro: 73, novembro: 63. dezembro: 70.	
08.243.0600.2796.0012 .		B	0	0	0	0	0	0			
APOIO E ORIENTAÇÃO MA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS		A	5.000	7.678	154	3.820	3.820	50	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▸ 0016 - Realizar atendimento à criança com apoio e orientação na violação aos direitos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 6500	▸▸ Atendimento realizado: 13.331 processo: 100.000 001/01	
08.243.0600.2853	S	B		-118.340	-15	45.791	45.791	7			
EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS À ADOLESCENTES (EMESE)		A	795.000	692.689	87	659.675	659.675	95			
08.243.0600.2853.0013		a		-84.340	-17	4.000	4.000	1			
LIBERDADE ASSISTIDA/ATENDIMENTO ASSITIDO E SÓCIO TERAPEUTICO		A	496.000	358.289	72	352.613	352.613	98	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)	/ 0017 - Atender crianças e adolescentes em liberdade assistida	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1800	▸▸ Atendimento realizado: janeiro: 1.156, fevereiro: 1.154. março. 1.155, abril. 1.211, maio: 1.156, junho: 1.079. julho: 1.115, agosto: 1.079. setembro: 1.054. outubro: 991, novembro: 1.007. dezembro: 978. Processo: 100.000 120/2003	
08.243.0600.2853.0014		B		-7.000	-6	47.839	47.839	18			
SEMI-LIBERDADE, ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA SÓCIO-TERAPEÚTICA		A	117 a»	299.400	256	278.110	278.110	93	ICRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)	▸ 0018 - Atender crianças e adolescentes em semi-liberdade	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 106	▸▸ Atendimento realizado janeiro:54, fevensin>:65. março: 64. abril: 75. maio: 87, junho: 122. julho: 128, agosto: 126, setembro: 130, outubro: 117. novembro: 112, dezembro: 102. processo. 100.000.261/2003	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 71

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:06

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	IPQSi	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
08.243.0600.2853.0015		B		-27.000	-15	-6.048	-6.048	-17				
INTERNAÇÃO INTEGRAL INTERSETORIAL		A	182.000	35.000	19	28.952	28.952	83	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)		0019 - Atender crianças e adolescentes com internação integral intersetorial	REGIÃO 1 - PLANO PILOTO
									Quantidade	400	Atendimento reafeado:janBíro:4SO, fevereto: 497. março: 544. abril: 570, mata 519, junho:489, julho: 528, agosto: 549. setembro: 535, outubro: 596. novembro:568, dezembro: 578. Processo 100.000 864/03.	
08.244.0100.8517	S	e		-8.689	0	2210570	1.877.485	18				
MANUTENÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.350 000	10666432	114	9.653.260	9.282.645	87				
08.244.0100 8517 0162		B		-8 689	0	2.210.570	1.877 485	18				
SUPORTE OPERACIONAL DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	9.350.000	10 666 432	114	9.653.260	9.282.645	87			0002 - Realizar suporte operacional das ações da assis tóoda social	DISTRITO FEDERAL
											Órgão mantido. processo: 100.001 691/2001 e outros	
08.244.2400.2854	S	B		-134 312	-3	756.457	900 906	20				
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS (PROSOC)		A	4.494.000	4 497.744	100	3 926.731	3 926.731	87				
08.244.2400.2854 0016		B		0	0	0	0	0				
APOIO A DOCUMENTAÇÃO BASICA		A	8.000	1.000	13	1.000	1000	100	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)		0020 - Assistir pessoas com apoio a documentação básica	DISTRITO FEDERAL
				-					Quantidade	100	Atendimento realizado a 40 pessoas processo. 100.001.001/2003	
08.244.2400.2854.0017		B		2.405	0	661.064	774.897	20				
ATENDIMENTO EM ABRIGO		A	3.228.000	3.844.078	119	3.418.063	3.418.063	89	PESSOA ASSISTIDA PESSOA)		0021 - Realizar atendimento a pessoas em abrigos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	2022	Atendimento realizado: janeiro: 1.840, fevereiro 1.828, março. 1.843, abri 1.834, maio: 1 .831, junho: 1.825, julho: 1 .808, agosto: 1823, setembro: 1.882, outubro. 1.910, novembro: 1.874, dezembro: 1 883. Processo: 101-001.375/1999	
08.244.2400.2854.0018		S		-176.717	-22	30393	61 009	15				
ATENDIMENTO EM ALBERGUE		A	791000	397.326	50	340 608	340606	86	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)		0022 - Realizar atendimento em albergue	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	25000	Atendimento realizado: janeiro. 912, fevereiro 831, março: 788, abril. 678, maio: 752, junho: 729, julho: 753, agosto: 6S9, setembro: 887, outubro: 939, ranarrba SS2. dezembro: 1.009.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 72

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL — **Emitido** em: 26/01/2004 12:05:06

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										Processo: 101.001.459/1999	
08.244.2400.2854.0019		B		60.000	60	65.000	65.000	51			
ATENDIMENTO EMERGENCIAL		A	100000	126317	126	93.938	93.938	74	ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0023 - Realizar atendimento emergencial	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 5000	▸▸ Atendidos 490 pessoas com suprimento de fundos. processo: 100.001.336/2003	
08.244.2400.2854 0022		B		-10.000	-50	0	0	0			
ABORDAGEM DE RUA A POPULAÇÃO DESABRIGADA		A	20.000	0	0	0	0	0	ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0024 - Efetuar abordagem de rua a população desabrigada	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2500	▸▸ Atendimento realizado: 2.263	
08.244.2400.2854 0025		B		-10.000	-45	0	0	0			
PROMOÇÃO DA MELHORIA DA HABITABILIDADE		A	22.000	2.000	9	2.000	2000	100	ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0027 - Realizar atendimento com promoção da melhoria da habitabilidade	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 5000	▸▸ Atendimento efetuado a 10 pessoas. processo: 100.000 709/2003	
08.244 2400.2854.0026		B		0	Q	0	0	0			
PROMOÇAO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR/COMUNITÁRIA-NAFS		A	120000	56.145	47	56 144	56.144	100	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▸ 0034- Pagar despesa de exercício d* 2002 Programa de Trabalho 08.244.2400.2854.0026, ação n° 27.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1023	▸▸ ...amento de despesa de exercício anterior. Processo: 100.000.294/2002 a outros	
08.244.24( ).2854 0027		B		0	0	0	0	0			
MONITORAMENTO/CONTROLE DE BENEFÍCIOSASSISTENCIAIS		A	175.000	70 878	41	14 978	14.978	21	ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0035 - Restituir recursos em decorrência de encerramento da Convênio	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 5000	▸▸ Recursos restituídos em decorrência de encerramento de convênio. processo: 100.000.754/2001	
08.244.2400.2855	S	B		16.486	5	716.009	416003	27			
APOIO INSTITUCIONAL À ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS (APIENG)		A	345 000	1.537.231	446	1.373.575	1.073.575	70			
08.244.2400.2855.0024		B		16.486	5	716.009	416009	27			
ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA A ENG"S £ OG"S		A	315 000	1537231	488	1.373.575	1.073.575	70	IEVENTO REALIZADO (UNIDADE)	, 0030 - Orientar e assessorar ENGs E OGs.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2	▸▸ Orientação e assessoramento efetuado com rapasM de recusace a titula da auxílio para fcivBGtimenlo em 05 Entidades Não Governamentais (ENGs). Processo:	

t GOVERNO DO rasrmrro FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e CoordenaçSo — **6º** Bimestre de 2003 — **Página:** T3

17902 - FUNDO DE **ASSISTÊNCIA** SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:07**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	E S r	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação **Inicial** (A)	**Autorizado** (B)	% B/A	Empenhado (C)	**Liquidado** P)	% D/B	**Descrição da Meta** (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										100.000.366/2002	

3094

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício. 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Página:

17903 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE — **Emiti**dO em: **26/01/2004 12:05:07**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação **Inicial** (A)	**Autorizado** (B)	% B/A	Empenhado fC)	**Liquidado** (D)	%i D/B	**Descrição da Meta** (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — **Ações Previstas** - / Etapas **Realizadas** -	Localização
08.243.0600.2178	S	B		0	0	253.024	463.024	23			
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA Ê AO **ADOLESCENTE**		A	100000	1.992.709	0	1.383.186	1.383.186	69			
08.243.0600.2178.0001		B		0	0	253.024	463.024	23			
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	100.000	1592709	0	1.383.186	1.383.186	69	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)	0001 - **Assistir a crianças e adolescentes**	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 500	Repasse da Auxílio Investimento e Subvenção Social a 08 ENGs e repasse para pagamento da bolsas do PETI. processo: 100.000 675/2003	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 75

18101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE **EDUCAÇÃO** — Emitido em: **26/01/2004 12:05:07**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	PO	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
12.122.0100.4502	F	B		-215.284	-1	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	32.086.000	2.405.268	7	2.405.268	240526a	100			
12.122.0100.8502.0038		B		-15284	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	32.086.000	2.405.268	7	2.405.268	2.405.268	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0004 - Remunerar servidores ativos da SEE.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1308	▸▸ Servidores remunerados: janeiro 1.056, fevereiro 1.058, março 1.075, abril 1.087, maio 1.190, junho 1.113, julho 1.091, agosto 1.089, setembro 1.086, outubro 1.082, novembro 1.081, dezembro 1.077. (conforme processo 080.001102/2003 e outros). Parte da folha pega peto FUNDEF (sistema SIGGO) e parte pelo FCDF (sistema SIAFI). Lei 10.633, de 27 de dezembro da 2002.	
12.122.0100.8514	f	B		311.774	1	2902606	3.033.434	12			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	23.600.000	25.949.659	110	25.683.104	25.683.104	99			
12.122.0100.8514.0122		S		311.774	1	2.902.606	3033.434	12			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	23.600.000	25.949.659	110	25.683.104	25.683.104	99		▸ 0005 - Manter B conservar bens imóveis da SEE.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Bens imóveis mantidos referaniBa a aquisição da material de consumo/permanente a serviços de terceiros de pessoas jurídicas . (conforme processo nº 082.008252/1999 e outros).	
12.122.0100.8516	F	B		-242.700	-7	6.070	82.764	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3.700.000	537.100	16	564341	482297	81			
12.122.0100.8516.0119		B		-242.700	-7	6.070	82.764	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	3.700.000	597.100	16	564.341	482297	81		▸ 0006 - Manter serviçosde transporte da SEE.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Serviços da transporte mantidos referBcrios a aquisição da material de consumo a serviços de terceiras e pessoas jurídicas - (conforme processo nº 080.0020625/2002 a outros)	
12.122.0100.8517	F	B		-690.596	-7	446709	944.736	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10310000	9.656.411	04	9.182.188	8.613.898	89			
12.122.0100.8517.0120		B		-690.596	-7	446.709	944.736	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	10.310.000	9.656.411	94	9.182.188	8.613.898	89		0007 - Manter serviços administrativos gerais da SEE.	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de **Trabalho** **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação 6° Bimestre de 2003 Página: 76

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Emitido em: **26/01/2004 12:05:07**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FONTE	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - Etapas Realizadas -	Localização
										Serviços administrativos gerais mantidos - (conforma processo n° 080.012978/2002 e outros).	
12.122.2000.8504	F	B		13.544.977	13	18.051 031	18.822.915	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	103.000 000	111 150 022	106	109.864.911	109.864.911	99			
12.1222000 8504 0087		B		13544977	13	18.051.031	18.822.915	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	103 000.000	111.150.022	108	109.864.911	109364.911	99	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0016 - Conceder Auxílios-transporte a servidores da SEE.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 46536	Servidores beneficiados: janeiro 35 788, fevereiro 35. 79, março 36.507, abril 37.364, mato 38.537, junho 38.685, julho 38.353, agosto 37.736, setembro 39 417. outubro 38.183, novembro 41.498, dezembro 38.202. (conforme processo ff 080.013 129/03 e outros).	
										0017 - Conceder Auxílios-creche a servidores da SEE.	DISTRITO FEDERAL
										Benefícios concedidos: janeiro 8.908. fevereiro 8.887, março B 928, abril 9 101, mato 9.158. junho 9.211, julho 9.225, agosto 9.222, setembro 9.181, outubro 9.149, novembro 9.1 18, dezembro 9 093.(conforme processo n° 080 013.129/2003 a outros).	
										0018 - Conceder Auxílios-alimentação a servidores da SEE.	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 39.787, feveratro 39.730, março 40.113, abri 41.667, maio 42.137. junho 42.389, julho 42.709, agosto 42. 138, setembro 42.468, outubro 42.474, novembro 42.492, dezembro 38.202 (conforme processo n° 080.013.129/2003 e outros)	
12.122.2100.2384	F	B		-55.900	-1	-41 050	177531	4			
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		A	7.700.000	4.508 891	59	4457584	4.193526	93			
12.122.2100.2384.0001		B		-55.900	-1	-41.050	177531	4			
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		A	7.700.000	4.508.891	59	4 457.584	4 193 526	93	ftLUNO ASSISTIDO (PESSOA)	0022 - Assistir ao educando	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 350157	Passes Estudantis, fev/mar 6 974, abr 13.143, mai 13395, jun 13.167, jul 13303, ago 13 424, set 13 425. out 13.456, nov tt 904, der ft. d proc. n° 080 002931/2003); PISE-odontologia preventiva: fev a out 232 600 - odontologia curativa, fav a out 913.878 - Assistência Médica-sanitária: mar a dez 316.573 - Refeições Servidas(un):fev 1.750.000, mar 5600.000, abr 7.000.000, mai 6.567.040, jun 6.254 .324, jul 6 368.454, ago 7.076.060, set 7 783.666, out 7.318 392, nov	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria da Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 77

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — Emitido em: 26/01/2004 12:05:08

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FONTE	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										7.009.780,dez 5.840.000	
12.122.2100.2387	F	B		-127.400	-3	16.500	16.500	0			
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARAAS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		A	4000000	3.872.600	97	3.872.139	3.872.139	100			
12.122.2100.2387.0001		Q		-127.400	-3	16.500	16500	0			
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL		A	4 000 000	3.872.600	97	3.872.139	3 872.139	100	ESCOLA BENEFICIADA (UNIDADE)	0023 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas da SEE.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 608	Recursos sendo repassados para as escolas: 601 escolas recataram recursos (DRE(s)) e 6 escolas vinculadas a SUBEP-SEE recataram recursos (DRE(s) e 6 escolas não receberam recursos Recursos gastos da acordo com Decreto 20 306 de 15 da junho de 1 999- (conforme processo nº 080 012.635/2002).	
1212221002395	F	B		-487.000	-17	-8 718	10.222	9			
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.850.000	113 000	4	25.702	25.702	23			
12.122.2100.2395.0001		B		-487.000	-17	-8 718	10222	9			
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.850.000	113000	4	25.702	25.702	23	ESCOLA BENEFICIADA (UNIDADE)	0024- Melhorar a qualidade do ensino da rede pública do Distrito Federal.	DISTRITOFEDERAL
									Quantidade 608	luvas, 180.000 não estéril e 2.000 luvas cirúrgica, estéril adquiridas - (processo nº 080 020911/2003e outros).	
12 126 0100.2005	F	B		-756.000	-24	0	1 059.376	32			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	3.200.000	3.289.109	103	3281.740	3224.742	98			
12.126.0100.2005.0008		B		-756 000	-24	0	1.059376	32			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	3.200.000	3.289.109	103	3.281.740	3224.742	SB		0008 - Manter sistema de informatica da SEE	DISTRITO FEDERAL
										Sistemas de informática da SEE mantidos.Locação de equipamentos na area administrativa: estabilizadores 147. impressora 138, monitores 134, microcomputadores 132. *Projeto SIGE-Escrituração Escolar atende* 610 Escolas (impressoras 610, microcomputadores 610. estabilizadores 610, monitores 610) e a 14 GREs (estabilizadores 112, impressoras 93. monitores 98, microcomputadores 98) - processo nº 080 0012320/2002 a outros.	
12.126 0100 3509	F	8		-400 000	-27	9790	33 326	3			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		A	1.500000	1.100000	73	193 094	193094	18			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 78

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — Emitido em: 26/01/2004 12:05:08

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
12.126.0100.3509.0199		B		-400.000	-Z7	9.790	33.326	3			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.500.000	1.100000	73	193.094	193.094	18	SOFTWARE ADQUIRIDO (UNIDADE)	0015 - Implementar infra-estrutura operacional na SEE.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1500000	Infra-estrutura operacional implementada: aquisição de 50 unidades de material permanente (lavadora, enceradeira a outros) - processo nº 080.0000.275/2003 e outros.	
12.128.2000.2655	F	B		-227.000	-11	260	42.800	6			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.010 000	706.999	35	687 310	687 310	97			
12.128.2000.2655.0005		B		-227 000	-11	260	42.900	6			
CAPACITAÇAO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	2.010 000	706.999	35	687.310	687.310	97	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	0019 - Capacitar e valorizar recursos humanos da SEE.	DISTRITOFEDERAL
									Quantidade 15000	Pessoal capacitado cursos em andamento: 36, cursos concluido: 35 (3.022 pessoas capacitadas)	
12.131.3200.8505	F	B		-100.000	-7	-4.464	4.750	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.500 000	1.400.000	93	1.395.536	1 395.536	100			
12.131.3200.8505.0012		B		-100.000	-7	-4.464	4.750	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.500.000	1.400000	93	1.395.536	1.395.536	100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	0100 - Descentralizar credito orçamentário conforme portarias con) nº 001/2003 - SEE/SEG, da 01 de outubro de 2003, pub. no DODF 191 da 02 da outubro da 2003 e nº02/2003 - SEESEG. de 06 de novembro do 2003. pub. no DODF 219 da 12 de novembro de 2003 .	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	Recursos transferidos para Secretaria de Governo, para publicidade o propaganda.	
1Z361 01008502	F	B		21.595.674	6	19 925.220	19 925.220	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	370.661.000	78.605.359	21	76.640 458	76.640 458	98			
12 361 0100 8502 0044		B		2159567 4	6	19325220	19 925.220	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	370.661.000	78.605.359	21	76640458	76.640 458	98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0009- Remunerar servidores do ensino fundamental da SEE.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 35799	Servidores remunerados: janeiro 29 022, fevereiro 29.057, março 29.507, abril 29.842, maio 29 974. junho 29 892, julho 29.854, agosto 29.784, setembro 29.703, outubro 29 591 , novembro 29.541, dezembro 29.458. (conforme processo 080 001 102/2003 a outros) Parte da folha paga pelo FUNDEF (sistema SEGO) e parte pato FCDF (sistema SIAFI) . Lei	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 79
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — Emitido em: 26/01/2004 12:05:08

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	PO	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas - H	Localização
										10 633, da 27 da dezembro da 2002.	
										0010 - Remunerarservidores da contrato temporário do ensino fundamental da SEE.	DISTRITO FEDERAL
										Servidores Remunerados: março 1.459, abril 2.415, mata 1.972,junho 2.047, julho 2.121, agosto 2.200, setembro 2.292, outubro 2.427, *novembro* 2401. *dezembro 2.457.* (conforme processo 060.004025/2003 e outros) . Folha paga pelo FCDF (sistema SIAFI) . Lei 10.633, *de* 27 de dezembro de 2002.	
12.361.2100.2232	e	B		-72 000	0	954300	2.592.292	12			
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL		A	18.851 000	21.314.194	113	10.950.439	10 537.481	49			
12.361.2100.2232.0001		a		-32.000	0	854.-	2.592.292	t2			
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL		A	18.811.000	21.314 194	113	10.950.439	10.537.481	49	CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE)	0086 - Implantar o Convênio Proep Nº 189/1999 na Escola (te Música de Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade a	Aquisição da equipamentos musicias, material permanente e reforma da escola de música da Brasília - (conforme processo 060.004744/2002 e outros)	
										0087 - Implantar oConvênio Proep 190/1999 Escola Técnica de Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Aquisição de equipamentos, material permanente e contratação do consultoria na area técnico- pedagogica para a escola técnica de Brasília - (conforme processo nº 060.003882/2003 e outros).	
										0088 - Promover o desenvolvimento da Educação Profissional no Distrito Federal , através do Convênio 010/2000-Proep	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Aquisição de material de consumo e permanente, aquisição de equipamentos de Informática a equipamento didático-pedagógico, curso da curta duração, contratação da consultoria na área técnico-pedagógica - (conforme processo 060.015119/2001 e outros).	
										0089 - Implantar o Proep Converto 020/2000 no Colégio Agrícola de Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Reforma e ampliação do CAB e aquisição de material permanente - (processo nº 060.00631/2000 e outros).	
										0091 - Implementar o Convênio do Proep 306/2000 no Centro de Ensino Profissional da Planaltina	REGIÃO I - PLANO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	IO S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado ff»	% D/B	Descrição da Mela (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											PILOTO
										▸▸ Aquisição de material permanente, material de anseio aprendizagem, equipamento técnico-pedagógico, capacitação dos docentes a serviços da terceiro ralafivus a consultoria, infra-estrutura fislcaconftbucSo. Infra-estrutura física reforma/ampliação - (processo 080 010691/2003 e outros)	
										▸ 0092 - Implementar o Convênio 097/2001-PROMED para atender o Programa de Melhoria e *Expansão do Ensino Médio*	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Aquisição de material de consumo e permanente, serviços da terceiros e pessoa física e jurídica « construção reforma/ampliação de unidades escolares nas unidades de ensino desta SEEDF - (conforme processo 080.008538/2002 e outros)	
										▸ 0093 - Implantar o Convênio 071/2002-MET para atender ao Núcleo da Esporte nas Escolas do Distrito Federal	REGIÃO I - PLANO *PILOTO*
										▸▸ Implantação de núcleos esportivos para atender 27 escolas do DF, objetivando aquisição de materiais esportivos, pequenas reformas na infra-estrutura esportiva quando contratadas por serviços de terceiras na projeto esporte na escola - (conforme processo 080.022495/2003 e outros).	
										t *0095 - Implementar o Convênio PNAE a fim* da atender despesas com Merenda Escolar	*REGIÃO I - PLANO* PILOTO
										▸▸ Genêros Alimentícios adquiridos (proc. 080.002405/2003 a *outros)* jul 523.538,62 ago 593.826,18, set 594.130,26, out 523.636,19, n™ 72.052,60, dez 30.009,50.	
										▸ 0101 - Implantar convênio n° 020/2003 - INEP a fim de atender o censo escolar para os alunos da SEEDF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Aquisição da material da consumo, permanente, diárias, serviços da tetraírce de pessoa flofea a jurídica para reabaçao dos trabalhos reíacxjnados ao levantamentido censo escolar nas unidades de ensino do SEEOF - (conforme processon° 080.005299/2003 e outros).	
12.361.2100.2389	F	B		5.909.934	19	ft.464.B3t	7.025.344	20			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	31.001.000	35.358.142	114	33.811.143	31.611.279	89			
12.361.2100.2389.0001		B		5.909.934	19	8.464.891	7.025.344	20			
MANUTENÇÃO DO ENSINO		A	31.001.000	35.358.142	114	33.811.143	31.611279	89	ALUNO BENEFICIADO	▸ 0025 - Manter o ensino fundamental da SEE.	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 81

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — Emitido em: 26/01/2004 12:05:09

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
									(PESSOA)		
									Quantidade 300831	219 escolas mantidas do Ensino Fundamental. 231437 alunos da rede pública e 3.550 conveniadas, mantidos - (conforme processo nº 080.017.678/2003 e outros).	
										0108 - Implantar E C. na Vila estrutural (RA X).	REGIÃO X - GUARÁ
										100% da obra executada - (conforme processo nº 030 001326(2002).	
ttJ36)J)Cíl23E6	F	B	0	0	0	0	0	0			
VISITADOR ESCOLAR		A	1.600.000	1.600.000	100	1.599.992	1.599.992	100			
12.361.2100.2396.0001		B		0	0	0	0	0			
VISITADOR ESCOLAR		A	1.600 000	1 600.000	100	1.599.992	1.599.992	100	RESIDÊNCIAS VISITADAS (UNIDADE)	0026 - Implementar o programa Visitador Escolar.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 50000	Programa implementado, visitas realizadas: janeiro 0, fevereiro 8.112, março 8113, abril 8113, maio 8113, junho 6.413, julho 8.866, agosto 8.145, setembro 8113, outubro 8891, novembro 4.303, dezembro 0 - (conforme processo nº 080.011.239/2000 e outros).	
12.361.2100.2471	F	B		0	0	0	0	0			
A ESCOLA BATE A SUA PORTA		A	1.100 000	1.100.000	100	1.036235	1.098.295	100			
12.361.2100.2471 0001		B		0	0	0	0	0			
A ESCOLA BATE A SUA PORTA		A	1.100 000	1.100.000	100	1.098.295	1 098.295	100	RESIDÊNCIAS VISITADAS (UNIDADE)	0027 - Implementar o programa A Escola Bala a sus Porta.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 350000	Residências visitadas: 360 913, alunos encaminhados para matrícula: 6 308 - processo nº 082.001255/2000 a outros)	
12.361.2100.2823	F	B		0	0	-50	-50	C			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - A CONTA DOS RECURSOS DO FUNDEF		A	361.174.000	212.824.984	59	212.824.928	212.824.928	100			
12.361.2100.2823.0001		B		0	0	-50	-50	0			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - A CONTA DOS RECURSOS DO FUNDEF		A	361.174.000	212.824.984	59	212.824.928	212.824.928	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0028 - Manter o desenvolvimento do ensino fundamental -a conta dos raorao» da FUNDEF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 35799	Desenvolvimento do ensino fundamental mantidos. géas adquiridos: fev 47214. mar 38 724, abr 59267, mai 40261. jun 45 313. jul 72.084, ago 25 981, set 58.418, out 62.608, nov 51.016, dez 16.233 - (processo 080.003566/2001 e outros),	
12.361.2100.2856	F	B		-1 760.000	-2	7 757.880	12258222	20			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento **e Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 82

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **EDUCAÇÃO** — Emitido em: **26/01/2004 12:05:09**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
PROGRAMA RENDA MINHA		A	83.112.000	60.994.553	73	60.604.968	57.256.509	94				
12.361.2100.2856.0001		B		-1.760.000	-2	7.757.880	12.258.222	20				
PROGRAMA RENDA MINHA		A	83.112.000	60.994.553	73	60.604.968	57.256.509	M	ALUNO ASSISTIDO (PESSOA)		0029 - Implementar o programa Renda Minha	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	*106000*	Programa Renda Minha implementado. Famílias atendidas: jan 39541, fcvv39.585, mar 39.556, rir 39862, mai41 .440, jun 44 265, jul 43.632, ago 46.685, set58.023, out58.050, «W 52.020, dez 0 e alunos atendidos : Jan 63.496, Fev 64.043, Mar 64 665, Abr 66.519, Mai 69.425, Jun 74.584, juh 74.329, ago 79.960, set 98.292, out 99.076, nov 90.949, dez 0 - (conforme processo n°080.020.601/2002 e outros).	
12.361.2100.2964	F	B		-900.000	0	0	31.110	2				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	*[illegible]*	*1.576.303*	*0*	*389.557*	*389.557*	*25*				
12.361.2100.2964.0002		B		-900.000	0	0	31.110	2				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	[illegible]	1576303	0	389557	389.557	25	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)		0097 - Adquirir alimentação para os aluno do ensinofcjnctanwnU	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	350778	Generos alimentício adquiridos: 23.000 charques bovino , ttrtoategem 400g 0 1kg e outros gêneros adquiridos. (proc. 080.022208/2003 e outros).	
12.361.2100.3270	F	B		0	0	0	0	0				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - A CONTA DOS RECURSO": DO FUNDEF.		A	17.554.000	3.212.740	18	3.212.738	3.212.738	100				
12.361.2100.3270.0001		B		0	0	0	0	0				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DISTRITO FEDERAL		A	3.154.000	3.212.740	102	3.212.738	3.212.738	100	ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)		0040 - Construir o centro de ensino fundamental no Q:113 no Recanto das Emas (Procedente da ação n°203/02).	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade	1000	100% da obra executada - proc.080 014.514/2001.	
											0041 - Construir o centro de ensino ftnfarnsntai na Q:26, com 16 salas de aula no Paranoá (Procedente da ação n°204/02).	*REGIÃO VII* - PARANOÁ
											100% da obra executada - proc.080 0002004/2002.	
12.361.2100.3276	F	B		-2.821.745	-49	889.741	529671	a				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,		A	5.748.000	6.172.930	107	6 11. "3	4 973.102	81				
12.361.2100.3276.0002		B		751232	38	889.741	504245	B				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		A	2.000.000	6.079.930	304	6.010 033	4.880 182	a0	ESCOLA REFORMADA (M2)		0043- Reconstruir D conto de ensino ftmdamentai Gesner Teixeira, com 15 salas de aula no Gama - (Procedente da ação n°202/02).	*REGIÃO II* - GAMA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento o Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 83
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — Emitido em: 26/01/2004 12:05:09

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - v Etapas Realizadas - »	Localização
									Quantidade 1000	» 100% da obra executada - proc.080.014.541/01.	
										0044 - Reconstruir 20 salas de aula do centro do fintino fundamental n°1 do Paranoá (Procedente da ação n°206/02)	REGIÃO VII - PARANOÁ
										» 100% da obra executada (proc. 080 014.866/2001).	
										0083 - Reconstruir parcialmente 15 salas de aula na escola classe 08 de Brazlândia.(Procedente da ação 201(2002)	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										» 100% da obra concluída.	
										0084 - Reformar e ampliar 06 salas de aula no centro de ensino fundamental polivalente de BSB (Procedente da ação 207 /2002)	DISTRITO FEDERAL
										» 100 % Obra executada.	
										0096 - Reconstruir escola classe n° 28 do Gama - (Procedente da ação 119/2001 e 0195/2002)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										» 100% da obra executada, raiaUvo ao processo 082.006079/2000.	
										0104 - Reconstruir E C. 16 de Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
										» 15% da obra executada- (conforme processo n° 080.014.516/2001).	
										0107 - Reconstruir 03 blocos na E.C. n° 04 do Paranoá.	REGIÃO VII - PARANOÁ
										» 15% da obra executada - (conforme processo n° 080.004897/2002).	
										0110 - Reconstruir E C. Sítio das Araucárias de Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										» 1% da obra executada (conforme processo n° 080 014.867/2001).	
										0111 - Reconstruir E C de Sobradinho dos Melos - Paranoá.	REGIÃO VII - PARANOÁ
										» 1% da obra executada (conforme processo n° 080.002264/2002).	
12.361.2100.3276.0038		a		-510 000	-	o	o	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA		A	510.000	0	o	0	o	0	ESCOLA REFORMADA (M2)	0060 - Reformar e ampliar escola classe Sobradinho dos Melos -	REGIÃO VII -

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de **2003** — Página: **84**

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — Emitido em: **26/01/2004 12:05:10**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E Si F	F1 O Si	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											PARANOÁ
									Quantidade 850	▸▸ 1% da obra executada no PT 12.361.2100.3276.0002, ficU/modal TP.10/03 - (conforme processo nº 080.002264/2002).	
12.361.2100.3276.0061		B		0	0	0	25 426	27			
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA CLASSE CERÂMICAS REUNIDAS DOM BOSCO, PLANALTINA RA W.		A	93 000	93.000	100	92920	92.920	100	POÇO PERFURADO (UNIDADE)	▸ 0064 - Perfurar poço artesiano na escola classe cerâmicas reunUas Dom Basco, Planaltina RA.VI.	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 1	▸▸ 100% da obra executada (processo 080.015061/2002).	
12.361.2100.3482	F	S		103.801	1	0	2.434 880	34			
PROFESSOR NOTA 10		A	8.600.000	7.101801	83	7.000.000	6.035.040	85			
12.361.2100.3482.0163		a		103.801	1	0	2.434.880	34			
PROFESSOR NOTA 10		A	8.600 000	7.103.801	83	7.000.000	6 035.040	85	PROFESSOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0045 - Implementar o programa professor nota 10.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2000	▸▸ Início do Curso Dirigido à Formação doa Professores das Séries Iniciais - Licenciatura Plena (processo 080.17660/2001 e outros)	
12.361.2100.4976	F	S		-1.000.000	0	13.6S4	13.684	88			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	0	15SS1	0	13 684	13.684	88			
12.361.21004976.0003		B		-1 000 000	0	13 684	13.684	88			
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	0	15551	0	13.684	13 684	88	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▸ 0102 - Transportar alunos do ensino ftmdfifrvnttf da SEE.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 17773	▸▸ Aquisição referente a complementação de passes estudantis para alunos carentes das escolas PROEM, M.M.Parque a Ação Social do Planalto - (conforme processo nº 080 002.931/2003)	
12.361.2100.5924	F	B		-1.300 000	0	107.808	85.890	42			
CONSTRUÇÃO OE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	0	204.550	0	107.808	85 890	42			
12.361.2100.5924.0001		B		-1.300 000	0	107.808	85.890	42			
CONSTRUÇÃO OE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	204550	0	107.808	85.890	42	ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)	▸ 0112 - CONSTRUCÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade I£66	▸▸ *4,8% do valor contratual executado, conforme* 2003NE3743/2003, ratattvo «o processo nº 080.002004/2002 ; a o restante conforme 2003ND565 - reJathro «o processo nº 030.003.895/2003.	
12.362.0100.8502	F	B		262.084	0	331.880	331.880	2			

t GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — 6ª **Bimestre** de **2003** — Página: 85

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — **Emitido em: 26/01/2004 12:05:10**

Projeto - **Atividade** - **Oper. Especiais / Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	132.411 000	13.719.275	10	13.719 [illegible]	13.719.241	100			
12.362.0100 : 302.0087		a		262.084	0	331.880	331 880	2			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO **ENSINO** MÉDIO DA **SECRETARIA** DE EDUCAÇÃO		A	132.411.000	13.719.275	10	13.719.241	11719241	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0011 - Remunerar servidores do ensino médio da SEE.	DISTRITO **FEDERAL**
									Quantidade 6735	▸▸ Servidor remunerado; janeiro 5.464, fevereiro 5.470. março 5.555, abril 5.618, maio 5.635, Junho 5.625. julho 5 616, agosto 5.603, setembro 5.588, outubro 5567, novembro 5.557, dezembro 5.542.(conforme processo nº 080.001102/2003 e outros) Parta da folha paga polo FUNDEF (sistema SIGGO) e perla pelo FCDF (sistema SIAFI) , Lei 10.633, do 27 de dezembro de 2002.	
										▸ 0012 - Remunerar servidores de contrato temporário da ensino médio da SEE	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores remunerados: março 265, abril 331, maio 358, junho 372. julho 385. agosto 399, setembro 416, outubro 441, novembro 450, dezembro 446 (conforme processo 080 004025/2003 s outros). Folha paga pelo FCDF (sistema SIAFI) , Lei 10 633, da 27 de dezembro de 2002.	
12.362.2100.1868	F	B		0	D	243.714	886284	23			
REFORMA E **AMPLIAÇÃO** DE **UNIDADE** DE **ENSINO MÉDIO**		A	2.540 000	3.834.346	151	2.809.920	2.523.446	66			
12.362.2100.1868.0052		B		0	0	243.714	886.284	23			
REFORMA E **AMPLIAÇÃO** DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO **DA** REDE **PÚBLICA DE** ENSINO **DO** DISTRITO **FEDERAL**		A	2.540.000	3.834 346	151	2.809.920	2.523.446	66	ESCOLA REFORMADA (M2)	▸ 0081 - Pagar despesa de reconhecimento da Divida - (Ampliar 01 bioco para informática *com* 04 salas de aula no CET - Ceilândia).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 1000	▸▸ 100% da obra executada (Despesa de Reconhecimento de Divida paga, por nao ter sido apropriada no exercicio da 2002)	
										▸ 0082- Reformar escola normal de Brasília - (Procedente da ação nº055/01 e nº 171/02)	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 100% da obre executada - (conforme processo nº 082 001867/2000).	
										▸ 0105 - Ampliar o centro educacional nº 02 de Brazlândia.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ 100% da obra executada (conforme processo nº 080 012044/2001).	
										▸ 0106 - Reformar e ampliar o Colégio agrícola de Brasília.	REGIÃO VI - PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	PSF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ 100% da obra executada - (conforme processo nº 080.000631/2001).	
										▸ 0109 - Reformar parcialmente o CEM nº 03 de Ceilândia.	REGIÃO IX-CEILÂNDIA
										▸▸ 100% da obra executada - (conforme processo nº 080.012.137/2002).	
12.362.2100.2390	F	B		-1.083.000	-7	217.304	1.646.220	12			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	16.080.000	13.514.322	84	13.190.834	13.091.249	97			
12.362.2100.2390.0001		B		-1.083.000	-7	217304	1.646.220	12			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	16.080.000	13514322	84	13.190.834	13091249	W	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▸ 0031 - Manter alunos do ensino médio da rede publica de ensino da SEE.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 105440	▸▸ 100.074 alunos do ensino médio da rede pública de ensino mantidos - (conforme processo nº 080.000496/2003).	
12.362.2100.2473	F	B		-650.000	-23	220.296	234.480	11			
CONCESSÃO DE BOLSAS ESCOLARES		A	2.850.000	2.200.000	77	1.963.354	1963354	89			
12.362.2100.2473.0001		B		-250.000	-11	210.546	222.130	11			
CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO-NORMALISTA		A	2.200.000	1.950.000	89	1.764.084	1.784.084	91	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)	▸ 0031 - Conceder bolsa auxilios-normalistas aos alunos da SEE.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 29110	▸▸ Bolsas auxilios-normalista concedidas: março 1.349, abril 1.349, maio 1.258, junho 1.212, julho 1.255, agosto 1233. setembro 1.242, outubro 1.252, novembro 1.260, dezembro 1289 - (conforme processo nº 080.018462/2003).	
12.362.2100.2473.0002		B		-400.000	-62	9.750	12350	S			
CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO-ENFERMAGEM		A	650.000	250000	38	179270	179270	72	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)	▸ 0032 - Conceder bolsa auxilios-enfermagem aos alunos da SEE.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 5800	▸▸ Bolsas auxilio-enfermagem concedidas: abril 120. mato 108, junho 114. julho 116, agosto 89, setembro 100, outubro 99, novembro 95, dezembro 0 - (processo nº 080.019 406/2003).	
12.363.0100.8502	F	B		88.446	0	112.011	112.011	2			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	46.265.000	4.629.882	10	4.629.879	4.629.879	100			
12.363.0100.8502.0088		B		88.446	0	112011	11201 1	3			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	46.265.000	4.629.882	W	4.62337$	4629879	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0013 - Remunerar servidores do ensino profissional da SEE.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2272	▸▸ Servidores remunerados: janeiro 1.843, fevereiro	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	E/F	O/S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (W)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											1.845, março 1.875, abril 1.895, mato 1.903, julho 1.898, julho 1.895, agosto 1.891, setembro 1.886, outubro 1.879. novembro 1.875, dezembro 1.870 (conforma processo 080.001102/2003 - outros). Parto da folha paga pelo FUNDEF (sistema SIGGO) e parta pelo FCDF (sistema SIAFI) . Lei 10.633, de 27 da dezembro da 2002.	
											▸ 0014 - Remunerar servidores do contrato temporário do ensino profissionalizante da SEE.	DISTRITO FEDERAL
											▸▸ Servidores Remunerados: março 89, abril 112, maio 121, junho 125, julho 130, agosto 135, setembro 140. outubro 149. novembro 152, dezembro 151 (conforme processo nº 080.004025/2003 e outros) . Folha paga pelo FCDF (sistema SIAFI) . Lei 10.633, da 27 de dezembro de 2002	
12.363.2100.2391	F	B		-500.000	-36	118	67.402	S				
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		A	1.402.000	762000	54	598.305	596.809	78				
12.363.2100.2391.0001		B		-500.000	-36	118	67.402	9				
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.402.000	762000	54	598.305	596.809	78	MUNO ATENDIDO (PESSOA)		▸ 0033 - Manter o ensino profissional da rede pública da DF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	3001	▸▸ Ensino profissional da rede pública mantido. 3.091 alunos da rada pública e514 conveniadas, mantidos.	
12.363.2100.2964	F	B		0	0	1.575	1.575	2				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	0	95.695	0	20.890	20.890	22				
12.363.2100.2964.0003		B		0	0	1575	1.575	2				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CAB/EN)		A	0	95.695	0	20.890	20.890	22	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)		▸ 0099 - Adquirir alimentação para alunos da educação profissional	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	1994	▸▸ Gêneros alimentícios adquiridos: aquisição de 3.000kg de feijão carioca e outros. (conforme processo nº 080.022208/2003 e outros)	
12.365.2100.2388	F	B		-1.042.589	-19	87.784	489.369	14				
MANUTENÇÃO OA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	5.500.000	3.412.668	62	3.266.939	2.984.758	87				
12.365.2100.2388.0001		B		-1.042.589	-19	87.784	489.369	14				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	3.412.668	62	3.26[illegible]	2.984.758	87	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)		▸ 0034 - Manter educação infantil da rede pública do DF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	40621	▸▸ Educação Infantil da rede pública mantida. 45303 ttunoa da rada pública e 6.289 conveniadas mantidos • (conforme processo nº	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POSi	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										080.000497/2003 e outros).	
12.365.2100.2964	F	B		200.000	0	30.278	30.278	11			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	0	270.118	0	54.925	54.925	20			
12.365.2100.2964.0001		B		200.000	0	30.278	30.278	11			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS OA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	270.118	0	54.925	54.925	20	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▸ 0098 - Adquirir alimentação para os alunos da educação infantil da recto pública	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 700	▸▸ Gêneros alimentícios adquiridos: aquisição da 1300kg da biscoitos da doca a outros. (conforme processo nº 080.0222208/2003 e outros).	
12.365.2100.8502	F	B		121 625	0	151.773	151.773	2			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	56 677.000	6270.415	11	6270.412	6.270 412	100			
12.365.2100.8502.0137		8		121.625	0	151.773	151.773	2			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	56 677.000	6.270.415	11	6.270.412	6.270.412	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0035 - Remunerar servidor ativo do ensino infantil da rada públicado DF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 3080	▸▸ Servidores remunerados: janeiro 2.497, fevereiro 2.500, março 2538. abri 2.567, mato 2.578, Junho 2.573, julho 2.568, agasto 2.562, setembro 2.555, outubro 2.546, novembro 2.541, dezembro 2.534. (conforme processo 080.001 102/2003 a outros). Parta da falha pega peto FUNDEF (sistema SIGGO) a parte peto FCDF (sistema SIAFI), Lei 10.633, de 27 de dezembro de 2002.	
										▸ 0036 - Remunerar servidor de contrato tenporórfo do ensino infantil do DF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores remuncodoB: março 121. abril 151, mato 164, junho 170, julho 176, agosto 163. setembro 190, outubro 201, novembro 206, dezembro 203. (conforme processo 080.004025/2003 a outros) Folha pega peto FCDF (sistema SIAFI), Lei 10.633. do 27 de dezembro de 2002.	
12.366.2100.2392	F	B		-51.000	-3	0	0	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	1.714 000	408 998	24	386.711	386.711	95			
12.366.2100.2392.0001		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.063 000	408.998	38	386.711	386.711	95	MUNO ATENDIDO (PESSOA)	▸ 0037 - Manter educação da jovens e adultos da rede pública do DF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 90893	▸▸ Educação da jovens e adultos mantida - (conforme processo nº 080.000 497/2003).	

GOVERNO 00 DISTRITO FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: **89**

18101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — Emitido em: **26/01/2004 12:05:12**

Projeto - **Atividade** - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria **Anual**)	Acompanhamento de Período **Bimestral** — **Ações** Previstas - ▸ Etapas **Realizadas** - ▸▸	Localização
12 367.2100.2393	F	B		-285.000	-34	-934	10234	2			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO **ESPECIAL**		A	850.000	415500	49	389.510	389.510	94			
12.367.2100.2393.0001		B		-285.000	-34	-934	10234	2			
MANUTENÇÃO DA **EDUCAÇÃO** ESPECIAL DA REDE PÙBLICA DE ENSINO DO **DISTRITO** FEDERAL		A	650 000	415500	49	389.510	389510	94	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▸ 0039 - **Manter educação especial** da rada púbica **de ensino** do DF.	DISTRITO **FEDERAL**
									Quantidade 5857	▸▸ Educação **Especial** da Rada Púbica de **Ensino** do **Distrito** Federal **mantida.** **(conforme processo nº 080.001680S/2001** a **outros).**	
28 846 0001.9050	F	a		14.634	1	-70	81.952	7			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E *RESTITUIÇÕES*		A	1.905 000	1.214 092	64	1.160010	1.160010	06			
28.846 0001.9050.0006		a		14.634	1	-70	81.952	7			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES **E RESTITUIÇÕES** DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.905.000	1.214.092	64	1.160.010	1.160.010	96		▸ 0003 - **Ressarcir, indenizar** D raaBtuit**ações da SEE.**	**DISTRITO** FEDERAL
										▸▸ **Restituições efetuadas a servidores: janeiro 75, fevereiro** 75. março 73. **abril 73, maio 72,** junho **75, julho** 75. **agosto 75, setembro 75, outubro** 74. **novembro** 74. **dezembro 74.** **(conforme processo nº .060 982/03 - Sociedade** da **Abastecimento** da **Brasília** - SAB) **Restituição efetuada** a **servidora. janeiro 01 ,** fevereiro 01. **março** 01, **abril** 01, **maio** 01, **junho 01, julho 01,** agosto 01, **setembro** 01. **outubro** 01. **novembro** 01, **dezembro 01.** **(conforme processo.080.002788/03 - pref. RJ)**	
09.272.0001.9004	S	B		16533.624	4	18.253.095	18.253.095	31			
ENCARGOS **PREVIDENCIÁRIOS** DO DISTRITO FEDERAL		A	423.000.000	59.103.930	14	57.568.762	57.568.762	97			
09.272.0001.9004.0011		a		16.533.624	4	18.253.095	18.253.095	31			
PAGAMENTO DE **INATIVOS** E **PENSIONISTAS** DA SECRETARIA **DE EDUCAÇÃO**		A	423.000 ooo	59 103.930	14	57.568.762	57.568.762	97	PESSOA ATENDIDA PESSOA)	▸ 0001 - **Remunerar servidores** feislnras **da** SEE.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 14125	▸▸ **Inativos pagos: janeiro 12 640, fevereiro** 12640, **março 12.640, abril 12.709, maio** 12 755. junho **12.825, julho 12.852, agosto** 12.924. **setembro 12.999, outubro 13.111, novembro 13.159, dezembro 13.255.** **(conforme processo (090 001057/2003** a **outros)** **Folha paga pelo FCDF (sistema SIAFI) ,** Lei 10 633. da 27 da **dezembro de 2002.**	
										▸ 0002 - **Remunerar pensionistas** da SEE.	**DISTRITO** FEDERAL

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Pág na:** 30

18101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — Emitido em: **26/01/2004 12:05:12**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
									Pensionistas pagos: janeiro 1.404, fawim 1.404, março 1.398, abril 1.435, maio 1.447, jun» 1.707, julho 1.463, agosto 1.476, setembro 1.492, outubro 1498, novembro 1.508, dezembro 1.515. (conforme processo 060.000996/2003 e outros). Folhapaga pelo FCDF (sistema SIAFI), Lei 10.633, de 27 de dezembro de 2002.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - **Financeiro** por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 91

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF — Emitido em: **26/01/2004 12:05:12**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Apões Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
12.361.0100.8502	F	B		54.631.039	0	93.062.759	93.062.759	55			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	170.661.511	0	165.698.212	165.698.212	97			
12.361.0100.8502.0143		B		54.631.039	0	fl3.OSa.758	93.062.759	55			
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	170.661.511	0	165.698.212	165.698.212	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0002 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 35799	▸▸ Servidores do ensino fundamental remunerados. (Proc. 060.024.266/2003 e 080.025223/2003) Parte da folha paga peto FUNDEF (sistema SIGGO) e parte pelo FCDF (sistema STAFI) , Lei 10.633, do 27 da dezembro da 2002.	
12.361.2100.3276	F	B		-68.990	0	0	67.304	35			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.		A	0	190.910	0	86.500	67.304	35			
12.361.2100.3276.0070		B		0	0	C	67.304	78			
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NA ESCOLA CLASSE VARJÃO - RA XXIII		A	0	86.500	0	86.500	67304	78	RESERVATÓRIO DE AGUA CONSTRUÍDA (M3)	▸ 0004 -Construir caixa d'água na E C.Varjão - Varjão.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade t	▸▸ 1% da obra executada (Preparação do terreno) - conforme processo n° 080.010956/2001	
12.361.2100.4976	F	B		-322.000	0	-976.564	3.111.502	35			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	[	8.812.425	0	5.850.315	5.691.078	65			
12.361.2100.4976.0004		B		-322.000	0	-976.564	3.111.502	35			
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	[	8.812.425	0	5.850.315	5.691.078	65	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▸ 0003 - Atender aluno do ensino fcndamenW com transporte	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 17773	▸▸ Passes estudantis rurais adquiridos, contratação de empresas especializadas p/fornecimento de passagem aérias a terrestres a locação de ônibus rurais - estaduais. (proc060 017338/2003 e 080.023114/2003).	
12.361.2100.5924	F	B		-13.158.000	0	-27.546	111.249	37			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	0	297 012	0	129.160	111.249	37			
12.361.2100.59240002		a		-127.000	0	-27.546	111249	37			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	297 012	0	129 160	111249	37	ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)	, 0005 - Construir caixa d'água na E C. Varjão - varjão.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 6000	▸▸ 1% da obra executada (Preparação do terreno) - conforme processo n°080.010956/2001.	
										▸ 0006 - Construir escola classe na Q.303 de São	REGIÃO XIV - SÃO

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de **Trabalho** — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 92

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:13**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										Sebastião.	SEBASTIÃO
										▸▸ 1% da obra executada (Preparação do terreno) - conforme processo nº 080.023658/2003.	
										▸ 0007 - Reconstruir Escola classe rua do rosto de Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ 1% da obra executada (Preparação do terrena) - conforme processo nº 080.014540/2001.	
										▸ 0008 - Construir CEF nº 08 de Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ 1% da abra executada (Preparação do torona) * conforme processo nº 080.018084/2001.	
										▸ 0009 - Constuir CEF Vate do Amanhecer de Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ 1 % da obra executada (Preparação do terreno) - conforme processo nº 080.023.868/2003.	
										▸ 0010 - Construir CEF nº 06 Condôminio Mestre D'Armas de Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ 1 % da obra executada (Preparação do terreno) - conforme processo nº 080.023684/2003.	
12.361.2100.6035	F	B		930.000	0	2.075.737	7.087.304	21			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A		31340,119	0	20.128.451	19.519.128	59			
12.361.2100.6035.0001		B		930.000	0	2.075.737	7.087.304	21			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		33.340 119	0	20.128.451	19.519.128	m	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	▸ 0001 - Manter o desenvolvimento do ensino fundamental da rede pública do D.F.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 490	▸▸ Ensino fundamental mantido (pagamento de serviços da terceiro - caesb a contração da serviço técnicos especializados aplicável ao ambiente de tecnologia da informação).	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria da Estado de ***Planejamento*** e Coordenação — **6º** Bimestre da 2003 — Página: **93**

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **FAZENDA** — Emitido em: **26/01/2004 12:05:13**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E/F	P/S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
04.122.0100.8502	F	B		-1.282.100	-1	23.493.574	23.493.574	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	104.298.000	122.816.178	118	122.779.939	122.779.939	100			
M 122.0100.8502.0017		B		-1.282. «M	-í	23.493.574	23.493.574	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE f AZENDA E PLANEJAMENTO		A	104.298.000	122.816.178	118	122.779.939	122.779.939	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1902	Servidores remunerados: janeiro 1908, fevereiro 1905. março 1903, abril 1912. maio 1917. junho 1930, julho 1929. agosto 1939, setembro 1947, outubro 1949. novembro 1952, dezembro 1949 processo 040.000.074/2003.	
04.122.0100 8517	F	B		-482.000	-6	1.125 963	1474022	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.298.000	16.283.900	196	13 478.147	12.997.753	80			
O4 12! 0100 8517.0185		B		-482.000	-6	1.125.963	1.474.022	9			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		f	8.298000	16.283.900	196	13.478.147	12.997.753	80		0002 - Manter os serviços administrativos da Secretaria da Fazenda.	DISTRITO FEDERAL
										Serviços administrativos mantidos, processos 030.004.558/1999, 040.004.850/2000, 040.002.277/2002, a outros.	
										0003- Manter ralcuba favas	DISTRITO FEDERAL
										96 veículos leves mantidos, processos 040.000 184, 185, 186, 187/2003.	
										0022 - Adquirir veículos	DISTRITO FEDERAL
										Compra de um veículo Pick-Up, S-10, zero Km, anofmod/2002, nacional, no mês janeiro/2003, processo 040. 000.193/2003.	
										0023 - Adquirir móveis e utensílios	DISTRITO FEDERAL
										Móveis e utensílios adquiridos, conforme processo 040.001.137/2002.	
										0024 - Adquirir equipamentos	DISTRITO FEDERAL
										Aquisição de Impressora Laser modelo C 720 N, processo 040.001.293/2002. Aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado, conforme processo 040.007.002/2003; Aquisição de 25 microcomputadores, conforme processo *040.007.040/2003.*	
										0027 - Adquirir material permanente.	DISTRITO FEDERAL
										Aquisição de 06 (seis) dicionários, processo 040 001.127/2002.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercido: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento e Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Página: M

19101 - *SECRETARIA DE ESTADO DE* **FAZENDA** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:13**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% DIB	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0028 - Acompanhar a Execução Orçamentária do Distrito Federal.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Controle e acompanhamento de execução orçamentária das UO's, contempladas na LOA/2003 e noa créditos adicionais.	
										▸ 0029 - Orientar e coordenar a execução físico-financeira das ações e programas do governo.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Orientação às UO's quanto ao cadastramento e atualização das ações no SAG/2003. Elaboração a publicação dos relatórios da desempenho fisfco-financeiro por programa de trabalho e do demonstrativo orçamentário a financato por grupo de despesa.	
										▸ 0030 - Elaborar, consolidar e acompanhar planos, programas e projetos governamentais.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Elaborado o Plano de Desenvolvimento Econômico a Social - PNDES /2003-2006 Elaborado O PlanoAnual de Governo - PAG/2003. Elaborado o Plano Plurianual - PPA/2004-2007.	
										▸ 0031 - Coletar informações para a elaboração do Banco de Dados do Distrito Federal.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Coleta de dados aguardando rtaínição da nova estrutura.	
										▸ 0032 - Gerenciar e aperfeiçoar o Sistema de Acompanhamento Governamental • SAG.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Acompanhamento do desenvolvimento do SAG.	
										▸ 0033 - Elaborar Relatórios para Prestação de Contas Anual do Governador do exercício de 2002.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Elaborados Relatório de Avaliação do Cumprimento da Metas; Relatório do Desempenho das Empresas Públicas a Sociedades da Economia Mista; Relatório de Atividades; Demonstrativo da Execução Físico-Financeira dos Programas de Trabalho em Nível de Projeto; Relatório da Desempenho Físico-Financeiro por Programa da Trabalho; Demonstrativo Orçamentário-Fiananceiro por Grupo de Despesas; e Relatório das Ações Programadas em Daevio.	
										▸ 0034 - Promover a realizar estudos e pesquisas globais e setoriais da interesse do planejamento governamental.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Realização de estudos a pesquisas para atender a Lei complementar nº 101, da 04/05/2000	
										▸ 0035 - Elaborar a normatização dos Relatórios produzidos peia DPA, referente ao exercício de	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercido: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 95
19101 - SECRETARIA De ESTADO DE FAZENDA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:13

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E 5 F	F O Sf	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas * ▸▸	Localização
										2003.	
										▸▸ Normatização encaminhada aos setoriais para elaboração do Relatório da Atividades do GDF/2002. Elaborados relatórios: Acompanhamento do Convênios Firmados entra o 6DF e a União, Orçamento Geral da União - Recursos Destinados ao DF e Desempenho das Empresas Públicas e Sociedades de fixnomã *Mista* do GDF.	
										▸ 0047 - Descentralizar crédito orçamentário para custear a despesa com ampliação da instalação da rede elétrica « lógica, nas Unidades da SEF, Portarias Conjuntas nºs 12 a 13 - SEF/SGA, de 12/09/2003, DODF nº 179 de 16/09/2003	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Crédito Descentralizado.	
04.122.2000.2652	F	B		2064.000	H	5.287.468	1.875.372	7			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	18.075.000	28.673.825	159	2a647292	25.234.121	88			
04.122.2000.2652.0001		B		2.054.000	11	5.287.468	1.875.372	T			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		*A*	*18.075.000*	*28.673.825*	*1>>*	*28.647.292*	*25.234.121*	*88*	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▸ *0004 - Manter em funcionamento o sistema de gerenciamento* da recuvoa humanos - SIGRH.	*DISTRITO* FEDERAL
									Quantidade 1	▸▸ *Sistema de gerenciamento* da reonoi humanos mantido, processo 040.001.327/2002.	
04.122.2000.8504	*f*	*B*		211.909	B	552.051	552.051	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A *SERVIDORES*		A	2.790.000	3.371.862	121	3.220.679	3220 679	96			
04.122.2000.8504.0014		8		211.909	8	552.051	552.051	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		A	2.790.000	3.371.862	121	3.220.679	3220679	S8	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0005 - Conceder-auxílios transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1854	▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 118. fevereiro 128, maço 126, abril 133, maio 133, junho 139. julho 140, agosto 139. setembro 139, outubro 163. novembro 141, dezembro 140, processo 040.001.373/2003, 040.000.074/2003	
										▸ 0006 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 1272, fevereiro 1283, *março* 1302, *abril* 1308, *maio* 1329, *junho* 1295. julho 1304, agosto 1285, setembro 1306. outubro 1323, novembro 1319, dezembro 1334. processo 040.000.074/2003 e 040.000.174/2003.	

t GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 96

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:14

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - > / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
*										▸ 0007 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 1868, fevereiro 1864. março 1865, abril 1874, maio 1879, junho 1892, julho 1889, agosto 1895, setembro 1904, outubro 1904. novembro 1906, dezembro 1901, processo 040.000.074/2003.	
										▸ 0008- Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Benefícios concedidos: janeiro 455, fevereiro 449. março 447, abril 445, maio 439, junho 433, julho 425, agosto 430, setembro 432, outubro 434, novembro 434, dezembro 434, processo 040.000.074/2003	
04 126.1000.1826	F	B		-149.000	0	3.112.610	3.272.588	14			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	0	23.992.927	0	23.077.375	21792251	91			
04126.1000.1826.0001		a		-149.000	0	3.112.610	3.272.588	14			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		A	0	23.992.927	0	23.077.375	21.792.251	91	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▸ 0036 - Recebei descentralização de crédito orçamentário conforme Portarias Conjuntas ns° 1, 2, 3, 4, 17 - FAP/SEFP, para realização de serviços tócnfcoe especiafizados na área da informática da SEFP.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▸▸ Descentralização recebida para implantação de sistema • realização serviços técnicos de informática.	
										▸ 0045 - Adquirir equipamentos	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Aquisição de torres da rádio, sistema da aterramento, pára-raios, conforme ME 523/2003, processo 040.001.163/2002	
04 129 3500.2001	F	B		-6712	0	-739	0	0			
PROMOÇÃO DÊ CAMPANHAS DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO		A	1 633 000	2.524.288	156	2.519.942	2.519942	100			
04 129.3500.2001.0001		B		-6.712	0	-739	0	0			
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO		A	1 633 000	2.524.288	155	2.519.942	2.519.942	100	CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0041 - Descentralizar créditos orçamentários SEFP/SCS, para a realização de campanhas publicitárias do IPTU e IPVA/2003, conforme Portaria Conjunta n°06 a 07/2003.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▸▸ Crédito descentralizado.	
04.129.3600.1002	F	8		-606.710	-9	635.100	1.397.682	25			
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA		A	6 690 000	5.640.290	64	3.224.777	3.224 777	57			
04.129.3600.1002.0001		B		-606 710	-a	635.100	1.397 682	25			
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA		A	6.690.000	5.640.290	84	3.224.777	3.224.777	57	PROJETO REALIZADO	▸ 0021 - Realizar cursos de capacitação de pessoal.	DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									(UNIDADE)		
									Quantidade f	▸▸ Repasse recursos BID ao PNUD: FIA/USP, contr.n°171/00; Mundiserviços, contr.n°225/00; 1° Encontro Nac.Intelig.Fiscal; Gestão Tec.Informação; Gert° Proj.DF; Delphi 6; Inf.Estat.Aplic.Avção.Imóveis; Designer Gráfico; VII Congresso ABDT; Direito Civil; FENASOFT; SIAFI; II Congresso Dir.Tributário; Fiscalização Trâns.Mercadorias; Eqpt° Emissor Cp.Fiscal; 6° Jornada Brasil.Qualidade Vida; MS Excel a Access; II Cong Inter.Dir.Tributário; Reunião Coord.PNAFE; Palestra Qual.Total 5S; V Convenção CRC-DF.	
										▸ 0025 - Contratar consultorias.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Repasse de recursos do BID ao PNUD para raalzação de cursos de capacitação: SIGEST; Geo Proc°; Engenharia - contr.n°182/00; Sinlegra; Rev. Processos, contr.n°45/01; Educ. Fiscal; Legislação, Instrução PA; Bco. Dados TARF; Consultor José C. Oliveira	
										▸ 0026 - Reformar Ed. Vate do Pito Doce (procedente das açoes n°54/2000, n° 40/2001 e n° 21/2002).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Obra em andamento, com 90% da reforma executada. Contrato 182/2000-PNUD. Ação realizada através da recursos repassados do BID ao Projeto PNUD.	
										▸ 0043 - Adquirir equipamentos de Informática.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Repasse recursos BID ao PNUD: 5 licenças software Adobe Acrobat; equipamento de informática para Geoprocessamento; 4 licenças softwares Nav.Professional Edition e 1 licença Nav. Expert Edition.	
										▸ 0050 - Adquirir mobiliário, equipamentos e sistemas com recursos da repasse do BID ao PNUD, edital 40-154/2003.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Adquirido mobiliário: armários, cadeiras e outros.	
28.841.0001.9031	F	B		-600.000	-1	11.127.280	11.127.280	17			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA		A	53.652.000	66.052.000	123	65.633.855	65.633.855	99			
28.841.0001.9031.0001		B		-600.000	-1	11.127.280	11.127.280	17			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA		A	53.652.000	66.052.000	123	65.633.855	65.633.855	99		▸ 0014 - Realizar pagamento de mortização e Encargos da Dívida Pública Refinanciada - Interna	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Realizado pagamento mensal da Amortização e Encargos dívida refinanciada. proc.pagamento	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: **98**

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **FAZENDA** — Emitido em: **26/01/2004 12:05:14**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo	Esf	Fonte	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										030.000.264/2003 - janeiro 01 - fevereiro 01 - março 01 - abril 01; maio 1; junho 1; julho 1; agosto 1; setembro 01; outubro 0; novembro 01 e dezembro 01.	
28.843.0001.9030	F	B		-900.000	-1	9.494.651	9.532.858	16			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	79.797.000	57.897.000	73	57.519.621	57.519.621	99			
28.843.0001.9030 0001		B		-900.000	-1	9.494.651	9.532.858	16			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	79.797.000	57.897.000	73	57.519.621	57.519.621	99		0015 - Realizar pagamento de amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada - Interna	DISTRITO FEDERAL
										Realizado pagamento mensal de amortiz. e encargos divida interna - proc.pag. CAIXA 030.000.141 /03, 030.000 096/03 BNDES - janeiro 01; fevereiro 01; março 01; abril 01: maio 1; junho 1; julho 1; agasto 1; setembro 01; outubro, novembro e dezembro - proc. 030 002.530/2003 FINEP - junho/semestral 1; proc.030.002.632/2003-BANCO BRASIL/FRANÇA - dezembro/semestral 1.	
28.844.0001.9029	F	B		1.500.000	3	6.286.699	6.286.699	M			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	45.839.000	43.715.000	95	42.981.306	42.981.306	98			
28.844.0001.9029.0001		B		1500000	3	6.286.699	6286699	14			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	45.839.000	43.715.000	95	42.981.306	42.981.306	98		0016 - Realizar pagamento de amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada - Externa	DISTRITO FEDERAL
										Realizado pagamento semestral de amortização a encargos da divida externa: janeiro 01, julho 1, conforme processo de pagamento BID - 030.000.001/2003	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	3.877.648	3.877.648	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	202.139.000	202.139.000	100	3.877.648	3.877.648	2			
28.846.0001.9001.0014		B		0	0	3.877.648	3.877.648	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	202.139.000	202.139.000	100	3.877.648	3.877.648	2		0049 - Executar setenças judiciais do DF.	DISTRITO FEDERAL
										Execução de sentenças judiciais - pagamento de precatórios do Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal de Justiça do DF, processos nºs 020.000.464/1995, 081.001 486/1993...	
28.846.0001.9033	F	B		-3.935.332	-5	9.057.289	9.397.458	15			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	82.718.000	64.248.318	78	63.590.596	63.590.596	99			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 99

19101 . - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:15

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
28.846.0001.9033.0001		B		-3.935.332	-5	9.067.289	9.397.458	15			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	*82.718.000*	*64.248.318*	*78*	*63.590.596*	*63.590.596*	89		▸ *0017 - Formar o Patrimônio do Servidor Público*	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Realizado a regulariz.contabil desp. c/Prevp retido conta tanrf. FPE/FPM proc.030.000.263/03 - SRF - jan.1 - fav.1-maço 1 - abril 1 ; maio 1 ; junho 1 ; julho 1 ;agosto 1 ; setembro 1; outubro;1 novembro 1 e dez 1. a pagam. Contrib. PASEP proc.pag. 030.000.559/03 - jan.1 - fe, 1- março 1 ; abril 1; maio 1; junho 1; julho 1; agosto 1; setembro 1; outubro;1novembro 1 e dezembro 1 - B pagm. do parcelamento PASEP proc.pag. 030.000.262/03 - jan.a dez (pagamento 1 por mês).	
28.846 0001.9050	F	B		243 600	18	1.056.[illegible]	1 065 989	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.318.000	7.414.700	563	7.391.806	7.391.806	100			
28.846.0001.9050.0076		B		243.600	18	1.056.281	1.065 989	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		A	1.318.000	7.414.700	563	7.391.806	7.391.806	100		▸ 0011 - *Ressarcir servidor*	*DISTRITO FEDERAL*
										▸▸ *Servidores ressarcidos: janeiro 05, fevereiro 02, março 0, abril 5, maio 4, junho 3, julho 1, agosto 1, setembro 4, outubro 3, novembro 2, dezembro 2, proc. 040.001.413/2003, 040.002.455/2003, 040001.244/2003, 040 002.171/2003,* 040 000.743/2003 - outros.	
										▸ 0012 - Indenizar transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ *Servidores indenizados: janeiro 570,* teramim 545, março 561, abril 564, maio, 569, junho 577. julho 578, agosto 572, setembro 568, outubro 516. novembro 561, dezembro 572, processo *040 000.074/2003.*	
										▸ 0013 - Restituir tributos	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Tributos resíluktoo: janeiro 23. feveraim 23. *março* 0. *aM* D, mato 0, *junho* 18. *julho* 857. agosto 159, setembro 177, outubro 76. novembro 0, dezembro 476. processo 040 000.082/2003 e outros	
09.272.0001 fIQ04	S	B		3.043 429	3	24.872.453	24.872.453	20			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO *DISTRITO FEDERAL*		A	115.570.000	126.286.587	109	126.258.330	126.258.330	100			
09.272.0001.9004 0018		B		3.043 429	3	24.872.453	24.872.453	20			
PAGAMENTO DE INATIVOS E		A	115.570.000	126.286.587	109	126.258.330	126.258.330	100	IPESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▸ 0009 - Pagar Inativos.	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - **Financeiro** por Programa de Trabalho — Exercido: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 100

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA — Emitido em: **26/01/2004 12:05:15**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	Esf F	PO Si	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									Quantidade 1451	Inativos pagos: janeiro 1161, fevereiro 1162, março 1164, atol 1165, mata 1166, junho 1165, julho 1171, agosto 1178, setembro 1181, outubro 1185, novembro 1187, dezembro 1189, processo 040.000.077/2003.	
										0010 - Pagar pensionistas.	DISTRITO FEDERAL
										Pensionistas pagos: janeiro 309, fevereiro 311, março 311, abril 311, maio 316, junho 316, julho pago através de descentralização, agosto 320, setembro 321, outubro 320, novembro 322, dezembro 238, processo 040.000.079/2003	
										0046 - Receber descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta Nº 39-SGA/SEF, DODF Nº 144 de 29/07/2003, para pagamento de pensionistas.	DISTRITO FEDERAL
										Recebida a descentralização de crédito orçamentário para pagamento da pensionistas: julho 317, processo 040 000.079/2003.	
										0048 - Receber descentralização da crédito orçamentário, conforme Portaria Conjuntan°54-SGA/SEF, da 12/09/2003, DODF n°180 de 17/09/2003.	DISTRITO FEDERAL
										Descentralização de crédito recebida para pagamento da falia suplementar versão 08, de inativos.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 101

19201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:15

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
04.122.0100.8502	F	B		-5.098.980	-60	1.534.999	1.534.999	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8 527.000	7.726.914	91	7.616013	7.616.013	99			
04.122.0100.8502.0018		B		-5.098.980	-60	1.534.999	1 534.999	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	8.527.000	7.726.914	91	7.616 013	7.616013	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 123	▸▸ - Servidores remunerados: janeiro 121; fevereiro 121; março 121; abril 122; maio 121; junho 120; julho120; agosto 121, setembro 122; outubro 123. novembro 122; dezembro 123.	
04 122.0100.8516	F	B		-38.000	-25	-7.910	22.011	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	150 000	112 000	75	63.556	63 556	57			
04.122.0100.8516.0123		B		-38.000	-25	-7.910	22.011	20			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	150000	112000	75	63556	63556	57		▸ 0002 • Manter veículos tares.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ - Veículos leves mantidos. Processo 121.163 937/2000.	
04.122.0100.8517	F	B		-510.000	-12	932.876	1.082.112	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4 181 000	3.671.000	BB	3.459.924	3.459 924	94			
04.122.0100.8517.0130		B		-510.000	-12	932.876	1.082.112	29			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	4.181000	3.671.000	88	3 459.924	3.459.924	94		▸ 0003 - Manter empresa	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ - Empresa mantida. Processos; 121.153.885/99 e 121 154.300/99	
04.122.2000.8504	F	B		-1.163.514	-66	-237 019	-8.217	-1			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.766.000	1.522.486	86	1 126.161	1.126.161	74			
04 122.2000.8504.0101		B		-1 163.514	-66	-237.019	-8.217	-1			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	1-766 000	1.522 486	B6	1.126.161	1.126.161	74	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0004 - Conceder assistência médica a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 123	▸▸ - Servidores beneficiados: janeiro 111; fevereiro 113; março 114; abril 111; maio 111; junho 113. julho 112; agosto 112; setembro 115; outubro 114: novembro1 12; dezembro 1 1 1.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Ffsico - **Financeiro** por Programa de Trabalho **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação 6° Bimestre de 2003 Página: 102

19201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL Emitido em: **26/01/2004 12:05:15**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0005 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ - Servidores beneficiados: janeiro 33; fevereiro 34; março 35; abril 35; mato 35, junho 35; julho 34; agosto 34; setembro 34; outubro 32; novembro 32; dezembro 32.	
										▸ 0006 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ -Servidores beneficiados: Janeiro 124; fevereiro 125; março 128; abril 123, maio 124; junho 124; julho 125; agosto 128; setembro 129; outubro 129; novembro 127; dezembro 124.	
										▸ 0007 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ -Benefícios concedidos: janeira 24; fevereiro 23; março 22; abril 22; maio 21 ; junho 20; julho 20; agosto 20; setembro 19; outubro 19; novembro 19; dezembro 19.	
04 126.1000.2688	F	B		25 757.000	40	25 749.381	26.110.229	18			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES		A	64.906.000	142 157-000	219	138.596.503	138.596.503	97			
04.126.1000.2688 0001		B		25 757.000	40	25.749 381	26110229	18			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	64.906.000	142 157.000	219	138.596.503	138.596.503	37	SISTEMA DESENVOLVIDO (UNIDADE)	▸ 0008 - Operacionalizar fc)»ia de pagamento do GDF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 77	▸▸ - Registros efetuados: janeiro 290.458; fevereiro 362.751; março 296.089; atol 299.510; maio 300.981; junho 370.948; julho 296.157; agosto 299.023, setembro 299.725; outubro 300.641; novembro 299234; dezembro 299.232. -Órgãos atendidos: janeiro até dezembro. 1 07 por mês.	
										▸ 0009 - Promover treinamento a capacitação em tecnDta^a da informacão.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ - Servidores Treinados/Capacitados: jan. 1.044(sendo981, através doa Centros Integrados de Tecnologia da informação- CITI); fev. 1.109(sendo1.048- CITI); mar. 126(Procon/Ouvidoria/Escola da Governo); abr. 1.981(sendo1.020 - CITI); maio 1.086 (sendo1.017 - CITI); jun. 1.022 (sendo994-CITI); M 955(sendo782-CITI); agosto.1 .129(sendo1 .032-CITI); set. 1.283(sendo1.087-CITI); out. 1.383(sendo1.349-CITI); nov. 3 087(sendo2.305-CITI);	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FOSi	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
										dez.354(sendo301-CIT).	
										0010 - Manter provedor Internet/GDF/NET.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										- Em manutenção 180 redes com 15.000 pontos de interligação entre clientes e usuários - Internet/GDF/NET: 12.000 clientes/usuários. - Contratação de 14 Unta de ranrícação de dados para provimento da Internet.	
										0011 - Informatizar a administração do GDF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										- Equipamentos disponibilizados: janeiro 9.030; fovereln) 9.080; março 9.110 ; abril 9.225; mato 9.315; junho 9.420; julho 8.989; agosto 10.024; setembro 10.158; outubro 10.170; novembro 10.506; dezembro 10 614	
										0012 - Manter o SEACI/Call Cantor	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										- Telemarketing/ nº de ligações atendidas: janeiro 320.000; fevtn*o 345 000; março 310 000, abril 290.000; mato 295.000; junho 297.000; M» 280.000; agosto 215.000; setembro 231 .000; outubro 228.000; novembro 316.700; dezembro 265 000.	
										0013 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										- Elaboração do Guia Oficial de brasília : Etapa da revteáo para editoração. - Realização de Pesquisa Domiciliar do Entorno envolvendo 22 municípios que compõem a RIDE.	
										0014 - Desenvolver e manter sistemas.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										- Sist.em Andamento: Análise de Seg (Codeplan), Análise Prod.Terc.; Amb. de rede(Links Internet); SOI; C Center(SEDF/Terracap/DFTRANS/PRU); SIGEP, Cad Único, E-GOV; Wflow/Brasília; Gestão Hosp ; C. Única 156; Progr. Renda Univers.; SI(C.Center/Cod.) - Sist. em Manutenção: Pró Fam.; R. Minha; S. Presente; C [illegible] Sesol; Sist.Corporat.(Terracap/SEDF); SIGE; Apoio Téc. ADS/ADE; Rede tog Jelétr (Def Públ./Hosp. Reg Gama). - Sist. Concluídos: Anal.e cofW.de prod. de terc.; C Center Terracap; SESOL.	
W 131.3200.8505	f	B		-2.300 000	-76	62125	80.248	11			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3 030 000	730 000	24	468.463	468.463	64			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — página: 104
19201 - COMPANHIA DÊ DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:16

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POSi	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
04.131.3200.8505.0022		a		-2.300.000	-76	62.125	80.248	11			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	3.030.000	730.000	24	468.463	468.463	64	PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE) Quantidade 220	0015 - Editar publicações. / - Publicações editadas até o período: 86.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
28.846.0001.9050	F	B		-48.694	-25	32.445	3Z445	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	195.000	146.306	75	146.304	146.304	100			
28.846.0001.9050.0065		B		-48.694	-25	32.445	32.445	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	195.000	146.306	75	146.304	146.304	100		0016 - Ressarcir servidor requisitado. / - Servidoras ressarcidos. Janeiro 02: Fevereiro 02; Março 02; Abril 02; maio 02; junho 02; julho 02; agosto 02; setembro 02; outubro 02; novembro 02; dezembro 02. Processo 121.000 0530002	REGIÃO I - PLANO *PHOTO*

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 105

19203 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:16

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
19.122.0100.8502		B		-50.000	-4	250 —	250.527	18			
ADMINISTR. ÇÃO DE PESSOAL		A	1.426000	1.376.000	96	1.346.801	1.346.801	SE			
19 122.0100.8502.0022		B		-50.000	-4	250.527	250 S27	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.426.000	1.378.000	96	1.346.801	].346801	aS	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0003 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 78	Servidores remunerados: janeiro 73, fevereiro 76. maço 76. abril 75. maio 75. Junho 75 julho 73, agosto 76. setembro 76. outubro 74, novembro 73, dezembro 72. í processo 193.000.001/2003 e outros }	
										0037 - Realizar reconhecimento de dívida	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Reconhecimento de dívida para pagamento de folha suplementar n* 15/2003, referanIB a diferença da gratificação natalina exercício 2002.	
19.122.0100 8514	F	B		-191.000	-	-7.817	2a150	21			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	100.000	131S22	132	49294	49.294	37			
19.122.0100.8514.0136		B		-191 000	-	-7.817	28.150	21			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	131.922	132	49.294	49.294	37		0004 - Manter a conservar os bens imóveis da FAP/DF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Bens imóveis roarftdos. { processo n° 193000 074/2002 a 193.000.012/2003}	
19.122 0100 8516	F	8		-49.200	-	O	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	30.000	33 800	113	26.693	26693	79			
19.122.0100 616,0132		B		-49.200	-	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES GA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	30000	33.800	113	26 693	26 693	79		0005 - Manter os serviços da transporte da FAP/DF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Serviços de transporte mantidos { processo 193 000.076/2002 Q 193.000.050/2003}	
										I 0006- Manter veículos tevês da FAP/DF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										09 veículos mantidos por meio do contrato firmado pela FAP/DF e ume empresa especializada { processos: 193000 042/2001 B 193.000.075/2003}	
										0034 - Realizar reconhecimento de dívida	REGIÃO I - PLANO PILOTO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico - Financeiro** por Programa de Trabalho — Exercício; 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 106

19203 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:17**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	FS	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Reconhecimento de dívida pego referente a seguro obrigatório de veículos oficiais exercido 2002 { processo n° 193 000.76/2002 }	
19.122.0100.8517	F	B		-155 000	-39	1015	38.934	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	395.000	310.000	ra	215.996	205.944	eS			
19.122.0100.8517.0141		B		-155.000	-39	<<15	38.934	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	395 000	310X00	78	215396	205.944	66		0007 - Manteros serviços administrativos da FAP/DF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Serviços administrativos mantidos (processos 1..2\\0.304/2001, 193.000.008/2003, 193000 104/2003 e outros)	
										0008 - Adquirir equipamentos e roalíJrtaii permanentes	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Aquisição de um carrinho para serviços gerais (processo n° 193.000.034/2003)	
										0035 - Realizar reconhecimento de dívida	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Reconhecimento de dívida pego referente a : Telefonia Dez/2002 , Correio Dez/2002 , Gás Dez/2002, Manut.da fax Sel.a Dez/2002 , Passag.Aéreas Set/2002 , Loc.de central teietanica Ago. B Dez/2002 , Loc. de maquina copiadora Ago. • Dez/2002 , Lig. Interurbanas Nov.a Dez/2002 , Telefonia celular Dez/2002 , Lig. particulares da telefone Dez/2002 , Contribuição PASEP Dez/2002.	
19.122.2000.8504	F	B		0	0	27.360	27.360	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	169 000	189 000	112	169.205	169.205	90			
19.122.2000.8504.0019		B		0	0	27360	27.360	M			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	169 000	189 000	112	169.205	169.205	90	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0009 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 52	Benefícios concedidos. janeiro 13, fevereiro 12, março 19. abril 19, maio 18, Junho 18, julho 15, agosto 15, setembro 17, outubro 18. novembro 15, dezembro 15. [processo 193.000.003/2003]	
										0010 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: janeiro 55, fevereiro 61, março 61. abril 60. mato 60. junho 60, julho 58,	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FONTE	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										agosto 61, setembro 60, outubro 56, novembro 57, dezembro 56. (processo 1 93.000.003/2003).	
										▸ 0011 - Conceder auxílio-transporte a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 02, fevereiro 02, março 03, abril 03, mato 04, junho 04, julho 04, agosto 04, setembro 04, outubro 05, novembro 05, dezembro 05 { processo 193.000 003/2003 }.	
										▸ 0012 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 52, fawraro 48, março 57. abril 56. maio 56. junho 55. julho 56, agosto 55, setembro 53, outubro 56. novembro 53, dezembro 52. { processo 193.000004/2003 }	
19.126.0100.2005	F	B		-137.000	-	360	360	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	55.000	154.000	280	29609	29.609	19			
19.126.0100.2005.0023		8		-137.000	-	360	360	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	55.000	15*000	280	29.609	29.609	19		▸ 0013 - Adquirir equipamentos de informática necessários ao funcionamento da FAP/DF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Equipamento adquirido - No-Break mod KNBE2000MU. { processo n° 193.000.052/2002 }	
										▸ 0014 - Manterо sistema de informática da FAPDF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Sistema de informática mantido. { processo n° 193 000 001/2001, 193.000 049/2003, 193.000.082/2003 B outros}	
										▸ 0038 - Realizar reconhecimento de dívida	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Reconhecimento da dívida referente ao pagamento de despesas da prestação do serviços de manutenção preventiva « corretiva com peças de reposição nos equipamentos de informática da FAPDF da Agosto a Dezembro/2002.	
19.126.1000.1826	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	19.960 000	2.535.568	13	2.535.568	2.535.568	100			
19.126.1000.1826.0001		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DE		A	19.960.000	2.535.568	13	2.535.568	2.535.568	100	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▸ 0016 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portarias Conjuntas n° 2, 3, 4, 17, para promover a modernização do sistema de processamento de dados da SEFp.	REGIÃO I - PLANO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 108

19203 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL — **Emitido** em: 26/01/2004 12:05:17

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESP	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
												PILOTO
									Quantidade	1	▸▸ Crédito descentralizado.	
19.131.3200.8505	F	B		0	0	549	15.232	30				
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.000	50000	«W	17.326	15.232	X				
19.131.3200.8505.0031		B		0	0	549	15.232	X				
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	17.326	15.232	30	EVENTO DIVULGADO (UNIDADE)		▸ 0017 - Efetuar pagamento de matérias oficiais publicadas, de interesse da FAP/DF m DODF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade	2	▸▸ Matérias publicadas no DODF, pages. { processo 193.000061/2002}	
											▸ 0039 - Realizar a Publicidade e a Propaganda da FAPDF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
											▸▸ Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicidade para a FAPDF{ Processo 183 000.063/2003}	
19 571.1000 .2784	F	B		-370 000	-	0	0	0				
EXECUÇÃO DE ATMDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO.		A	120 000	279.037	233	40-000	40000	14				
19.571.1000.27840001		8		-370.000	-	0	0	0				
EXECUÇÃO DE ATMDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	120.000	279 037	233	40.000	40000	14	PROJETO APOIADO (UNIDADE)		▸ 0033 - Realizar reconhecimento de dívida .	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade	10	▸▸ Reconhecimento de dívida pago referente a 2ª parcela do PROJETO EXECUTIVO do PROGRAMA BRASÍLIA CAPITAL DIGITAL, referente a ação n* 0016/2002 { processo n* 193.000.035/2001}	
19.573.1000.2502	F	B		-33.000	-41	0	0	0				
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS 6 TECNOLÓGICOS		A	80 000	60.000	75	19.480	19.480	32				
19.573.1000.2502.0001		B		-33.000	-41	0	0	0				
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	80.000	60.000	75	19 480	19 480	32	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		▸ 0026 - Apoiar eventos científicos e tecnológicos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade	7	▸▸ Apoio ao evento: "Controle Microbiano da Insetos", realizado de 8 a 12/09/2003 { Processo 193 000 086/2003 }	
19.573.1000.2786	F	B		-50.000	-	0	0	0				
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		A	50 000	0	0	0	0	0				

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 109

19203 • FUNDAÇÃO DE APOJO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:18

Projato - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E. Si F.	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% B®	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
19.573.1000.2786.0003		B		-50.000	-	0	0	0			
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	50.000	0	0	0	0	0	ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)	▸ 0027 - Realizar atividades de cunho científico e tecnológico.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 2	▸▸ Projeto Geração III, treín. microinformática p/ pessoas da 3ª Idade , curso ministrado por servidores da FAP/DF: 65 pessoas treinadas. Participação na FPRA DO EMPREENDEDOR com montagem de estande, de 22 a 25/05/2003 no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade - EXPOBRASILIA.	
28.846 0001.9033	F	B		-37.800	0	23.673	27 924	51			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.000	55000	0	46673	42.954	78			
28.846.0001.9033.0011		B		-37SOO	0	23.673	27.924	51			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000	55.000	0	46.673	42.954	78		t 0030 - Formar o patrimônio do servidor público da FAP/DF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Recolhimento do PIS/PASEP: Janeiro 1.226,94, Fevereiro 1.451,02, Março 1.747,23, Abril 1.934,46, Mato 1529,26, Junho 1969,29, julho 1883,12, Agosto 1714.04. setembro 1774.39, outubro 1716,55, novembro 2534,23, dezembro 1579,14. (Processo: 193 000 010/2003).	
28.846.0001.9050	F	B		1.000	1	29 638	29636	14			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	moa	219.000	186	114340	114.340	52			
28.846.0001.9050.0011		B		1.000	1	29.638	29.638	14			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA OO DISTRITO FEDERAL		A	118.000	219.000	186	114.340	114340	52		▸ 0031 - Ressarcir servidor requisitado da EMBRAPA.	REGIÃO t - PLANO PILOTO
										▸▸ Servidor requisitado ressarcido: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, Maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01, dezembro 01. (processo 193.000.011/2003)	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 110

19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:18

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	C SF	F OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
04.661.3900.2899	F	B		40.000.000	114	40.09[illegible]	40.093.665	52			
APOIO A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS		A	35.184.000	77.515.168	220	77.467.097	77.467.097	100			
04.661.3900.2899.0004		B		«000.000	114	40.093.665	40.093.665	SZ			
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS FISCAIS		A	35.0W.000	77.505.168	221	77.467.097	77.467.097	100	FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)	▸ 0001 - Conceder financiamentos * empreendimentos industriais conforme disposto no Art. 2, tóao II, alínea B, da Lei n°«9, da 15/01/93	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 11	▸▸ Financiamentos concedidos janeiro 00, fevereiro 12, março 00, abril 00, maio 08, junho 04, julho 04, agosto 04, setembro 02, outubro 00, novembro 06 e dezembro 05. Processos: 040.008.425/2000, 125.000.125/2003, 125.000.126/2003, 040.000476/1999 e outros.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 111

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:18

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FONTE	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orcamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas ReaSzadas	Localização
04.126.3900.8565	F	B		-46.023	-92	-5.000	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	50.000	113.977	228	108.976	108.976	96			
04.126.3900.8565.0001		B		-46.023	-92	-5.000	0	0			
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	50.000	113977	228	108.976	108.976	96	EQUIPAMENTO ALUGADO (UNIDADE)	0002 - Pagar reconbeciTwnto (te dividas referarte a 2002	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 35	Reconhecimento de Dívidas liquidado. janeiro 1. Processo: 160.001.076/2002.	
22.122.0100.8502	F	a		6.000	0	776.585	779.666	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.043.000	4.032.261	133	3.960.344	3.960.344	98			
22.122.0100.8502.0108		B		6000	0	776.585	779.666	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.043.000	4.032.261	133	3.960.344	3.960.344	BB	SERVIDOR REMUNERADO [PESSOA)	0004 - Remunerar servidores Ativos da SOE	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 162	Servidores remunerados: janeiro: 150; fevereiro:150, março: 175, abril: 172, meio: 169, junho: 170, julho: 172, agosto: 161, setembro: 179, outubro: 179, novembro: 179, dezembro: 180. Processos: 160 000.025/2003 e 160.000.121/2003	
										0005 - Receberdescentralização de créditos para atender despesas com inativos a pensionistas conforme Portaria Conjunta SGA/SDE, nº 5 - DODF nº 22, nº17- DODF 66. nº 26 - DODF 1 05, nº 55 - DODF 183, nº 59 - DODF - 188, nº 83 - DODF 234.	DISTRITO FEDERAL
										Inativos pegos: janeiro: 17; fevereiro: 17; março: 16; abril: 16, mata 16. junho: 16, julho: 16. agosto: 16, setembro: 18. outubro: 16, novembro: 16, dezembro: 16. Processo: 160.000.024/2003 Pensionistas pegos: janeiro: 7; fevereiro; T; março: 7: abril: 7, meio: 7. junho: 7. julho: 7, agosto: 7. setembro: 7, outubro: 7, novembro: 7. dezembro. 7 . Processo: 160.000.027/2003	
22.122.0100.8514	F	B		-30.510	-6	12.390	308.866	50			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	550.000	619.490	113	618.788	618.788	100			
22.122.0100.8514.0121		B		-30.510	-6	12.390	308.866	50			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	550 000	619.490	113	618.788	618.788	100		0006 - Manter e conservar bens imóveis da SDE	DISTRITO FEDERAL
										Imóvel mantido a conservado Processo: 160.000.343/2001.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 112

20101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE **DESENVOLVIMENTO** ECONÓMICO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:18**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E SF	P OSi	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0007 - ft^íseonhaarvvnto de dívidas d2002	DISTRITO FEDERAL
										Reconhecimento de Dívidas liquidado com pagamento da aluguel - condomínio do contrato da locação da sede da SDE, referente aos meses julho a agosto/2002, ação 009. Processo: 160.000.343/2001.	
22.122.0100.8517	F	B		-242.051	-32	75.894	112461	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	765.000	688.719	90	674 103	674.103	98			
22.122.0100.8517.0122		B		-242.051	-32	75.894	112.461	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	765.000	688.719	90	674.103	674 103	98		0008 - Manterserviços administrativos gerais da SDE	DISTRITO FEDERAL
										Órgão mantido Processo: 160 000 012/03, 160 000.07 1/03, 160.000 034/2003 a outros.	
										/ 0009- Locar máquinas copiadoras para SDE	DISTRITO FEDERAL
										Máquinas copiadoras locadas: 02. ftbx»ssa-160.000.766/2002.	
										0026 - Pagar rtczjnriediiwiiQ de dívidas do exercício de 2002.	DISTRITO FEDERAL
										Reconhecimentos de dívidas iquidados com manutenção de serviços do Edifício sede da SDE. referente ação 10/2002. Processos: 160.000.064/02; 160.0001.015/03; 160.000.011/03; 160.000.766/03 - outros.	
										0029 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portarias Conjuntas n° 01 a 02 - SDE/SCS da 29/04/03 e 12/06/2003; B Portaria Conjunta n°01-SDT/SDE de 17/1 0/03; para atender despesas com pagamento de bilhetes aéreos.	DISTRITO FEDERAL
										Crédito descentralizado Processo: 160.000.101/2003.	
22.122.2000.8504	F	B		5.000	2	52.140	51971	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	294000	324 000	110	308.753	308.753	95			
22.122.2000.8504.0100		B		5.000	2	52.140	53 971	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	294.000	324000	110	308.753	308.753	95	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0011 - Conceder Auxílio-transporte aos servidores da SDE	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 129	Servidores beneficiados: janeiro 11; fevereiro 9; março: 8; abril. 8, maio: 8, junho: 8, julho. 9. agosto: 9. setembro 10; outubro. 11. novembro: 7.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Desempenho Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 113

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **DESENVOLVIMENTO** ECONÓMICO DO DISTRITO FEDERAL — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:19**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										dezembro: 8 Processos: 160 000.014/2003, 160.000.025/2003a 160.000.121/2003.	
										0012 - Concedervales-transportes eservidores da SDE	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro: 92; fevereiro: 83, março: 86; abril 99. trato 100, junho: 101. julho: 106, agosto: 107, setembro: 113, outubro: 113, novembro: 112, dezembro: 114. Processo: 160.000.008/2003	
										0013 - Conceder Auxílios-Creche aos servidores da SDE	DISTRITO FEDERAL
										Benefícios concedidos: janeiro: 32; fevereiro: 32; março: 37; abril; 36, maio: 33, junho. 31, julho: 33. agosto: 33, setembro: 33, outubro; 35, novembro: 37, dezembro; 37. Processo: 160.000.025/2003 e 160 000.121/2003	
										0014 - Conceder Auxílios-Alimentação a servidores da SDE	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro: 126, fevereiro: 127; mana 150; abril: 151. maio: 149, junho: 150, julho: 153, agosto: 157. setembro: 155, outubro: 155. novembro: 155, dezembro: 154. Processos: 160.000.025/2003 e 160 000.121/2003.	
22.661.3900.8556	F	B		-1.250.000	0	0	0	0			
APOIO A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS		A	120.000	0	0	0	0	0			
22.661.3900.8556.0001		B		-1.250.000	0	0	0	a			
APOIO A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCAUZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL		A	120.000	0	Q	0	0	0	EMPRESA APOIADA (UNIDADE)	0017 - Apoiar empresas no Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade SOO	*Empresas apoiadas:* janeiro 29. fetweto 20. março 18, abril 07. mato 23. junho 18, julho 21, agosto 11, setembro 19. outubro 30, novembro 12, dezembro 0.	
22.662.3900.8561	F	B		-444.334	-27	-5.550	0	0			
APOIO A LOGÍSTICA DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		A	1.620.000	338.425	21	332.874	332.874	Se			
22.662.3900.8561.0001		B		-444.334	-27	-5.550	0	0			
APOIO A LOGÍSTICA DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.620.000	338.425	21	332.874	332.874	98	ifiÇAO REALIZADA (UNIDADE)	0020 - Pagar reconhecimento de dívidas referente a 2002.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 33	Reconhecimento de dívida liquidado referente a *taax&D* de stand p/participeção ao mento "EXPO ABRAS 2002", conforme pub. DODF 25, de	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Desempenho** Ffslco - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Pagina: 114

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO **ECONÔMICO** DO **DISTRITO** FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:19**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ Etapas *Realizadas* - ▸▸	Localização
										04/02/2003. ação 17/2002. Janeiro: 1. Processo: 160.001.078/2002.	
23.125.3900.8582	F	B		-104.370	-13	0	0	0			
ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS		A	781.000	0	0	0	0	0			
23125.3900.8582.0001		B		-104.370	-13	0	0	0			
AÇÕES DE FISCAUZAÇAO		A	781.000	0	0	0	0	0	EMPRESA *FISCALIZADA* (UNIDADE)	▸ *0023 - Fiscalizar empresas*	*DISTRITO FEDERAL*
									Quantidade 500	▸▸ Empresas fiscalizadas: janeiro 54. fevareiro 97. março 82, abril 112, meto 116. Junho 96. julho 195, agosto 147, setembro 193, outubro 145, novembro 139, dezembro 63.	
23.693.3900.8563	F	B		-85.739	-7		0	0			
PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO *EXTERIOR*		A	1.215.000	10.000	1	10.000	10000	100			
23 6933900 8563.0001		B		-85.739	-7	0	0	0			
INCENTIVO A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO		A	1.215.000	10.000	1	10.000	10.000	100	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0024 - Realizar ações de incentivo a importação e exportação	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 10	▸▸ Curso realizado: 1. Treinamento em Negócios Internacionais(Módulos: teçortaçao. exportação, carta da crédito,práticas cambiais e financiameofcj» è exportação!Processo. 160.000.180/2003.	
28.846.0001 9050	F	B		2a435	44	98.435	98.435	96			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	65.000	102.435	158	98.435	aa435	96			
28.846.0001.9050.0016		B		28.435	44	98.435	98.435	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		A	65.000	102.435	158	98.435	98.435	96		▸ 0026 - Ressarcir servidores da SDE	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores resaardcfos: novembro: 1, dezembro t Processos: 160.000.304/2003 e 160.001.734/2002.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 115

21101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE MEIO **AMBIENTE** £ RECURSOS HÍDRICOS — Emitido em: **26/01/2004 12:05:19**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
18.122.0100.8502	F	B		-477.817	-S	1.506.037	1.506.858	20			
AOMINISTR AÇÃO DE PESSOAL		A	7,719 000	7.661.183	aS	7.652277	7.652.277	100			
18.122.0100.8502.0019		B		-477.817	-6	1.506.037	1.506.858	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	7.719.000	7.661.183	99	7.652.277	7.652.277	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 330	▸▸ Servidores remunerados: janeiro 286, fevereiro 309, março 307, abril 333, mato 330, junho 341, julho 359. agosto 356, setembro 354, outubro 356, rawBntMo 3S2. dezembro 353. (proc. 190.000.057/2003).	
										▸ 0022- Receber descentralização de «édito para pagamento de servidores inativos e pensionistas, conforme portaria conjunta nº 10 SGA/SEMARH de 28/01/03 DODF nº 39, nº 23 de 23/05/03 DODF nº 103 , nº 46 de 28/07/03 DODF 160, nº72 de 23/09/03 DODF 195.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Descentralização recebida - Inativos pagos: janeiro 8, fevereiro 8, março 8, abril 8. maio 8. junho 8, julho 8. agosto 8, setembro fl. outubro 9, novembro 10, dezembro 10 (proc. 190.000 059/2003).	
18.122.0100.8514	F	B		-698 746	-44	-5.793	46.201	3			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÔVEIS		A	1.600.000	1.582.789	99	1.576.539	1532378	97			
18.122.0100.8514 0125		B		-698.746	-44	-5 793	46201	3			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	1.600 000	1.582.789	99	1.576.539	1.532.379	97		▸ 0002- Manter e conservar bera imóveis	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Órgão mantido	
										▸ 0023 - Reconher dívida referartn a pegamento da aluguel e condomínio.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Reconhecimento de dívida referente ao aluguel da sede da julho à dezembro (proc. 190 000.243/2002)	
18.122.0100.8516	F	B		-125.601	-52	-1.237	584	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	240.000	129.399	54	24.812	24.812	19			
18.122.0100.8516.0122		B		-125601	-52	-1.237	584	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	240.000	129.399	54	24.812	24812	19		▸ 0003 - Manter veículos leves.	REGIÃO I - PLANO

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											PILOTO
										▸▸ 29 veículos tavss mantidos. Processo: 190.000.434/2003	
18.122.0100.8517	F	B		-524.347	-24	60 165	128.920	41			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.194 000	317.522	14	304.503	265.679	84			
18.122.0100.8517.0187		B		-524.347	-24	60 165	128.920	41			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE S RECURSOS HÍDRICOS		A	2.194.000	317.522	14	304.503	265.679	84		▸ 0004 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Ótico mantido : (proc. 190.000.037/2001, 190.000.062/1998, 190000 093/2002)	
18.122.2000 8504	F	B		18.000	2	112.364	117.414	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	736.000	654000	89	646.441	646.441	99			
18.122.2000.8504.0016		B		18.000	2	112.364	117.414	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	736.000	654000	89	648441	646441	99	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0005 - Conceder auxílios-transporte a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 287	▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 15, fevereiro 16, março 15, abril 15, inato 20. junho 18, julho 26. agosto 26, setembro 28, outubro 30. novembro 34. dezembro 32 (processos nº 190.001.382/02 a 190.000.057/03)	
										▸ 0006 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Benefícios concedidos: janeiro 61, fevereiro 64, merco 63. abril 62, maio 64. junho 66, julho 63. agosto 65, setembro 65, outubro 65, novembro 66, dezembro 66 (proc. 190.000.057/2003).	
										▸ 0007 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 254 , fevereiro 272, março 270. atei 295, maio 293, junho 301, julho 323, agosto 322, setembro 321. outubro 323. novembro 320, dezembro 321 (proc. 190 000.057/2003).	
										▸ 0008 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Servidores beneficiados : janeiro 200, fevereiro 201. março 222, abril 223, me» 244, junho 246, julho 246. agosto 268. setembro 259. outubro 259, novembro 256, dezembro 259 (proc.	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										190 000.100/2003).	
										▸ 0009- Conceder auxílios-natalidade a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Benefício concedido: mês 01, junho 01 (processo nº 190.000.057/03)	
18.126 0100.2005	F	B		-314.186	-70	7.160	17.901	11			
ACOES DE INFORMÁTICA		A	450.000	166.410	37	161.870	161.870	87			
18.126.0100.2005.0012		B		-314.186	-70	7.160	17.901	11			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	450000	166X10	37	161.870	161.870	S7		▸ 0010- Locar equipamentos da informática	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Equipamentos locados: 43 microcomputadores e 17 impressoras (proc.190.000.387/2000)	
										▸ 001 1 - Mantarequipamentos de informática	REGIÃO 1- PLANO PILOTO
										▸▸ 84 cartuchos adquiridos (proc. 190.001.301/2002); 168 cartuchos adquiridos (proc. 190.000.358/2003, 190.000.274/2003, 190.000.270/2003, 190.000.302/2003)	
18.5410500.2876	F	B		-890.365	-60	48.800	48.800	98			
PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	1.485.000	49.635	3	49 634	49634	100			
18.541.0500.2876.0001		B		-739 165	-71	0	0	0			
PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.035.000	835	0	334	834	100	PARQUE MANTIDO (UNIDADE)	▸ 0012 - Manter parques	REGIÃO 1 - PLANO PILOTO
									Quantidade 12	▸▸ Parques mantidos (Proc. nº190 000 598/2001, 190 001.216/2002)	
18.541.0500.2876.0003		B		-51.200	-34	48.800	48.800	100			
PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	48.800	33	48.800	48.800	100	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	▸ 0014 - Manter Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais nas unidades da conservação	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 100000	▸▸ Brigadas mantidas com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.	
										▸ 0025 - Realizar fórum da debates sobre prevenção a combate da incêndios florestais	DISTRIT FEDERAL
										▸▸ Foi realizado o VI- Fórum de planos de preservação a combate aoa incêndios florestais, nosdias 1 1 a 12do dezembrode 2003. Processo rf-190.00a830C003.	
18.541.0500.2877	F	B		-41.000	-45	0	0	0			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa **de Trabalho** — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado de Planejamento e Coordenação** — 6° Bfmestre de 2003 — Página: 118

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO **AMBIENTE** E RECURSOS **HÍDRICOS** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:20**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo	Esf	Fonte	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidada (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
PROGRAMA OE EDUCAÇÃO AMBIENTAL *CIDADE* 21		A	91.000	0	0	0	0	0			
18.541.0500.2877.0036		B		-41.000	-45	0	0	0			
PROGRAMA OE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CIDADE 21 NO DISTRITO FEDERAL		A	91.000	0	0	0	0	0	PÚBLICO BENEFICIADO (PESSOA)	0027 - Realizar cursos de capacitação ara educação ambiental	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 20000	Curso de reeditor ambiental realizado.	
18.544.0500.2837	F	fi		-45.000	-5	0	0	0			
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	923.000	953.000	103	50.000	50.000	5			
18.544.0500.2837.0001		8		-45.000	-5	Q	0	0			
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	923.000	953.000	103	50.000	50000	5	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	0028 - Realizar o Convênio nº 008/2002, celebrado com a Agencia Nacional de Agua-ANA B a Fundação Universa-Funniversa (procedente da Ação nº 44/2002)	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade	Transferidos em 2002, R$ 165.000,00 a Funiversa-Interveniente-executora/ria convênio e recebida a 2ª parcela no valor de R$ 165.000,00 procedente da ANA. Firmado o 2° termo aditivo entre a ANA/SEMARH/FUNIVERSA. Transferido o valor de RS 50.000,00 de contrapartida da SEMARH para a Funiversa.	
18.544.0500.3511	F	B		18.000	8	18.000	0	0			
GESTÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	219.000	237.000	103	183.000	165.000	70			
18.544.0500.3511.0016		B		18.000	a	mu»	0	0			
GESTÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PRETO		A	219.000	237 .000	108	183.000	165.000	70	CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE)	0020 - Realizar parte do converto 008/2002 entre a Agência Nacional de Águas(ANA), SEMARH a a Fundação Universa(FUNIVERSA).Assinado Q 2º termo aditivo(ação iniciada no PT nº 18.554.0500.2837.0001 ação 28).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	Repasse reatado para a executora do convênio. Transferida a 2ª parcela no valor do RJ 165.000,00 a Funiversa.	
28 S46 0001.9050	F	B		-200.000	-27	18.161	18.161	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	750.000	150.000	20	123.992	123.992	83			
28.846.0001.9050.0061		B		-200.000	-27	18.161	18.161	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	750.000	150.000	20	121992	123.992	83		0021 -Ressarcir servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidor ressarcido: janeiro 01, fevereiro 01, março 01. abril 01. maio 01, junho 01, julho 01,	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: **119**

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — Emitido em: **26/01/2004 12:05:21**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00)						Descrição da Meta	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	(Lei Orçamentaria Anual)	Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										agosto 01, setembro 01, outubro 02 novembro 04, Dezembro 04 ftnxvtto nº 190.000.149/2003). ▸ 0029 - Indenizar Servidores ▸▸ Indenização de transporte a servidor: maio 10, junho 11 julho 10, agosto 11 setembro 13, outubro 12, novembro 13, dezembro 12. (proc. nº 190.000.057/2003).	DISTRITO FEDERAL

3140

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico - Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria da **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 120

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA — Emitido em: **26/01/2004 12:05:21**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% DIB	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - Etapas Realizadas -	Localização
18.122.0100.8502	F	B		-620.000	-38	198.496	198.595	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.623.000	1.003.000	62	926341	926.341	92			
18.122.0100.8502.0120		B		-620.000	-38	198.496	198.595	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO		A	1 623.000	1.003.000	62	926.341	926.341	92	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO XVI -LAGO SUL
									Quantidade 70	▸▸ Servidores ativos remunerado* janeiro 53, femrebo53.marco53.Mid 54, meto 54, junho 56, julho 62, agosto 63, setembro 67, outubro 67, novembro 66, dezembro 67. (processo nº 195.000.019/03)	
										▸ 0002 - Receber descentralização conforme portaria conjunta nº4 SGA-JBB da 28/01/03 DODF ff 21. nº27 de 23/05/03 DODF nº 107, nº 35 d» 20/06/03 DODF nº 127, nº 86 de fl(12i03 DODF nº 237 para custear despesas com servidores inativos.	REGIÃO XVI -LAGO SUL
										▸▸ Descentralização recebida - Inativos pagos: janeiro 05, fewnÉDOS. marpo 05, abril 05, maio 05, junho 05, julho 05, agosto 05, setembro 05. outubro 05, novembro 05, dezembro 05. (processo nº 195.000.028/03)	
18.122.0100.8516	F	B		-11.654	-58	2.765	5.604	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	20-000	21846	109	18.138	18.138	83			
18.122.0100.8516.0161		B		-11 654	-58	2.765	5 604	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO JARDIM BOTÂNICO		A	20.000	21346	109	18.138	18.138	83		▸ 0006 - Manter veículos leves	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ 06 veículos leves mantidos.(processo nº 195.000.036/03).	
										▸ 0037- Manter veículos pesados	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ 04 veículos pesados mantidos. processo nº 195.000.036/03	
18.122.0100.8517	F	B		-86.563	-22	49830	51.645	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	393.000	317.937	81	261 307	246592	78			
18.122.0100.8517.0152		B		-86.563	-22	49830	51.645	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO		A	393 000	317 937	81	261.307	246 992	78		▸ 0003 -Manter os serviços administrativos gerais.	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Órgão mantido,(processos nºs.	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo	P S F	p O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicia) (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										195.000.042/2003, 195.000.109/2003, 195.000.063/2003, 195.000.096/2003 e outros).	
										▸ 0004 - Manter equipamentos	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Equipamentos roanfldoa.	
										▸ 0005 - Adquirir equipamentos	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Equipamentos adquiridos: 05 ventiladores, (processo // 195.000.044/03), 01 Hirolavadora, (processo nº 195.000.062/03), 10 Telefones (processo nº 195.000.040.2003), 01 engraxadeira(processo nº195.000.111/203).	
m 1212000 8504	F	8		0	0	17667	19.280	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	139000	109.000	78	100.289	100.289	92			
18.122.2000.8504.0113		8		0	0	17.667	19.280	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO		A	139.000	109.000	78	100.289	100.289	92	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0007 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO XVI - LAGO SUL
									Quantidade E7	▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 40, fevetelro 40. março 40. abri 40, mala 41 „ Junho 42, julho 50. agosto 50. setembro 53, outubro 53, novembro 53, dezembro 54.(processo nº 195.000.019/03).	
										▸ 0008 - Conceder auxílios-transporte a servidores	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 02, fevereto 02, março 02, abril 02, mato 02, junho 02. julho 03, agosto 03, setembro 03, outubro 03, novembro 03, dezembro 03. (processo nº 195.000.201/02).	
										▸ 0009 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 33, fevereiro 33, março 31, atol 28, maio 30, Junho 28, julho 35, agosto 38, setembro 37. outubro 41, novembro 43, dezembro 42.(processo nº 195.000.201 /02).	
										▸ 0010 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Benefícios concedidos: janeiro 11, fevereiro 11, março 11, abril 12, maio 12, junho 12 , julho 11. agosto 1 1, setembro 11,outubro 12, novembro 12. dezembro 12. frrocasaDn* 195.000.019/03).	
										▸ 0011 - Conceder auxílios-natalidade a servidores	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Benefícios concedidos: junho 01.(processo nº	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 122

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:22

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	FONTE	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										195 000 019/2003).	
18.541.0500.2089	F	B		-11.879	-15	47	47	0			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PA BIOTA		A	78.000	41.121	53	13.167	11167	32			
18.541.0500.2089.0002		B		-11.879	-15	47	47	0			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA DO JARDIM BOTÂNICO		A	78.000	41.121	53	13.167	11167	32	MUDA PLANTADA (UNIDADE)	0012 - Manter ajardinamento	REGIÃO XVI - LAGO SUL
									Quantidade 40000	33.000 Ajardinamento mantido.	
										0013 - Plantar mudas para o viveiro do JBB	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										8 050 mudas plantadas.	
										0014 - Irrigar áreas do JBB	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										10.000m irrigação mantida.	
										0015- Efetuar expedições para coletar espécies para coleções e para o BAG	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										3 expedições realizadas para coleta da espécies.	
										0016- Efetuar expedições para coletar sementes para produção da mudas	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										20 expedições realizadas para coleta de sementes, para produção do mudas.	
										0017 - Incorporar e tombar germoplasma ao banco	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										50 incorporações e tombamentos realizados	
										0018 - Efetuar controle fitossanitário do BAG e estaleiro	REGIAO XVI - LAGO SUL
										23 controles reelzadm	
										0019 - Efetuar fertilização de manutenção do BAG e estaleiro	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										18 fertilizações e manutenções reatadas	
										0020 - Efetuar controle de plantas invasoures do BAG B estaleiro	REGIAO XVI - LAGO SUL
										22 controles da plantas realizados	
										0021 - Atender escolas da rede pública e privada e orientação de educação ambiental	REGIÃO XVI - LAGO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 123
21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:22

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação (racial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
											SUL
										Alunos atendidos: março 376 , abril424, maio 1.019,junho 1.215,julho 938, agosto226, setembro 700, outubro 73. novembro 86, dezembro 100.	
										0022 - Efetuar oficinas de papel reciclado e alimentação alternativa	REGIAO XVI - LAGO SUL
										Alunos atendidos: março 198, abril 250. maio 256, junho 275, julho 60, agosto 0,setembro 120. outubro 60, novembro 0. dezembro 0	
										0023 - Efetuar atendimento especial a trilhas ecológicas	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										Alunos atendidos: março 175, rfsrt 231, maio 120. junho 137. julho 387, agosto 675, setembro 574. outubro 960. novembro 240, dezembro 120.	
										0024 - Efetuar coleta e cadastramento de espécimes botânicas e incorporação na coleção do herbário do JBB.	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										1320 coletas a cadastramentos de espécimes realizadas.	
										0005- Efetuar coleta de frutos e incorporação na carpoteca do herbário do JBB	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										91 coletas e incorporações de ftutoa realizados.	
										0028 - Efetuar controle de pragas na coleção do herbário do JBB.	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										18.000controles da pragas realizados.	
										0027 - Efetuar identificação de material botânico «n outros herbários	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										750 identificações de material botânico realizadas.	
										0028 - Efetuar envio do boletim do herbário para outras instituições.	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										230 boletins do herbário do JBB enviados	
										0029 - Elaborar lista de espécies coletadas no JBB	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										80 listas da espécies elaboradas	
										0030 - Atender ao público (especialistas botânicos, escolas, alunos de ffaduação e	REGIÃO XVI - LAGO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 124

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:22

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	FONTES	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - > / Etapas Realizadas - »	Localização
										comunicação em geral) no JBB.	SUL
										» ...< ...tendimentos realizados.	
										0031 - Elaborar levantamento florístico do JBB.	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										» 356 levantamentos realizados.	
										0032 - Efetuar atividade de coordenação e planejamento da fiscalização * combate a incêndio do JBB.	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										» 08 Atividades de coordenação e planejamentos realizados.	
										0033- Efetuar atividade de combate a incêndio florestais do JBB.	REGIÃO XVI -LAGO SUL
										» OS atividades de combate a incêndios.	
										0034 - Efetuar aceiros com fogo nos perímetros da EEJBB.	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										» 180 Km da área aceirada	
										0035 - Efetuar aceiros com máquina nas áreas internas e nos perímetros da EEJBB.	REGIÃO XVI -LAGO SUL
										» 180 Km de área aceirada	
										0036 - Efetuar rondas do fiscalização na EEJBB.	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										» 35.838 Km de área fiscalizada.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico - Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento e Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: **125**

21204 - FUNDAÇÃO PÓLO **ECOLÓGICO** DE BRASÍLIA — Emitido em: **26/01/2004 12:05:22**

Projeto - Atividade - Oper, Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei *Orçamentária Anual*)	Acompanhamento de Período **Bimestral** — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
18.122.0100.8502	F	B		-280.000	-10	47a, [illegible]	478.812	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.767.000	2.487.000	90	2.485.404	2.485.404	100			
18.122.0100.8502.0025		B		-280.000	-10	478.716	478.812	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO *PÓLO* ECOLÓGICO		A	2.767.000	2.487.000	90	2.485.404	2.485.404	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0005 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									Quantidade 141	▸▸ Servidores renunaradQK janeiro 144, fevereiro 135, março 134, abril 135, maio 133, junho 133, julho 136, agosto 136, setembro 135, outubro 131, novembro 133, dezembro 135. processo nº 090.000.023/03	
18.122.0100.8514	F	B		-88.209	-10	114.707	115.482	12			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	900 000	S41.791	105	940.955	940.955	100			
18.122.0100.8514.0164		B		-88.209	-10	114.707	115.482	12			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO		A	900.000	941.791	105	940.955	940.955	100		▸ 0006 - Manter e conservar *tem* imóveis	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
										▸▸ Bens imóveis mantidos - processo nº 196.000.058/98, 196000.232/99 B outros	
18.122.0100.8516	F	B		-31.796	-13	-2.032	33.511	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	241.000	147204	61	134.848	134.848	92			
18.122.0100.8516.0157		B		-31.796	-13	-2.032	33.511	23			
MANUTENÇÃO DÊ SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO		A	241.000	147204	61	134.848	134.548	92		▸ 0007 - Manterserviços de transporias	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
										▸▸ Serviços da transportes mantidos, processo nº 196.000.065/02, 196.000.068/03 a outros	
										_ 0015 - Mantar veiculos leves	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
										▸▸ Veiculos leves mantidos, processo nº 196.000.065/02, 196.000.068/030 outros	
18.122.0100.8517	F	B		-139.502	-6	88.500	327.672	a			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.230.000	3.868.094	173	3.606.453	3.606.453	93			
18.122.0100.8517.0190		B		-139.502	-6	88.500	327673	e			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO		A	2.230 000	3.868.094	173	3606453	3.606.453	93		▸ 0008 - Manter os serviços administrativos gerais	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
										▸▸ Órgão mantido	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 126

21204 - FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE *BRASÍLIA* — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:23**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	PO S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
18.122.2000.8504	F	B		-5.000	-2	44.110	44.110	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	201.000	266.000	132	261.616	261.616	98			
18.122.2000.8504 0022		B		-5.000	-2	44110	44 110	17			
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO		A	201.000	266.000	132	261.616	261.616	98	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0011- Conceder auxílios-transporte a servidores	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									Quantidade 141	▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 12, fevereiro 11, março 10, abril 09. maio 09, junho 09, julho 09, agosto 08, setembro 09, outubro 09. novembro 09. dezembro 09 processo nº 196 000 020/03 e 030 000.023/2003	
										▸ 0012 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
										▸▸ Servidores beneficiados janeiro 132, fevereiro 114. março 114, abril 117. moo 117. junho 117. julho 117, agosto 116, setembro 115, outubro 116, novembro 118, dezembro 120 processo nº 030.000.023/03	
										> 0013 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
										▸▸ Benefícios concedidos: janeiro 34, fevereiro 27. março 27. abril 26, mato 27, junho 27, julho 27. agosto 26, setembro 26, outubro 27, novembro 27, dezembro 28. processo nº 030.000.023/03	
										▸ 0014- Conceder vales transporte a servidores	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 66, fevereiro 88, março 66, atol 76, mato 79. junho 78, julho 82, agosto 78, setembro 78, outubro 82, novembro 81. dezembro 83. processo nº 196 000.001/03	
18.126.0100.2005	F	B	0	0	0	0	0	0			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	77.000	31.000	40	25.149	25.149	81			
18.126 01002005 0060		B	0	0	0	0	0	0			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO		A	77.000	31X00	40	25.149	25 149	81		▸ 0009 - Manter sistema de informática	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
										▸▸ Sistema de informática mantida	
18.131.3200.8505	F	B		-10.000	-13	1.088	1 089	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	80.000	20.000	25	12.528	12.528	63			
18.131.3200.8505.0036		Q		-10.000	-13	1.088	1.089	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA		A	80.000	20.000	25	12.528	12.528	63	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	▸ 0016 - Realizar publicidade e propaganda	REGIÃO XIX -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 127
21204 - FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:23

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	P/F	UO/Si	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									REALIZADA (UNIDADE)		CANDANGOLÂNDIA
									Quantidade 12	▸▸ Publicação de matérias no diário oficial: janeiro 09, feverato 12, março 06, abril 09. maio 11, junho 02, julho 10. agosto 09. setembro 11, outubro 10. novembro 04. dezembro 10. Processo 196.000.119/2003	
18.541.3400 1765	F	B		0	0	-4.116	9.809	65			
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL * ZÔO CAMPING"		A	30000	15000	50	9.884	9 884	66			
18541.3400-1765.0001		B		0	0	-4.116	9 809	65			
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL -ZÓO CAMPING"		A	30.000	15.000	50	9.884	9 884	66	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0017 - Realizar camping no parque do Jardim Zoológico	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									Quantidade 8	▸▸ Zoocampings realizados: março 02, com participação do 30 crianças, abril 01. com 30 crianças, maio 01, com 30 crianças, junho 01 com 30 crianças, julho 02 com 60 crianças, agosto 01 com 30 crianças, setembro 01 com 30 crianças, outubro 01 com 30 crianças, novembro 01 com 30 crianças e dezembro 01 com 30 crianças .	
18.541.3400.1766	F	B		-50 000	-96	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZÔOLÓGICO		A	52.000	80.452	155	78.451	78.451	98			
18 541.3400.1766.0001		B		-50.000	-96	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZÔOLÓGICO		A	52.000	80 452	155	78 451	ra.451	98	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0018 - Construir recintos para animais no Jardim Zoológico	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									Quantidade 3	▸▸ Realização de obras e instalações no parque do zoológico, conforme emissão das notas de empenho nºs. 644, 645 e 650, constantes do processo 196.000122/2002.	
18.541.3400.1998	F	B		0	0	0	0	0			
PROJETO - " ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO £ EDUCAÇÃO AMBIENTAL"		A	20 000	0	0	0	0	D			
18.541.3400.1998.0001		B		0	0	0	0	0			
PROJETO - ZÓO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL" NO DISTRITO FEDERAL"		A	20000	0	0	fl	0	0	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0019 - Realizar projetos de conscientização a ~ ' ' icação ambiental junto a comunidade	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									Quantidade 50	▸▸ Visitas monitoradas reaSzadas Janelro 6, feaereiro 16. março 16. abri 00. mato 33. junho 25, julho 18, agosto 31, setembro 44. outubro 65, novembro 32 e dezembro 24 .	
28.846.0001.9033	F	B		7.000	10	25.965	25.965	28			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 128

21204 - FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:23

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	70.000	92.000	131	91.550	91.550	100			
28.846.0001.9033.0016		B		7.000	10	25.965	25.965	28			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO		A	70.000	920»	131	91.550	91.550	100		▸ 0003 - Formar patrimônio do servidor público. ▸▸ PIS/PASEP recolhido: janeiro 3.714,33, feverefco 8.322,81, março 4.789,38, abril 4.712,56, melo 5.681,12, junho 7.558,64, julho 7369,49, agosto 5227.44. setembro 5.469.14. outubro 19.135,83, novembro 6,625,04, dezembro 3.671,30, processo nº 196.000.079/03	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
28.846.0001.9050	F	B		-29.500	-23	17232	17.232	13			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	130.000	130.500	100	130.377	130.377	100			
28.846.0001.9050.0063		B		-29.500	-23	17.232	17.232	13			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO		A	130.000	130.500	100	130.377	130.377	100		▸ 0004 - Ressarcir salários da servidores cedidos ▸▸ Servidores ressarcidos: janeiro 3, fevereiro 3. março 03, abril 03, maio 03, junho 03, julho 03, agosto 02, setembro 02, outubro 02, novembro 02. dezembro 02. processo nº 196.000.021/03 e 196.000.152/03	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
09.272.0001.9004	S	a		0	0	120.913	120 913	21			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	285.000	585.000	205	5. 3	574343	98			
09.272.0001.9004.0017		B		0	0	120.913	120.913	21			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO		A	285.000	585.000	205	574.343	574 343	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 14	▸ 0001 - Pagar inativos ▸▸ Inativos pagos: janeiro 25. feiwialro 27. março 25, abril 25, melo 25, junho 25, julho 25, agosto 25, setembro 24, outubro 24, novembro 24. dezembro 24 processo nº 030 .000.023/03 ▸ 0002 - Pagar pensionistas ▸▸ Pensionistas pagos: janeiro 5, fevereiro 4. março 4, abril 4, maio 4, junho 4, julho 4, agosto 4, setembro 4, outubro 5, novembro 5, dezembro 5. processo nº 030 000.023/03	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — Exercido: **2003**

Secretaria do Estado de **Planejamento** a Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 129

22101 - **SECRETARIA** DE **ESTADO** DE **INFRA-ESTRUTURA** E OBRAS — Emitido **em: 26/01/2004 12:05:24**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtftuto	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	%	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
15.122.0100.8502	F	ã		60.000	2	684.675	684.675	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.178.890	3.298.890	104	3.254.018	3.254.018	99			
15.122.0100´502.0129		B		60.000	2	684.675	684.675	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA OE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	3.178.890	3.298.890	104	3.254.018	3.254 018	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0140 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 127	▸▸ Servidores remunerados: Janeiro 148, Fevereiro 150. Março 150. AM 152, Maio 151, Junho 148, Julho 150, Agosto 154. setembro 155, outubro 160, novembro 166 e dezembro 159.	
										▸ 0187 - Receber descentralização de crédito orçamentário, Portaria Conjunta 001- DER-DF/SO-07/08/2003, aquisição da passagem aérea com destino à S.Paulo para participação de servidor de curso de engenharia, DODF 1 52 do 08/08/2003.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ descentralização recebida	
15.122.0100.8517	F	S		-117.648	-11	-4.865	71.292	6			
MANUTENÇÃO OE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.055.000	1.290 681	122	1 187.790	1.187.790	92			
15.122.0100.8517.0160		B		-117.646	-11	-4.865	71292	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA SECRETARIA OE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	1.055.000	1.290.681	122	1.187.790	1.187.790	92		▸ 0026 - Executar Assessoria Técnica especializada para Implantação do sistema viário dos acessos à Ponto JK (3ª Ponte) no Lago Sul	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Serviços executados	
										▸ 0033 - Elaborar documentação cartográfica com a delimitação da área do proteção Ambiental do Planalto Central	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Serviços executados	
										▸ 0133 - Contratar serviços do consultoria tócnfca para elaboração da carta-consulta para o programa monumental/Brasília. (procedente da ação nº 173 exercício 2001 a 77/2002).	REGIÃO I - PLANO «LOTO
										▸▸ Serviços executados	
										▸ 0139 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Obras	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Órgão mantido	
										▸ 0156 - Executar serviços complementares de Consultoria Estrutura para as Praças Norte e Sul, contíguas A Rodoviária da Brasília, localizadas no Eixo Rodoviário de Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 130

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **INFRA-ESTRUTURA** E OBRAS — Emitido em: **26/01/2004 12:05:24**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - t / Etapas Realizadas -	Localização
										Serviços executados - Processo nº 112.001.553/2001	
										0158 - Prestar serviços de Auditoria Independente para execução do serviços da auditoria doo *Controles Internos e das demonstrações* financeiras relativas aos exercícios da 2002 a 2003 do Programa de Saneamento Basto do DF. Processo nº 030.004.704/2002	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										serviços de auditoria independente sendo executados	
15.122.2000.8504	F	B		8.700	2	57.606	57.606	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	420 000	321200	77	317.743	317.743	98			
15.122.2000.8504.0121		a		8.700	2	57.606	57.606	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	420.000	323.200	77	317.743	317.743	96	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0141 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 127	Benefícios concedidos: Janeiro 20. Fevereiro 22, Março 22, Abril 25. Maio 24, Junho 24. Julho 24. Agosto 27, setembro 27, outubro 28, novembro 30, dezembro 30. Processo nº 030.000.307/2003.	
										0142 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores faanaflcfados: Janeiro 120, Fevereiro 119, Maço 105. Abril 99, Maio 100. Junho 97, Julho 100. Agosto 102, setembro 103, outubro 105, novembro 104. dezembro 111- Processo nº 030.000.167/2003.	
										0143 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: Janeiro 02, Fevereiro 02. Março 02, Abril 02. Mato 03. Junho 03. Julho 03, Agosto 02, setembro 03, outubro 03, novembro 03 * dezembro 03. Processo nº 030.000.307/2003	
										0144 - Conceder auxílios-alimentação aservidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados. Janeiro 107, Fevereiro 109, Março 109. Abril 109, Man 107. Junho 104. Julho 104. Agosto 110, setembro 111. outubro 114, novembro 1 14 e dezembro 114 Processo nº 030.000.307/2003.	
15.126.0100.2005	F	B		-120.000	-	0	0	Ú			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	120 000	0	0	0	Q	0			
15.126.0100.2005.0042		B		-120 000	-	0	0	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA OA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	120.000	0	D	0	0	0		0145 - Manter sistema de informática	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico - Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de **2003** — **Página:** 131

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **INFRA-ESTRUTURA** E OBRAS — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:24**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Mata (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - v / Etapas Realizadas -	Localização
										Sistema mandado	
										0146 - Adquirir Equipamentode Informática	DISTRITO FEDERAL
										"NÃO ATUALIZADO PELA UNIDADE*	
15.451.3100.1199	F	B		4.000.000	48	3.296.882	3.316.053	27			
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA		A	8.269.000	12.395.718	150	11.643.989	11.643.989	94			
15.451.3100.1199 0001		B		4.000.000	151	3.296.882	3.316.053	27			
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	2.654 000	12.395.718	467	11.643.989	11.643 989	94	POSTE INSTALADO (UNIDADE)	0001 - Construir, instalar e ampliar iluminação pública, abrangendo diferentes fecais das seguintes áreas: Avenida Central do Riacho fimdo I, area de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras; novo acesso a Sobradinho. (procedente da ação n° 236/2002)	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 3300	"NÃOATUALIZADO PELA UNIDADE"	
										0004 - Construir e instalar iluminação pública, nos locais: Recanto das Emas nas Quadras «M a 605 a Terceira Ponta do Lago Sul: ramanejamento de redes aéreas da distribuição da energia elétricas. (procedente da ação n° 242 exercício 2002)	DISTRITO FEDERAL
										"NÃO ATUALIZADO PELA UNIDADE*	
										0006 - Remanejar rede aérea de distribuição de energia elétrica, isolada, «m áreas da fenptsnlação de obras do Programa BID, abrangendo os seguintes locais: Bairro Residencial Oeste, quadras 101 a 103; Parque Residencial (procedente da ação n° 247/2002)	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										Saldo de empenho anulado por força do art, 8a., do Decreto 23 343 em 06 /11/2002.	
										0083 - Implantar infra-estrutura de energia na AES 04- Novo a da Oficinas RA IV, bem como o rerranejanonb das rédea elétricas aéreas * iluminação pública que interferem nas obras do sistema viário de acesso à Porte Rodoviária(proc. da ação n° 237 de 2002)	DISTRITO FEDERAL
										Saldo de empenho anulado por foiçado artigo flo do Dec. 23 343 de 06/11/2002.	
										0177- Instalar iluminação pública no estacionamentostuadoentra Q Conselho Regional da Engenharia, Arquitetura a Agronomia do Distrito Federal a o Colégio Galois, fccafizado no SGAS 901	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										serviços executados	
										0197 - Instalar 16 postes de aço, curvos, simples de 7,50 m com luminárias a lâmpadas de VS- 150 Watts e 1 fytteU da comando tipo IPO-01 ,navia tocatmda no Setor de Embaixadas Sul, por trás do	REGIÃO I - PLANO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 132

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: 26/01/2004 12:05:25

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	Tp OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Colégio Imaculada Conceição- Paróquia do Santíssimo Sacramento	PILOTO
										serviços executados	
15.451.3300.1101	F	B		13.797.661	23	3.812.669	13.915.068	16			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	60.818.000	85.853.365	141	65.607.797	65.607.797	76			
15.451.3300.1101.0001		a		10.666628	35	590.769	2.715.088	A			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO MO DISTRITO FEDERAL		A	30.792.000	66.553.365	216	54.407.797	54.407.797	ta	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	0005 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e tonagem pluvial, na QE 38 - expansão do Guará. (procedente da ação n* 246 exercício 2002)	REGIAO X - GUARÁ
									Quantidade 771346	26.358,4 m2 de pavimentação asfáltica executada	
										0007 - Construir uma Praça na Quadra 103 do Bairro Águas Claras, compreendendo ca seguintes serviços: fornecimento e plantio de grama, passeios «n concreto, meios-fios, cordões da concreto, pavimentação em blocos intertravados, (quatro) bancos para cada mes	REGIÃO III - TAGUAT1NGA
										1.347,12m2 de passeios	
										0008 - Executar plantio de grama em áreas adjacentes ao Anfiteatro, no SHIS QL 12/14 - Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										17.588,10 m2 de grama batatais	
										0009 - Executar serviços da plantio de grama na salda do Guará 1 - DF 065 (EPTG)	REGIÃO X - GUARÁ
										"NÃO ATUALIZADO PELA UNIDADE"	
										0010 - Executar serviços de plantio de grama batatais em áreas adjacentes ao trevo de acesso à Ponte JK na QL 26/EPDB m Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										132.390,00 m2 da grama teíaiaia	
										0011 - Elaborar projeto executivo de arquitetura paisagística a da irrigação do sistema viário de acesso a Ponte JK (3ª Ponte)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Serviços executados	
										0012 - Executar passeios e plantio de grama na SQN 214	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										"IÃCATUALIZADO PELA UNIDADE"	
										0013 - Executar obras de urbanização compreendendo os serviços de pavimentação asfáltica no estacionamento da Associação dos Servidores do Superior Tribunal da Justiça - ASSTJ, localizada no Setor da Clubes Esportivos	REGIÃO I - PLANO

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E/F	P/OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Sul ECE/AL, via L4 Sul trecho 03	PILOTO
										» Serviços executados	
										0015 - Elaborar projetos executivo de pavimentação na Vila Varjão, Lago Norte	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										» Serviços executados	
										0017 - Executar drenagem pluvial, na Estada Parque Indústrias Gráficas - EPIG	REGIÃO XI - CRUZEIRO
										» Serviços executados	
										0019 - Elaborar um Ante Projeto do Sistema Viário de ligação entre o SAF-Sul/SEB-Sul com a Via S3 e SAF-Norte/SEB-Norte com a Via N3, através das obras de artes especiais na L2 Norte e Sul e Viaduto sob o Eixo Rodoviário Norte,	REGIÃO I -PLANO PILOTO
										» Serviços executados	
										0021- Executar microrevestimento asfáltico nos acessos (E1 a P5 B ft E2 à P8A) da 3ª Porte do Lago Sul	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										» Serviços executados	
										0024 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e drenagem pluvial no estacionamento anexo ao almoxarifado do Palácio do Planalto	REGIAOI. PLANO PILOTO
										» 1.397,68 m2 de pavimentação asfáltica	
										0034 - Executar passeios e meios-fios na via de ligação da DF 003 A Vila Wesyan Roriz	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										» serviços executados	
										0043 - Executar alambrado metálico,Parque Ecológico Ezechias Heringer-Guará, Parque Ecológico e Vivencial Candangolândia, Parque Ecológico B Vivencial Veredinha-Brazlândia o Parque Ecol. e Vivencial do Rb Descoberto(procedente da ação 204/2002 a 235/2002).	DISTRITO FEDERAL
										» serviços sendo executados	
										00*4 - Executar passeios da concreto, pedra portuguesa e Mucos de concreto na Quadra Central/Setor Comercial (Praça da Bíblia), em Sobradinho (procedente da ação 215/2002).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										» 643,99 m2 de passeios em pedra portuguesa 138 unid da banca de concreto implantado.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício; 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 134

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: 26/01/2004 12:05:25

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
										0045 - Executar pau. asfáltica, meios-fios, ... elos e drenagem pluvial p/ implantação da ustac. Quadra Central, em tanto ao Bloco 02 a tola V (Rodoviária); pav. asfáltica na quadra 08, fronte aos blocos 02, M e 06 Rua 1 . (procedente da ação 210/2002).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										7.030,90 m2 de recuperação de passeios executados.	
										0048 - Executar drenagem pluvial na QNA 27/28, com travessia de Estrada Parque - contorno, am Taguatinga. (procedente da ação n° 292 exercício 2001 a 53/2002).	REGIÃO III - TAGUATINGA
										Serviços de drenagem pluvial executados	
										0049 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e águas pluviais na Av. Nossa Senhora d» Fátima Quadra f conjs. F1, F2 e F3 de Planaltina-DF (procedente da ação 200/2002).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										2.842,00 m2 de pavimentação asfáltica e 991,100m da meios-fios executados.	
										0050 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios « passeios r» estacionamento da Quadra 08 - Setor Comercial da Sobradinho (procedente da ação 190/2002).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										6.962,20 m2 de pavimentação asfáltica 2.514,60m de rada da águas pluviais 3347.00 m de meios-fios	
										0053 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial, no Setor, entre as Quadras 82 - 88, 90, 91, 96 a 100 - 121 (procedente da ação 146 exercício 2002).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										"NÃO ATUALIZADO PELA UNIDADE"	
										0057 - Executar obras de drenagem da águas pluviais a pavimentação asfáltica, nas Quadras 105/106, 107, 108, 109, 110, 300, 301, 302, 303 e 304, am Brasília-DF (procedente da ação n° 240 exercício 2001 e ação n° 88/2002).	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										Serviços sendo executados	
										0064 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios - drenagem pluvial no Setor Sul, entre as quadras 92, 93, 201 a 107, 113 a 120. 148, a 66 e 190 a 198 (procedente da ação 147 exercício 2002).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										3.550,00 m de meios-fios executados 627,60m de rede d» águas pluviais executados	
										0065 - Executar elaboração da ftojatoa Executivos » Construir Passarela de pedestre em estrutura metálica na avenida Hélio Prates. (procedente da	REGIÃO III -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 135

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: 26/01/2004 12:05:25

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E/F	P/S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Mete (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										ação tf 269 exercício 2001 a ação nº 43/2002).	TAGUATINGA
										serviços executados	
										0066 - Construir um Circuito de Skate na Praça dos Eucaliptos na Ceilândia (procedente da ação nº 244 exercício 2002).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										serviços executados	
										0067 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fcw, sarjetas e drenagem pluvial nos bairros São Bartolomeu, Tradicional, CentroB João Cândido, em São Sebastião - DF (procedente da ação nº 164 exercício 2000, ação nº 53/2001 e ação nº 03/2002)	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										89.689,60 m2 de pavimentação asfáltica executados.	
										u0oS - Executar pav. asf., m.-fios, passeios, drenagem pluv., Setor Tradic.f Norte EQ 09, 04, 182, 05, 24, 25, 185, 175, 176 e 02 exceto Rua Sergipe« AurélioM. Guimarães, parte da Rua Mestre D'armes lig. na Av. Independencia (procedente da ação 145/2002)	REGIÃO VI - PLANALTINA
										7.027,20 m2 de pavimentação asfáltica 6.490,50 m de meios-fios 1.324,47 m2 de passeios 841,40 m de rede da águas pluviais 45 unid de bocas-de-lobo	
										0066 - Executar pavimentação asfáltica, meios-nos, sarjetas 0 drenagem pluvial no Setor Residencial Oeste - Quadra 104 e Bairro Morro Azul, em São Sebastião (procedente da ação nº 174 exercício 2000. ação 63/2001 o ação 96/2002).	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										2.604,95 m de rada ds águas pluviais 11.420,50 m de meios-fios 15.820,92 m2 pavimentação asfáltica	
										0087 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, sarjetas e drenagem pluvial no Bairro Vila Nova, em São Sebastião (procedente rfa ação nº 178 exercício 2000, 67/2001 a 09/2002).	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										1.881,95 m de rede de águas pluviais 18.546,20 na de pavimentação asfáltica	
										0068 - Implantar e recuperar meios-fios em diversos tacafa de Sobradinho procedente da ação nº 189 exercício 2002).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										6.498,55 m de meios-fios recuperados	
										0089 - Executar alambrado nos seguintes parques: Parque Ecológico Bule Man - Brasília; Vivencial Canjarana - Lago Sul; São Sebastião,	DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esf	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Copaibas- Lago Sul a Parque Urbano do Paranoá. (procedente da ação n° 296 exercício 2001 e ação n° 57/2002).	
										Serviços executados	
										0090 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios a drenagem pluvial, no Setor Residencial Leste - Quadra 10, conjuntos E, F, G, H e I e quadra 20, conjunto E, F, G, H, I, J K e L. (procedente da ação n° 148 exercício 2002),	REGIÃO VI - PLANALTINA
										1.185,05m de rede de águas pluviais executados 37 unid de bocas-de-lobo executados 2 394.66 m de meios-fios executados 30.468,20 m2 de pavimentação asfáltica	
										0091 - Executar pavimentação asfáltica na Quadra 02 conjunto "A" a execução asfáltica a meios-fios no estacionamento da Rua "A", Setor da Oficinas do Sobradinho (procedente da ação n° 182 exercício 2002)	REGIÃO V - SOBRADINHO
										2.811,40 m2 de pavimentação asfáltica	
										0093 - Executar quadras poliesportivas na Quadra 01- Setor Sul em tonto a Área Especial n° 01 (escola), na praça das quadras 45 e 46 - Expansão da Vila São José. (procedente da ação n° 195 exercício 2002).	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										505,20 m2 de passeios executados	
										0095 - Executar serviços de plantio de grama em áreas adjacentes ao viaduto da acesso à via da ligação EPIA/EPTT/EPPN/EPPR. (procedente da F n° 290 exercício 2001 e 31 exercício 2002).	DISTRITO FEDERAL
										serviços executados	
										0097 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e urbanização na QN 3 1 1 Conjunto 05, em temo dos tales 1 a 2 - Paróquia Santo Inácio de Loyola. (procedente da ação 299 exercício/2001 a 60/2002).	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										serviços executados	
										0099 - Elaborar Projeto de Revitalização da Área da Entorno do Lago Veredinha. (procedente da ação n° 74 exercício 2002)	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										serviços executados	
										0100 - Elaborar projetos de drenagem sub-superficial das quadras centrais 01 , 02, 03 a QR 21 1 - Centro Urbano da Santa Maria (procedente da ação n° 103 exercício 2002).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										serviços executados	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0102 - Executar pav. asf., pav. em blocos articulados, m.-fios, passeios D transplantio de arvoras estac. da SQN 403 (Escola Classe 403 Norte) • SQN 404 (Templo Religioso) (procedente da ação 1 52 exercício 2002).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ 3.221,69 m2 de imprimação executados	
										▸ 0103 - Implantar meios-fios em Sobradinho II - AR 01/07/10/1 1/13/15 e 19.(procedente da ação 164 exercício 2002).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ serviços executadas	
										▸ 0104 - Executar pav. asf., m.-fios, passeios 6 drenagem pluvial na OS 304, estac. frente Igreja Santa Luzia, em Samambaia (procedente da açao 174 exercício 2002).	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ serviços executados	
										▸ 0105 - Executar meios-fios, estrada te acesso ao Riacho Fundo I e nas Quadras QN's 03 e 05 e QS's 08 e 10 do Riacho Fundo I. (procedente da ação 177 exercício 2002).	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▸▸ serviços executados	
										▸ 0106 - Executar pavimentação em blocos de concreto e passeios na SHIGS 713 (procedente da ação n* 178 exercício 2002).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ 542.40 m de cordao de concreto executados	
										▸ 0107 - Executar plantio de árvores e arbustos, executar piso intertravado, passeios, meios-fios, cordão e drenagem pluvial na Q. 12 AE 05 (Teatro estacionamento) (procedente da ação 181 exercício 2002).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ serviços executados	
										▸ 0108 - Executar serv. urb. Parque A. Claras, em Taguatinga, exec. drenagem pluvial, pista da caminhada em durcolo, pav. asf., acesso Parque Av. Castanheiras (procedente da açao 183 exercício 2002).	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ serviços executados	
										▸ 0109 - Executar passeios no INCRA 08 em Brazlândia. (procedento da acao n* 1 84 exercido 2002)	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ serviços executados	
										▸ 0110 - Executar pavimentação asf., meios-fios, passeios nos estac. S. Norte noa tocais: Telebrasília-EQ 01/03, Igreja Menina Jesus-EQ 02/04 a Esc. classe 03-EQ 06/08 em	REGIÃO IV -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 138
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: 26/01/2004 12:05:26

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	Esf	Fonte	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Brazlândia (procedente da ação n° 185 exercício 2002.	BRAZLÂNDIA
										3.612,20 m2 pavimentação asfáltica executados	
										0111 - Executar pavimentação asf. e meios-fios Via WL - "C" conjs. B/D e D/F Setor de Oficina Jardim Roriz. (procedente da ação n° 186 exercício 2002).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										serviços executados	
										0112 - Executar passeios na Quadra Central «nas Quadras 07, 08, 10, 14 e 15 de Sobradinho. (procedente da ação n° 193 exercício 2002).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										serviços flXBCUtedDO	
										DI13 - Executar passeios na Avenida Central no Setor Veredas. (procedente da ação n° 194 exercício 2002).	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										4.226,70 m2 da passeios executados	
										0114 - Executar pav. asf., meios-fios a passeios nas Vias LW-1, SN-1, SN-2, Balão Rod; Quadra 36 conj "E" Vila São José a Estac. A a S da quadra (procedente da ação n° 196 exercício 2002).	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										serviços executados	
										0115 - Executar abertura de vias e encascalhamento, pav. asf. e meios-fios no SCIA-Guará a na Expan. do Setor Residencial Leste-Quadra 21 a 26 em Planaltina. (procedente da ação n° 207 exercício 2002).	DISTRITO FEDERAL
										serviços executados	
										0116 - Executar reforma de Quadras poliesportivas na Quadra 01 Conjunto B1, D1 e C1 de Sobradinho (procedente da ação n° 209 exercício 2002)	REGIÃO V - SOBRADINHO
										338,46 m2 de passeios reformados	
										0117 - Executar pav. asf., meios-fios e drenagem pluvial Q. 10 via de ligação Conjuntos C e E/D e F, estac. a 801 e 02 a Q. 02 Conj A6 e A8 Lote B em Sobradinho (procedente da ação n°211 exercício 2002).	REGIÃO V - SOBRAOINHO
										538,60 m de meios-fios executados	
										0118 - Executar serviços de impermeabilização da cobertura a execução de rede de águas pluviais da Feira de Hortifrutigranjeiros, em Planaltina. (procederia da ação n° 212 exercício 2002).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										serviços executados	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 139

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: 26/01/2004 12:05:27

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	PO	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (8)	% B/A	Empenhado (Q	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0119 - Executar abert. de vias, encascalhamento, pav. asf. a meios-fios em Santa Maria • Pólo JK; [illegible]ndelrante, Taguatinga-Águas Claras QS 09; Gama Setor de Múltiplas Atividades e Riacho *Fada* \ (procedente da ação nº 214 exercício 2002).	DISTRITO FEDERAL
										serviços executados	
										0120 - Executar serviços da implantação da meios-fios no Bairro Vila Nova, em São Sebastião (procedente da ação nº21? exercício 2002).	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										7271,90 m de meios-fios implantados	
										0121- Executar serv. da recuperação e implantação da vias pavimentadas, meios o bocas-de-lobo no acesso aos blocos residQndati na QNN 11 em Ceilândia (procedente da ação nº 224 exercício 2002).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										80,00 m de drenagem pluvial e 3753,4 m2 de pavimentação asfáltica reebadas	
										0123 - Executar serv. de plantio de grama no canteiro central acesso QE 42/46; canteiro central *pista de ligação Guará/N. Bandeirante*, QE 38; entra EPTG • o Conj. Hab. Lúcio Costa e área na QE (procedente da açao nº227 exercício 2002)	REGIÃO X - GUARÁ
										52.809,18 m2 de grama batatais plantadas	
										0124 - Executar compl. da urbanização da área de lazer da QE 2/4 Guará I, serv. de ajardinamento, meios-fios, placas de concreto e a colocação de caixa» da areia, bancos de concreto • kits (procedente da ação nº 228 exercício 2002).	REGIÃO X - GUARÁ
										1 062,80m de meios-fios 20463.68 *m2 de grama batatais* 16 unid de bancos de concreto sem encosto c/2m de comprimento executados	
										0125 - Executar pav asf., meios-fios, passeios e bocas-de-lobo nos estacionamentos do canteiro central da Avenida Independencia «n Planaltina (procedente da açao nº 229 exercício 2002).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										1.393,75 m2 de passeios executados 4 unid de bocas-de-lobo executadas	
										0126 - Construir prédio destinado ao *Restaurante Comunitário*, no Conto de Múltiplas Atividades, Lote 02 Bairro Centro em São Sebastião. (procedente da ação nº230 exercício 2002).	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										Serviços executados	
										0127 - Executar obras de reforma e adaptação das instalações físicas do prédio destinado à	REGIÃO VII -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 140

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: 26/01/2004 12:05:27

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	PO Sí	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
										Implantação do Restaurante Comunitário do Paranoá, Q. 02 Lota A Feira Livre (procedente da ação nº 231 exercício 2002).	PARANOÁ
										Serviços executados.	
										0128 - Executar obras de reforma adaptação das instal. (bicas Restaurante Comunitário da Santa Maria, Av. Alagados, área central s/nº junto à Adm. Regional - Galpões 5, 6 - 7 (procedente da açao nº232 exercício 2002).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										Serviços executados.	
										0129 - Executar pav. asf., meios-fios, passeios e drenagem pluvial no setor sul do Gama Quadras 08 e 09 - estacionamento do SENAI (procedente da ação nº 233 exercido 2002).	REGIÃO II - GAMA
										15,6 m2 de pavimentação asfáltica realizados.	
										0130 - Construir prédio administrativo do DETRAN em Ceilândia, junto ao Estádio Abadião, QNN 14 (procedente da ação nº 234 exercício 2002).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										Serviços executados.	
										0132 - Executar calçadas, cordão da concreto e grama na *Área Especial 02/04, Quadra 13 em* Sobradinho (procedente da ação nº 245 exercido 2002).	REGIÃO V - *SOBRADINHO*
										4.194,28 m2 de grama batatais plantadas	
										0149 - Executar drenagem pluvial a passeio externo no *Hospital Regional do Paranoá*.	REGIÃO VII - *PARANOÁ*
										Serviços executados processo nº 112.001.553/2002 34.00 m2 da pavimentação asfáltica 22,70 m da rede de Aguas pluviais tt,00 m da meios-fios	
										0150 - Executar elaboração da Projetos Executivos de restauração da pavimento - alargamento da Avenida Comercial (restauração e alargamento) em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
										Serviços executados - Processo nº 112.000.416/2002	
										0151 - Executar serviços do fcxnedmanto e assentamento de meios-fios no Bairro Residencial Oeste da Agrovila São Sebastião.	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										7.069,56 M da meios-fios executados. Processo nº 112.001 073/2002	
										0152 - Elaborar projeto básico de fundações e	REGIÃO III -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 141
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: 26/01/2004 12:05:27

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado P)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										estrutura do viaduto B ser construido na Avenida Copaiba sobre a feita do Metrô-DF, ligando Águas Claras a Taguatinga.	TAGUATINGA
										» Serviços executados - Processo nº 112.002.779/2002	
										0153 - Executar elaboração de Projetos Básicos do Sistema Viário de duplicação da Via AFS 5 e para as obras de artes especiais na L4 Sul e AFS 5 e novo trevo de acesso à ASBAC.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										» Serviços executados - Processo nº 112.001.178/2002	
										0161 - Executar serviços da plantio da grama e assentamento do meios-fios no canteiro central das vias internas do Riacho Fundo U	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										» 48.431,15 m2 de grama batatais 1.364,80 m de meios-fios	
										0162 - Executar serviços de plantio de grama e assentamento da meios-fios no Viaduto do Catetinho até o Balão do Gama.	REGIÃO II - GAMA
										» serviços executados	
										0163 - Executar serviços de urbanização compreendendo: plantio de grama, passeios e assentamento de meio-fios nas SQN's 107, 110, 111, 113, 115 e entrequadras 106/107 e 108/109, SQN's 205, 209, 210, 211, 213, 214 e entrequadras 210/211 etc.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										» 148 180,00 m2 de grama batatais plantada 777,00 m2 do passeios executados ,00 m de meios-fios executados	
										0164 - Executar serviços de plantio de grama em áreas do Bairro da Águas Claras.	REGIÃO III - TAGUATINGA
										» - Processo nº 112.000.211/2003 19.043,68 m2 de grama batatais plantada.	
										0165 - Executar serviços de plantio de grama e assentamento de meios-fios no Canteiro Central da DF 001, trecho EIP/Recanto das Emas.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										» serviços sendo executados	
										0166 - Executar serviços de plantio de grama na area próxima ao Centro da Atividades da Lago Norte.	REGIÃO XVIII - LAGO MORTE
										» Serviços executados Processo 111 000.053/2003	
										0167 - Executar serviços de plantio de grama nas Quadras da Setor Sudoeste.	REGIÃO XI - CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ 195 74927 m2 degrama batatais - Processo 112.000 055/2003	
										▸ 0168 - Executar serviços de abertura e adubação e faJianeribd»covaada1.00>rlJlCbc1.0Qnn.pfIra plantio de árvores e farnodiwntD de tutores visando a compensação ambiental relativa A implantação do sistema viário de acesso a 3ª Ponta do Lago Sul.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ serviços executados	
										▸ 0169 - Executar pavimentação asfáltica, meios-tos. passeios a plantio d» ffwna a árvores no estacionamento do Hospital da Brazlândia, tocatterfo na Área Espadai 06.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0171 - Executar serviços da urbanização compreendendo: plantio do grama a assentamento da meios-fios no canteiro central da Via L4 Norte, trecho CO/UNB/acesso à L2 Norte e demolição de pavimento refáttco. fornecimento e assentamento de meios-fios etc.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ 105.231,08 m2 de grama batatais plantada 2.121,50m da meios-fios executados	
										▸ 0172 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios nas AR's nºs. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13na Avenida Central do Setor Oeste; execução da drenagem pluvial nas AR's. nºs. 10, 12, 13 e 15 e construção de boca-de-lobo nas AR's nº 10, 12, 13. M. 15,17	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Serviços executados	
										▸ 0173 - Executar serviços de urbanização compreendendo: plantio da grama a assentamento de meios-fios no canteiro central da Avenida Recanto d» Emas.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ Serviços executados Processo 112.000.21 2/2003 502.409,52 m2 ffwna batatais 13.309,10 m meios-fios	
										▸ 0178 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios no estacionamento do SHtS Of 23 Comércio Local, totflsVf * "B" do Lago Sul	REGIÃO XVI -LAGO SUL
										▸▸ Serviços executados. Processo nº 112 001.557/2003	
										▸ '9 - Executar serviços de plantio da grama no I canteiro marginal à EPTG, próximo ao acesso principal do Guará I e plantio de grama, passeio em concreto a passeios «m blocos de concreto, nas adjacências do Palácio do Buriti e Anexo , em Brasília	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho **Físico** • Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 143

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — **Emitido** em; **26/01/2004 12:05:28**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo	F S F	P Q S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento da Perfodo Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
										» serviços executados • 0186 - Receber descentralização de crédito orçamentário, conforma Portaria Conjunta nº 02-SEC/SO de 08/07/2003, para complementação do alambrado ao redor da concha acústica, DODF nº 136 de 17/07/2003 » serviços executados • 0189 - Implantar meios-fios de blocos intertravados, passeios em placas e drenagem pluvial na Feira da Guariroba, localizada na EQNN 38/40 » serviços executados • 0190 - Implantar meios-fios, calçadas e grama no acesso pela EPVP e Quadra 103 em Águas Claras » 3.168,00 m de meios-fios 5.549,82 m2 da grama Processo nº 112.001.558/2003 • 0192 - Elaborar relatório de Controle Ambiental - RCA envolvendo o PRAD para as obras de duplicação da L4 Norte e implantação da ligação da EPCT/EPDB como complementação do sistema viário de acesso à Terceira Ponta do Lago Sul, envolvendo obras de drenagem » Serviços executados . Processo nº 112.000.597/2003 • 0195 - Elaborar Carta Consulta referente ao Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal » serviços sendo executados • 0205 - Executar obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e meios-fios nos seguintes locais da Recanto das Emas: Quadra 307, 308, 309, 310 e 311; Avenida Monjolo Estaca 1. Estaca 3; Avenida Monjolo - Lado Esquerdo; Rua Parque e Rua do Pa » serviços sendo executados Processo nº 112.005.530/2002 • 0206 - Executar obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e meios-fios nos seguintes locais do Recanto da» Emas: Avenida Vargem da Benção (trecho); Quadra 110, 111, 112, 113, 114, 301, 302, 303, 304, 305 e 306 » serviços sendo executados Processo nº 112.005.530/2002	REGIÃO I - PLANO PILOTO REGIÃO IX - CEILÂNDIA REGIÃO III - TAGUATINGA REGIÃO I - PLANO PILOTO DISTRITO FEDERAL REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Ffsíco - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6ª Bimestre de 2003 — Página: 144
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: 26/01/2004 12:05:28

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	FSF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0207- Executar obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e meios-fios nas seguintes locais do Recanto das Emas: Quadras 104, 105, 205, 206, 300, 301, 303, 304, Avenida Vargem da Benção (trecho); Avenida Central	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ Serviços sendo executados Processo nº 112.005.530/2002	
										▸ 0208 - Executar obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica a meios-fios nos seguintes locais do Recanto das Emas: Quadras 101 e 102; Avenida Vargem da Benção (trecho); quadras 202 e 406; Avenida dos Eucaliptos (trecho) e Avenida Monjolo	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ serviços sendo executados Processo nº 112.005.530/2002	
										▸ 0209- Executar obras de drenagem da águas pluviais, pavimentação asfáltica - meios-fios nos seguintes locais do Recanto das Emas: Quadras 403, 404, 600, 601, 602, 603, 802, 803 e 804	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ Serviços sendo executados Processo nº 112.005.530/2002	
										▸ 0212 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios. na SQN 105, Asa Horto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ serviços sendo executados Processo nº 112001.965/2003	
										▸ 0216 - Construir viaduto sobre a linha do Metrô na Avenida Copaíba interligando Águas Claras a Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0217 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios a drenagem pluvial na Rua Copaíba (entre a Avenida das Araucárias - a Rua 210); plantio de grama no trevo entre a Rua Copaíba e Avenida das Araucárias a canteiro central da Rua Copaíba até a rua 310 etc.	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ serviços senda executados	
										▸ 0218 - Executar drenagem pluvial nos conjuntos VG de QE 44 do Guará II	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0221 - Executar serviços de pavimentação em blocos de concreto, grama, alambrado, muro e cordão de concreto, na área externa ao Posto da Saúde da Família, em Itapuã no Paranoá	REGIÃO VII - PARANOÁ
										▸▸ serviços sendo executados	

3165

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	IOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0222 - Executar drenagem da águas pluviais, pavimentação asfáltica e meios-fios em diversos locais do Riacho Fundo II	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										serviços sendo executados	
15.451.3300.1101.0011		B		3.131.033	16	3.221.900	11.200.000	88			
EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA VIÁRIO DA PONTE JK		A	20.000.000	12.800.000	64	11.200.000	11.200.000	88	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	0201 - Executar pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, fresagem, meios-fios, sinalização viária, passeios, grama a newjersey, na ligação EPDB - EPCT (da estaca 0 a 10). no Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO SUL
									Quantidade 87000	serviços sendo executados Processo nº 112.001.655/2003	
										0202- Executar pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, frosagam. meios-fios, sinalização viária, passeios, grama e newjersey, na ligação EPDB - EP - Ja estaca 10 a 16), no Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										serviços sendo executados Processo nº 112.001.655(2003	
										0203 - Executar pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, frasagem, meios-fios, sinalização viária, passeios, grama e new jersey, na Igaçao EPDB-EPCT (da estoca 16 a 25). no Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										serviços executados Processo nº 112.001 655/2003	
										0204 - Executar pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, fresagem, meios-fios, sinalização viária, passeios, grama e new jersey, na ligação EPDB - EPCT (da estaca 25 a 88 a balão), no Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										serviços sendo executadas Praças» (f 112 001 655/2003	
15.451.3300 1187	F	B		6.398.668	6	-1.187.807	5.622.968	5			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	104.570.582	106.028.135	101	28.352.490	28.288.472	27			
15.451.3300.1187.0001		B		205.371	6	-789.869	955.570	11			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO PODER PUBLICO		A	3660000	8.882.898	243	5 829.904	5 785.886	65	ABRIGO CONSTRUÍDO (M2)	0014 - Fornecer peças pré-moldades, fabricadas pela FAC/DE/NOVACAP, para a construção do sanitário/vestiário público no Parque da Cidadã	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	Serviços executadas	
										0022 - Executar obras de ampliação da Creche Pioneira da Vila Planalto, compreendendo. despesas legais; placas de obra; arquitetura e elementos de urbanismo; instalações hidráulicas o sanitária; instalações elétricas B eletrônicas etc.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										serviços sendo executados	

3166

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6ª Bimestre de 2003 — **Página:** 146

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **INFRA-ESTRUTURA** E **OBRAS** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:28**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	P S F	P O S	Valor em **(R$ 1,00)** Dotação **Inicial** (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período **Bimestral** — **Ações** Previstas - ▸ Etapas **Realizadas** - ▸▸	Localização
										▸ 0028 - Construir sanitário/vestiário público no Parque da Cidade. em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Serviços executados	
										▸ 0029 - Contratar serviços de desenvolvimento de Projeto Executivo do Arquitetura par» a f eira Coberta, tocateada no Lote 3 da QNM 1 1 da Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ serviços executados	
										▸ 0031 - Executar serviços da sondagem e percussão a elaboração dos projetos executivos da fundações, estrutura a instalações para a raíbrma e ampliação do Salão Comunitário situado no *Bairro Veradinha, em* Brazlândia	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ Servicos executados.	
										▸ 0032 - Elaborar Projetos Executivos de Arquitetura, de instalações elétricas, de instalação de protação contra incêndio e pânico, de instalações da água fita, da instalações sanitária e de águas pluviais, da instalações de telefone. estrutura de concreto	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0035 - Fornecer e montar poças pré-fabricadas da concreto para a obra da ampliação da Creche Pioneira da Vila Planalto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Serviços executados	
										▸ 0041 - Construir dote galpões para alojamento provisório do programa HabitarBrasil, na Vila Varjão Lago Norte	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Serviços executados	
										▸ 0046 - Executar alambrado metálico nos seguintes parques: Parque Vivencial Ponte Alta do Game. Parque Três Meninas - Samambaia e Parque Ecológico e Vivencial Recanto das Emas (procedente da ação 206 exercido 2002).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0047- Executar alambrado metálico nos tocata: Parque Recreativo Sucupira - Planaltina Parque ecológico Vivencial Vila Varjão - Lago Norte » Parque Ecológico da Sobradinho-DF, Parque Ecológico Canela D'Ema (procedente da açao 160 e 205/2002).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0051 - Executar rfantradomefciSco no Parque	DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										Cortado - TaguaSnga; Parque Ecológico e Vivencial, Riacho Fundo e Parque Recreativo Santa Maria-DF (procedente da ação 159 e 203/2002).	
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0056 - Executar serviços de remanejamento de estrutura espacial em cantoneira do antigo terminal de flnixa de Taguatinga Norte para o terminal de ônibus de Brazlândia. (procedente da ação 281 exercício 2001 a 46/2002).	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ serviços tóericcs profissionais = 4,29% executados demolições= 27,50% executadas serviços complementares-51,56% executados em exercícios anteriores.	
										▸ 0159 - Executar obras de ampliação da Creche Pioneira da Vila Planalto, compreendendo: despesas togafa; placas de obra; arquitetura a elemento de urbanismo; instalações hidráulicas a sanitárias; instalações elétricas e eletrônicas etc.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Serviços executados	
										▸ 0160 - Reformar cobertura do salão Comunitário do Núcleo Rural Casa Grande, no Gama.	REGIÃO H - GAMA
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0170 - Elaborar projetos executivos de arquitetura, de fundações a estrutura, de instalações elétricas - hidro-sanitárias pare a reforma com ampliação da residência Oficial da Águas Claras.	REGIÃO III TAGUATINGA
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0174 - Reformar Igreja São Sebastião, localizada na Praça São Sebastião - Mestre D'armas-Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Serviços executados - Processo 112.000.250/2003	
										▸ 0175 - Descentralizar créditos para a UO 38107 - Sobradinho, conforme Portaria nº 1 SO/RA - V - DODF nº10 da 15/01/2002 (procedente da ação nº 82 exercício 2002).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Crédito descentralizado.	
										▸ 0180 - Construir capela, celas especiais e recupoação da canina do Presídio Feminino - C[illegible]exo penitenciário do Gama, localizado no Núcleo Rural Alagado - DF - 16, Som Leste do Gane	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Serviços executados . Processo nº 030 001.233/2003	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 148

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: **26/01/2004 12:05:29**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	Esf	Pos	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0181 - Receber descentralização conforme portada Conjunta nº 1- SES/SO de 21.02.2003 - DODF ff 39 de 24.02.2003 - Reforma do Hospital da Base do Distrito Federal - SES	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										"NÃO ATUALIZADO PELA UNIDADE"	
										0182 - Receber descentralização conforme Portaria Conjunta nº 3 - SES/SO de 21.02.2003, DODF nº 39 de 24.012002 - Reforma do Hospital Regional de Taguatinga - SES	REGIÃO III - TAGUATINGA
										"NÃO ATUALIZADO PELA UNIDADE"	
										0183 - Receber descentralização conforme Portaria Conjunta nº 4 - SES/SO de 21.02.2003, DODF rí 39 de 24 02.2003 • Reforma do Hospital Regional de Ceilândia - SES	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										"NÃO ATUALIZADO PELA UNIDADE"	
										0184 - Receber descentralização conforme Portaria Conjunta rí 4 - SES/SO de 21.02.2003, DODF nº 39 de 24.02.2003 - Reforma do Hospital Regional do Gaita - SES	REGIÃO II - GAMA
										"NÃO ATUALIZADO PELA UNIDADE"	
										0185 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 01/2003- SO/ssp, de 01/07/2003, para reforma e ampliação do Instituto de Medicina Legal Leonídio Ribeiro e construção da 1ª Delegacia de Polícia, DODF nº 125 de 03/07/2003	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										crédito descentralizado	
										0194 - Executar serviços de reforma da ala de ensino do Presídio Feminino do Gama - Complexo Penitenciário do Gama, localizado no Núcleo Rural Alagado - DF- 16, Seta Leste	REGIÃO II - GAMA
										Serviços executados. Processo nº 030.002.522/2003	
										0198 - Executar serviços de demarcação de vagas, pintura de alambrado, luminárias « mastro no TRE - Planaltina, na quadra 01 tola "F", Setor Comercial Central; execução da serviços da urbanização de edificacao pública da Sede do Cartório Eleitoral de Brazlã	DISTRITO FEDERAL
										serviços executados Processo nº 112.001 600/2003	
										0199 - Contratar serviço de avaliação estrutural do espaço da Agenda Pública de Emprego a Cidadania - APEC, Galeria do Trabalhador	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Serviços sendo executados	

3169

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E/ S F	O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Processo nº 112.002.218/2003	
										02..) - Elaborar Projeto Executivo de Arquitetura da Feira Popular da Rodoferroviária, situada em área destacada da Gleba Bananal, ao Sul da Estação Rodoferroviária do Brasília, lindeiro a DF-003 (EPIA)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										serviços sendo executados Processo nº 112.001.108/2003	
										0210- Executar sondagem a elaboração da projetos executivos da fundações d estrutura de concreto para a retoma com acréscimo do prédio que abrigará a sede da Secretaria de Estado da Articulação para o Desenvolvimento do Entorno - SEADE, localizado na área	REGIÃO U - GAMA
										serviços sendo executados Processo nº 112.002.497/2003	
										0211 - Elaborar projetos executivos de instalações elétricas, da taiafane. rede da voz a dados, instalações hidro-sanitária e de prevenção a ttrobuto a incêndio de obra de refcnna com acréscimo do prédio que abrigará a sede da Secretaria da Estado de Articula	REGIÃO U - GAMA
										serviços sendo executados Processo (f 112.002.496/2003	
										0213 - Elaborar projetos executivos de instalações elétricas, telefônicas, hidráulicas e sanitárias para « construção da feira coberta da Ceilândia, localizada na QNM 11 lote 03, na Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										serviços sendo executados	
15451.3300 1187.0002		B		3.500 000	15	-385.532	3.915 953	10			
AMPLIACÃO e MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		A	23.950.000	39 663.000	166	13.776.711	13.776.711	35	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	0063 - Reconher dívida	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 2S737	Reconhecimento de dívida realizada	
										0135 - Dar cobertura financeira total de N E à O.S.684/2001-DPCO/SO, que autorizou a execução das obras de reforma e ampliação do Centro de Convenções Ulisses Guimarães - 1ª Etapa, tacaizado no Eixo Monumental (procedente da ação 220 exercício 2002).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										serviços do cobertura financaira executadas	
15 451 3300 1187 0003		B		921297	13	-10.628	588.463	6			
IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL		A	7.123.562	9.157.561	129	3.822.977	3.822.977	42	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	0020 - Construir prédio destinado à Biblioteca do	REGIÃO I - PLANO

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado de Planejamento** e Coordenação — 6° **Bimestre** de **2003** — Página: 150

22101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — **Emitido** em; **26/01/2004 12:05:29**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										Setor Cultural da Brasília, localizado no Setor Cultural de Brasília	PILOTO
									Quantidade 2466	▸▸ Serviços executados	
										▸ 0101 - Elaborar Projetos Executivos de Instalações Elétricas, Telefônicas e Hidro-Sanitárias para as obras do Museu do Setor Cultural da Brasília (procedente da ação 133 exercício 2002).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0223 - Executar obras de construção dos prédios do Museu Nacional da Brasília a do Restaurante do Setor Cultural Sul, fccafefldos no B» Monumental - lote 02	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ serviços sendo executados	
15451.3300.1187 0004		B	0	0		0	0	0			
INTERLIGAÇÃO OO SETQR CULTURAL SUL E NORTE		A	4.400 000	3.400 000	77	0	0	0	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0054 - Elaborar Executivos te Instalações de Ar Condicionado para as obras do Museu do Setor Cultural de Brasília (procedente da ação nº 134 exercício 2002).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 6000	▸▸ serviços executados	
15451 3300 1187 0017		B	0	0		0	0	0			
REFORMA 00 ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	1 800.000	0	0	0	0	0	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▸ 0098 - Executar os serviços de complementação das obras da refôma do Palácio do Buriti (procedente da açao nº 64 exercício 2002)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 2749	▸▸ serviços executados	
15.451.3300.1187 0018		B		2.000 000	39	-1.778	0	0			
REFORMA E COBERTURA DA FEIRA DOS IMPORTADOS		A	5.120000	6424676	125	4.422.898	4.422.898	G9	FEIRA REFORMADA (M2)	▸ 0036 - Construir cobertura da Feira doa Importados, incluindo a execução de sanitários públicos, localizada no Setor de áreas públicas, trecho 07 - Lote "B"	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 16800	▸▸ Serviços sendo executados	
										▸ 0055- Elaborar projetos executivos das instal prediais obra rafonria Feira dos Importados, StA - Guará, compreendendo:Instal. técnica, eletrônicas, telefônica, pára-raios, hidraúlicas a sanitárias, mecânicas e de utilidade (procedente da açao 129/2002).	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0059 - Raconhecer divida referanta à ação 018 do programa15451330011870001	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Reconhecimento de dívida realizado	
15.451.3300.1187.0124		B	0	0		0	163.002	33			
CONSTRUÇÃO DA CÚRIA * TÉRMINO DO		A	500.000	500.000	100	500.000	500000	100	PRÉDIO CONSTRUÍDO	▸ 0193 - Executar serviços de impermeabilização	REGIÃO I - PLANO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Apões Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									(M2)	tescortlnaa a coberturas e reatWTD geraldas escavações para o prosseguimento das obres de construção da Curta objetivando o término do projeto da Catedral de Brasília	PILOTO
									Quantidade 3000	▸▸ Serviços sendo executados. Processo nº 030.002.516/2003	
15.451.3300.2050	F	B		520.189	6	723.667	916.770	11			
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA		A	8.939.000	8.403.442	94	7.902.639	7.902.639	94			
15.451.3300.2050.0001		B		-176.514	-3	-4.774	144.898	4			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL		A	6331000	3.768.762	60	3.312.197	3.312.197	88	SISTEMA DE DRENAGEM MANTIDO (UNIDADE)	▸ 0016 - Executar serviços de recuperação de meios-fios em diversas Vias a Quadras da Asa Sul	REGIAO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▸▸ serviços executados	
										▸ 0018 - Elaborar projeto executivo de restauração de pavimento do Eixo Monumental	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ serviços executados	
										▸0025 - Executar serviços de recuperação de Quadras Poliesportivas na CSE 2/Centro Cívico, OSE 5/7 e QSE W. em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Serviços executados	
										▸ 0030 - Executar serviços de recuperação da Fonte Luminosa da Torre da Televisão, localizada no Eixo Monumental em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ r ...os sendo executados	
										▸0037 - Executar obras do recuperação e implantação de calçadas, noa seguintes locais. SQS 202/203/208/209/211/214/215 e SQN 102 à 107 e 111 a 116, em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Serviços executados	
										▸0038 - Executar obras de recuperação a implantação do caí çadas, nos seguintes locais. SQS 402/404/406/408/409/411/412/414/415/416, SQN 202/203/208 A 211, 215, 216 e EQN 208/209 e 210/211, em Brasília	REGIAO I - PLANO PILOTO
										▸▸ serviços executados	
										▸ 0039 - Executar obras de recuperação e implantação do calçadas, noa seguintes locais. SHCGN 703, TOS, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716; SQS 302 à 307, 309, 310, 314, 315 a SQN 402, 404 à 406, 408 à 412, 415 e 416, em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — **Página:** 152

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:30**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	BSF	IPOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										11.891,89 na de recuperação de passeios	
										0040 - Executar obras de recuperação e implantação da calçadas, nos seguintes locais SHIGS 703, 704, 705, 707, 708, 710, Tf 2, 713, 714, 715 e EQS 708/707; SQS 102 à 116 e SQN 303, 305 à 309, 312 à 316 e EQN 315/316, em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										10.814,68 m2 de recuperação de passeios	
										0092 - Executar recap. asf. Av. Central Vila S. José Setor Veredas, Av. de ligação do S. Norte/Vila São José; Av. Central Vila São José - assentar; Via N-65/Setor Norte; Via N-8/Setor Norte; Av. Setor Veredas - Vila S. José (procedente da ação 182/2002).	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										11.366,80 m2 de pavimentação asfáltica executados 4.057,60 m2 da pista recuperada	
										0122 - Executar reforma da 08 quadras poliesportivas, nas Quadras 102, 106, 206, 300, 306, 601, 310 e Adm. no Recanto das Erres (procedente da ação nº 225 exercido 2002).	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										serviços executados	
										0154 - Executar serviços da recuperação de praça, ajardinamento, fornockriento e instalação de brinquedos na Quadra 14-Área Especial.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										677,25 m2 de passeios- Processo 112 000 698/2002	
										0188 - Executar regularização e encascalhamento de vias em diversos tocata de Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
										Serviços executados. Processo nº 112 001 180/2003	
										0214 - Executar serviços de recuperaçao da pavimento asfáltico em diversos locais da Asa Sul em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										serviços sendo executados	
										0215 - Executar serviços do recuperação da pavimento asfáltico em diversos tacafa da Asa Norte em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										serviços sendo executados	
15.451.3300.2050002		B		696.703	27	728.442	771.872	17			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEO		A	2.608.000	4.634.680	178	4.590.442	4.590.442	99	SISTEMA DE DRENAGEM MANTIDO (UNIDADE)	0042 - Complementar recursos pera executar serviços da vídeo inspeção de rédea de galerias do aguas pluviais nas Regiões Administrativas do Distrito Federal (procedente de ação nº 219	DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - > Etapas Realizadas - »	Localização
										exercício 2002)	
									Quantidade 1	» recursos complementados	
15.451.3300.3518	F	8		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS"		A	3.000.000	1.419.772	47	47.772	47 772	3			
15.451.3300.3518.0130		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NA CEILÂNDIA		A	211.000	147.772	n	47 772	47.772	32	PASSEIO CONSTRUÍDO (M2)	» 0058 - Executar passeios e rampas de acessibilidade para deficientes em diversos locais da Ceilândia (procedente da ação 243 exercício 2002).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 7814	» 553,00 m de meios-fios e 1.551,39 m2 de passeios executados	
										» 0060 - Reconhecer dívida referente a ação 243 do programa 15.451.3300.1101.0001	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										» Reconhecimento de dívida realizada	
15.451.3300.3519	F	8		0	0	-126.342	6.989	1			
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE ARAS ESPECIAIS		A	5.279.000	501-073	9	370.507	370.507	74			
15.451.3300.3519.0142		B		0	0	-126.342	6.989	1			
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO OQ PROJETO ORLA		A	1.000.000	501.073	50	370537	370507	74	PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)	» 0155 - Reforma do complexo da concha acústica, localizada no Setor de Clubes Esportivos Norte, Projeto Orla, Pólo 3. ara Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	» serviços sendo executados	
										» 0157 - Reforma de 02 (dois) sanitários, 5 (cinco) quiosque * execução da 05 (cinco) totíoo w Pólo 3 do Projeto Orla, localizado no Setor Ú» Hotéis de Turismo Norte - SHTN- Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										» Serviços executados - Processo 112.001.974/2002	
15.451.3300.3521	f	B		-1.590 000	-	-142.205	244,103	10			
EXECUTAR OBRAS EM PARQUES		A	1.550 000	2.377.352	153	2.166.569	2.166.569	91			
15.451 3300 3521.0006		B		-1.590.000	-	-142.205	244.103	10			
CONTINUAÇÃO DAS OBRAS NOS PARQUES DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500000	2.377.352	15a	2.166.569	2.166.569	91	CERCA CONSTRUÍDA (M)	» 0023 - Executar obras de passeios para acesso às quadras esportivas e complementação de alambrado no Parque da Cidade em Brasília/DF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 30000	» 189,60 m2 de passeios	
										» 0027 - Executar de serviços de drenagem pluvial na SHIS QI 2S - Parque Canjerana - Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO SUL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 154

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: 26/01/2004 12:05:31

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento do Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
15.451.3300.3522	F	B		0	0	0	0	0		▸▸ "NÃO ATUALIZADO PELA UNIDADE"	
IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER		A	2.379.000	427520	18	427519	427519	100			
15.451.3300.3 .22.0007		B		0	0	0	0	0			
IMPLNTAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER NO DISTRITO FEDERAL		A	937.000	427520	46	427519	427519	100	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)	▸ 0061 - Reconhecer dívida referente à ação 195 do programa 15.451.3300.1101.0001	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 7560	▸▸ Reconhecimento de dívida realizado	
17.512.3300.1101	F	B		5.051.523	7	-8.269.465	3519542	3			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	68.418.000	131498.730	192	65.587.381	65.587.381	50			
17.512.3300.1101.0005		B		5.051.523	7	-8.269.465	3 519.542	3			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - CONTRAPARTIDA DO GDF		A	68.418.000	131498.730	182	65.587.381	65.587.381	50	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	▸ 0002 - Executar obras de drenagem de água» pluviais e pavimentação asfálticanas Quadras QN 16 (exceto V146R a 147R). QN 120 do Riacho Fundo II (procedente da ação nº 238 exercício 2002)	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade 2107000	▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0003 - Executar obras de drenagem do águas pluviais e pavimentação asfáltica nas Quadras QN 12C, QN 12B, QN 12A, QN 9B. QN 9A (exceto H 253 A-R), QN 5C, QN 5B, QN 5A, QC 01,03,04,05 a QC 06 da Riacho Funda (procedente da ação nº 240 exercício2002)	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▸▸ Serviços sendo executados	
										▸ 0068 - Contratar prestação da serviços Técnicos de Consultoria para apoio ao Gerenciamento da execução do Programa de Saneamento Básico no DF. (procedente da ação n. 230 exercício da 2001 e 19/2002).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0069 - Executar obras de drenagem de águas pluviais a pavimentação asfálica, em diversos tocais da Santa Maria (procedente da ação n. 237 exercício de 2001 e 20/2002)	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ serviços executados	
										▸ 0070 - Executar obras do drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica nas quadras 115, 116, 310 e 311 (procedente da ação n. 241 exercício 2001 e 21/2002).)	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ serviços sendo executados	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 155

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: 26/01/2004 12:05:31

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (0)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0071 - Executar obras de drenagem de águas pluviais a pavimentação asfáltica nas quadras 103, 104, 105, 205, 206 e 300 do Recanto das Emas (procedente da ação n. 242 exercício 2001 a 22/2002).)	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0072 - Executar obras da drenagem da águas pluviais • pavimentação asfáltica nas Q. 307, 308, 309, 310, 508, 509, 510 « 511 (procedente da ação n. 243 exercício 2001 a 23/2002).	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ serviços executados	
										▸ 0073 - Executar obras do drenagem de águas pluviais a pavimentação asfáltica nas quadras 601. 602, 603, 604, 605, 801 o 804 do Recanto das Emas (procedente da ação n. 24S exercida 2001 a 2___ : 2).	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0074 - Executar obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica nas a 202, 401 , 402, 403, 601, 602, 603 e 304 (procedente da ação n. 244 exercício 2001 a 24/2002).	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0075 - Executar obras da drenagem da águas pluviais a pavimentação asfáltica nas Q. flOl, 602, 803, 804 a 805 da Recanto das Emas (procedente da ação n. 246 exercício 2001 • 26/2002).	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ serviços ttmcutftdaB	
										▸ 0076- Executar obras da drenagem de águas pluviais • pavimentação asfáltica nas a 405 do Recanto das Emas (procedente da ação n 247 exercício 2001 • 27/2002)	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0077 - Executar obras da drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica nas Q. 101, 102 a 103 do Recanto das Emas (procedente da acto n. 248 exercício 2001 a 28/2002).	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0078 - Executar obras da drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica nas Q 1 10, 1 1 1 , 112, 113, 1 14, 115, 304, 305, 306 e 307 do Recanto das Emas (procedente da ação n. 249 exercício 2001 a 29/2002).	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0079 - Executar obras do drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica nas Q 201, 202,	REGIÃO XV -

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D©	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Apões Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										203 e 205 do Recanto das Emas (procedente da ação n. 250 exercício 2001 e 30/2002).	RECANTO DAS EMAS
										▸▸ Serviços sendo executados	
										▸ 0080 - Executar obras da drenagem da águas pluviais nas quadras QN H e QN 16 (lançamento das redes 1,30 e 37 no Riacho Fundo. (procedente da ação n. 257 exercícios 2001 o 32/2002)	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0081 - Executar obras de drenagem da águas pluviais o pavimentação asfáltica nas Q. QN 14 conj A, B. C, D, E e F, QN 15 conj A, B, C, D e E no Riacho Fundo. (procedente da ação n. 255 exercício 2001 e 33/2002).	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0082 - Executar obras do drenagem do águas pluviais nas Q. QN 08 (A, B, C, D, E e F) no Riacho Funda (procedente da ação n. 260 exercício 2001 e 34/2002).	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▸▸ Serviços sendo executados	
										▸ 0084 - Complementar recursos para execução das atras de drenagem da águas pluviais a pevimentação asfáltica em diversos locais da Santa Maria. (procedente da ação n° 221 exercício 2002).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ "NÃO ATUALIZADO PELA UNIDADE"	
										▸ 0131 - Executar obras de drenagem de águas [illegible]s e pav. asfáltica nas Quadras 16 (exceto V 146 R e 147 R), QN 12 E e QN 12D do Riacho Fundo II (procedente da ação n° 239 exercício 2002)	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										Serviços sendo executados	
										0191 - Elaborar: 1- Estudo hidrológico e estimativa de vazão que embasaram o dimensionamento do canal, complemento do projeto básico do canal, 2- Projetos executivos dos lançamentos 5 a 6, em Samambaia; 3- Revisão do projeto executivo do lançamento, Riacho	GOVERNO FEDERAL
										▸▸ Serviços executados, Processo nº 112.000635/2003	
										▸ 0218 - Prestar serviços técnicos de consultoria visando a elaboração do "Plano de Gerenciamento Integrado da Recursos Hídricos do Distrito Federal - PGIRH/DF", integrante do Programa de Saneamento Básico do Distrito Federal	REGIÃO I - PLANO PILOTO

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 157

22101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E **OBRAS** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:32**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	POSi	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria **Anual**)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ serviços sendo executados	
										▸ 0220 - Elaborar o "Plano de Sistematização e Otimização dos Procedimentos de Licenciamento Ambiental para a Secretaria do Meio-Ambiente a flecuísos Hídricos do Distrito Federal - SEMARH/DF, integrante do Programa do Saneamento Básico do DF	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ serviços sendo executados	
17.512.4300.1001	F	B	0	0	0	-47.429.248	10.294.601	10			
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS		A	109.722.000	107.613.451	98	35.719.748	35.719.748	33			
17.512.4300.1001.0003		B	0	0	0	-47.297.368	9.690.200	9			
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL		A	106.722.000	106.876.504	100	35.115.347	35.115.347	33	PRODUTO CONSOLIDADO (UNIDADE)	▸ 0062 - reconhecer dívida	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2	▸▸ Reconhecimento de dívida realizada	
										▸ 0134 - Implantar esgotos sanitários nas Áreas de Desenvolvimento Econômico - DF (procedente da ação de nº 222 exercício 2002).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ serviços executados	
										▸ 0136 - Implantar sistemas de abastec. de água e esgotamento sanitário em áreas ocupadas por sub-habitações « Áreas não ocupadas-PROGRAMA MORAR MELHOR-abrangendo: São Sebastião-Centro Urbano de Santa Maria (procedente da ação nº287/2001 a 51/2002).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ "NÃO ATUALIZADO PELA UNIDADE"	
										▸ 0196 - Elaborar da Carta Consulta referente ao Programa da Saneamento e Proteção doe Recursos Hídricos, da Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ serviços sendo executados	
17.512.4300.1001.0009		B	0	0	0	-131.880	604.401	82			
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTÁVEL Ê DE ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	736.281	0	604.401	604401	82	RESERVATÓRIO DE AGUA CONSTRUÍDA (M3)	▸ 0225 - Repassar despesas com o convênio tf 005/2000, ftmaòoerttB o DF/SO/CAESB, objetivando a complementação do sistema de abastecimento da água da cidade da São Sebastião	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1000	▸▸ repasse executado	
28.846.0001 9050	F	B		59.500	66	22.800	22.800	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	90.000	162.500	181	107.650	107.650	66			
28.846.000 : 3050.0044		B		59.500	66	22.800	22.800	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	90.000	162.500	181	107.650	107.650	66		▸ 0147 • Ressarcir Órgãos	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 158

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — Emitido em: 26/01/2004 12:05:32

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ Órgão Reaparelhado: Janeiro 02, Fevereiro 02, Maço 02, AM 02, Mato 02, Junho 02, Julho 02, Agosto 02, setembro 02, outubro 02, novembro02, dezembro 02. Processos n° 030.000.689/2003-Ministério da Saude; 030.000.553/2003-Ministério das Minas e Energia.	
09.272.0001.9004	S	B		-179.644	-1	4.082.162	4.082.487	19			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	20.395.110	21.407.504	105	19.263.511	19.263.511	90			
09.272.0001.9004.0029		B		-179.644	-1	4.082.162	4.082.487	19			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	20.395.110	21.407.504	105	19.263.511	19.263.511	90	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▸ 0138 - Pagar pensionistas.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 999	▸▸ Pensionistas pagos: janeiro 224. fevereiro 225. março 226, abril 226. mato 227. junho 238. julho 229, agosto 230, setembro 231. outubro 233, novembro 233 a dezembro 235. Processo n° 030.000.305/2003.	
										▸ 0148 - Pagar inativos	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Inativos pagos: Janeiro 449. Fevereiro 450. Março 448, AM 449. maio 449, junho 448, Julho 445, Agosto 443, setembro 444, outubro 441, novembro 440, dezembro 439. Processo n° 030.000.306/2003.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 159

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:32

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	FOSI	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
15.122.0100.8502	F	B		6.836.354	a	20.535.131	20.948.768	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	B4.434.OOD	90.858.777	108	90 614.978	90.614.978	100			
15.122.0100.8502.0057		B		6.836.354	a	20.535.131	20.948.768	23			
ADMINISTRAÇÃO DÊ PESSOAL DA COMPANHI URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	84.434.COO	90.858.777	tOS	90.614.978	90.614.978	103	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar Servidores Ativos	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 2909	Servidores Remunerados: Janeiro 2.840, Fevereiro 2.835, Março 2.822, Abril 2.830, Maio 2.822, Junho 2.820, Julho 2.816, Agosto 2.816, Setembro 2.812, Outubro 2.806, Novembro 2.835, Dezembro 2.809.	
15.122.0100 8514	F	B		960.000	34	1 127.943	1.166.724	35			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.800.000	3.321.500	119	2.154.013	2154.013	65			
15.122.0100.851401 18		B		960.000	34	1.127.943	1.166.724	35			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL.		A	2.800.000	3.321.500	119	2.154.013	2.154.013	65		0002 - Manter e conservar bens imóveis	REGIÃO X - GUARÁ
										Bens imóveis mantidos	
15.122.0100.8516	F	B		0	0	16.877	19.804	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.350.000	748.500	55	471.334	471.334	63			
15.122.0100.8516.0116		B		0	0	16.877	19.804	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	1.350.000	748.500	55	471 334	471334	63		0003 - Manter veículos leves	REGIÃO X - GUARÁ
										Veículos Leves Mantidos: Janeiro 56, Fevereiro 31, Março 41, Abril 41, Maio 41, Junho 56, Julho 48, Agosto 47, Setembro 73, Outubro 40, Novembro 46, Dezembro 34.	
										0004 - Manter veículos pesados	REGIÃO X - GUARÁ
										Veículos Pesados Mantidos: Janeiro 102, Fevereiro 103, Março 43, Abril 63, Maio 95, Junho 102, Juta 102, Agosto 141, Setembro 148, Outubro 79, Novembro 64, Dezembro 65	
										0005- Manter máquinas leves	REGIÃO X - GUARÁ
										Máquinas Leves Mantidas: Janeiro 44, Fevereiro 83, Março 54, Abril 18, Maio 37, Junho 23, Julho 31, Agosto 14, Setembro 75, Outubro 25, Novembro 35, Dezembro 18.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 160

22201 .- **COMPANHIA** URBANIZADORA OA NOVA CAPITAL DO BRASIL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:33**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POs	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0006 - Manter máquinas pesadas	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Máquinas Pesadas Mantidas: Janeiro 8, Fevereiro 8. Março 13, AM 10, Maio 16, Junho 17, Julho 7. Agosto 8. Setembro 15, Outubro 8, Novembro 16, Dezembro 12.	
15.122.0100.8517	F	B		138.623	2	930.403	1.107.209	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.100.000	5.963.623	98	4.064.638	4.064.638	68			
15.122.0100.8517.0118		B		ra.623	2	930.403	1.107.209	19			
MANUTENÇÃO PE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	6.100.000	5961623	98	4 064.638	4.064.638	68		▸ 0007 - Manter os serviços administrativos da NOVACAP	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Empresa Mantida.	
15.122.2000 8504	F	B		1 004.621	10	1.463.748	1 756.404	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.740.000	10734621	110	9.618.092	9.618.092	90			
15.122.2000.8504.0052		B		1.004.621	10	1.461748	1 756.404	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	9 740.000	10.734 621	11D	9.618.092	9.618.092	90	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	/ 0008 - Conceder auxílio-creche a servidores	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 4648	▸▸ Benefícios concedidos: Janeiro 739. Fevereiro 732, Março 734, AM 728, Maio 731. Junho 715, Julho 710. Agosto 713. Setembro 710, Outubro 707, Novembro 707, Dezembro 710.	
										_ 0009 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 2.811, Fevereiro 2.807, Março 2.790, Abril 2.797, Mato 2.788, Junho 2.788, Julho 2.786, Agosto 2.785, Setembro 2.780, Outubro 2.775, Novembro 2.777, Dezembro 2.775.	
										0010 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 351, Fevereiro 1018, Março 736, Abril 686, Mato 771, Junho 687, Julho 714. Agosto 810. Setembro 1.110, Outubro 1.113, Novembro 1.088, Dezembro 1.907.	
15.126.0100.2005	F	B		0	0	44.814	157.600	21			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	920.000	760.000	83	403.981	403.981	53			
15.126.0100.2005.0004		B		0	0	44.814	157.600	21			
AÇOES DE INFORMÁTICA OA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO		A	920.000	760.000	83	403.981	403.981	53		▸ 0011 - Manter equipamentos	REGIÃO X - GUARÁ

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 161
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA MOVA CAPÍTAL OO BRASIL — Emitido em: 26/01/200412:05:33

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E-S F-S	P O S-I	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - fr / Etapas Realizadas -	Localização
										Equipamentos mantidos.	
15.131.3200.8505	F	B		-30.000	-7	5.245	17.590	16			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	430.000	100 000	23	tó£07	45.507	46			
15.131.3200.8505.0017		B		-30 000	-7	5.245	17a»	18			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	430.000	100.000	23	45507	45.507	46	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	0012 - Realizar publicidade e propaganda	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 205	134 Matérias de publicidade publicados.	
15.451.3300.2700	F	S		2.459.374	H	3.467.132	3.475.503	7			
EXECUÇÃO DO SISTEMA OE URBANIZAÇÃO		A	17.024.000	50.195.189	295	50 095.420	50.095.420	109			
15.451.3300.2700 0001		B		2.459.374	14	3.467.132	3 475.503	7			
EXECUÇÃO 00 SISTEMA OE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	17.024.000	50 195.189	295	50.095.420	50.095.420	100	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	0013 - Executar sistema de urbanização	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 1	Sistema Executado	
15.452.0700.2903	F	B		0	0	-110	77.105	29			
MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS		A	500.000	269 638	54	268.724	223.679	83			
15.452.0700.2903.0109		B		0	0	-110	77.105	29			
MANUTENÇÃO DE REDES OE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	269 638	54	268.724	223.679	KJ	REDE OE AGUAS PLUVIAIS MANTIDA (M)	0014 - Manter bocas da tíao	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 132000	20.910 Bocas de lobo mantidas.	
										0015 - Manter redes de águas pluviais	REGIÃO X - GUARÀ
										71.276,77 m Mantidos.	
15.452.0700.8508	F	a		955.609	6	1.063.945	821371	S			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	15.620.000	16.906.339	109	16.272.371	15.310.270	00			
15.452.0700.8508.0004		B		630.000	14	364.827	279 785	6			
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES		A	4 520.000	5 028.030	111	4 74	4 405.448	88	MASSA ASFÁLTICA APLICADA (M3)	0016 - Aplicar massa asfáltica	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 16500	7.712,680 m3 de Massa Asfáltica Aplicada.	
										0017 - Recuperar meios-fios	REGIÃO X - GUARÁ
										1.304,00 m de meios-fios recuperado.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 162

22201 - COMPANHIA **URBANIZADORA** DA NOVA **CAPITAL** DO BRASIL — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:33**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	PSP	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orcamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0018 - Recuperar passeios	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ 2.362,00 m2 de passeios recuperados.	
15.452.0700.8508.0008		B		325.609	3	699 118	542.186	9			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES DO **CERRADO** NO DISTRITO FEDERAL		A	11.1X.ODO	11.958.309	108	11.523.308	10.904.821	91	ÁREA BENEFICIADA (HA)	▸ 0019 - Manter e conservar áreas verdes e do cariado	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 14925	▸▸ 21.626.76 ha de áreas verdes e do cerrado conservadas.	
15.662.0700.1810	F	B		0	0	-18.020	46.239	3			
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE **CIMENTO**		A	1 600.000	1.329.632	83	1.275.514	1.263 985	95			
15662.0700.18100001		B		0	0	-18.020	46239	3			
PRODUÇÃO DE PE ÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO NO **DISTRITO** FEDERAL		A	1 600.000	1 329.632	83	1275514	1.263.985	95	PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO (UNIDADE)	▸ 0020 - Receber crédito orçamentário conforme portaria conjunta nº02 - SES/NOVACAP da 05/06/2003, DODF nº 1 08 da 06 06.2003, para construção a ampliação do unidades de saúde do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 328036	▸▸ Descentralização recebida. 94.844 pré-moldados produzidos.	
28.846.0001 9001	F	B		1.009.200	50	650 815	708.117	21			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.000.000	3.409.200	170	2.623.230	2.623.230	77			
28.846.0001.9001.0003		B		1 009.200	80	650	708.117	21			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA **URBANIZADORA** DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	2.000.000	3.409.200	170	2.623.230	2.623.230	77		▸ 0022 - Pagarações trabalhistas	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Ações Trabalhistas Pagas' Janeiro 8. Fevereiro 12. Março 5, AM 6, Maio 6, Junho 3. Julho 3. Agosto 3. Setembro 2, Outubro 1 , Novembro 1 , Dezembro 1.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	0	0			
FORMAÇÃO *DO PATRIMONIO* DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200.000	0	0	0	0	0			
28 846 0001 9033 0017		B		0	0	0	0	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA **URBANIZADORA** DA NOVA **CAPITAL** DO flRASH.		A	200.000	0	0	0	0	0		▸ 0023- Formar patrimônio do servidor público	REGIÃO X -GUARÁ
										▸▸ Pasep recolhido : Abril R$498,99, Mato RS 6.890,70, Junho R$24.305,94, Julho R$ 12.334,55, Agosto RS 10.886,09, Setembro RS 6.901,81, Outubro R$2.758,82, Novembro RS 18.981,14,	

4 **GOVERNO** DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Ffsico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° **Bimestre** de **2003** — Página: **163**

V* 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — Emitido em: **26/01/2004** 12:05:34

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E Si F	P O Si	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Dezembro R$ 24 780,94.	
28.846.0001.9050	F	B		480.000	29	405.824	405.824	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.630.000	2.309.577	142	2.047.326	2.047.326	89			
28.846.0001.9050.0008		B		480.000	29	405.824	405.824	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	1.630000	2.309.577	142	2.047.326	2.047.326	89		0024 - Indenizar terceiros por danos causados por veículos da NOVACAP Indenizações pagas: Janeiro 5, Fevereiro 2, Março 2, AM 3. Mato 1, Junho 0. Julho 1, Agosto 2, Setembro 4, Outubro 3, Novembro 1. Dezembro 4.	REGIÃO X - GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da *Meta* (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
18.541.0500.3554	F	B		-275.555	0	-209.796	D	0			
ESTUDOS DE IMPACTO AMBITENTAL EM ARES DE INTERESSE DO DER/DF		A	5.000	624.445	0	414.649	314.037	50			
18.541.0500.3554.0001		B		-275.555	0	-209 796	0	0			
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERSSE DO DER/DF		A	5.000	624 445	0	414.649	314 037	50	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0067- Estudar os impactos ambientais no viaduto do Torto. Processo 113-003.235/2002	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▸▸ Estudos de impactos ambientais em andamento.	
										▸ 0076 - Realizar diagnostico ambiental, zoneamento e plano de manejo da Ama Relevante Interesse Ecológico - ARIE, Parque Juscelino Kubitschek.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Estudos de diagnostico ambiental em *andamento processo:* 113-003223/2002	
										▸ 0077-Prestar serviços especializados daapoio tócrtco a assessoria ambiental noa diversos empreendimentos qus o DER/DF Implementa no DF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Serviços prestados concluídos. Processo 113-001.569/2002	
										▸ 0082 - Elaborar estudos de impacto ambiental e relatório para duplicação da BR-020.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Estudos da impacto ambiental elaborado. Processo 113-001.787/2002	
										▸ 0083 - Elaborar estudos de impacto ambiental e relatório no *viaduto* do Colorado.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Estudos da fcnpaeto Ambiental em andamento. Processo 113-003.235/2002	
										▸ 0084 - Elaborar projeto finaí da engenharia de 14 KM na rodovia DF-355.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Projeto final de engenharia elaborado. Processo 113-001.626/2002	
26.122.0100.8502	f	B		-8.210	0	6 052.299	6 125.049	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	30.585.566	30.592.356	100	30.543.811	30.543.811	100			
26.122.0100.8502.0043		B		-8.210	a	6.052.299	6.125.049	30			
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	30.585.566	30 592.356	100	30.543.811	30.543 811	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0003 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 889	▸▸ Servidores remunerados: Janeiro 894, Fevereiro	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — página: 165

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:34

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										891, Março 888, Abril 884, Maio 883, Junho 883. Julho 881, Agosto 1/9. Setembro 876, Outubro 676. Novembro 876, Dezembro 876.(Processo: 113.000866/2003).	
26.122.0100.8514	F	a		-3 966	-1	37.816	78.428	25			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS		A	630.000	319014	51	317.764	317 764	100			
26.122.0100.8514 0143		B		-3 966	-1	37.816	78.428	25			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	630.000	319.014	51	317.764	317,704	100		0004 -Manter a conservar bens Imóveis	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										07 bens imóveis mantidos.	
										0063 *Reconhecer dívida rerforaciiB a serviços do manutanção (ar condicionado), Programa da Trabalho 26.122.0100 8514.0143.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Reconhecimento de dívida conforme processo tf 113.000540/2002.	
26 122.0100.8516	F	B		-266 935	-B	365 586	5.276.470	64			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3 360.000	8.271.900	246	8.217.467	8217.467	99			
26.122.0100.8516.0138		B		-266.935	-8	365.586	5.276.470	64			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	3.360.000	8.271.900	246	8217.467	8.217.467	99		0005- Adquirir veículos favos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Veículos leves adquiridos: Março 01, Agosto 22, Outubro 02. (Processo: 113.001997/2001).	
										0006- Manter veículos leves.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Veículos leves mantidos: Janeiro 98, Fevereiro *90.* Março 95. Abril 97, Maio 100, Junho 99. *Juta* 100. Agosto 100. Setembro 97. Outubro 98, Novembro 100, Dezembro 100	
										0007 - Manter veículos pesados.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Veículos pesados mantidos: Janeiro 128, Fevereiro 129. Março 130. AM) 130, Maio 128, Junho 130, Julho 130, Agosto 130. Setembro 130, Outubro 130, Novembro 130, Dezembro 130.	
										0062 - Reconhecer dívida raferecdo a aqusição de peças, Programa da Trabalho 26 122.0100 8516.0138.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Reconhecimento de dívida efetuado, conforme processo de nº 1 13001 195/2002 a outros.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 166

22205 - **DEPARTAMENTO DE** ESTRADAS DE **RODAGEM** DO **DISTRITO FEDERAL** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:34**

Projeto - **Atividade** - **Oper.** Especiais / **Subtítulo**	ESF	IFO SS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	**Descrição** da Meta (**Lei** Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período **Bimestral** — **Ações** Previstas - ▸ Etapas ReaEzadas - ▸▸	Localização
										▸ 0094 - Adquirir veículos pesados.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Veículos pesados adquiridos: Agosto 48. (Processo. 113.001395/2003)	
26.122.0100.8517	F	B		353.678	S	383.326	640 150	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.674.000	5.297.229	79	4 637.572	4637572	88			
26.122.0100.8517.0149		B		353.678	5	383.326	640 150	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	6.674.000	5.297.229	79	4 637.572	4 637.572	88		▸ 0008- Manter os serviços administrativos do DER	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Órgão mantido.	
										▸ 0009 - Atender estagiários do CIEE.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Estagiários atendidos: Janeiro 39, Fevereiro 25, Março 21, Abril 21, Mato 14, Junho 18, Julho ta Agosto 18, Setembro 16, Outubro 18, Novembro m Dezembro 19. Processo: 113.000441/2003 e outros.	
										▸ 0010 - Treinar servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Servidores treinados: Março 03, Julho 15, Agosto 18, Setembro 20 Outubro 11, Novembro 24. Dezembro 37. (Processo: 113.000577/2003).	
										▸ 0029 -Descentralizar recurso do DER-DF para SO, conforme Portaria Conjunta Nº 1/2003, de Janeiro de 2003.	REGIÃO I - PIANO PILOTO
										▸▸ Recurso descentralizado.	
										▸0055 - Liquidar restos a pagar referente ao exercício de 2002, ação nº 22/02.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Restos a pagar liquidados conforme processo de nº 113 000121/2002 e outros.	
										▸ 0059 - Reconhecer dívida referente a prestação de serviços pela ECT, Programa de Trabalho 26.122.0100.8517.0149.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Reconhecimento de dívida efetuado, conforme processo nº 113 002373/1997 a outros.	
26.122.2000 8504	F	B		207.000	7	526.432	595.053	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.770 900	2.834.247	102	2.485.177	2.485.177	88			

t GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estada de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 167

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:35

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	F S F	F O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
26.122.2000.8504.0039		B		207.000	7	528.432	595.053	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	2.770.900	2.834.247	102	2.485.177	2.485.177	88	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0011- Conceder auxílios-alimentação a servidores.	REGIÃO I -PLANO PILOTO
									Quantidade 1030	▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 885, Fevereiro 882, Março 679, AM 675, Maio 874, Junho 874, Julho 872, Agosto 870, Setembro 868, Outubro 867, Novembro 868, Dezembro 867. (Processo: 113.001154/2003 0 outros).	
										▸ 0012 - Conceder auxílios-creche a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Benefícios concedidos: Janeiro 216, Fevereiro 211, Março 214, Abril 2 M. Mata 208, Junho 210, Julho 208. Agosto 205. Setembro 202, Outubro 202, Novembro 201, Dezembro 195. (Processo: 113.000866/2003).	
										▸ 0013 - Conceder auxílios-transporte a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 52. Fevereiro 49, Março 51. Abril 54, Maio 51, Junho 53, Julho 51, Agosto 55, Setembro 57, Outubro 51. Novembro 57. Dezembro 57. (Processo: 113.000874/2003).	
26.122.2800 3467	F	B		0	D	0	49.700	9			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	550.000	560.000	102	397.867	397.867	71			
26.122.2800 3467 0001		B		0	0	0	49.700	9			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÊLO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	550.000	560.000	102	397.867	397.867	71	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▸ 0014 - Adquirir máquinas e equipamentos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 15	▸▸ Máquinas e equipamentos adquiridos: 01 Março, Julho 11, Agosto 03 (Processo: 113.001997/2001).	
26.126.0100.2005	F	B		-100.000	-10	3.913	79.581	10			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	1.010.000	796000	79	521.391	521.391	66			
26 126.0100.2005 0029		B		-100.000	-10	3913	79.581	10			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	1-010 «X(	796-000	79	521.391	521 391	66		▸ 0015 - Adquirir equipamentos de informática.	REGIAO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Equipamentos de informática adquiridos: Julho 05 (Processo: 113.000469/2003)	
										▸ 0016 - Manter sistema de informática	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Sistema de informática mantidos Janeiro 130,	

Projeto - Atwidade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	IOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Iniciai (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Fevereiro 130, Março 130, AM 130, Mato 130, Junho 130, Julho 13a Agosto 130, Setembro 130. Outubro 130, Novembro 130, Dezembro 130.	
										0017 - Locar equipamentos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Equipamentos locados: Maio 01 servidor de rad«. Outubro 04 computadores. (Processo: 113.001287/2000).	
										0060- Reconhecer dívida referente a locação de equipamentos do informática, Programa de Trabalho 26.126.0100.2005 0029.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Reconhecimento de dívida efetuado, conforme processo da rf 1 13.001287/2000.	
										0064 - Reconhecer dívida referente B manutenção da software, Programa de Trabalho 26.126 0100.2005 0029.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Reconhecimento de dívida conforme o processo de rf 113.003713/2002.	
26.131.3200.8505	R	B		0	0	1.958	7,132	3			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	950.000	250.000	26	113.970	113.970	46			
26.131.3200.8505.0001		8		C	0	1368	7.132	3			
PUBLICIDADEE PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	850 000	250 030	X	113.970	113.970	46	PUBLICIDADE£ PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	0018 - Realizar publicidade e propaganda.	REGIÃOI - PLANO PILOTO
									Quantidade 3800	Publicidade apropagandaataada; Janeiro 76. Fevereiro 56. Março 43. Abril 67, Mato 57. Junho 69, Julho 54. Agosto 61. Setembro 52, Outubro 64, Novembro 60, Dezembro 65.	
										0066 - Reconhecer dívida referente a publicidade e propaganda, Programa do Trabalho 26.131.3200.8505.0001.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Reconhecimento de dívida efetuado, conforme processo de n° 113.000607/2002.	
										tt]71-Ds<<or*B^<<, DISTRITO FEDERAL w>>rtàrto conforme portaria conjunta n° 2/2003-DER-DF/SECOM, de 19/03/2003, para manutenção de serviços administrativos gerais, DODF n° 64 da 02/04/2003	
										descentralização realizada.	
26.782.2800.1475	F	B		-5.178.187	-a	972.561	723.698	2			
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS		A	63 834.400	44.615.213	70	13.428.755	9.756.505	22			
26.782.2800.1475.0001		B		-2.931.877	-	7501	216060	2			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Desempenho** Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: **169**

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:35**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	IOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO **DISTRITO** FEDERAL		A	2.450.000	9.738.123	398	8.821.386	6.203.923	64	RODOVIA RECUPERADA (KM)	▸ 0030 - Reconhecer dívida referente a Pavimentação da marginal teste da DF-001, tacha 2 [illegible]m, entre entroncamento da DF-035 com a DF-135, incluindo serv. de cuidados ambientais, tor.,drea.OAC.econipfamertares»»àialzaçao	REGIÃO XVI - LAGO SUL
									Quantidade 14	▸▸ Reconhecimento de dívida pago conforme, processo 113-001071598.	
										▸ 0031 - Reconhecer dívida referente a Importação de via do ligação entre a DF-005e a DF-007, incluiinterseções, projeto, tarapíanagam. pavimentação , drenagem, sinalização e recuperação do meio ambiente (procedente da ação 40/2000, 40/2001 e 91/2002).	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Reconhecimento da dívida pago,conforme processo 113003517099	
										▸ 0034 - Reconhecer dívida referente a Pavimentação de 2,5 *Km* da DF-440, trecho específico final do trecho pavimentado com a VC-257 (procedente da ação 94/2000, 7 07/2001 e 97/2002).	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Reconhecimento de dívida pago,conforma processo 113003819/00	
										▸ 0035 - Reconhecer dívida referente a Projeção de reforços e restauração da ponte no entroncamento da DF-002 com a DF-007	REGIÃO 1 - PLANO PILOTO
										▸▸ *Reconhecimento da dívida pago, conforme* processo 113-000179001.	
										▸ 0036 - Reconhecer dívida referente a Drenagem profundo - superficial, urbanizar o adequar a intersecção da BR-020 com o acesso *m* Sobradinho (procedente da ação 121/2001 e 96/2002).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Reconhecimento de dívida pago,conforme processo 113003418/00	
										▸ 0037 - Reconhecer dívida rafarerto a Reforma, ampliação a roettwria da OAE, do tipo passarela em estrutura mista na Rodvia DF-003 até entroc. com a DF-025 (procedente da ação 128/2001 e 100/2002).	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113002213/01	
										▸ 0038 - Pavimentar DF-190	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ Parte da pavimentação concluída processo: 113004318/2000.	
										▸ 0039 - Pavimentar a via de acesso à Embrapa	REGIÃO VI -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho** Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 170

22205 - DEPARTAMENTO DÊ ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL — **Emitido** em: **26/01/2004** 12:05:36

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E Fi	P O Si	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - t / Etapas Realizadas - »	Localização
										Ápis, através da BR-020. (procedente da ação n* 138 exercício da 2001 e ação n° 102/2002)	PLANALTINA
										» Pavimentação sendo executada.	
										0040 - Reconhecer dívida referente a melhoria e complementação das vias da acesso ao viaduto na interseção da DF-075 com * DF-001 (procedente da ação 03/2000, 32/2001, 82/2002).	REGIÃO III - *TAGUATINGA*
										» Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113035017/99	
										0041 - Reconhecer dívida referente a implantação do retorno na rodovia DF-085 (procedente da ação 144/2001 e 106/2002).	REGIÃO III - TAGUATINGA
										» Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113005679/01	
										0042 - Executar serviços de levantamento das características funcionais a estruturais, diagnósticos, definição de priorização das intervenções de manutenção da rada rodoviaria da DF (procedente da ação n° 145 exercício 2001 - 107/2002)	DISTRITO FEDERAL
										» Obra concluída. processo: 113006547/00	
										0043 - Reconhecer dívida refaranta a pavimentação da DF-085 (procedente da ação 38/2002)	REGIÃO III - TAGUATINGA
										» Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113004239/01	
										0044 - Reconhecer dívida rerarante a execução de uma OAE do tipo viaduto, em concreto armado na Avenida Castanheira/Rua Tamboril - Águas Claras. (procedente da ação 11/2002).	REGIÃO III - TAGUATINGA
										» Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113003750/01	
										0045 - Reconhecer dívida referente a duplicação do trecho da DF-001 (procedente da ação 48/2002)	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										» Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113001968/00	
										0048 - Reconhecer dívida referente a recuperação do pavimento flauto! nas rodtMas do DF (procedente da ação 120/2002)	DISTRITO FEDERAL
										» Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113003965/01	
										0047 - Reconhecer dívida referente a projeção da duplicação da DF-005 (procedente da ação 81/2002)	REGIÃO XVIII - LAGO

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 171

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO *DISTRITO* FEDERAL — ***Emitido*** em; **26/01/2004** 12:05:36

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FONTE	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											NORTE
										▸▸ Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113003963/01	
										▸ 0048 - Reconhecer dívida referente a recuperação da OAC no Corrego Pulador sob a DF-180 (procedente da ação 1 15/2002)	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113003964/01	
										▸ 0049 - Reconhecer dívida referente a fornecimento e assentamento de meios-fios na DF-025, DF-002. DF-085, DF-009, DF-005, DF-480 0 DF-001 (procedente da ação 117/2002).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113000281 MH	
										▸ 0050 - Reconhecer dívida referente a sondagem SPT da simples reconhecimento, nas rodovias DF-001, BR-040, BR-020, DF-003, DF-085, DF-007 e outras localidades. (procedente da ação 126/2002)	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Reconhecimento da dívida pago, conforme processo 113001212 7/02	
										▸ 0051 - Reconhecer dívida referente a proteção e recuperação de taludes , área degradada a caixas de empréstimos do Balão do Aeroporto (procedente da açao 127/2002).	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113005114/01	
										▸ 0052 - Reconhecer dívida referente a elaboração • rojeto final de engenharia da BR-020 (procedente da acão 128/2002)	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113004752/01	
										▸ 0053 - Reconhecer dívida referente a reforma de tina passarela em estrutura mista na DF-085, próximo ao Setor Habitacional Lúcio Costa (procedente da acão 130/2002)	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Reconhecimento de dívida pago, conforme processo 113003988/01	
										▸ 0069 - Ampliar a capacidade, melhorar e restaurar a BR-060, trecho entre o entroncamento rama DF-001 até a divisa DF/GO Converto DNIT. (procedente da ação nº 062 da exercício de 2000, 072/2001 a 10/9/2002).	REGIÃO X» - SAMAMBAIA
										▸▸ Parte da Duplicação da BR-060 rasteada, (processo: 113037664/99)	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado da Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 172
22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:36

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0070 - Pavimentar £806 m², no tono da acesso & QI 1 7 (to Setor Sul do Gama. (procedente da ação nº 125 exercício de 2002).	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Contrato 44/02 foi rescindido e publicado no DODF 12/08/2002 pg. 36 (processo 113005030/2001)	
										▸ 0072 - Recuperar pavimento flexível em pontos localizados nas rodarias do DF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Obra concluída , processo: 113002124/2003	
										▸ 0073 - Urbanizar passarela sobre a DF-095 (EPCL) processo: 113004832/2001	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Passarela urbanizada.	
										▸ 0078 - Avaliar técnicamente projeto final de engenharia de contenção de taludes na DF-003 .	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Projeto final de engenharia concluído. Processo 113-000.466/2002	
										▸ 0079 - Pavimentar 9,72 KM da via de acesso ao Núcleo Rural Jardim B.	REGIÃO VII - PARANOÁ
										▸▸ Obra concluída. Processo nº113-003 857/2002	
										▸ 0081- Drenar aguas pluviais no Viaduto do Torto.	REGIÃO I PLANO PILOTO
										▸▸ Drenagem do Viaduto em andamento, Processo nº 113-002.717/2001	
										▸ 0085 - Proteger e controlar obras de reforço do terreno contra erosão noa taludes do trecho em corte na DF-003.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Obra concluída, Processo 113-000.137/2002	
										▸ 0098 - Implantar base para balança móvel, na DF-180, Poeto de ftt~b^ftn da SEF	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ Obra concluída, processo: 113002853/2003.	
										▸ 0099 - Recuperar pavimento flexível na cidade de Agua Fria/GO	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Obra concluída, processo: 113004292/2002	
										▸ 0100 - Aumentar a capacidade de tráfego da DF-001	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ duplicação e vias marginais em implementação processa 113000035/2003	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercido: 2003

Secretaria de Estado da Planejamento e Coordenaçio — 6° Bimestre de 2003 — Página: 173

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:37

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	OSi	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicia! ÍA>	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0101 - Executar meios-fios e passeio de concreto na DF-001/DF-009/DF-025/DF-079	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Meios fios e passeio de concreto concluído. processa 113002791/2003	
										▸ 0102 - Implantar via marginal no DF-085 (ramo C J	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Via marginal em implementação. processo: 113003418/2001	
										▸ 0103 - Implantar via marginal ramo D na DF-085	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Implantação de via marginal em execução.processo. 113003418/2001	
										▸ 0104 - Sinalizar a DF-095	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Sinalização concluída. processo: 113002363/2003	
										▸ 01 10 - Executai calçadas em concreto moldado in toca. o assentar meios ftoo	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Obra Concluída. processo: 113005786/2003	
										▸ 0111 - Implementar Museu do Catetinho, obras complementares.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Obra concluída. processo: 113001381/2003	
26782.2800.1475.0002		B		-114.027	-S	0	367.253	19			
APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	2.409.400	1.979.373	82	1.929.363	1.929.363	97	MASSA ASFÁLTICA APLICADA (M3)	▸ 0019 - Aplicar massa asfáltica nas rodovias.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 18000	▸▸ Massa asfáltica aplicada: 6.233 tanotadai (Processo: 1 13.00159/2003e outros)	
26.782.2800.1475.0003		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO BALAO DF-290		A	600 000	738.000	123	737.550	737.550	100	RODOVIA RECUPERADA (KM)	▸ 0089 - Pavimentar acesso ao trevo Q. 17 do Setor Sul do Gama.	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade t	▸▸ Obra concluída, processo: 113003846/2002	
26.782.2800.1475.0010		B		-1.706.000	-27	0	0	0			
RESTAURAÇÃO DO EIXO RODOVIÁRIO DF -		A	6.406.000	0	0	0	0	0	RODOVIA RECUPERADA (KM)	▸ 0032 - Acompanhar e controlar as obras de adequação , dup., melhoramento e restauração da BR-060, nos trechos descritos a especificados no Edital(to Con. 053/00, Convênio DNIT. (procedente da ação n° 88 exercício da 2000. ação	REGIÃO XV -

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (V)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - v / Etapas Realizadas - »	Localização
										n° 64/2001 e ação n° 83/2002).	RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 14	» Controle e acompanhamento das obras de ff- ...ação concluída. Aguardando definições da ação 069. processo: 113037664/1999	
										▸ 0033 - Projetar loteamento urbanístico Boa vista, localizado dentro da área do Parque Rodoviário do DER/DF. (procedente da ação n° 89 exercício da 2000, ação n° 65/2001 e ação n° 94/2002).	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										» Parto do projeto urbanístico concluído (processo: 113003036/2000)	
26.782.2800.1475.0022		B		-63.283	-3	1.054.786	0	0			
DUPLICAÇÃO DA DF - 079 (EPVP) - TRECHO EPTG A AV CASTANHEIRA		A	1.970.000	1.836.717	£0	1.800.071	745.285	41	RODOVIA PAVIMENTADA (KM)	▸ 0080 - Duplicar a rodovia DF-079 (EPVP). Avenida Castanheiras.	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 2	» Parte da Duplicação da DF-079 reaiiada. Processo 113-005.929/2000	
										▸ 0105 - projetar e executar ponte e canal na DF-079	REGIÃO X - GUARÁ
										» Elaboração do projeto em andamento. processo. 113001778/2003	
26.782.2800.1475.0038		B		0	0	-89.736	140.385	46			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DIVS RODOVIAS		A	50.000	305.000	610	140.385	140.385	46	VIA CONSTRUÍDA (M)	▸ 0054 - Implantar bandeiras duplas e de placas de sinalização vertical na rodovia DF-003 em suas vias marginais a Balão do Torto e BR-060/DF-001 no trecho do Viaduto de acesso a Samambaia	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 10000	» Obra concluída. processo: 113001034/02	
										▸ 0096 - Sinalizar vertical nas rodovias DF-001/ DF-097/ DF-345/ DF-128	DISTRITO FEDERAL
										Sinalização concluída. processo 113001476/2003	
26.782.2800.2527	F	B		0	0	0	0	0			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	30.000	47.000	157	46774	46.774	100			
26.782.2800.2527.0001		e		0	0	0	0	0			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	30.000	47.000	157	46774	46.774	100	CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0020 - Realizar serviços da consultoria inclusive contrapartida / BID.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	» Consultaria raaBzadarAfad (contrato 088/2001 DER-DF) Proa 113.006647/2000.	
26.782.2800.2541	f	Q		1.500.000	32	979.535	1.070.555	14			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	4.700.000	7.674200	163	7.031.976	7.031.976	92			
26.782.2800.2541.0001		B		1.500.000	32	979.535	1.070.555	14			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Página: **175**

22205 - **DEPARTAMENTO** DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL E HI i t id O em: **26/01/2004** **12:05:37**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	PSF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO NO **DISTRITO FEDERAL**		A	4.700.000	7.574.200	163	7.031.976	7.031.976	92	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0021 - Realizar policiamento e fiscalização de trânsito.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 90000	▸▸ Fiscalização realizada: Janeiro 10.318, Fevereiro 8.989, Março 9.863, Abril 9.525, Maio 8.929, Junho 8.491, Julho 8.241, Agosto 9.412, Setembro 9.990, Outubro 9.75), Novembro 9.771. Dezembro 11.103.	
										▸ 0022 - Manter semáforos «n funcionamento	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Semáforos mantidos: Janeiro 26, Fevereiro 26, Março 26, Abril 26. Maio 26. Junho 26, Julho 26. Agosto 26, Setembro 26. Outubro 26, Novembro 26, Dezembro 26.	
										▸ 0056- Liquidar restos a pagar referente ao exercício de 2002, ação nº 34/02.	REGIAOI- PLANO PILOTO
										▸▸ Restos a pagar liquidados, conforme processos nº 113.002198/2002 e 113.003836/2002	
										▸ 0065 - Reconhecer dívida referente a laudos de acidentes de trânsito, Programa de Trabalho 26.782.2800.2541.0001	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Dívida reconhecida conforme o processo de nº 113.003168/2002 e outros.	
26.782.2800.2885	F	B		-40.000	-2	2.043	8.926	1			
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS g EQUIPAMENTOS		A	1.814.700	1.518.765	84	1.493.080	1.493.080	m			
26.782.2800.2885.0001		B		-40.000	-2	2043	8.926	t			
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	1.814.700	1.518.765	84	1.493.080	1.493.080	X	MÁQUINA MANTIDA (UNIDADE)	▸ 0023 - Manter máquinas e equipamentos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade flQ	▸▸ Máquinas e equipamentos mantidos: Janeiro 80, Fevereiro 80, Março 80, Abril 78, Maio 79. Junho 80, Julho 80, Agosto 80, Setembro 80. Outubro 80, Novembro 80, Dezembro 80.	
										▸ 0061 - Reconhecer dívida referente a aquisição de peças para máquinas e equipamentos Programa de Trabalho 26.782.2800.2885 0001	REGIÃO I- PLANO PILOTO
										▸▸ Dívida reconhecida conforme processo nº 113005184/2002 B outros.	
26.782.2800.2886	F	B		-695.835	-53	212.968	212.968	7			
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO		A	1.320.000	2.888.036	219	2.888.036	2.888.036	103			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 176

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO **DISTRITO** FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:38**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
26.782.2800.2886.0084		B		-696.835	-53	212.968	212.968	7			
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO **DE** ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB *INFLUÊNCIA* DO **SISTEMA VIÁRIO** NO DISTRITO FEDERAL		A	1320 000	2.888.036	219	2.888.036	2.888.036	100	ÁREA URBANIZADA (M2)	▸ 0068 - Reconhecer dívida referente ao Contrato de Gestão com o ICS.	DISTRITO **FEDERAL**
									Quantidade 1	▸▸ Dívida reconhecida conforme processo nº 113002537/2001.	
										▸ 0093 - Manter contrato de gestão com ICS.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Contrata mantido, referente ressarcimento de servidores e equipamentos. processo: 113002537/01	
26.782.2800.3517	F	B		0	0	289.845	0	0			
CONSTRUÇÃO DA ESCOVA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	200.000	490.000	245	489.845	200.000	41			
26.782.2800.3517.0118		B		0	0	289.845	0	0			
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO NO PARQUE RODOVIÁRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - TRANSITOLÂNDIA		A	200.000	490.000	245	489.845	200.000	41	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0075 - Construir Escola vivencial de Trânsito, localizada no Parque Rodoviário do DER/DF. processo 113003179/2002	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 306	▸▸ Escola construída. processo: 1 13003179/2002	
26.782.2800.3550	F	B		-594.526	0	64.886	0	0			
SERVIÇO DE ENGENHARIA EM RODOVIAS OO DF		A	40.000	1.434474	0	1.431 363	1171.201	82			
26.782.2800.3550.0001		B		-94 526	-	64.886	0	D			
PROJETOS DE ENGENHARIA NAS RODOVIAS DO DF		A	30 000	1.434.474	0	1 431 363	1 171.201	82	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▸ 0086 - Elaborar projeto final da engenharia para DF-440.	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 1	▸▸ Estudos concluídos. Processo 113-000.960/2002	
										▸ 0087 - Elaborar avaliação geotécnica e projeto final da DF-205.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Projeto elaborado. Processo nº 113-001.627/2002	
										t 0090 - Elaborar projeto final de engenharia para implantação da Rodovia de Interligação Águas Claras ao Guará.	OUTROS ESTADOS
										▸▸ Elaboração de projeto concluído. processo: 113004694/2001	
										▸ 0091 - Implantar projeto final de engenharia DF-051, DF-047, e DF-002.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Projeto elaborado. processo: 113000266/20003	
										▸ 0092 - Elaborar projeto final de engenharia da BR-	REGIÃO XV -

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 177

22205 - DEPARTAMENTO **DE ESTRADAS** DE RODAGEM DO **DISTRITO FEDERAL** — Emitido **em:** 26/01/2004 12:05:38

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/ Subtítulo	ESF	FONTE	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - Etapas Realizadas - H	Localização
										060.	RECANTO DAS EMAS
										Projeto elaborado. Processo: 113000962/2002	
										0097 - Elaborar plano de manutenção e conservação da DF-009 em toda sua extensão	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Elaboração da plano concluído. processo: 113002353/2003	
										0107 - Projetar rodovia DF-128 e DF-131	REGIÃO VI - PLANALTINA
										Elaboração da projeto em andamento. processo. 113000961/2003	
26.782.2800.5534	F	B		-810.000	-8	-133.916	0	0			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, PONTES E PASSARELAS		A	14.534.000	1.570.000	11	1.168.578	528.264	34			
26.782.2800.5534.0003		B		0	0	-26	0	0			
CONTRUÇAO DE PASSARELA HA BR - 020 - CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES EM SOBRADINHO		A	flOGOOC	705.000	88	704.468	528264	75	PASSARELA CONSTRUÍDA (M2)	0074 - Construir OAE do tipo passarela na rodovia BR-020.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 189	Passarela construída. processo 113-002.362/2002	
26.782.2800.5534.0004		a		-380.000	-48	268.110	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA BR-040. EU SANTA MARIA		A	800.000	465.000	SB	464.110	0	0	PASSARELA CONSTRUÍDA (M2)	0088 - Projetar e executar passarela em estrutura mista em arco, na rodovia BR-040.	REGIÃO XII - SANTA MARIA
									Quantidade 189	Passarela em construção. Processo 113-003.240/2002	
26.782.2800.5849	F	B		0	0	0	0	0			
RESTAURAÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IBAMA		A	0	33.000	0	0	0	0			
26.782.2800.5849.0001		B		0	0	0	0	0			
RESTAURAÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IBAMA		A	0	33.000	0	0	0	0	POSTO DE FISCALIZAÇÃO REFORMADO (M2)	0105 - Restaurar Posto de Fiscalização do IBAMA na DF-001	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 10	Restauração em andamento. processo: 113000585/2003	
27.782.2800.2904	F	B		0	0	0	27360	55			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO - TRANSITOLÂNDIA		A	90.000	50.000	56	27.360	27.360	55			
27.782.2800.2904.0119		B		0	0	0	27.360	55			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE		A	90.000	50.000	56	27.360	27.360	55		0109 - Manter a escola vivencial de trânsito	REGIÃO I - PLANO

GOVERNO DO Disrarro **FEDERAL** Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de **Tr... ..lho** Exercício: 2003
Secretaria **de Estado** de Planejamento e **Coordenação** **6º** Bimestre de 2003 Página: 178
22205 - DEPARTAMEKTO OE ESTRADAS DE RODAGEM DO **DISTRITO** FEDERAL **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:38**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	IOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											PILOTO
										▸▸ Realização de evento integrado ao projeto da escola de trânsito no mês de outubro. (Processo: 113.002971/03)	
28.845.0001.9016	F	B		0	0	0	0	0			
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100			
28.845.0001.9016.0001		B		0	0	0	0	0			
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100		▸ 0024 - Realizar transferência do Fundo Nacional da Segurança a Educação no Trânsito.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Transferência para o FUNSET rasteada, conforme Lei nº 9.503/97, Art 320 - Parágrafo Único - (Código de Trânsito Brasileiro). Processo: 113 002285/1999.	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	6.523	6.523	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.675.000	2.675.000	100	13.257	13.257	0			
28.846.0001.9001.0005		B		0	0	6523	6.523	0			
EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	2.675.000	2675000	100	13.257	13.257	0		▸ 0025 - Executar sentenças judiciais.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Sentenças judiciais executadas: Setembro 01, pagamento em juiz referente B diferença de INSS, Dezembro 03 (02- TRT - precatório, 01 - TJ - Indenização). (Processo: 113 002048/2003)	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	144 852	144.852	12			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBUCO		A	1.200 000	1.224 000	102	795.963	795 963	65			
28.846.0001.9033.0005		B		0	0	144 852	144.852	12			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	1.200 000	1.224 000	102	795.963	735963	65		▸ 0026- Formar patrimônio do servidor público	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Recolhimento do PIS/PASEP: Janeiro R$56.753,03, Fevereiro RS 92.703,42, Março R$ 65.863,95, Abril ft 60 109,31, Maio R$60 552.32, Junho R$74.322,28, Julho R$74.322,28, Agosto R$70.672,83, Setembro R$80.930,33, Outubro R$70.359,88, Novembro R$70.295,84, Dezembro R$70.555,86. (Processo: 113.004610/2002).	
										▸ 0058 - Reconhecer dívida referente ao PASEP, Programa de Trabalho 28.846 0001.9033 0005	REGIÃO I. PLANO PILOTO

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: **179**

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO *DISTRITO FEDERAL* — Emitido em: **26/01/2004 12:05:39**

Projeto - **Atividade** - Opor *Especiais } Subtitulo*	Esfera	PO	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Dívida reconhecida conforme processo nº 113.004610/2002.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	6.210	6.597	6			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E **RESTITUIÇÕES**		A	110.000	116.000	105	84.464	84.464	73			
28.846.0001.9050.0021		B		0	0	4.776	5.153	6			
ftEstmjicoES e **DEVOLUÇÕES** DE MULTAS **DE TRÂNSITO** DO **DEPARTAMENTO** DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	90.000	90.000	100	63.476	63.476	71		*0027 - Restituir/ Devolver* multa de trânsito DER-DF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Multas de trânsito restituídas e devolvidas: Janeiro 25, Fevereiro 17. Março 61. Abril 60. Mato 35, Junho 23, Julho 25, Agosto 06. Setembro 14. Outubro 07, Novembro 17 Dezembro 06. (Processo: 113.005406/2002 a outros).	
										0057 - Liquidar restos a pagar referente ao exercício de 2002, ação nº 85/02.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Restos a pagar liquidados conforme processos nº 113.022481/99, 113.01653/99, 113.016762/99,113.000109/99,113.002692/96e 113.017969/99	
28.846.0001 9050.0022		B		0	0	1.434	1.434	6			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇOÊS £ **RESTITUIÇÕES** DO DEPARTAMENTO DE *ESTRADAS DE RODAGEM*		A	20.000	26000	130	20.988	20.988	81		*0028 - Indenizar servidores* do *DER-DF*.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores indenizados: Janeiro 03, Fevereiro 08, Março 03, AM 03, Mato 04. Junho 00. Julho 03, Agosto 06, Setembro 03, Outubro 03, Novembro 03, Dezembro 03. (Processo: 113.000286/2003 e outros).	
09.272.0001.9004	S	B		1.013.858	a	2.549.031	2.549.031	20			
ENCARGOS **PREVIDENCIÁRIOS** DO **DISTRITO** FEDERAL		A	10.972.434	12.786.292	117	11.853.652	11.853652	SB			
09.272.0001.9004.0022		B		1.013.858	9	2.549.031	2.549.031	20			
PAGAMENTO **DE INATIVOS** E **PENSIONISTAS** DO **DEPARTAMENTO** DE ESTRADAS DE **RODAGENS**		A	10.972.434	12.786.292	117	11.853.652	11.853.652	93	(PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	0001 - Pagar Inativos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 328	Inativos pagos: Janeiro 261, Fevereiro 264, Março 267, AM 270, Mato 268, Junho 268, Julho 269, Agosto 270, Setembro 270, Outubro 272. Novembro 272, Dezembro 273. (Processo: 113 000867/2003 e outros).	
										0002 - Pagar *Pensionistas*.	*REGIÃO I - PLANO*

3200

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho ***Físico*** - ***Financeiro*** por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: **180**

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO **DISTRITO** FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:39**

Projeto - Ativtdade - Oper. **Especiais / Subtítulo**	E S F	P O Si	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição da Meta** (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											PILOTO
										▸▸ **Pensionistas pagos:** Janeiro **85, Fevereiro 85,** Março **85,** tót **86,** Mato **88,** Junho **88, Julho** 90, **Agosto 91, Setembro 92,** Outubro **92, Novembro** 90, **Dezembro** 90. **(Processo: 113 000868/2003** a outros).	
										▸ **0095 - Receberdescentralização de crédito orçamentário para** pagamento da **inativos e pensionistas, conforme** Portaria **Conjunta** 57-SGA/DER, **de 23/09/03, DODF 187** d» **26/09/03.**	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ **Descentralização** recebida **para pagamento** de **servidores referente** ao **mês** da **setembro: Inativos pagos - R$799.641,39 - processo 113.003302/03. Pensionistas pagos - R$183.484,65 - processo 113.003301/03.**	

3201

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 181

22207 - SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:39

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
15.122.0100.8502 -	F	B		202244	0	12.012.258	12.075.125	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	59.715.581	61.628.145	103	61.606.689	61 606 689	100			
15.122.0100.8502.0024		B		202.244	0	12.012.258	12.075.125	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	59.715.581	61.628.145	103	61.606.689	61 606 689	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 3359	Servidores ativos remunerados: janeiro: 3294; fevereiro: 3.300; Março: 3291; Abril: 3.274; Maio: 3.270; Junho: 3.258; Julho 3.252; Agosto. 3.249. Setembro: 3.242. Outubro: 3.238. Novembro. 3234. Dezembro: 3 217 Processo 094 000.308/2003	
										0043 - Pagar despesas de exercícios anteriores, referente a diferenças no 1 3°salário do ano 2001	DISTRITO FEDERAL
										02 despesas pagas. Processo 094 000.021/2003.	
										0044- Pagar despesas de exercícios anteriores, referentes à licenças- prêmio	DISTRITO FEDERAL
										9 despesas pagas. Processos 094 000.859/2002 e outros.	
15.122.0100.8514	F	B		231.985	10	188.403	64.077	3			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.224.105	2.266.578	102	2.209.187	2.084.861	BB			
15.122.0100.8514.0130		B		231.985	10	188.403	64.077	3			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	2.224.105	2.266.578	102	2.209.187	2.084 861	92		0002 - Manter e conservar bens imóveis	DISTRITO FEDERAL
										Bens imóveis mantidos Processo 094 000.160/2003, 094 000.064/2003 8 outros.	
										0045 - Pagar despesas de exercícios anteriores, reísrantes a serviços da manutenção diversos	DISTRITO FEDERAL
										10 despesas pagas. Processos 094.000 087/2002 e outros.	
15.122.0100.8516	F	B		0	0	-1.000	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	4.000	2.000	50	657	667	33			
15.122.0100.8516.0150		B		0	0	-1.000	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	4.000	2000	50	667	667	33		0003 - Manter veículos leves	DISTRITO FEDERAL
										13 veículos leves mantidos e 03 multas de trânsito pagas. Processos 094 000 088/2003 o outros.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 182

22207 - SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:39

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0004 - Locar veículos tipo	DISTRITO FEDERAL
										30 veículos leves locados. Processo 094.000.121/2003 e outros.	
										0010 - Manter veículos pesados	DISTRITO FEDERAL
										85 veículos pesados mantidos.	
										0038 - Locar veículos pesados	DISTRITO FEDERAL
										16 veículos pesados locados a Processo 094.000.118/2003 e outros.	
										0046 - Pagar despesas de exercícios anteriores, ref BfBntfli ao fornecimento de laudos periciais por acidentes do trânsito a pagamento de multas.	DISTRITO FEDERAL
										4 despesas pagas. Processos 094-000.076/2002 e outros.	
15.122.0100.8517	F	B		578	0	113341	128.958	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.350.500	1.119.304	83	1.094.086	1 094.086	98			
15.122.0100.8517.0133		a		578	0	113.341	128.958	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO OE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	1.350.500	1.119.304	83	1.094 086	1.094.086	98		0005 - Manter os serviços administrativos do BELACAP	DISTRITO FEDERAL
										Órgão mantido. Processo 094.000.048/2003 o outros.	
										0047 - Pagar despesas de exercícios anteriores, reterartas à convênios de contratação da pessoal e manutenção de serviços administrativos diversos	DISTRITO FEDERAL
										15 despesas pagas Processos 094.000.124/2001 e outros.	
15.122.2000.8504	F	B		-235.211	-3	1797.697	1.797697	16			
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.788.987	11.248 831	128	11.248.523	11.248.523	100			
15.122.2000.8504 0021		B		-235.211	-3	1 797.697	1 797 697	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	8.788.987	11.248.831	128	11.248.523	11.248.523	100	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0006 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 3359	Servidores beneficiados: janeiro: 1.987; fevereiro: 1.997; Março: 1.976; Abril: 2.122; Maio: 2.178; Junho: 2.103. Julho: 2.596; Agosto: 2.744. Setembro: 2.689. Outubro: 2.803. Novembro: 2.755. Dezembro: 2.635. Processo 094.000.036/2003.	
										0007 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria da Estado da **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: **183**

22207 - SERVIÇO DE **AJARDINAMENTO** E **LIMPEZA URBANA** DO DISTRITO FEDERAL — Emitido **em:** **26/01/2004 12:05:40**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	Esf	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Servidores beneficiados: Janeiro: 3.305; fevereiro: 3.284; Março: 3.290 ; Abril: 3.281; Mata 3.261; Junta 3.248. Julho: 3.238; Agosto: 3.239. Setembro: 3230 Outubro: 3.227. Novembro: 2 RR3. Dezembro: 3.202. Processo [illegible]30.308/2003.	
										0008- Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
										[illegible] 809; Março: 809; Abril. 807; Maio: 800; Junho. 798. Julho: 794; Agosto: 789. Setembro: 783. Outubro. 777, Novembro: 772. Dezembro: 758. Processo: 094.000.309/2003.	
										0039 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: Janeiro; 326: Fevereiro: 328; Março: 337 ; Abril: 32Í; Mata 324; Junho: 379. Julho, 428; Agosto: 422. Setembro; 437. Outubro: 427. Novembro: 436. Dezembro: 421. Processo: 094 000.308/2003.	
										0048 - Pagar despesa da exercício anterior, referente ao famedmento da ticket alimentação	*DISTRITO FEDERAL*
										1 despesa paga. Processo 094.000.131/2001.	
15.126.0100.2005	F	B		-9.384	-5	38.127	34.403	15			
AÇÕES *DE INFORMÁTICA*		A	205.000	231.810	113	227.023	194.365	84			
15.126.0100.2005.0016		B		-9.384	-5	38.127	34.403	15			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO **SERVIÇO** DE **AJARDINAMENTO** E **LIMPEZA** URBANA		A	205.000	231.810	113	227.023	194.365	84		0009 - Manter sistema de informática	DISTRITO FEDERAL
										Sistema mantido processos 094 000 098/2003 a 094.000.096/2003.	
										0011 - Locar equipamento de rtormàSca	DISTRITO FEDERAL
										36 computadores e 6 impressoras locados processo 094.000 097/2003.	
										0012 - Pagar despesas de exercícios anteriores, rafarenteafnenutonçaoolocaçajtlo equipamentos de informática, Programa do Trabalho 15.122.0100.2005.0016.	DISTRITO f EDERAL
										03 despesas de exercícios anteriores pagas. Processos 094.000.104/2002, ttM-OOOASÍIÍCBJ e outro.	
15.131.3200.8505	F	B		0	0	8.965	8.965	1t			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000	79.959	200	42.410	42410	53			
15.131.3200.8505.0024		a		0	0	8.965	8.965	11			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO		A	40000	79.959	200	42.410	42.410	53	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0013 - Publicar atos administrativos no DODF e	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria da Estado de Planejamento e Coordenação — 6ª Bimestre de 2003 — Página: 184

22207 - SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:40

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	IFOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									REALIZADA (UNIDADE)	DOU	
									Quantidade 700	240 atos publicados. Processo 094.000.182/2003.	
										0014 - Pagar despesas de exercícios anteriores, referente a publicação da matérias no DODF, relativas a dezembro/2002. Programa de Trabalho 15.131.3200.8505.0024.	DISTRITO FEDERAL
										01 despesa de exercício anterior paga. Processo 094.000.152/2002.	
15.451.0700.1095	F	S		0	0	0	0	0			
BRASÍLIA CIDADE LIMPA		A	650.000	972.825	150	97Z691	972.691	100			
15.451.0700.1095.0001		e		0	0	0	0	0			
BRASIUA CIDADE LIMPA		A	650.000	972.825	150	972.691	972.691	100	EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)	0015 - Recuperar e instalar lixeiras públicas	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 6000	*Lixeiras recuperadas* d tesiaiadas. *Processo* [illegible].000.170/2002.	
										0016- Pagar despesas de exercícios anteriores, referente a manutenção a tatalaçfio ò* fcwírw públicas. Programa de Trabalho 15.451.0700.1095.0001.	DISTRITO FEDERAL
										5 despesas de exercícios anteriores pagas. Processa 094.000.170/2002.	
15.452.0700.2079	F	B		26.011.466	32	20.590.249	20.654.285	13			
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	82.190.408	163.867.625	1>>	153.541.235	153.541.235	94			
15.452.0700.2079.0001		B		26.011.466	32	20.590.249	20.654.285	13			
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATMOADES DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	82.090.408	163.867.625	200	153.541.235	151541235	94	LIXO COLETADO m	0017 - Coletar o lixo residencial e comercial	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 510105	561.543,73 tocwladaacc4etaJaa. Processo 094.000.210/2003.	
										0018 - Coletar o lixo hospitalar	DISTRITO FEDERAL
										7.800,38 toneladas coletadas. Processo 094.000.210/2003.	
										0019 - Coletar o lixo de remoção	DISTRITO FEDERAL
										834.382,55 toneladas coletadas. Processo 094.000.210/2003.	
										0020 - Varrer vias e logradouros públicos	DISTRITO FEDERAL
										580.824,95 km varridos. Processo 094.000.210/2003.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e CoordenaçSo — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 185

22207 - **SERVIÇO** DE AJARDIMAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:40**

Projeto - **Atividade** - Oper. **Especiais** / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação **Inicial** (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei **Orçamentária** Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - > Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0021 - Pintar meio-fio	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 4-033,31 km de meios-fios pintados. Processo 094.000.210/2003.	
										▸ 0022 - Lavar abrigo de passageiros e passagens de pedestres	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 83 325 lavagens efetuadas. Processo 094.000.210/2003.	
										▸ 0023 - Remover e enterrar animais mortos	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 1 695 animais removidos. ftocssso 094.000.210/2003.	
										▸ 0024 - Capinar	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 16.581,31 tan capinados. Processo 094.000.210/2003.	
										t 0025- Catar *papel*	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 153.578,58 ha com atividade de catação. Processo 094.000.210/2003.	
										▸ 0026 - Promover fiscalização da limpeza pública	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 335 autos de infração lavrados e 19.734 notificações preliminares emitidas. Processo 094.000.052/2003.	
										▸ 0027 - Aterrar resíduos sólidos	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 735 51 1 toneladas aterradas Processo 094.000.210/2003.	
										▸ 0028 - Tratar resíduos sólidos	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 363.169,08 toneladas processadas em usina de tratamento de lixo Processo 094.000.210/2003	
										▸ ~~~,9 - Incinerar resíduos sólidos	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ 6.780,09 toneladas incineradas. Processo 094.000.210/2003.	
										▸ 0030 - Manter contrato da gestão/2001 com o ICS.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Contrato mantido. Processo 094 0000 706/2001.	
										▸ 0031 - Manter contrato 39/2000, com empresa prestadora de serviços de limpeza em todo o DF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Contrato mantido. Processo 094 000.210/2003	
										▸ 0032 - Varrer mecanicamente vias públicas	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 23.137 tan varridos com varredeiras mecânicas Processo 094.000.210/2003.	
										▸ 0040 - Pagar despesas de exercícios anteriores,	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** o **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 186

22207 - SERVIÇO **DE AJARDINAMENTO** E **LIMPEZA URBANA** DO **DISTRITO** FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:41**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										reíerertearecoWmertoeíansportedefBstkjos sólidos urbanos, locação de veículos a máquinas pesadas etc. Programa da Trabalho 10.452.0700.2079.0001.	
										43 despesas pagas. Processos 094.000.706/2001 e outros.	
28.846.0001.9001	F	B		458.000	D	25.348	25.348	4			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	34-000	571.088	0	73.397	73.397	13			
28.846.0001.9001.0007		a		458.000	0	25 346	25.346	4			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	34.000	571.088	0	73.397	73.397	tt		0033 - Pagar ações por mandados de intimação	DISTRITO FEDERAL
										33 mandados de intimação pago. ftoceesoo 094.000.172/2001, 094.001.231/94 e outros.	
28.846 0001.9033	F	B		-56.313	-4	593.534	593 534	18			
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚíLUCO		A	1.600 000	3.276.520	205	3276S19	3.276.519	100			
28.846.0001.9033.0004		B		-56.313	-4	533534	593.534	18			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE AJAROINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	1.600000	3.276.520	205	3276519	3.276.519	100		0034 - Formar patrimônio do servidor público	DISTRITO FEDERAL
										PASEP recolhido. Janeiro: R$ 193.758,69. Fevereiro: R$ 173.795,20. Março: R$ 174.857,91. Abril: R$351.491,47. Maio: R$ 182.373,34. Junho: R$ 127.048,82. Julho: RJ 324.016,24. Agosto: RS 202.873,81. Setembro: R$ 193.205.66. Outubro: R$ 194.318,95. Novembro. R$ 268.696,50. Processo 094.000.107/2003.	
										0041 - Pagar parcelamento PASEP	DISTRITO FEDERAL
										16ª e 17ª parcelas pagas. Processo 094.000.130/2001 a outro.	
28.846.0001.9050	F	B		2.847	0	150.257	151.741	18			
RESSARCIMENTOS. INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		A	801.000	856.805	107	851.805	851.805	99			
28.846.0001.9050.0036		B		2.847	0	150.257	151 741	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICÕES DO SERVIÇO DE AJAROINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	801.000	856.805	107	85* 805	851 805	99		0035 - Pagarindenizações B servidores.	DISTRITO FEDERAL
										Indenizações da transporte • servidores pagas. Processos 094.000.052/2003 o 094.000 308/2003	
09.272.0001.9004	S	B		2.869.571	23	3.216.154	3.220 964	22		r	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO		A	11.858.419	14 528.290	123	14.250.324	14.250.324	98			

* GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício.

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 187

22207 - SERVIÇO DE AJAROINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | Emitido em: 26/0 /2 12;05:41

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E S p	P O S	Valor em f R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Apões Previstas - V / " Etapas Realizadas - »	Localização
09.272.0001.9004.0023		B		2.669.871	23	3.216.154	3.220.964	n			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	11.858.419	14.528.290	123	14.250.324	14.250.324	m	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)		
									Quantidade 820	» Inativos pagos: janeiro: 539; fevereiro: 543; Março: 547 ; Abril: 562; Maio: 564; Junho: 571. Julho: 575; Agosto: 576. Setembro: 581. Outubro: 592. Novembro: 598. Dezembro: 607. Processo 094.000 059/2003.	
										0037 - Pagar pensionistas	DISTRITO FEDERAL
										» Pensionistas pagos: janeiro: 319; tavrato 321. Março.329 ; Abril: 335; Maio: 338; Junho: 341; Julho: 350; Agosto: 349. Setembro: 352. Outubro: 355. Novembro: 358. Dezembro: 366. Processo: 094.000.060/2003.	
										0042 - Pagar despesas de exercícios anteriores, referente * diferenças do 13°salário do ano 2001	DISTRITO FEDERAL
										» 03 despesas de exercícios anteriores pagas Processo 094.000.559/2003, e outros.	

GOVERNO Do **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de **Trabalho** — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 188

22208 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — **Emitido em:** 26/01/2004 12:05:42

Projeto - Atjvidade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicia] (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei **Orçamentária Anual)**	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ Etapas **Realizadas** - ▸▸	Localização
26.122.0100.8502	F	B		594.823	3	4.724.453	4.725441	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.240.134	21650957	107	21.324.857	21.324.857	98			
26.122.0100.8502.0053		B		594.823	3	4.724 453	4.725441	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	20.240 134	21.659.957	107	21.324.857	21.324 857	98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 780	▸▸ Servidores remunerados: Janeiro: 583. Fevereiro: 592. Março: 588, Abril: 586, Maio. 585. Junho: 585. Julho: 588. Agosto: 596. Setembro: 596. Outubro: 593, Novembro: 593, Dezembro: 596. Processo: 097.000 329/2003 e outros.	
26.122.0100.8514	F	B		0	0	90 677	752.666	9			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	8.255 000	8.667.833	105	7.850 693	7.850693	91			
26.122.0100.8514.0157		a		0	0	90 677	752.666	S			
MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	8.255 000	8.667.833	105	7.850 693	7350693	91		▸ 0002 - Manter e conservar bens imóveis	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Bens imóveis mantidos e conservados. Proc: 097 000.794/2002 e outros.	
										▸ 0018 - Reconhecer Divida referente contrato de limpeza a vigilância rei. ao exercício da 2002	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Divida Reconhecida. Processos *097.000.043/2003, 097.000.072/2003,* 097.000.283/2003, 097.000.286/2003, 097.000.287/2003, 097.000.387/2003 a outros.	
26.122.0100.8516	F	B		.14.482	-1	41.382	184.436	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OE TRANSPORTES		A	974.000	1.117.127	115	1 014 879	1.014.879	91			
26.122.0100.8516.0151		B		-14.482	-1	41.382	184 436	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	374 000	1.117 127	115	1 014 879	1 014 879	91		▸ 0003 - Locar veículo leves	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Veículos tevea facaòcu. Janeiro: 52, Fevereiro: 52, Março: 52, Abril 52, Maio: 51, Junho 51. Julho: 52, Agosto: 52, Setembro 51, Outubro: 51, novembro: 51. Dezembro: 51. Proc: 097.000.342/1999 a outro.	
										▸ 0004 - *Manter veículos leves*	*REGIÃO III* - TAGUATINGA
										▸▸ Veículos leves mantidos. Janeiro: 0, Fevereiro: 51. Março: 51. Abril 51, Maio: 0. Junho: 01, Julho: 52, Ago: 00, Setembro: 51, Outubro: 51,	

t GOVERNO DO ttSTWTO FEDERAL Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação 6° **Bimestre** de 2003 **Página:** 189

22208 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO **DISTRITO** FEDERAL Emitido em: **26/01/2004 12:05:42**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FONTE	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										Novembro: 0, Dezembro: 0. Proc: 097.000.415/2001 a outros.	
										▸ 0019 - Reconhecer Divida referente tocado da veículo do exercício de 2002	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Divida reconhedda. 01 microonibus tocado. Proc: 097.000.011/2003, 097.000.184/2003 e outros.	
26.122.0100.8517	F	B		-69.800	-2	756-019	960.945	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.316.600	2.938.200	68	2.716.641	2716.641	92			
26.122.0100.8517 0177		B		-69.800	-2	726 019	960.945	33			
MANUTENÇÃO DÊ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	4.316 600	2.938.200	68	2.716.641	2.716.641	92		▸ 0005 - Manter serviços administrativos da Companhia do Metropolitano do DF	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Órgão mantido Processos 037.000 059/2001 a outros	
										▸ 0015 - Reconhecer divida referente serviços ... nistrativos da Companhia do Metrô, relativo ao exercício de 2002	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Divida Reconhecida ref. Manutenção de Serviços Administrativos da Companhia do Metrô. Prac Jan: 097 000.064, 097.000.084/2003, Fev: 097.000.852/2002, 097.000.009, 097 000 051/2003, Mar 097.000.185/2003.	
										▸ 0028 - Adquirir Equipamentos e Material permanente	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Adquiridos: 40 rádios franscaplorea portáteis, 01 aparelho de fax. 01 fragmentadora da papel, 02 caixas coletoras de lixo, tipo container, 01 projetor do imagem portátil multimidia, 01 guia de consulta rápida sql, 07 livros jurídicos, M livros de informática, 12 máquinas coletoras de cédulas. proc: 097 000 636/2002 a outros	
26. 122.2000.8504	F	B		-40 000	-2	212.088	274.351	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.508.000	1.780 800	71	1.650 921	1 650.921	93			
26.122.2000.8504 0048		B		-40 000	-2	212.088	274351	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	2.508000	1 780.800	71	1.650.921	1650921	93	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0006 - Concedervales-transporte aservidores da Companhia do Metropolitano	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 780	▸▸ Servidores Beneficiados. Janeiro 589, Fevereiro 590. Março 271 , Abril 286, Maio: 222. Junto: 222., Julho: 218, Agosto: 220, Setembro. 223, Outubro: 223, Novembro: 219, Dezembro. 217. Processos: 097.000.837/2002 e outros	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria da **Estado** de **Planejamento** a Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 190

22208 - COMPANHIA DO METROPOLITANO OO DISTRITO FEDERAL — **Emitido** em: 26/01/2004 12:05:42

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0021 - Conceder Auxílios-creche a servidores da Companhia do Metropolitano do DF	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Benefícios concedidos. Janeiro 139, Fevereiro 140, Março 139, Abril 135, Mato 138, Junho 138, Julho 136, Agosto: 136, Setembro: 135, Outubro: 134, Novembro: 133, Dezembro: 130. Processo: 097.000.077/2003 a outros.	
										▸ 0022 - Conceder ressarcimento assistência médica a servidores da Companhia da Metropolitano do DF	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores ressarcidos: Janeiro 212, Fevereiro 211, Março 139, Abril 135, Mato 209, Junho 209, Julho: 398, Agosto: 399, Setembro: 403, Outubro: 408, Novembro: 408, Dezembro: 406. Processo: 097.000 077/2003 e outros.	
										▸ 0026 - Reconhecer Dívida referente auxílio creche dos exercícios da 2000, 2001 a 2002.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Dívida reconhecida referente pagamento de auxílio creche a 01(um) empregado. Proc: 097.000.231/2003.	
26.126.0100.2005	F	B		-78.564	-4	41.147	115.627	10			
ACOES DE INFORMÁTICA		A	1.892.000	1.166.835	62	468.538	468.538	40			
26.126.0100.2005.0051		B		-78.564	-4	41.147	115.627	10			
ACOES DE INFORMÁTICA DA COMPANHIA DO METROPLITANO		A	1.892.000	1.166.835	62	468.538	468538	40		▸ 0027 - Locar equipamentos de Informática	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 110 Equipamentos locados. Proc. 097.000 696/1999.	
										▸ 0029 - Reconhecer dívida referente locação de equipamentos de informática	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Já reconhecida ref. 87 equipamentos de informática. proc: 097.000 060/2003.	
26.131.3200.8505	f	B		-249.000	-21	-1.503	101.151	13			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.200.000	751.000	63	622.559	ffi?-S9	83			
26.131.3200.8505.0033		B		-249.000	-21	-1.503	101.151	13			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA OO METROPOLITANO		A	1.200.000	751.000	63	622559	62Z559	83	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0008 - Publicar edital	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 170	▸▸ Edital Publicado processos: 097.000 046/2003 e outros.	
										▸ 0009 - Realizar publicidade e propaganda	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Publicidade e Propaganda reatzada. Processos: 097.000.598/2003 a outros.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 191

22208 COMPANHIA METROPOLITANO DISTRITO FEDERAL — Emitido 26/01/2004 12:05:42

Projeto - Atividade - Oper, Especiais / Subtítulo	FSF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0016 - Reconhecer Dívida referente publicidade e propaganda do exercício da 2001 B 2002.	DISTRITO FEDERAL
										Dívida reconhecida ref. publicidade B propaganda da anúncios publicados e outros. proc: 097.000.578/2002, 097.000.585/2002, 097.000.204/2003 e outros.	
26.453.2800.1169	F	B		1.000.000	1	7.090.076	6.871.666	9			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO		A	80.795.000	79360000	98	25.129.912	24.803.659	31			
26.453.2800.1169.0001		B		1000000	1	7.090 ore	6.S71.666	9			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	79.795.000	79.360.000	99	25.129.912	24.803.659	31	ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)	0010 - Construir Estação Metroviária. (procedente da ação n° 11 exercício 2002)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 8400	Executados 27,34% de obras civis das estações conforme processo 097.000.185/2002 e outros (não houve reafaaçãoetn 2003).	
										0023 - Reconhecer Dívida referente a ransfauçAo (la estação metroviária que M encontra em andamento, na Ceilândia, relativo a ação 01 1 exercício de 2002.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										Dívida reconhecida. Processo: 097 000.274/2002 e outros.	
										0024 - Construir Via (procedente da ação n° 12 exercício 2002)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										Executados 45,28% da infra-estrutura da via conforme processo 097.000.185/2002 a outros. (não houve realização «n 2003).	
										0025 - Construir Terminal (procedente da ação n° 13 exercício 2002)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										Executado serviços da terraplenagem, drenagem, instalações e testes da equipamentos e sistemas em operação conforme processo 097 000.185/2002. (Não houve reabação em 2003).	
										0030 - Reconhecer Dívida referente aos processos 114.000.363/2000, 114.000.375/2000 « 114.000009/2001, relativo a serviços roabadoo para implantação do Sistema Metroviário do DF.	DISTRITO FEDERAL
										Dívida reconhecida referente B pagamento da serviços executados noa meses de outubro, ovembro D dezembro/2000.	
26.453.2800.2756	F	B		15.141.525	24	12.556.008	13 154 060	13			

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - Etapas Realizadas -	Localização
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO		A	frt.354.400	102.682.925	160	98.294.615	91294.615	i››			
26.453.2800.2756.0001		B		15.141.525	24	12 556.008	13.154.060	13			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	64.354.400	102.682.925	160	98.294.615	98.294.615	96	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	0012- Manter sistema ferroviário	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	Sistema ferroviário mantido: Processos 097.000.364/2001 a outros	
										0017 - Reconhecer Dívida referente a Manutenção a Funcionamento do Sistema Metroviário relativo ao exercício de 2002.	DISTRITO FEDERAL
										Dívida reconhecida conforme processos: 097.000.039/03, 097.000 061/02, 097.000.058/02, 097.000.059/02, 097.000.060/02 a outros.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	319.521	319.521	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1,711866	1.818.866	106	1.698.754	1.691754	93			
28.846.0001.9050 0030		B		0	0	319.521	319.521	18			
RESSARCIMENTOS; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	1,718.866	1.818 866	106	1.698.754	1.691754	93		0014 - Ressarcir salários de servidores de diversos órgãos.	DISTRITO FEDERAL
										Órgãos ressarcidos: Janeiro 05, Fevereiro 0, Março 07, Abril 08, Maio 07, Junho 08 , Julho: 06, Agosto: 09, Setembro: 09, Outubro: 10, Novembro: 09, Dezembro: 09. Proc. 097.000.153/03 e outros.	
										0020 - Reconhecer Dívida referente rassartiiientD de salário de diversos órgãos, do exercício de 2002.	DISTRITO FEDERAL
										Dívida Reconhecida; Fev: 10 órgãos ressarcidos. Proc. 097 000.818, 097.000.828/2002, 097 000.043/2003, 097.000.2003 « outros.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 193
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA — Emitido em: 26/01/2004 12:05:43

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
09.272.0001.9004	S	B		40000	a0	18.429	18.429	20			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	90.000	180	66.276	66576	74			
flft272CCOt.SOM.a033		B		40.000	a0	18.429	18.429	20			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HEMOCEN TRO DE BRASÍLIA		A	50.000	90.000	180	6S276	66.276	74	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	0001 - Pagar inativos da FHB	REGIÃO t- PLANO PILOTO
									Quantidade 3	Inativos pagos: janeiro 02, fevereiro 03,março 03, abril 03. mato 03. junho 03 , julho 03. agosto 03. setembro 03, outubro 05, novembro 05 e dezembro 05 - proc. ff 063.000.007/03	
10.122.0100.8502	S	B		10.000	0	625.030	625 030	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3 197.000	3.237.000	101	3.129.404	3 129 404	97			
10 122 0100.8502.0042		B		10 000	0	625.030	625.030	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	3. 197.000	3.237.000	101	3129404	3.129.404	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0002 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO I- PLANO PILOTO
									Quantidade 153	Servidores remunerados: Janeiro 104, fevereiro 114, março 116, abril 118, maio 122 junho 126, julho 143, agosto 141, setembro 142. outubro 140. novembro 1 39 e dezembro 144 - proc.nº 063 000 007/03	
10.122.0100.8517	S	B		-497 700	-33	248 964	304.383	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.528000	1.410.873	92	978.241	978.241	69			
10.122.0100.8517.0184		B		-497.700	-33	248.964	304.383	22			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.528.000	1.410.873	92	978.241	978.241	69		0003 - Manter serviços administrativos gerais da FHB.	REGIÃO I -PLANO PILOTO
										Orgão mantido.	
										0004 - Adquirir equipamentos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Equipamentos Adquiridos, julho 03, agosto 04. setembro 35, outubro X, novembro 00 e dezembro 62.	
										0005 - Realizar CUBOS	REGIÃO I- PLANO PILOTO
										Cursos realizados por servidores do hemocentro: março 01.	
10 122.0400.1141	S	B		-1 000	0	0	0	0			
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS		A	601 000	70 000	12	19273	19.273	28			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: **194**

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE **BRASÍLIA** — Emitido em: **26/01/2004 12:05:43**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
10.122.0400.1141.0003		B		-1.000	0	0	0	0			
EXPANSAO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	601.000	70.000	12	19.273	19.273	28	PRÉDIO REFORMADO (M2)	0006 - Reformar prédio.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1450	Aditivo do Contrato nº 006/2002 - Reforma do Prédio da FHB.	
10.122.2000.8504	S	B		0	0	27.312	39437	14			
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	300.000	272000	91	212970	212.970	78			
10.122.2000.8504.0038		B		0	0	27.312	39.437	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO OE BRASÍLIA		A	300 ca	272.000	91	212.970	212970	78	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0007 - Conceder auxílios - creche a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 153	Benefícios concedidos: janeiro 11, fevereiro 13, a 13, abril 14, maio 14, junho 15, julho 14, agosto 17. setembro 17, outubro 17, novembro 17 e dezembro 16 - proc. rt* 063 000 007/03.	
										0008 - Conceder auxílios - alimentação a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: janeiro 86, fevereiro 93, março 93, abril 95, mato 95, junho 1 M, julho 1 07, agosto 108, setembro 108, outubro 106, novembro 106 e dezembro 111 - proc.nº 063.000.007/03.	
										0009 - Conceder auxílios- transporte a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: janeiro 10, fevereiro 10, março 10, abril 11. mato 10, junho 13, julho 13. agosto 13, setembro 14, outubro 14, novembro 13 - dezembro 10 - proc.nº 063 .000 007/03	
										0010 - Conceder vales-transporte a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: janeiro 93, fevereiro 99, março 98, fibrt 92, maio 98 , junho 93, julho 1 03, agosto 103, setembro 103. outubro 104, novembro 104 B dezembro 105 - proc. tf 063.000.001/03.	
10.126.0100.2005	S	B		-82.000	-30	0	7.480	3			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	270.000	241.287	89	61.761	61.76 1	26			
10.126.0100.2005.0033		a		-82.000	-30	0	7.480	3			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO OE BRASIUA		A	270.000	241.287	BB	61.761	61.76 1	26		0011 - Adquirir equipamentos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre **de** 2003 — Página: 195

23202 - FUNDAÇÃO **HEMOCENTRO** DE BRASÍLIA — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:44**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ Equipamentos Adquiridos: setembro 07. outubro 01, novembro 00 * dezembro 00.	
										▸ 0012 - Manter sistema de informática.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Sistema mantido.	
10.128.2000.2655	S	B		-24 000	-80	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	6.000	20	5.360	5.360	89			
10.128.2000.2655.0004		B		-24.000	-80	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	30 000	6.000	20	5.360	5.360	89	CURSO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0014 - Realizar cursos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 4	▸▸ Curso realizado por servidores do Hemocentro: Maio: 00. Junho 01, julho 00, agosto 01, setembro 00, outubro 00, novembro 00 e dezembro 00.	
10.303.1700.2810	S	B		-171.000	-31	19.718	79.304	8			
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA).		A	550.000	851.800	155	554.505	56*505	65			
10.303.1700.2810.0001		B		-171.000	-31	19.718	79.304	9			
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)		A	550 000	851.800	155	554.505	554.505	65	MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (UNIDADE)	▸ 0017 - Adquirir equipamentos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 25000	▸▸ Adquiridos 02 livros da área de farmácia, Equipamentos Adquiridos: Maio 04. Junho 00. fr^n 00. agosto 01, setembro 03. outubro 00, novembro 00 - dezembro 45.	
10.303.1700.2811	S	B		-150 000	-13	108.966	284.661	24			
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA DE SANGUE. PROCESSAMENTO. ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE r HEMOCOMPONENTE		A	1.145.000	1 180000	103	813 320	813.320	69			
10.303.1700.2811 0002		B		-150 000	-13	108.966	284.661	24			
CAPTAÇÃO DE DOADORES. COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES		A	1.145.000	1.180.000	103	813.320	813.320	69	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▸ 0018 - Atender doadores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 37000	▸▸ Coletas realizadas: janeiro 3.283, fevereiro 3.024, março 2.745, abril 3.193, maio 2.913, Junho 2.451, julho 3.030, agosto 2.749, setembro 3.302, outubro 3.102, novembro 2937 e dezembro 2.406.	
										▸ 0019 - Distribuir bobai da sangue.	REGIÃO I - PLANO PILOTO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Página: 196

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE **BRASÍLIA** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:44**

Projeío - **Atividade** - Oper. Especiais / **Subtítulo**	E S F	P O S i	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei **Orçamentária Anual**)	Acompanhamento de **Período Bimestral** — **Ações** Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	**Localização**
										▸▸ Bolsas distribuídas: janeiro 8.256, fevereiro 8 319, março 8 076, abril 9.366, maio 8.642, junho 7 957, julho 9.072, agosto 8.971, setembro 10.857, outubro 3.450. novembro 8.832 e dezembro 7 601.	
										▸ 0020- Adquirir equipamentos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Equipamentos adquiridos: dezembro 03.	
10 303.1700.2812	S	a		-902.000	-14	1.808.382	2.293 193	42			
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS **AMOSTRAS** OE **SANGUE**		A	6400.000	5.491.396	86	5064.729	5.084.729	93			
10.303.1700.2812.0002		B		-902.000	-14	1.808.382	2.293.193	42			
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE **SANGUE**		A	6.400.000	5.491.396	86	5.084.729	5.084.729	93	EXAME REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0021 - Realizar exames.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 900000	▸▸ Exames rettmrfna; janeiro 66.536, favpmro 63.080, março 60.222, abril 66.690, maio 61 641, junho 56.808, julho 61.511, agosto 61.531, setembro 71.260, outubro 61.977, novembro 56.515 e dezembro 46.127.	
										▸ 0022- Adquirir equipamentos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Equipamentos Adquiridos: julho 00, agosto 01, setembro 01. outubro 00. novembro 00 a dezembro 01.	
										▸ 0025 - Restos a Pegar referente a aquisição de equipamentos, ação nº 13/2002.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Restos a pagar liquidados com aquisição de equipamentos no exercício de 2002: mato 09. Processo 063.000.225/2002.	
28.846.0001.9033	S	a		38000	29	41.624	41 624	25			
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR **PÚBLICO**		A	130(XX)	168 000	129	107.942	107.942	64			
28.846.0001.9033.0007		B		38 000	29	41 624	41 624	25			
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO OA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE **BRASILIA.**		A	130 000	168.000	129	107.942	107 S42	64		▸ 0023 - Formar patrimônio do servidor público	REGIÃC ' - PLANO PILOTO
										▸▸ PIS/PASEP recolhido janeiro R$ 2.798,51 ftMjfotof» 4.086,70, março R$ 4.241,68, abril RS 3.469,67, maio R$ 11.854,30, junho R$ 13.753,36, julho 6.656,51, agosto B 664,31, setembro R$ 9.455,89 , outubro R$ 6 165,84, novembro 5.123,80 a dezembro 30 314,51 proc. nº 063 000.003/03.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício: 2003**

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 197

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA — Emitido em: **26/01/2004 12:05:44**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
28.846.0001.9050	S	B	0	0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000	2.000	100	69	69	3			
28.846.0001.9050.0074		B	0	0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	2.000	2.000	100	69	69	3		▸ 0024 - Ressarcir, indenizar e restituir instituições ▸▸ Servidor ressarcido: 01	REGIÃO I - PLANO PILOTO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho **Físico** - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado **da** Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 198

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:44**

Projeto - **Atividade** - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	PO S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — **Ações** Previstas / Etapas Realizadas	Localização
10.122.0100.8502	S	B		-1.194.543	-30	651.375	651.589	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.047.000	2.852.457	70	2347.119	2.847.119	100			
10.122.0100.8502.0107		B		-1.194.543	-30	651.375	651.589	23			
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL DA **FUNDAÇÃO** DE EHSINOE **PESQUISA** EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	4.047.000	2.852.457	70	2.847.119	2.847.119	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	- Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 200	Servidores ativos remunerados: janeiro 67, femmko 67 , março 79. abril 101. maio 103. junho 113, julho 139, agosto 148, setembro 147, outubro 149, novembro 150, dezembro 152 Processo n° 060 001.094/2003	
10.122.0100.8517	S	B		-1.343.794	-22		36.838	3			
MANUTENÇÃO DE **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** GERAIS		A	6.239.000	1 096.002	18	312.908	312.908	29			
10 122.0100.8517.0127		B		-1.343 794	-22	-531	36.838	3			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA **FUNDAÇÃO** DE **ENSINO** E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA **SAÚDE**		A	6.239.000	1 096.002	18	312908	312.908	29		0002 - Manter o funcionamento da FEPECS	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Órgão mantido.	
10.122.2000.8504	S	B		-140.000	-57	3.488	4340	4			
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	245 000	105-000	43	20.343	20343	19			
10 122.2000.8504 0098		B		-140.000	-57	3.488	4 340	4			
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** A **SERVIDORES** DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	245.000	105.000	43	20.343	20 343	19	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0003 - Concedervales-transporte a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 8000	Servidores beneficiados: janeiro 00, fevereiro 01. março 01, abril 04, mato 04. Junho 06, julho 08, agosto 11, setembro 12, outubro 12, novembro 12, dezembro, 13 processo n° 060.002.159/03	
										0004 - Conceder auxílios-alimentação eservidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: janeiro 00, fevereiro 05, março 10. abril 09, maio 09. junho 13, julho 16. agosto 20, setembro 22, outubro 22, novembro 22, dezembro 22. processo n° 060 001.094/03	
10 128.2000.2656	S	B		-1.609.456	-92	-19209	96.875	71			
CAPACITAÇÃO DE **RECURSOS** HUMANOS		A	1 746.000	136 544	8	110.100	110.100	81			
10.128.2000.2656.0008		B		-1.609.456	-92	-19.209	96.875	71			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.746.000	136.544	8	110.100	110 100	81	SERVIDOR TREINADO	0005 - Capacitar servidores	REGIÃO I - PLANO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria da Estado de Planejamento o Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 199

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE — Emitido em: 26/01/2004 12:05:45

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESf	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - »	Localização
									(PESSOA)		PILOTO
									Quantidade 8000	» 02 servidoras participaram do V Congresso Nacional da Rede Unida reettmdo em Londina PR, (processo nº 060.004.689/2003). Capacitação da docentes da ESCS/FEPECS no período da 23 B 25/09/03, conforme processos nº 064000051/2003 e 064000048/2003 Participação de 03 servidores no r SENADEn - 7º seminário nacional de diretrizes para educação em enfermagem m período de 18 a 21 de setembro 2003, conforme processo nº 060 007 024/2003	
										▸ 0006 - Realizar cursos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										» 02 turmas de Qualificação do Agente Comunitário de Saúde/ACS através memo 24/03 CODERH/FEPECS, 04 turmas de Introdutório para os profissionais PSF através menu 24/03 CODERHiFEPECS. 02 turmas da Qualificação de ACS através memo 2*03 CODERH/FEPECS, Encontro de Multiplicadores em Tuberculose do Distrito Federal .	
10 131.3200.505	S	e	0	0	a	-8.977	0	Q			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	20.000	20.000	100	0	0	0			
10.131.3200.8505.0018		B	0	0	0	-8.977	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	20.000	20.000	100	0	0	0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0008 - Realizar publicidade e propaganda	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	» Publicações no DODF realizadas, processo nº 060.002.357/03	
28.846.0001.9033	S	B	0	0	0	6.553	6.553	15			
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	5.000	450»	900	32.474	32.474	72			
28.846.0001.9033.0014		B	0	0	0	6.553	£553	15			
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	5.000	45.000	900	32.474	32.474	72		▸ 0009 - Formar patrimônio do servidor púbico.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										» PIS/PASEP recolhido: janeiro 2.668,48, fevereiro 2.412,86, março 1.382,34, abril 1.928,23, maio 2.481,41, junho 2.543,50, julho 3.947,55, agosto 2.802,48, setembro 3.296,13, outubro 2.731,65, novembro 3.821,15, dezembro 4.151,29 . processo nº 060.001.398/03.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de **Trabalho** — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado ***de Planejamento e Coordenação*** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 200

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:45**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
10.302.0400.1669	F	B		-50.000	-	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS		A	50.000	0	0	0	0	0			
10.302.0400.1669 0003		B		-20.000	-	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DO **HOSPITAL REGIONAL** DE **SANTA** MARIA		A	20.000	0	0	0	0	0	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0040 - Construir o Hospital Regional de Santa Maria - SES.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade 40000	▸▸ Hospital não construído devido não br sido *Sanada* convênio o Ministério da Saúda Valor do saldo Convento devolvido.	
09.272.0001.9004	S	B		10.053.256	5	23.670.665	23.670.665	58			
ENCARGOS **PREVIDENCIÁRIOS** DO DISTRITO FEDERAL		A	199.400.000	40.773.123	20	37.993.873	37.993.873	93			
09.272.0001.9004 0014		B		10.053.256	5	23.670.665	23.670.665	58			
PAGAMENTO DE **INATIVOS** E **PENSIONISTAS** DA **SECRETARIA** DE SAÚDE		A	199.409.000	40.773.123	20	37.993.873	37.993.873	93	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▸ 0025 - Pagar inativos.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 54800	▸▸ Inativos pagos: janeiro 5.511, fevereiro 5.517, março 5.537, abril 5.590, maio 5.621, Junho 5.661. julho 5.690, agosto 5.728, setembro 5.771. outubro 5.846, novembro 5.899, dezembro 6.008. (Processos nºs 060.001.031/03, 060.002.393/03, 060.003.449/03, 060.004.032/03, 060.006.230/03).	
										▸ 0026 - Pagar pensionistas.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Pensionistas pagos: janeiro 887, fevereiro 889, março 918, abril 939, maio 857. junho 999, julho 1.013. agosto 1.042, setembro 1.058, outubro 1.070, novembro 1.072, dezembro 1.085. (Processos nº 060.001.031/03, 060.002.393/03, 060.003.449/03, 060.004.792/03, 060.006.230/03.)	
10.122.0100.8502	S	B		-5.991.430	-1	34.866.090	34.901.107	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	616.419.000	197.893.249	32	195.855.346	195.855.346	99			
10.122.0100.8502.0039		B		-5.991.430	-1	34.866.090	34.901.107	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	616.419.000	197.893.249	32	195.855.346	195.855.346	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 23000	▸▸ Servidores ativos remunerados: janeiro 21.370, fevereiro 21.375, março 21.640. abril 22.098. mato 22.046, junho 22.043, julho 22.099. agosto 22.125, setembro 22.081, outubro 22.092, novembro 22.418, dezembro 22.738 (Processos nºs 060.001.031/03, 060.002.393/03, 060.003.449/03, 060.001.469/03, 060.004.792/03, 060.006.230/03)	
									PESSOA ATENDIDA		

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — Pagina: 201

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO **DISTRITO** FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:45**

Projeto - **Atividade** - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ Etapas **Realizadas** - ▸▸	**Localização**
									(PESSOA)		
									Quantidade 1		
10.122.0100.8517	S	B		2.494.926	g	701.385	2.352.396	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS *ADMINISTRATIVOS GERAIS*		A	29 125.000	38.280.653	131	31.915.625	30.814.076	80			
10.122.0100.8517.0186		B		2.494.926	g	701355	2.352.396	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS** GERAIS DA **SECRETARIA** DE SAÚDE		A	29-125.000	38.280 653	131	31.915.625	30.814.076	80		▸ 0028 - Manterserviços administrativos gerais.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Órgão mantido. Processos nºs 060 000.683/03, 060.000.321/03, 060.000.289/03, 060 002.561/03 a outros).	
										▸ 0082 - Construir o Hospital Regional de Samambaia - SES.(procedente das ações nº 040-exercício/2001 e 044 exercício/2002).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Projeto de engenharia elaborado no ano de 2002, adquirido um hospital Já construído na Regional de Samambaia.	
10.122.2000.8504	S	B		-1.308 620	-4	5.084.233	6.896.502	14			
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** A SERVIDORES		A	32241.000	50.521.523	157	44577.714	44.577.714	88			
10.122.2000.8504.0036		B		-1.308.620	-4	5.084.233	6.896.502	14			
CONCESSÃO DÊ BENEFÍCIOS AOS **SERVIDORES DA** SECRETARIA DE SAÚDE		A	32.241 000	50.521.523	157	44.577.714	44.577.714	88	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0022 - Conceder auxílios-creche a servidores.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 20819	▸▸ Benefícios concedidos: janeiro 3.906. fevereiro 3 915, março 3.810, abril3.946, maio 3 941. junho 4.044, julho 4 042, agosto 4.041, setembro 4.039, outubro 4,016, novembro 3.881, dezembro 3.941. (Processos nºs 060.003.449/03 B 060.002.393/03).	
									PESSOA *BENEFICIADA* (PESSOA)	▸ *0023 - Conceder auxílios-transporte a servidores.*	*DISTRITO* FEDERAL
									Quantidade 1	▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 400, fevereiro 485, março 2250. abril 2.221, mato 2.183, Junho 2.166, julho 2.183, agosto 2203, setembro 2236, outubro 2.230, novembro 2.126, dezembro 2.122. (Processos nºs 060 002.393/03 a 060 003 449/03)	
										▸ 0024 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 20 641, fevereiro 20.635, março 20 787. abril 21.107. maio 21.213, junho 21.606, julho 21.641, agosto 21.672, mbro 21.688, outubro 21 607, novembro 21.442, dezembro 21.393. (Processos nºs 060.003.449/03 e 060.001.469/03).	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 202

23901 - FUNDO DE S .ÚDE DO DISTRITO FEDERAL — **Emitido em: 26/01/2004 12:05:46**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0081 - Conceder vales-transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 12.295, fevereiro 12.304, março 12.423, abril 12.589, melo 12975. junho 13.268, julho 13.543, agosto 13.462, setembro 13.491, outubro 14.633. novembro 12.873, dezembro 13 686. (Processos nºs 060.000 783/03 a 060.004 031/03).	
10.128.0400.2011	S	B	238.000	238.000	2	2.650.949	2.664.373	13			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	13.323.000	20.340.789	153	17.077.676	17.077.676	84			
10 128.0400.2011.0001		B		238.000	2	2.650 949	2.664.373	13			
CONCESSÃO K BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	13.323.000	20.340.789	153	17.077.676	17.077.676	84	MÉDICO RESIDENTE CONTRATADO (PESSOA)	0002 - Conceder bolsas de estudo a médicos rnsidentoadaSES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 600	Bolsas de estudo concedidas: janeiro 580, fevereiro 582. março660, abril 628, mato 615, junho 610,julho 608, agosto 603, setembro 599, outubro598, novembro 595, dezembro S95 (Processos nºs060.001.032/03 a 060.001. 042/02)	
10 128.0400.2151	S	B	0	0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA RESIDÊNCIANÃO MÉDICA		A	750.000	0	0	0	0	0			
10.128.0400.2151.0001		a	0	0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA		A	750 000	0	0	0	0	0	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)	0004 - Conceder boba de estudo para residência não médica da SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 50	36 bolsas da estudo concedidas (recursos da programa da tobatn nº 10 128.0400.2011.0001)- (Processo nº 060.001.032/03).	
10.128.2000.2655	s	a	0	0	0	0	0	D			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.500.000	67.760	5	1170	1170	2			
10.128.2000.2655.0009		B	0	0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	1.500.000	67.760	5	1170	1170	2	CURSO REALIZADO (UNIDADE)	0029 - Promover cursos de treinamento para servidores da SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 15	01 curso de treinamento para servidores efetuado. (Processo nº 060.004.037/03).	
10.131.3200.8505	S	B		174.000	44	172.846	17ZS46	28			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	400.000	617 049	154	322.846	322.846	52			
10.131.3200.8505.0003		B		174.000	44	172.846	172846	28			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA		A	400 000	617.049	154	322.846	322.846	52	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	0017 - Realizar propeganda e publicidade - SES.	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico - Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estada de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 203

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:46**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicia] (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									(UNIDADE)		
									Quantidade 10	▸▸ 03 propagandas realzadas. (Processo n° 061.006.337/99).	
10 301.0300.2156	S	B		-26576	-1	-11.169	476.200	22			
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	2.000 000	2.193.292	110	1.992.141	1.949.043	89			
10301.0300.2156.0001		B		-1.247	0	2266	84.666	6			
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE DA CRIANÇA		A	1.000000	1.416.956	142	1.229.241	1.186142	84	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0013 - Realizar consultas de pediatria em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 470000	▸▸ 1.059 104 - consultas de pediatria realizadas, (Pirasse» n°s 060 002.552/03 e 060.003.481/03).	
10 301.0300.2156 0002		B		-25.329	-3	-13435	391.534	50			
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		A	1.000 000	776.336	78	762.901	762.901	98	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0014 - Realizar consultas de ginecologia em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 270000	▸▸ 423.842 - consultas de ginecologia reaizadas, (recursos do programa d» trabalho 10.302.0400.2154.0004 - Processo tf 060.004.004/02).	
										▸ 0015 - Realizar consultas de obstetrícia em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 262.535 - consultas de obstetrícia realizadas, (recursos do programa de trabalho n° 10.302.0400.2154 0004 - Processo n° 060 007 566/02).	
										▸ 0016 - Realizar partos em pacientes atendidos nas unidades da saúde da rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 28 177 partos normais, 12.408 partos cirúrgicos realizados. (recursos do programa de trabalho n° 10.302.0400.2154.0004 - Processo tf 060 000.567/03).	
10.301 09002155	S	tJ		0	0	.19636	0	0			
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	2.000 000	342.120	17	322.483	322.483	94			
10.301.0900.2155 0001		IB		0	0	-19.636	0	0			
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		.t	2.000.000	342.120	17	322.483	322.483	94	CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0011 - Realizar aplicação de vacinas na população atendida nas unidades da raúde da racte - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2	▸▸ 665.934 Doses da vacinas aplicadas. Processos n°s 060.001.715/03 e 060011.983/02).	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 204

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO **DISTRITO** FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:47**

Projeto - Atividade - Opar.Especiais / Subtítulo	E/S	P/S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0012 - Realizar campanhas de vacinação - SES.	DISTRITO FEDERAL
										03 Campanhas de vacinação realizada.	
10.301.2500.2335	S	B		-3.101.694	-9	504.853	242.900	1			
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	36.305.000	30.725.725	85	25.753.154	25 462.125	83			
10.301.2500.2335.0001		B		-3 101.694	-9	504.853	242.900	1			
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	36.305.000	30.725.725	85	25.753.154	25 462.125	83	FAMIUA ASSISTIDA (UNIDADE)	0036 - Manter convênio com o Instituto Candango da Solidariedade do DF. visando dar assistência médica as famílias.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 300000	Convênio mantido - Programa Saúda da Família. (Processo nº 060.001.567/02).	
10.302.0400.1669	S	B		1 000.000	10	-600 679	573 410	5			
CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS		A	10.030.000	12.203.118	122	3 078.515	3.078.515	25			
10302.0400 1669 0001		A		1.000.000	14	-600.679	573410	6			
CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÃ		A	7.000.000	9.500.000	136	2.395.122	2.395.122	25	HOSPITAL CONSTRUÍDO (M2)	0039 - Concluir as obras do Hospital Regional do [illegible]oá - SES (procedente das ações nº 036 exercício/2000-UO 23.201-FHDF, nº 39 exercício/2001-UO-23901 e nº 43 exercício/2002 UO-23901).	REGIÃO VII - PARANOÁ
									Quantidade 22345	Bloco de internação e ambulatório: estruturas básicas, alvenaria, piso, instalações elétricas e hidráulicas parto concluída. (Processo n* 060.011 601/99).	
10 302.0400 1669.0002		B	0	0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	0	2207	0	1.822	1 822	83	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	0085 - Construção do Hospital Regional da Samambaia	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 1	Foi adquirido um hospital já contruído «m Samambaia, valor empenhado para devolução de saldo da Convênio com o Ministério da Saúde	
10.302.0400.1669.0003		B	0	0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA		A	3 030 000	2.700 911	89	681571	681.571	25	HOSPITAL CONSTRUÍDO (M2)	0040 - Construir o Hospital Regional de Santa Maria - SES.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade 22000	Hospital não construído devido não ter sido finnado convênio o Ministério da Saúdo. Valor do saldo Convênio devolvido.	
									PROJETO ELABORADO (UNIDADE)		
									Quantidade 1		
10 302 0400.2145	S	B		-2 487	0	-298 544	896 028	6			
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA		A	30.780 000	14358213	49	14.121.844	14.121.844	94			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 205
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:47

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E Si F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
10.3020400.2145.0001		B		-2 487	0	-298.544	896 028	6				
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		A	30.780.000	14.956.213	49	14 121.844	14,121 AM	94	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)		▸ 0003- Manter contratos peta pegamento de prestadores da serviços nas áreas assistenciais de saúda da SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	30	▸▸ 19 Contratos mantidos. (Processos n^s 060.000.906/03, 060 003.186/03 a outra).	
10.302.0400.2153	S	B		812.975	3	460.051	5.130 363	22				
PROGRAMAS DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		A	24 900 000	23.798.256	96	21.896.926	21.896.926	92				
10 302 0400.2153 0001		B		913.437	6	522.350	3.339602	20				
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	15.000.000	16 976.437	113	15.152.161	15.152.161	89	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)		▸ 0005 - Atender pacientes fornecendo medicamentos da alto custo à população da rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	2500	▸▸ 6.872 Pacientes atendidos. (Processos n^s 060.000.278/03, 060.001.137/03 e outros)	
10.302.0400.2153.0002		B		-462	0	3.279	226 765	13				
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESE/PRÓTESE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		A	4 300.000	1.739.538	40	1.729 605	1.729 605	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)		▸ 0006 - Atender pacientes fornecendo aparelhos de órteses/próteses à população atendida na rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	600	▸▸ 635 Pacientes atendidos. (Processos n^s 270.000.024/03, 060.002.368/03 * outros)	
10.302 0400.2153.0003		B		0	0	-67.120	0	0				
AÇOES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO		A	1 000.000	932.836	93	865.716	865.716	93	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)		▸ 0007 - Realizar consultas de clínica médca - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	800000	▸▸ 1.146.148 Consultas de clínica médica reafizadas (Processos n^s 060.011.535/02, n» 004.082/02 a outros).	
10302 0400.2153.0004		fl		0	0	0	0	0				
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		A	1.000 000	649445	65	649445	649 445	100	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)		▸ 0008 - Realizar consultas médicas ao diabético - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	80000	▸▸ 99665 Consultas médicas ao diabético realizadas. (Processos n^s 060.007.442/02 e 060 005.909/02).	
10.302 0400.2153 0005		B		0	0	0	0	0				
ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		A	1.000 000	1.000 000	100	1.000 000	1.000 000	100	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)		▸ 0009 - Realizar consultas odontológicas na rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	170000	▸▸ 240.932 Consultas de odontologia realizadas. (Processos n^s 060.001 .212/03, 060 001.213/03 a outros).	

t GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico • Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 206

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:48**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
10.302.0400.2153.0010		B		0	0	1.542	1.563 996	63				
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DA SÍNDROME DE GAUCHER		A	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	2.500.000	100	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)		▸ 0010 - Fornecer medicamento a pacientes portadores da síndrome de Gaucha - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	8	▸▸ Adquirido medicamentos para pacientes portadores da Síndrome da Gaucher (Processo nº 060.000.171/02).	
10.302.0400.2154	S	B		21.133.819	13	15.737.459	38.810.819	13				
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		A	162.924.000	303.101.607	m	264.929.067	263.406.207	87				
10.302.0400.2154 0004		B		17.985 457	14	17.114.536	31.981.827	13				
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO		A	129.924.000	247.101.358	190	218.003.261	216.480 401	88	EXAME REALIZADO (UNIDADE)		▸ 0018 - Realizar consultas de clínica especializadas em pacientes atendidos nas unidades da rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	4643000	▸▸ 1 653.035 Consultas especializadas realizadas. (Processo nº 060.000.571/2003 e outros).	
											▸ 0019 - Realizar exames complementares de apoio ao diagnóstico em pacientes atendidos nas unidades da rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
											▸▸ 6.900.182 - Exames complementares realizados. (Processo nº 060 007.571/02 a outros).	
											▸ 0020 - Realizar internações a pacientes atendidos nas unidades da rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
											▸▸ 99.871 - Internações realizadas. (Processo nº 060.000.917/03 e outros).	
											▸ 0021 - Realizar cirurgias em pacientes atendidos nas unidades da rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
											▸▸ 30.439 - Cirurgias rtafizaJas. (Processo nº 060.012.202/02 a outros).	
10.302.0400.2154.0009		B		3.148.362	10	-1.377 077	6.828 991	12				
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	33 000.000	56.000.249	170	46.925.806	46.925.806	84	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)		▸ 0037 - Adquirir medicamentos para a manutenção da saúde pública da população do Distrito Federal.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	900000	▸▸ Poputação assistida. (Processos nºs 060.000.318/03, 060.001.056/03 e outros).	
10.302.0400.2651	S	B		-706384	-5	-612.344	1.601.041	11				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	15.000.000	M. 161.857	94	11.818 408	11.818.408	83				
10.302.0400.2651.0001		B		-706 384	-5	-612.344	1.601.041	11				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	15000000	14 161 857	94	11.818.408	11 818.408	83	EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)		▸ ...035 - Manter os equipamentos dos Hospitais, Centros, Postos e Inspetorias de Saúde da rede - SES	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 207

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:48

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas * ▸▸	Localização
									Quantidade 1	▸▸ Equipamentos da rada mantidos. (Processos n°s 060.000.292/03, 060 003 167/03D outros).	
10.302.0400.3477	S	B		2.240.000	45	-1.173.333	-9.150	0			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	4.975.000	24.287.665	488	2.813.362	1.625.488	7			
10.302.0400.3477.0001		B		1.500.000	35	-474.890	-13577	0			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	4.245.000	5.377.665	127	2.163.357	964.554	18	HOSPITAL CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0041 - Construir e ampliar unidades de saúde do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade MOO	▸▸ Reforma da Unidade de Pediatria Ala "A" do HRAS concluída, (Processo n°060.014.351/01) e tafelação da *Pára-Raio* no HRC executada. (Processo *tf* 060 005.009/01).	
										▸ 0083 - Construir posto de saúde na Vila Estrutural.	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ *Fundações, instalações elétricas* a *hidráulicas*, placas de fibnchnento, revestimento de placas do gêsso acartonado dry wall, concluído. (Processo ri°112,OOai74flJ3).	
										▸ 0084 - Descentralizar crédito orçamentário conforme portaria conjunta n* 02 • SES/NOVACAP da 05/06/2003, DODF n° 108 de 06.06.2003, para construção a ampliação de unidades *do* Saúda do Sistema Único *de Saúda* do Distrito Federal.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Descentralização realzada para construção e ampliação da unidades de Saúde do Sistema Único de Saúda do Distrito Federal.	
										▸ 0086 - Construir Posto da Saúda no Condomínio Itapuã - Paranoá.	REGIÃO VII - PARANOÁ
										▸▸ Fundações. Estrutura, Instalações Elétrica e Hidraúlica concluídas (Proc. 060 006 900/03 a 060.013.107/03, sendo que esta último foi *empenhado no Programa de Trabalho* 10.302.0400 3487 0015).	
10.302.0400.3477.0006		B		1.000.000	€67	-696.222	0	0			
REFORMA DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	18.365.000	0	161.700	158.393	1	POSTO DE SAÚDE REFORMADO (M2)	▸ 0073 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta n° 1 -SES/SO da 21.02.2003 - DODF n°39 da 24.02.2003 • Reforma do Hospital da Base da Distrito Federal - SES	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 150000 LIXO COLETADO (T)	▸▸ *Descentralização realizada*	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2D03 — Página: 208

23901 - FUNDO DE SAÚDE Do DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:48

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									Quantidade 0		
10.302.0400.3477.0008		8		0	0	-243	4.427	3			
REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DETAGUATINGA		A	100.000	165.000	165	161.457	161457	98	POSTO DE SAÚDE REFORMADO (M2)	▸ 0075 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 3 -SES/SO de 21.02.2003, DODF nº 39 de 24.01.2002 - Reforma dal t ºal Regional da Taguatinga - SES.	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 100000	▸▸ Descentralização realizada.	
									LIXO COLETADO (T)		
									Quantidade 0		
10.302.0400.3477.0009		B		0	0	-579	0	0			
REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA		A	100 000	165.000	165	161.848	161.848	98	POSTO DE SAÚDE REFORMADO (M2)	▸ 0076 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 4 -SES/SO de 21.02.2003 - DODF nº 39 de 24.02.2003 - Reforma do Hospital Regional de Ceilândia - SES.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 100000	▸▸ Descentralização realizada.	
									LIXO COLETADO (T)		
									Quantidade 0		
10.302.0400.3477.0010		B		0	0	0	0	0			
REFORMA DO HOSPITAL RECHONAL DO GAMA		A	70000	165.000	236	165 000	159236	37	POSTO DÊ SAÚDE REFORMADO (M2)	▸ 0077 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 2 -SES/SO da 23.02.2003 - DODF nº 39 d» 24.01.2003 - Reforma da Hospital Regional do Gama - SES.	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade 70000	▸▸ Descentralização reafitada.	
									LIXO COLETADO (T)		
									Quantidade 0		
10.302.0400.3487	S	8		-251.342	-2	-1.132.374	894.991	17			
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES OA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	11.340 000	5.258.871	46	3.817.435	3.817.435	73			
10.302.04003487.0015		B		-251.342	-2	-1.132.374	BEM 991	17			
MELHORIA OAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES OA SECRETARIA DE SAÚDE		A	11.340 000	5.258.871	46	3 817.435	3.817.435	73	UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)	▸ 0030 - Manter as estruturas físicas doa Hospitais da SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 10	▸▸ Hospitais mantidos.	
										▸ 0031 -Manter w estruturas foiças dos Centros da Saúde, Poste da Saúde, Inspetorias da Saúde a demais unidades da SES.	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 209

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:49

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ Centros e Postos de Saúde. Inspetorias a demais unidades mantidas.	
										▸ 0080 - Descentralizar crédito orçamentário conforma portaria conjunta n°5 - SES/SO da 21.02.2003, DODF n° 39 da 24.02.2003 - Reforma o manutenção do Hospitais Regionais a da outras unidades da SES.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Descentralização reaizada para reforma e manutenção dos Hospitais Regionais da Samambaia, Asa Sul, Asa Norte, Sobradinho, Planaltina, Brazlândia, Guará, Hospital São Vicente da Paute. Policlínica Taguatinga, Hospital da Apolo de Brasília, Hospital Dia, Instituto da Saúdo Mental - ISM, Unidades Mistas da São Sebestão e do Recanto das Emas, C Saúda 01 a 02 do N. Bandeirante, C. Saúdo da Candangolândia, P. Saúde da Família do R. Fundo I a II, C.Saúde 01 a 02, P Saúda 202/302 a 213/313 S. Maria.	
10.302.0400.3502	S	B	0	0	0	500.000	500000	3			
AQUISIÇÃO DE HOSPITAL		A	9.000.000	16.300.000	181	10.900.000	10.900000	67			
10.302.0400.3502.0005		B	0	0	0	500.000	500000	3			
AQUISIÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	9.000.000	16.300000	181	10.900000	10.900.000	67	PRÉDIO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▸ 0042 - Adquirir o Hospital Regional de Samambaia - SES	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 1	▸▸ Aquisição do Hospital realizada, (Processo n° 020.001.765/02).	
10.302.0400.5512	S	a	0	0	0	0	29.687	28			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS		A	107.856	0	0	29.887	29.887	28			
10.302.0400.5512.0001		8	0	0	0	0	29897	28			
REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA DO HRBRAZ		A	0	107.856	0	29.887	29.887	28	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▸ 0087 - Adquirir 01 Monitor Fetal CTB Sistema de Monitoragame Portatil Fatal para o Hospital Regional de Brazlândia.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade 1	▸▸ Aquisição de 01 monitor Fetal CTB Sistema de Monitoragem Portatil (Proc. 060.008.654/02 - NE 2003NE05523).	
10.302.2500.3506	S	B	-1350,000	-49	-203.332	132.771	10				
CONSTRUÇÃO OE POSTO DE SAÚDE		A	3.950.000	1300000	33	413.200	413.200	32			
10.302.2500.3506.0007		B	-50.000	-14	0	46.151	15				
CONSTRUÇÃO OE POSTO DE SAÚDE NO RECANTO DAS EMAS.		A	350.000	300.000	86	154.160	154.160	51	POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0049 - Construir Posto de Saúda na Recanto das Emas - SES.	REGIÃO XV - fiECANTO DAS EMAS
									Quantidade 420	▸▸ Fundações, Estrutura, Instalações elétrica e hidraúlica concluídas.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria do Estado da Planejamento e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 210

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO **FEDERAL** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:49**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
10.302.2500.3506.0010		a		0	0	-42.224	0	0			
CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM BRAZLÂNDIA.		A	350.000	350.000	100	110.588	110.588	32	POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0052 - Construir Posto da Saúde em Brazlândia - SES	REGIÃO IV- BRAZLÂNDIA
									Quantidade 210	▸▸ Fundações, Estrutura, instalações elétrica e hidráulica concluídas.	
10.302.2500.3506.0011		B		0	0	-151.878	0	0			
CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO RIACHO FUNDO U		A	350.000	250.000	71	0	0	0	POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0053 - Construir Posto de Saúde no Riacho Fundo II - SES.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade 210	▸▸ Fundações, Estrutura, instalações elétrica e hidráulica concluídas	
10.302.2500.3506.0012		B		0	0	-6.230	86.620	25			
CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA		A	350.000	350.000	100	148.451	148.451	42	POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0054 - Construir Posto de Saúde fim Santa Maria - SES.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade 210	▸▸ Fundações, Estrutura, instalações elétrica a hidráulica concluídas.	
10.304.2900.2379	S	B		-44.452	-2	264.030	46.130	2			
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES		A	1.810000	2.679.258	148	598 974	265287	10			
10.304.2900.2379.0001		B		-69.452	-18	-9 733	0	0			
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES		A	380 000	30 548	8	20 814	20.814	68	ANIMAL RECOLHIDO (UNIDADE)	▸ 0033 - Realizar aplicação de vacina anti-rábica para redução de risco de transmissão da raiva - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 4000	▸▸ 78.415 Doses de vacina anti-rábica aplicada (recursos da programe de trabalho 10.302.0400.2154.0004 - Processo nº 060 003.380/03).	
										t 0034 - Realizar a captura da cães visando reduzir o risco de transmissão da raiva canina - SES	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 5.062 Cães capturados. (recursos do programa da trabalho 10.302 0400.2154 0004 - Processo nº 060.000 038/03).	
10.304.2900.2379.0002		B		25.000	2	273.763	46.130	2			
FORTALECIMENTO, AMPLIAÇÃO £ DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	1.430.000	2.648.710	185	578.160	244 473	9	INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0032 - Realizar ações de vigilância sanitária - SES	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 168000	▸▸ 6.430 Ações da vigilância realizada. (Processos nºs 060 002.551/03 s 060 002.748/03).	
28846.0001.9050	S	B		-230	0	6691 1	67052	10			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E		A	3.700.000	683.083	18	332.493	332.493	49			

t **GOVERNO** DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Página: 211

23901 - FUNDO **DE** SAÚDE DO **DISTRITO** FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:49**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
28.846.0001.9050.0014		B		-230	0	66.911	67.052	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	3.700.000	683.083	18	332.493	332.493	49		▸ 0027 - Ressarcir servidores da SES. ▸▸ 16 servidores ressarcidos. (Processos nºs 060.001.412/03 e 060.001.030/03).	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 212

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:49

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
06.122.0100.8502	F	S		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.217.000	614.384	4	611.228	611228	99			
06.122.0100.8502.0028		B		0	0	0	0	0			
ADMINSTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	16217.000	614 384	4	611228	611.228	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 581	▸▸ Servidores remunerados: janeiro 429. fevereiro 439. março 438, abril 435 , maio 449, junho 463, julho 483, agosto 489. setembro 494, outubro 588, novembro 615, dezembro 619. (proc. 050.000 138/2003 a outros) Folha pagamento de pessoal paga pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal, sistema SIAFI, Lei nº 10 633, de 27.12.2002.	
06.122.0100 8514	F	B		731.288	22	147.069	190380	5			
MANUTENÇÃO e CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	3.266.000	4.168.368	128	3.577.118	3.567.762	86			
06.122.0100.8514.0153		B		731.288	22	147.069	190.380	5			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	3.266.000	4.168.368	128	3.577.118	3.567.762	86		▸ 0002 - Manter a conservar prédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Prédio mantido	
06.122.0100.8516	F	B		423.673	40	354 501	370.564	25			
MANUTENÇÃO DÊ SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1 064.000	1.487 673	140	1.411 414	1.369.014	92			
06.122.0100.8516.0145		B		423.673	40	354.501	370.564	25			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA OE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	1-064.000	1.487.673	140	1411.414	1369014	92		▸ 0003 - Manter o sistema de transporte da Secretaria da Estado da Segurança Pública e Defesa Social	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Sistema de transportes mantido	
06.122.0100.8517	F	B		100547	5	186.261	249.297	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1990 000	1.987.245	100	1.897.301	1.892.290	95			
06.122.0100 8517.0167		8		100547	5	186.261	249297	13			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	1.990 000	1.987.245	100	1 897.301	1 892.290	95		▸ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretária do Segurança Pública e Defesa Social	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Orgão mantido	
										t 0041 - Receber descentralização conforme Portaria Conjunta nº 001/2003-SEA/SSPDS, de 12/05/2003, para aquisição de 1250 colchões.	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 213
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:50

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas ReaEzadas	Localização
										1250 colchões adquiridos.	
06.122.2000.8504	F	B		-74.858	-9	156.628	180.769	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	811.000	870.142	107	870.057	870.057	100			
06.122.2000.8504.0025		B		-74.858	-9	156.628	180.769	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDOR' S DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	811.000	870.142	107	870.057	870.057	100	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0005 - Conceder auxílios-alimentação B servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 794	Servidores faanafidadoK janeiro 292, fevereiro 295, março 299. abril 302, maio 305, junho 311, julho 317, agosto 324, setembro 332, outubro 341, novembro 373, dezembro 376. (proc. 050 000.138/2003 0 outros)	
										0006 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Benefícios concedidos: janeiro 73, fevereiro 75, março 74, abril 76, maio 76, junho 76. julho 72. agosto 71, setembro 69, outubro 72. novembro 78. dezembro 77. (proc. 050.000.138/2003 0 outros) Folha de pagamento do pessoal paga pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal, sistema SIAFI, conforme Lei 10.663 de 27.12.2002.	
										0007 - Conceder vales-transportes B servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 270, fevereiro 278, março 277, abril 274. maio 277. junho 284, julho 292, agosto 296, setembro 302. outubro 304 . novembro 327. dezembro 345. (proc 050.000.099/2003 a outros)	
										0008 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 21, fevereiro 22, março 18, abril 16, mato 17, junho 21, julho 22, agosto 23, setembro 24, outubro 27. novembro 27, dezembro 27. (proc. 050 000. 138/2003 a outros)	
										0047 - Pagar auxílios-funeral	DISTRITO FEDERAL
										05 auxílios-funeral pagos (proc. 050.001.228/2003 e outros)	
06.126.0100.2005	F	B		-21 754	-10	44964	60395	29			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	215.000	213.246	99	213239	213.239	100			
06.126.0100.2005.0043		B		-21 754	-10	44.964	60995	29			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	215.000	213246	99	213.239	213239	100		0009 - Manter o sistema de Informática da Secretaria da Estado de Segurança Pública e Defeso Social	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 214
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL — Em H[dO em: 26/01/2004 12:05:50

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhar (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ Sistema da informática mantido (proc. 050.001.401/2002 a outros)	
06 128.2000.2656	F	B		-2.577	-3	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	75.000	7.423	10	7.423	7.423	100			
06.128.2000.2656.0006		B		-2.577	-3	0	0	0			
TREINAMENTO, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS.		A	75.000	7.423	10	7.423	7.423	100	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▸ 0010 - Treinar servidores da Secretaria da Estado da Segurança Pública e Defesa Social	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 150	▸▸ Curso autocard para servidores realizado.	
06 181.2600 1945	F	B		20000	0	20000	0	0			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A		20.000	0	20 000	0	0			
06.181.2600.1945.0009		B		20.000	0	20.000	0	0			
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		A	0	20 000	0	20.000	0	0	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▸ 0053 - Reformar Edifício Sede da SSPDS	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 4950	▸▸ Obra licitada, aguardando início.	
06. 181.2600.3419	F	B		-1.000	-3	0	0	0			
RÊEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	30 000	81.435	271	81.434	81 434	100			
06 181.2600 3419.0001		B		-1.000	-3	0	0	0			
RÊEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	30.000	81 435	271	81.434	81.434	100	ARMAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▸ 0035 - Pagar reconhedmentos de dívida de exercícios anteriores	DISTRITO FEDERAI
									Quantidade 1100	▸▸ Pagamento de raconhedmenb da dívida ratawida 01 central telefônica adquirida em 1998 realizado (proc. 050.001.172/98-0) -No exercício de 1998M empenhado no programa trabalho 603001741 0460001.	
06.181.2600 3510	F	B		-399 693	-5	1 364.569	1 682.003	e			
APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO • RIDE		A	7 636.000	20.657.773	271	11.859.731	10.267.934	50			
06.181.2600.3510.0001		a		0	0	0	0	0			
APOIO AOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	10 000	0	0	0	0	0	VIATURA MANTIDA (UNIDADE)	▸ 0033 - Construir a 31ª Delegacia de Polícia - Planaltina - Conv. nº 010/2000-MJ/SSP (Procedente da ação 41/2001 a 17/2002)	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 150	▸▸ Obra parcialmente construida e paralisada em 2002.(proc. 050.000.704/2000)	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 215

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:50

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Reafizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0034 - Construir a 24ª Delegacia de Polícia - Ceilandia - Conv. nº 010/2000-MJ/SSP (Procedente da ação 42/2001 e 18/2002)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Obra parcialmente construída e paralisada em 2002 (proc. 050.000.703/2000)	
06.181.2600.3510.0002		a		33.093	5	279.369	282.835	31			
TREINAMENTO DE INSTRUTORES POLICIAIS		A	606.000	917.160	151	316.235	316.235	34	CURSO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0013 - Realizar cursos para os agentes da Segurança Pública - Convênio 014/2001-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 16	▸▸ Caso de qualidade atendimento ao cidadão (proc. 050 000 245/03), curso agentes CIAD (proc. 050 000.899/03) realizad».	
										▸ 0036- Pagar raconhednnardo divida de exercícios anteriores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Pagamento de reconhecimento divida referente cursos realizados através do convênio 014/2001-MJ/SSPDS reatados, (proc. 050.000.6822002 e outros) .No exercício da 2002 foram empenhados re. programa trabalho 06 181.2600.2709.0003	
										▸ 0039 - Adquirir material expediente - CONVÊNIO 014/2001-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Material expediente adquiridos (proc. 050.000.349/2003 e outros)	
06.181.2600.3510.0003		a		-27.034	-2	29.590	737.267	17			
IMPLANTAÇÃO DA POLICIA COMUNITÁRIA		A	1.313.000	4259004	324	2.252.645	2.243.530	53	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▸ 0014 - Adquirir equipamentos - Convênio 013/2001-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2	▸▸ 01 aparelho de fax (proc. 050.000.642/2002), 31 microcomputadores (proc. 050 000.594/2002) adquiridos.	
										▸ 2 - Adquirir equipamentos - Convênio 031/2002- MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ 30 Rádio transceptor portátil ht, 5 aparelho vídeo casseta, 5 projetor multimídia, 5 telas de projeção, 5 redoprojetof (proc. 050.001.056/2002), 49 coletes proteção balística (proc. 050 001.057/2002) adquiridos.	
										▸ 0040 - Realizar eventos - CONVÊNIO 031/2002-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Caminhada no Parque da Cidade (proc. 050.001.062/2002) a II Forum Anti-drogas (proc. 050 000.695/2003) realizados	
										▸ 0042 - Adquirir veículos - Convênio 031/2002-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Desempenho** Físfco - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: **216**

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA **SOCIAL** — **Emitido** em: **26/01/2004** 12:05:51

Projeto - **Atividade** - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação **Inicial** (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas * / Etapas **Realizadas** -	Localização
										23 motocicletas (proc.050.001.058/2002), 2 kombi (proc. 050.000 683/2003), 34 velc. celta (proc. 050.000.682/03) adquiridos.	
										0043 - Adquirir material expediente - Convênio 031/2002-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
										Material expediente adquiridos (proc. 050.001.059/02 e oitos). apostilas (050.000.896/03)	
06.181.2600.3510.0004		B		-134.402	-11	911.913	199.437	S			
INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO EM ÁREAS CRITICAS		A	1.263.000	3.774.285	299	1.961.773	1051 078	28	ARMAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	0015 - Adquirir armamento - Convênio 012/2001-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade té	01 conjunto de equipamentos antibombas (proc. 050.000.472/2001), 108 bastão sinalizador (proc.050.000.182/2003) adquiridos.	
										0031 - Adquirir veículos - Convênio 012/2001-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
										01 veículo tipo microônibus adquirido (proc.050.000.098/2003)	
										0045 - Adquirir equipamentos - Convênio 30/2002-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
										01 central telefônica adquirida (proc. 050.001.004/2002).	
										0048 - Adquirir equipamentos (Convênio 154/2002-MJ/SSPDS)	DISTRITO FEDERAL
										Aquisição de 128 coletes de proteção balística (proc. 050.000.613/03), 02 ar condicionado (proc. 050 000 612/03), 50 mesas p/ microcomputador, 300 cadeiras, 05 videos cassete, 06 talaa da projeção. (Proc. 050.000.615/2003)	
										0052 - Adquirir veículos - Convênio 154/2002-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
										18 veículos Corsa Sedan e 07 veículos Blazer adquiridos (Proc. 050.000.618/2003)	
06.181.2600.3510.0005		B		-271.350	-6	143.897	462.465	4			
REAPARELHAMENTO DAS POLÍCIAS		A	4.444 000	11.707.324	263	7.[illegible]77	8.657.091	57	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	0038- Adquirir equipamentos - CONVÊNIO 32/2002-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	4 no break, 6 fac-simile, 102 mesas, 28 armários, 20 polt., 75 cad., 4 video, 4 aper. TV. 3 retropr., 5 telas, 10 máq. faL 1 rafrig, 3 purifiÁgua, 9 ar cond., 1 toco, 1 sup. adap, 1 carromaca, 1 negatoscópio, 2 jg do prot., 1 ultrasom, 1 lâmp. ururg., 4 escadas, 1 aspir. 2 estufa, 1 R-X, 1 proc., 5 bancos, 2 facoo de luz, 1 balança, 1 conj	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo	F/Si F	P/O Si	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
										acesso, 30 spar. foo*., 6 fax, 1 serra tico-tico, 3 cj sofás, 7 tongarinaa. 3 carros plataforma (Proc. 050 000.969/02) a outros.	
										0044 - Adquirir veículos - Convênio 32/2002-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
										2 kombi adquiridas (proc. 050.000.683/2003)	
										0048 - Adquirir equipamentos - Convênio 247/2001-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
										01 conjunto de servidores de banco dados, 323 microcomputadores, 3 estabilizadores, 56 poltronas adquiridos (proc. 050 000.106/2002 a outros)	
										0049 - Adquirir veículos - Convênio 169/2002-MJ/SSPDS.	DISTRITO FEDERAL
										10 veículos Gol (proc. 050 000.610/03) e 20 velc. Corsa (Proc. 050.000.261/03) adquiridos.	
										0051 - Adquirir equipamentos.	DISTRITO FEDERAL
										30 aparelhos telefônicos analógicos, 03 placas de ramal analógico (Proc. 050.000.604/2003), 01 conj. de sistema do acesso eletrônico (Proc. 050.001.179/2002). 10 pott.giratórias, 16 cadeiras giratórias, M mesas, 04 armários adquiridos (Proc. 050.000.963/2002).	
06.183.2600.1948	F	B		-17.316	-	-* -	0	0			
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL PE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	10.000	4.130.375	0	4.023.507	4.023.507	SI			
06.183.2600.1948.0002		B		-17.316	•	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	10 000	4.130.375	0	4.023 507	4.023.507	97	SISTEMA REESTRUTURADO (UNIDADE)	0019 - Adquirir equipamentos para a implantação do CIOSP - Convênio 247/2002-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	Pagamento reconhecimento dívida ref. aquisição de 88 gaveteiros (proc.050.000.107/2002), 80 fone de cabeça, OS aparelhos ar condicionado, 85 arquivo/fichário ds mesa, 01 arquivo deslizante, 132 microcomputadores, 15 estabilizadores, 02 notebook, 06 impressoras (proc. 050.000.717/2002 e outros)	
										0050 - Adquirir equipamentos	DISTRITO FEDERAL
										637,5 m2 da divisórias adquiridas (proc. 050.000.061/2003).	
06.183.2600.2537	F	B		0	0	0	0	0			
DISQUE DENÚNCIA		A	222.000	136.302	61	136298	136.298	t00			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Pagina: 218

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:52

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
06.183.2600.2537.0001		B		0	Q	0	0	0				
DISQUE DENÚNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	222.000	136.302	61	136.298	136.298	100	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)		0020 - Manter o funcionamento do Disque Denúncia da Secretaria Estado de Segurança Pública e Defesa Social	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	1	"Disque denúncia mantido (proc.050.000.707/99 venceu em 30/06/2003)	
06.421.2600.1773	F	B		-74a222	-3	7.780	0	0				
CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	25.827.000	26.067.000	101	585.186	577.406	2				
09.411.2600.1773.0001		B		-746000	-3	u	0	0				
CONSTRUÇÃO DO SETOR C DA PAPUDA.		A	25.646.000	26.078.000	102	577.406	577-406	2	PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)		0021 - Construir penitenciária - Setor "C" da Papuda. (procedente da ação nº22/2000, 03/2001 e 43/2002)	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade	55000	Obra parcialmente construída e paralisada em 2002. (proc.050.001.718/91)	
											0037 - Pagar reconhecimento de dívida de exercícios anteriores	*DISTRITO FEDERAL*
											Pagamento de reconhadmenb de dívida referente desmobilização do canteiro de obras do setor "C" realizado (proc. 050.000.807/2002), pagamento da reconhedrrariD da dívida referente taxa de administração do blocoE (proc. 050 000.663/2003)	
06.421.2600.2540	F	B		472248	6	2.120.714	2.129.817	17				
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	7.761.000	12.390.068	160	12231.781	12.231.781	99				
06.421.2600.2540.0001		B		472.248	6	2.120.714	2.129.817	17				
ALIMENTAÇÃO DOS PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.		A	7.781 000	12.390.068	160	12.231 781	12231.781	99	PRESO ASSISTIDO (PESSOA)		, 0024 - Fornecer alimentação - presidiários	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	6200	607.539 refeiçfas mensais famoddaa (café, almoço, jantar). (proc.050.000.539/2000)	
09.272.0001.9004	S	a		0	0	Q	0	0				
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.230.000	0	0	0	0	D				
09.272.0001.9004.0027		B		0	0	Q	0	0				
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	3.230.000	0	0	0	0	0	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)		0026 - Pagar inativos da SSPDS	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	131	Inativos remunerados: janeiro 128, fevereiro127, março 128, abril 128, mato 128, junho 128 , julho	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico - Financeiro** por Programa de **Trabalho** — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 219

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:52**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	F S F	F> O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										f 28, agosto 127, setembro 126, outubro 125 , novembro 124, dezembro 124. (proc.050.000.130/2003 e outros) *Folha de pagamento de pessoal paga* peto Fundo Constitucional do Distrito Federal, sistema SIAFI, conforme Lei 10.663de 27.12.2002.	
										/ 0027- Pagar pensionistas da SSPDS	DISTRITO FEDERAL
										▸ Pensionistas remunerados: janeiro 110, fevereiro 111, março 111, abril 111, maio 111, junho JJ1, julho 111, agosto 111, setembro 111, outubro 114 . novembro 115, dezembro 115. ftrec *050.000.137/2003 e outros*). Folha da pagamento da pessoal paga peto Fundo Constitucional do Distrito Federal, sistema SIAFI, conforme Lei 10.663 de 27.12.2002.	
										▸ 0030 * Receber descentralização conforme Portaria Conjunta (f 003/2003-SGA/SESP, de 16.01.2003 para pagarreconhecimento de dívida da Inativos e pensionistas	DISTRITO FEDERAL
										▸ *per inativos e pensionistas do mês* de dezembro/2002: inativos 90, pensionistas 62	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria da Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de **2003** — **Página:** 220

24103 - POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:52**

Projeto - **Atividade** - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ Etapas **Realizadas** - ▸▸	Localização
06.122.0100.2902	F	B		0	0	0	0	0			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADO A **POLICIAIS MILITARES**		A	**150.000**	**17.845**	12	**17.813**	**17.813**	100			
06.122.0100.2902.0001		a		0	0	0	0	0			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADO A **POLICIAIS MILITARES**		A	**150.000**	**17.845**	12	**17.813**	17.813	100	SERVIDOR ATENDIDO (PESSOA)	▸ **0001 - Atender Servidor com pagamento** de darias - translados.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 200	▸▸ Diárias **pagas** a **Policiais Militares: janeiro** 0, fevereiro **06**, março 0. **abril 0, maio 08, junho 09, julho 05, agosto 01, setembro 0, outubro 04, novembro 01, dezembro 04.** **(Processo nº 00054.000161/2003** a outra). **(Com** advento da Lei 10.633 de **27/12/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do DF** B **ação passou** a **ser mantida com o programa** da **trabalho** ff **28.845.0903.0041.0051** do **SIAFI).**	
06.122.0100.8502	F	B		-16835	0	23566	**23.966**	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	482215000	**30.522.317**	6	**30.513.485**	**30.513.485**	100			
06.122.0100.8502.0094		B		**-16.835**	0	**23.966**	**23.966**	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLICIA **MILITAR** DO DISTRITO FEDERAL		A	**482.215.000**	30.52? 317	6	X **513.485**	**30.513.485**	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0003- Remunerar **Servidores Ativos da PMDF.**	**DISTRITO** FEDERAL
									Quantidade 15606	▸▸ **Servidores Remunerados: janeiro** 15.480. favenÉo **15.475, março 15.447, abril** 16292. **maio** 16579. **junho 16.256, julho 16.242,** agosto **16.194, setembro 16.237, outubro 16.158,** novembro **16.125, dezembro 15.720 Conforme** Proc. **nº054.000 073/2003** e **outros.** ***(Com advento da Lei 10.633 de 27/122002, que*** instituiu o Fundo Constitucional do DF a ação passou a ser mantida com o programa da ....alho nº 28.845.0903.0041.0051 do SIAFI)	
06.122.0100.8514	F	B		0	D	0	0	0			
MANUTENÇÃO E **CONSERVAÇÃO** DE BENS IMÓVEIS		A	**2.449 000**	**85.177**	*3*	**85.156**	**85.156**	100			
06.122.0100.8514 0162		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E **CONSERVAÇÃO** DE **BENS IMÓVEIS** DA POLICIA **MILITAR** DO DISTRITO **FEDERAL**		A	**2.449.000**	**85.177**	**3**	**85 156**	**85.156**	100		▸ **0004 - Manter** e **Conservar bens e Imóveis** da PMDF.	*DISTRITO FEDERAL*
										▸▸ **Bens Imóveis Mantidos. Conforme proc. nº 054 000 047/2002** a **outros.**	
06.122.0100.8516	F	B		**1.300 000**	**18**	434886	**708.703**	11			
MANUTENÇÃO DE **SERVIÇOS** DE TRANSPORTES		A	**7.284.000**	6461.148	**89**	**4.841.657**	**4.745.688**	73			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Pagina: 221

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:52

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	PGS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
06.122.0100.8516.0156		S		1.300.000	18	434.886	708.703	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	7.284 000	6.461.148	89	4.841.667	4.745.688	73		▸ 0005 - Manter Serviço de Transporte da PMDF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Viaturas Mantidas. Conforme proc. n° 054 000 010/2003 e outros.	
06.122.0100 8517	F	B		-2.284	0	125.829	143.278	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.835 000	3.855 156	56	2.502.547	2.450.483	64			
06 122 0100.8517 0171		B		-2.284	0	125.829	143278	4			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	6 835 000	3.855.158	56	2.502 547	2.450 483	64		▸ 0006- Manter Serviços Administrativos Gerais da PMOF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ órgão mantido. Conforme proc. n° 054 000.306/2003 a outros.	
										▸ 0007 - Alimentar Animal (cavalos e cães)	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Animais Alimentados: janeiro 392, fevereiro 389. março 391, abril 388, maio 386, junho 385. julho 384. agosto 380, setembro 389, outubro 397. novembro 397. dezembro 398. Conforme proc. 054.000.102m e outros.	
06.122.2000.8504	F	B		-106.116	0	7.769	7,784	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	74029000	5.673.971	8	5.669 892	5 669.892	100			
06.122.2000 8504 0091		B		-106 116	0	7.769	7.784	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	74 029.000	5 673.971	a	5 669 892	5 669 892	100	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0010 - Conceder Auxílios-Creche a Servidores.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 8963	▸▸ Benefícios concedidos: janeiro 7 382, fevereiro 7.384, março 7.315, abril 7.369. maio 7.092, junho 7.104, julho 7.113, agosto 7.281, setembro 7.384, outubro 7.376, novembro 7 320, dezembro 7.325. Conforme proc. 054.000.073/2003 a outros. (Com advento da Lei 10 633 da 27/12/2002, que instituiu o Funda Constitucional do DF a ação passou a ser manada com o programa de trabalho n° 28.845.0903.0041.0051 do SIAFI).	
										▸ 0011 - Conceder Vales-Transporte a Servidores.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 44, fevereiro 45, março 47. abril 49. maio 49, junho 48, julho 51, agosto 51, setembro 50, outubro 48, novembro 41. dezembro 46. Conforme processo n° 054 000 219/2003 a outros.	

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	F (Fonte)	P (IDU)	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
										0012 - Conceder Auxílios-Alimentação a Servidores.	DISTRITO FEDERAL
										Servidores Beneficiados: janeiro 15.397. fevereto 15.392, março 15.366, abril 16.221, maio 16.202, junho 18.181. julho 16.160, agosto 16.112, setembro 16.201, outubro 16.304, novembro 16.270, dezembro 16. 280. Conforme proc. nº 054.000 073/2003 e outros.	
06.126.0100.2005	f	B		0	0	0	0	0			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	10.000	0	0	0	0	0			
06.126.0100.2005.0009		a		0	0	0	0	0			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	10 000	0	0	0	0	0		0008 - Adquirir Material de tafòmiáUca para a PMDF.	DISTRITO FEDERAL
										Material adquirido: dezembro - placa mae, processador e memória.	
06.181.2600 1822	F	B		0	0	0	0	0			
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		f	3.115 000	401.000	13	43212	43.212	11			
06.181.2600.1822.0001		B		0	0	0	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOTOMECANICOS E ARMAMENTOS PARA A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.545.000	300 000	19	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	0013 - Adquirir Equipamentos Motomecânicos para PMDF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 30		
										Equipamentos adquiridos: março 01 motor de popa de 50 HP. 01 motor da popa de 25 HP, dezembro 36 aparelhos equipados para comunicação. Conforme proc. nº 054.000.778/2002.(Com advento da Lei 10.633 da 27/12/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do DF a ação passou a ser mantida com o programa de trabalho nº 28.845.0903.0036.0053 do SIAFI).	
										0014 - Adquirir Armamento para PMDF.	DISTRITO FEDERAL
										Munição adquirida: dezembro 399 milheiros de cartucho 38 spl+p, 12 milheiros de cartucho 9mm luger, 45 milheiros de cartucho 40sw expo gold, 15 milheiros de cartucho 38 spl+p silver point e munição química (granadas e cartuchos). Conforme proc. nº 054 001.447/2003 e outros.(Com advento da La 10 633 de 27/12/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do DF a ação passou a ser mantida com o programa do trabalhei nº 2a 845.0903.0036 0053 do SIAFI).	
06.181.2600.1822.0003		B		0	0	0	0	0			

GOVERNO 00 DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado ds **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 223

24103 - **POLÍCIA MILITAR** DO DISTRITO **FEDERAL** — Emitido em: **26/01/2004 12:05:53**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Apões Previstes - / Etapas Realizadas -	Localização
AQUISIÇÃO DÊ **EQUIPAMENTOSPARA**O POLICIAMENTO OSTENSIVO		A	1.520.000	100-000	7	43.212	43.212	43	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	0015 - Adquirir Equipamentos para Policiamento Ostensivo.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 3000	Equipamentos adquiridos: março 01 Aparelho do telefone, 01 Aparelho fat»lmte. dezembro 52 pares de luva e 52 capaceles. Conforme proc. n* : . 000 496/2002 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		12 048.447	0	0	0	Q			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		*A*	2.000	12.056 954	0	3 064	3.064	0			
28 846 0001 9050.0087		B		12.048.447	D	0	0	D			
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES** E RESTITUIÇÕES **DA POLÍCIA** MILITAR **DO DISTRITO FEDERAL.**		A	2.000	12.056.954	0	3.064	3.064	Q		0026 - Ressarcir servidores .	DISTRITO FEDERAL
										Ressarcimentos pagos: janeiro 0, fevereiro 01. julho 01. setembro 01. outubro 01. Conforme Proc. nº 00054 000510/2000 (Com advento da Lei 10 633 da 27/12/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do DF a ação passou a ser mantida com o programa do trabalho nº28.845 0903 0041.0051 do SIAFI)	
09.272.0001 9004	S	B		-321 995	0	1.541.299	1.541.299	B			
ENCARGOS **PREVIDENCIÁRIOS** DO DISTRITO FEDERAL		A	146.221.000	18.716 934	13	18.716 931	18 716.931	100			
09.272.0001.9004 0015		B		-321.995	0	*1.541.299*	*/ 541.299*	*B*			
PAGAMENTO DE **INATIVOS** E **PENSIONISTAS** OA **POLÍCIA** MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	146.221.000	18.716.934	13	18.716S31	18.716.931	100	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	0024 - Pagar Inativos.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 4713	Inativos Pagos: janeiro 2 871, fevereiro 2.878, março 2.904, abril 2.905. maio 2SZ7. junho 2.939, julho 2 947, agosto 2.871, setembro 2.971, outubro 2.989, novembro 3.061, dezembro 3.067 Conforme proc. tf 054.000 073/2003 e outros. (Com advento da Lei 10.633 da 27/12/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do DF a ação passou a ser mantida com o programa da trabalho nº 28.845.0903.0041 0053 do SIAFI).	
										0025 - Pagar Pensionistas.	DISTRITO FEDERAL
										Pensionistas Pagos: janeiro 2.104, fesurafro 2.123, marca 2.132, abril 2. 150, maio 2 167 Junho 2 188, julho 2.195, agosto 2.204, setembro 2.201, outubro 2.128, novembro 2.130, dezembro 2.132. Conforme proc. nºOS4 000.073/2003 e outros. (Com advento da Lei 10.633 da 27/12/2002, que Instituiu o Finfa Constitucional do DF a ação passou a ser mantida com o programa de	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho** Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado do **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Pagina: 224

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:53**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										trabalho nº 28.845.0903.0041.0051 do SIAFI).	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 225
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:53

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
06.122.0100.8502	F	B		-12.244	0	-361.060	-361.060	-3			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	230.905.000	14.439.277	6	14.051.373	14.050.736	97			
06.122.0100.8502.0092		B		-12.244	0	-361.060	-361.060	-3			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	230.905.000	14.439.277	6	14.051.373	14.050.736	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001- Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 6560	Servidores remunerados : janeiro 6.331, fevereiro 6.323, março 6.312, abril 6.306, maio 6.300, Junho 6.298, julho 6.294, agosto 6.290, setembro 6.306, outubro 6.325, novembro 6.180, dezembro 6.221 . Processo nº 053 000.199/2003	
06.122.0100.8514	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.088.000	0	0	0	0	0			
06.122.0100.8514.0134		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CORPO OE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	2.088.000	0	0	0	0	0		0009 - Manter e conservar bens imóveis do CBMDF	DISTRITO FEDERAL
										Bens imóveis mantidos	
06.122.0100.8516	F	B		0	0	-1.938	41.521	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OE TRANSPORTES		A	3.131.000	616028	20	556.338	522.446	85			
06.122.0100.8516.0134		B		0	0	-1.938	41.521	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	3.131.000	616.028	20	556.338	522.446	85		0002- Manter os serviços de transportes do CBMDF	DISTRITO FEDERAL
										Serviços de transporte mantidos	
06.122.0100.8517	F	B		308.891	6	359.598	198.234	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.127.000	1.731.750	34	870.619	604.949	35			
06.122.0100.8517.0135		B		308.891	6	359.598	198.234	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	5.127.000	1.731-750	34	870.619	604.949	35		0003 - Manter os serviços administrativos gerais do CBMDF	DISTRITO FEDERAL
										Órgão mantido	
06.122.2000.8504 *	F	B		0	0	387.349	387.349	15			
CONCESSAO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	31544 OOO	2.627.784	8	2.627.633	2.627.633	100			

t GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** • Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Â **Secretaria** de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 226

24104 - CORPO DE *BOMBEIROS* MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — Emitido *em:* **26/01/2004** 12:05:54

Projeto - **Atividade** - **Oper.Especiais /** Subtítulo	E F	O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicia] (A)	Autorizado (B)	% fi/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de **Período Bimestral** Ações *Previstas* - / Etapas **Realizadas** -	Localização
06.122.2000.8504.0026		B		0	0	387.349	397349	15			
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS **SERVIDORES** DO **CORPO** DE BOMBEIROS **MILITAR** DO DISTRITO FEDERAL		A	31.544 000	2.627.784	B	2.627 633	2.627 633	100	**SERVIDOR** BENEFICIADO (PESSOA)	0004 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO **FEDERAL**
									Quantidade 6560	*Benefícios concedidos : janeiro* 2.764, fererafeo 2.698, maço 2662, abril 2.689, *meta* 2.679, junho 2.672, julho 2.762, agosto 2779. setembro 2.727, outubro 2.831, novembro 2.778, dezembro 2.736. Processo 7f 053.000.199/2003	
										0010 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados : janeiro 6.329, fevereiro 6 321, março 6.310, abril 6.302, mato 6.298, junho 6.294, julho 6.289, agosto *6X5.* setembro 6.286, outubro 6.268, novembro 12.372, dezembro 6.181. Processo tf 053.000.199/2003	
										0011 - Conceder auxílios-natalidade a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Benefícios concedidos : janeiro 29, fevereiro 40, março 15. abril 61. mato 38, junho 47, julho 29, agosto 51, setembro 30, outubro 40, novembro 51, dezembro 24. Piras» nº 053.000.199/2003	
06.126.0100.2005	F	B		80.800	10	0	3580	2			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	818.000	172777	21	16.791	16.791	10			
06 126 0100.2005.0030		B		80 800	10	0	3.580	2			
AÇÕES OE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS **MILITAR** DO **DISTRITO** FEDERAL		A	818.000	172.777	21	16.791	16791	10		0012 - Adquirir equipamentos de informática	DISTRITO FEDERAL
										Equipamentos adquiridos: junho: 01 projetor, agosto: 01 computador. Processo nº 053 000.188/2003	
										0013 - Manter sistemas de informática do CBMDF	DISTRITO FEDERAL
										Sistemas mantidos	
061822600.1216	F	a		197.189	41	306.160	102737	0			
REEQUIPAMENTO e **REAPARELHAMENTO** DE UNIDADES **OPERACIONAIS** DO CORPO DE **BOMBEIROS MILITAR** DO DISTRITO FEDERAL		A	479 000	25 605.530	*0*	25.258.136	*24.951.976*	*97*			
05 182.2600 1216.0001		*B*		*197 189*	*41*	*306.160*	*102.737*	*0*			
REEQUIPAMENTO E **REAPARELHAMENTO** DE **UNIDADES OPERACIONAIS** DO CORPO OE **BOMBEIROS** MILITAR DO DISTRITO **FEDERAL**		A	479 000	25.605.530	0	25.258.136	24.951.976	97	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	0005 - Adquirir equipamentos	DISTRITO **FEDERAL**
									Quantidade 172	' f equipamentos de respiração autônoma adquiridos. 51 equipamentos de respiração	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	Esf	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										autônoma, 03 ventiladores hidráulicos de pressão positiva, 15 escadas extensíveis e 56 motosserras em aquisição. Processo nº 053.000.241/2003	
										0024 - Adquirir viaturas (procedente da ação 17/2002)	DISTRITO FEDERAL
										23 viaturas adquiridas e 50 viaturas em aquisição. Processo nº053.000.570/2000	
										0025 - Recuperar viaturas (procedente da ação 19/2002)	DISTRITO FEDERAL
										18 viaturas reoftecadas. Processo nº 053.000.559/2000	
06.182.2600.1834	F	&		0	0	91.156	167.043	16			
CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO OE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL		A	835.000	1019.762	122	769.991	310107	X			
06.182.2600.1834.0002		B		0	0	0	0	0			
CONCLUSÃO DAS ÓBRAS DA COMPANHIA DE EMERGÊNCIA MÉDICA DO GUARÁ H		A	30.000	403.782	0	403.781	0	0	QUARTEL CONSTRUÍDO (M2)	0016 - Construir quartel	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 600	Reforços das bases e de estrutura das edificações, construção da paredes em alvenaria, cobertura das edificações com telhado. Processo ff 053.000.841/2003	
06.182.2600.1834.0005		a		0	0	91.156	167.043	27			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DIRETORIAS E UNIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	270.000	616.000	228	366.210	310.107	50	QUARTEL CONSTRUÍDO (M2)	0018 - Construir quartel	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 870	4.428 metros quadrados da alambrado instalados Processo nº 053.000.519/2003.	
										0026 - Concluir obras do CTO da Academia no Plano Piloto (procedente da ação 36/2002)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Obra concluída. Processo nº 053000.665/2001	
06.243.2400.1834	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO. EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	100.080	7	98.136	98.136	98			
06 243.2400.1834.0010		a		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA PARA O		A	1.500.000	100.080	7	98.136	98.136	98	PRÉDIO CONSTRUÍDO	0006 - Construir prédio da Vila Olímpica	REGIÃO IX -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Pagina: 228

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:54

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									(M2)	(procedente da ação 22/2002)	CEILÂNDIA
									Quantidade 500	▸▸ Obra em finalização 97% realizado. Processo ff 053.000.500/2001	
									SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)		
									Quantidade 0		
28.846.0001.9050	f	a		7.052.655	0	3a 147	29.558	0			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	151.000	7.092.655	0	39.568	29.558	0			
28.846.0001.9050 0002		B		7.052655	Q	[illegible]	29.558	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	151.000	7.092.655	0	39.568	29.558	0		▸ 0023 - Ressarcir servidores.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Ressarcimentos realizados: julho 01. Processo nº053.000.561/2003	
09.272.0001.9004	S	B		-19.463	0	977.062	977.062	B			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	66.043.000	11.515.155	17	11312558	11.312.558	98			
09.272.0001.9004 0016		B		-19.463	0	977.062	977.062	B			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	66.043.000	11.515.155	17	11.312.558	11312558	98	(PESSOA ATENDIDA [PESSOA]	▸ 0007 - Realizar pagamento do Inativos e Pensionistas	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2012	▸▸ Inativos e pensionistas pagos: janeiro 2.160, tonraim 2.160, merco 2.177, abri 2.184, maio 2.207, junho 2.210, julho 2.219, agosto 2.184, setembro 2.209, outubro 2.206, novembro 2.213, dezembro 2.224. Processo nº 053.000.199/2003	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Ffslco - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6ª **Bimestre** de 2003 — Página: 229

24105 - POLÍCIA CivtL DO DISTRITO FEDERAL — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:55**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (W)	Autorizado (S)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - > Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
06.122.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	430.080.000	25.335.518	6	25.335.518	25.335.518	100			
06.122.0100.8502.0033		B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	430.080.000	25.335.518	6	25.335.518	25.335.518	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0005 - Remunerar servidores da Polícia CM do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 539)	▸▸ Servidores Remunerados: Janeiro S 343. Fevereiro 5.339. Março 5.324, Abril 5230. Maio 5.314, Junho 5209, Julho 5.274. Agosto 5.272, Setembro 5.280, Outubro 5.256, Novembro 5.264, Dezembro 5.259. Processo: 052.000 035/2003. Com o advento da Lei 10 633 da 27/12/2002 que tatttuki o Funda Constitucional do DF a Ação passou a ser mantida com o programa de trabalho 28 845.0903.0037.0053 -Manutenção da Polida CM do DF - Lei 10.640 de 14/01/2003	
06.122.0100.8514	F	B		-20.949	-1	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	3.356.000	1.227.968	37	1227.967	1.227.967	100			
06.122.0100.8514.0116		B		-20.949	-1	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.356.000	1.227.968	37	1.227.967	1.227.967	100		▸ 0006 -Manter a conservar Bens Imóveis da Polida Civil do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Bens Imóveis Mantidos. Processo. 052.000.206/2001 a outros. Com o advento da Lei 10.633 da 27/12/2002 que instituiu o Fundo Constitucional do DF a Ação passou a ser mantida com o programa de trabalho 28.845.0903.0037.0053 -Manutenção da Polícia Civil do DF - Lei 10.640 do 14/01/2003	
06.122.0100.8516	F	B		-164.958	-4	-1.564	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	4.077.000	845.042	21	843.370	843.370	100			
06.122.0100.8516.0114		B		-164.958	-4	-1.554	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.077.000	845.042	21	843.370	843.370	100		h 0007 - Manter os serviços de transporte da Polícia Civil do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Serviços da Transporte mantido. Processo: 052 000.135/2003 a outros. Com o advento da Lei 10 £33 de 27/12/2002 qua instituiu o Fundo Constitucional do DF a Ação passou a ser mantida com o programa de trabalho 28.845.0903 0037.0053 -Manutenção da Polícia Civil do DF - Lei 10.640 de 14/01/2003	

3250

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 230

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:55

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
06.122.0100.8517	F	B		-135.309	-4	-5.429	-199	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.655.000	1.308.582	36	1.252.516	1252.516	X			
flLttunauGtuitt		B		-125.309	-4	-5 429	-199	Q			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.455.000	1.308.582	38	1.252.516	1.252.516	96		0008- Manter os serviços administrativos gerais da Polícia Civil do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										Órgão mantido. Processo: 052.000.008/2002 e outros.	
										Com o advento da La! 10.633 da 27/12/2002 que Instituiu o Fundo Constitucional do DF a Ação passou a ser mantida com o programa de tabdho 28.845.0903.0037.0053 -Manutenção da Polida CM do DF - Lei 10.640 da 14/01/2003.	
										0054 - Manter os serviços administrativos gerais da Polida Civil do Distrito Federal - Convênio n° 038/2001 entre Ministério da Justiça B PCDF (Procedente das ações n° 52 0 55 da 2001 e 49 e 50 da 2002)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Processo 052.001.401/2001 diversos equipamentos adquiridos «m 2002. Processo 052.000.091/2003 a outros	
										0055 - Receber descentralização conforme Port.Conj n° 1/2003 - SO/SSP, de 01/07/2003 - DODF 03/07/2003 para - Construir a 1° Delegacia da Polícia no plano Piloto provenidente da ação 21/2002)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										100% da obra realizado. Processo: 052.001.344/2001.	
										0056 - Receber descentralização conforme Port. Conj/ 01/2003 - SO/SSP de 01/07/2003 - DODF 03/07/2003 para - Reformar e ampliar o Instituto da Medicina Legal Leonídio Ribeiro da Polida Civil do Distrito Federal - Procedente da ação 35/2003)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										100% da obra realizado. Processo: 052.000.396/2000.	
06.122.0100.8517.0198		B		-10.000	-S	0	0	0			
MANUNTENÇAO OA DIVISÃO OE PESQUISA DO DNAFORENSE		A	200.000	0	0	0	0	0	EXAME REALIZADO (UNIDADE)	0009- Manter a divisão de pesquisa do DNA Forense	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quanbdade 100	Laboratório mantida com racuaoa do Fundo Consfludooal do DF. Processo: 052.000.531/2002 e outros.	
										Com o advento da Lei 10 633 da 27/12/2002 que	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 231

24105 - POLÍCIA CÍVIL oo DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:55

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										Instituiu o Findo Constitucional do DF a Açfio passou a ser mantida com o programa de trabalho 28 845.0903.0037.0053 -Manutenção da Polícia Ctvi do DF - Lei 10.640 da 14/01/2003.	
06 122.2000 8504	F	B	0	0	0	0	0				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.224.000	1 138.195	B	1 073.661	1 073.661	94			
06 122.2000.8504.0030		B	0	D	0	0	0				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAI		A	14.224.000	1.138.195	a	1.073681	1.073 661	94	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0010- Conceder auxilios-creche a servidores da Policia Chi do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quanbdade 29Z29	▸▸ Benefícios Concedidos: Janeiro 1.547, Fevereiro 1.566. Março 1.560, Abril 1.554, Mato 1.548, Junho 1.533, Julho 1.S26. Agosto 1.499, Setembro 1 £34. Outubro 1.543, Novembro 1.556. Dezembro 1.524. Processo: 052.000 035/2003 Com o advento da Lei 10 633 de 27/12/2002 que instituiu o Fundo Constitucional do DF a Ação passou a ser mantida com o programa do trabalho 28 845.0903.0037 0053 -Manutenção da Polida Civil do DF - Lal 10.640 de 14/01/2003.	
										▸ 0011 - Conceder auxilios-funeral	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ auxílios concedidos: Janeiro 0, Fevereiro 0, Março 0, Abril 13. Mato 2, Junto 6, Julho 2, Agosto 5, Setembro 5. Outubro 0. Novembro 5, Dezembro 3 Processo: 052.000.353/2003 e outros. Com o advento da Lal 10.633 de 27/12/2002 que institulu a Fundo Constitucional do DF a Ação passou a ser mantida com o programa de tatxtta 28.845.0903.0037.0053 -Manutenção da Polida Civil do DF - Lei 10.640 do 14/01/2003.	
										▸ 0012 - Conceder auxílios- transporta a servidores da Polícia CM do Distrito Fadara]	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores beneficiados: Maio 22, Junho 27, Julho Q, Agosto Q, Setembro 0. Outubro 0, Novembro O. Dezembro 3 037 referente B benefícios atrasados de abril a dezembro/2003 , Processo: 052 000.098/2003. Com o advento da Lei 10 633 de 27/12/2002 que Instituiu o Fundo Constitucional do DF a Açfio passou a ser mantida com o programa de trabalho 28.845 0903 0037.0053 -Manutenção da Polícia Civil do DF - Lal 10 640 de 14/01/2003.	
										▸ 0013 - Conceder vales-transporte a servidores da Polícia CM do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores Beneficiados. Janeiro 3 008, Fevereiro 2.968, Março 2371, AM 2 855, Ma» 274. Junho	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento â Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 232

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:56**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										0. Julho 545, Agosto 965, Setembro 0. Outubro 0. Novembro 0, Dezembro 0. Processo: 052 000.098/2003. Com o advento da Lei 10.633 de 27/12/2002 que instituiu o Fundo Constitucional do DF a Ação passou a ser mantida com o programa de trabalho 28.845.0903 0037.0053 -Manutenção da Polícia CM do DF - Lei 10.640 de 14/01/2003.	
										▸ 0014 - Conceder auxílios-natilidade a servidores da Polícia Civil do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores Beneficiados: Janeiro 0. Fevereiro 6, Março 28, Abril 2. Mala 3, Junho 1, Julho 1. Agosto 8, Setembro 71. Outubro 19, Novembro 21, Dezembro 9. Processo: 052.000 035/2003. Com o advento da Lei 10.633 da 27/12/2002 que instituiu o Fundo Constitucional do DF a Ação passou A ser mantida com o programa de trabalho 28.845.0903.0037.0053 -Manutenção da Polícia CM do DF - Lei 10.640 de 14/01/2003.	
										▸ 0015 - Conceder auxílios-alimentação a servidores da Polícia CM da Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores Beneficiados: Janeiro 5.263, Fevereiro 5.248, Março 5.240, AM 5.230, Maio 5.218, Junho 5.207, Julho 5.187, Agosto 5.174, Setembro 5.163, Outubro 5.148, Novembro 5.140, Dezembro 5.085. Processo: 052 000.035/2003. Com o advento da Lei 10.633 da 27/12/2002 que instituiu Q Fundo Constitucional do DF e Ação passou a ser mantida com o programa de trabalho 28.845.0903 0037X053 -Manutenção da Polícia CM do DF - Lei 10 640 do 14/01/2003.	
06.181.2600.1806	F	B		-1.000	Q	0	0	D			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	371 000	32.000	9	0	0	0			
06 181.2600.1806.0023		B	0	0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DA 21* DELEGACIA DE POLÍCIA EM TAGUATINGA SUL		A	51 000	1000	2	0	0	D	DELEGACIA CONSTRUÍDA (M2)	▸ 0023 - Construir a 21ª Delegacia de Polícia Civil de Taguatinga Sul - (procedente da ação nº29/2001 e 20/2002)	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 51600	▸▸ Sondagem do terreno realizada em 2001. Processo: 052.000.792/2001.	
									PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)		
									Quantidade 0		
06.181.2600.1833	F	B		-48.000	-21	0	0	Q			

t GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — Página: 233

24105 - **POLÍCIA CÍVIL** DO DISTRITO **FEDERAL** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:56**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhada (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas *	Localização
REFORMA, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	229.000	9.598	4	a	0	0			
06.181.2600.1833.0008		B		-47.000	a	0	0	0			
REFORMA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO BLOCO A DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL		A	1.000	0	0	0	0	a	PRÉDIO REFORMADO (M2)	0041 - Reformar as instalações sanitárias do prédio "A" do complexo da Polícia Civil	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 300	- 100% da obra reaBrada Processo. 052.001.824/2001. Com o advento da Lei 10 633 da 27/12/2002 que instituiu a Fundo Constitucional do DF a Ação passou a ser mantida com o programa da trabalho 28.845 0903.0037.0053 -Manutenção da Polícia CM do OF - Lei 10.640do 14/01/2003.	
06.183.2600.3279	F	B		-915.340	-89	0	a	0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DE MONITORAMENTO A SEGURANÇA DE BRASÍLIA		A	1 030 000	110662	11	0	a	0			
06.183.2600 3279.0001		B		-915.340	-89	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO A SEGURANÇA DE BRASÍLIA - PROJETOS A CARGO DA PCDF		A	1.030 000	110662	11	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	0053 - Adquirir equipamentos para implantação do sistema eletrônico de monitoramento a segurança de Brasília - projetos a cargo da PCDF (Procedente da ação 32/2001e 45/2002)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 350	Sistema implantado em 2002. up-grade para o sitema eletrônico de montoramento adquirido com raarsos do FUNDEF.	
09.272.0001.9004	S	B		0	0	0	0	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	138.577 000	14.669 955	11	14.669.955	14.669.955	100			
09.272.0001.9004.0006		B		0	0	0	0	0			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA CML DO DISTRITO FEDERAL		A	138.577.000	14.669.955	11	14.669.955	14.669.955	100	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	0001 - Pagar Inativos da Policia Civil do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2179	Inativos pagos: Jan 1.468, Fev 1 469, Mar 1.467, Abr 1 .472, Mal 1.473, Jun 1479. Jul 1 485, Ago 1.480, Set 1.484, Out 1.485, Nov 1.487, Dez 1.485. fncesso: 052.000.035/2003. Com o advento da Lei 10.633 da 27/12/2002 que instituiu o Fundo Constitucional da DF a Ação passou a ser mantida com o programa de trabalho 28.845.0903 0041.0053 - Pessoal Inativo o Pensionistas da Polícia Civil, da Polícia Militar o da Carpa de Bombeiros do DF - Lei 10.540 de 14/01/2003.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 234

24105 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:56

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										▸ 0002- Pagar pensionistas da Policia Civil do Distrito Federal » Pensionistas pagos: Janeiro 770, Fevereiro 778, Março 786, Abril 733, Maio 796. Junho 801, Julho 806, Agosto 812, Setembro 872, Outubro 876, Novembro 878, Dezembro 878. Processo: 052.000 035/2003 Com o advento da Lei 10.633 de 27/12/2002 que instituiu o Funda Constitucional do DF a Ação passou a ter mantida com o programa de fesbaho 28.845.0903.0041.0053 - Pessoal Inativo a Pensionistas da Polícia Civil, da Polida Militar a do Copo da Bombeiros do DF - Lei 10.640 de 14/01/2003.	DISTRITO FEDERAL

4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 235

24201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:57

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - Etapas Realizadas -	Localização
06.122.0100.8502	F	B		86.000	0	4.353.944	4.353.944	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	23.606000	23.744.000	101	22.737.300	22.737.300	96			
06.122.0100.8502.0034		B		86.000	0	4.353.944	4.353.944	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	23.608 000	23.744 000	101	22.737.300	22.737.300	96	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0006 - Remunerar servidor do DETRAN/DF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 679	Servidores remunerados:janeiro 669; fevereiro 675, março 674, abril 673, meio 675, junho 674, julho 675. agosto 709. setembro 723. outubro 728, novembro 727, dezembro 724 (processo OS5 002770/2003 e outros)	
06 122.0100.8514	F	a		28.000	0	1 920.579	1.921.079	25			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	6.110000	7.575.000	124	7.439.541	7 439.541	06			
06 122 0100 8514 0120		B		28.000	0	1 920.579	1 921.079	25			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DÊ TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	6.110000	7.575.000	124	7.439.541	7.439.541	BB		0007 - Manter e conservar bem imóvel do DETRAN/DF	DISTRITO FEDERAL
										Imóveis mantidos e conservados: 8 (processo 055.13782/2002 e outros)	
06.122 0100.8516	F	B		0	0	649.342	230.511	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3.330.000	3 630 000	109	3.362.915	2917215	80			
06.122.0100.8516.0118		B		0	0	649.342	230511	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.330.000	3.630.000	109	3.362.915	2.917.215	60		0008 - Manter serviço de transporte do DETRAN/DF	DISTRITO FEDERAL
										Veículo de transporte mantido: 141 (processo 055.10702/1998 e outras)	
										0075 - Adquirir veículos tevês	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Veículos leves adquiridos: 36	
										0076 - Adquirir veículos pesados	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Veículos pesados adquiridos: 4.	
06.122.0100.8517	F	B		565000	3	4 855.038	4.814.894	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.460.000	24.726.000	150	23.746.479	23.601.279	95			
06.122.0100.8517.0119		B		565.000	3	4.855.038	4.814.894	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	16.460 000	24.726.000	150	23.746.479	23 601.279	95		0009 - Manter os serviços administrativos gerais	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por **Programa** de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de **2003** — **Página:** 236

24201 - DEPARTAMENTO *DE TRÂNSITO* DO *DISTRITO* FEDERAL — ***Emitido** em:* **26/01/2004 12:05:57**

Projeto - **Atividade** - **Oper.Especiais / Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação **Inicial** W	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										do **DETRAN/DF**	
										▸▸ *Órgão mantido (processo 055.22309/1999 e outros)*	
										▸ 0072 - Adquirir equipamentos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Equipamentos adquiridos: 381 (processo 055.001.671/2003 e outras)	
06.122.2000.8504	F	e		12 000	1	537.444	559.224	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.167.000	2.708.000	125	2612.232	2.612.292	96			
06.122.2000.8504.0031		B		12000	1	537444	559.224	21			
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE **TRÂNSITO** DO DISTRITO **FEDERAL**		A	2.167.000	2.708.000	125	2612292	2612292	96	SERVIDOR **BENEFICIADO** (PESSOA)	▸ 0011 - Conceder vales-transporte a servidores do DETRAN/DF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 587	▸▸ servidores beneficiados: janeiro 593, fevereiro 591, maço 603. atai 604, mato 605, junho 609, julho 612, agosto 604, setembro 638, outubro 658, raventaD 646, dezembro 651. (processo 055.000867/2003 B outros)	
										▸ *0012 - Conceder auxílios-alimentação a servidores do DETRAN/DF*	*DISTRITO FEDERAL*
										▸▸ servidores Beneficiados: janeiro 656. fevereiro 665, março 664, abril 663, maio 667. junho 665, julho 663, agosto 661, setembro 694. outubro 708. novembro 711, dezembro 706. (processo *055.003714/1997* e outros)	
										▸ 0013 - Conceder auxílios-creche a servidores do DETRAN/DF	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Benefícios concedidos: janeiro 172, fevereiro 173, março 171. abril 171, maio 170. junho 1E9. julho 170. agosto 173, setembro 175., outubro 177. novembro 178, dezembro 174 (processo 055.002770/2003 e outros)	
06.122.2600.1717	f	B		0	0	4.240.534	859.776	12			
CONSTRUÇÃO. ADAPTAÇÃO E REFORMA DE **PRÉDIOS** DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO *DISTRITO FEDERAL*		A	7.246.000	7.366.000	102	7.245.974	1.350 134	18			
06.122.2600.1717.0001		B		0	0	330.534	Ú	0			
REFORMA E **ADAPTAÇÃO** DE PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PLANO PILOTO		*A*	*850.000*	*850.000*	100	*751 402*	*420.868*	50	*PRÉDIO REFORMADO* (M2)	▸ 0020- **Reformar** B adaptar **prédio** do **DETRAN/DF** no **Plano Piloto**	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1840	▸▸ **Prédio reformado. Serviços** de **desativação do posto** da **abastecimento** do **DETRAN/DF** fixBcutsdoa. **Serviços** da **adaptação** do prado do	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 237

24201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:57

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas REAEzadas	Localização
										Posto de Atendimento da Planaltina (processo 055 002 977/2003 e outros).	
06.122.2600.1717.0003		B		0	0	3.910.000	859 776	17			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL/ CIOSP		A	5.000.000	5.000.000	100	4.999.082	859.776	17	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	0022 - Construir o Centro de Controle Operacional da DETRAN/CIOSP (procedente da ação 14 de 2002)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 4200	Obra em andamento conforme processo 055 002.461/2003.	
06 122.26-0.1717.0006		B		0	0	0	0	0			
REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA DIVTRAN II DE TAGUATINGA RA III.		A	196.000	1.496.000	763	1.495.490	69490	5	PRÉDIO REFORMADO (M2)	0023 - Reformar as instalações físicas da DIVTRAN II de Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 2192	Projetos de reforma e construção pegos (processo tf 055 004.523/2003 a outros).	
06.126 0100.2005	F	B		0	0	3 398.395	3401.661	24			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	13 700.000	14 104 000	103	13.629.189	13 629.189	97			
06.126.0100.2005 0007		8		0	0	3.398.395	3401.661	24			
AÇOES DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO OS TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	13 700.000	14.104 000	103	13.629.189	13 629.189	37		0010 - Manter sistema de informática do DETRAN/DF	DISTRITO FEDERAL
										Sistema da informática mantido (processo 055 10.399/2000 a outros)	
06 131.3200.8505	f	B		0	0	14.972	14972	12			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	t> 000	130000	100	81.851	81 851	63			
06.131.3200.8505 0008		B		0	0	14.972	14 972	12			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	130.000	130.000	100	81 851	81.851	63	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	0062 - Realizar publicidade e propaganda do DETRAN/DF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	Publicidade e propaganda realizada (processo 055.0002/2002 a outros).	
06.181.2600.1732	F	B		0	0	-3.382 668	2.458 608	34			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	7.285 000	7.223.000	99	[illegible] 320	3 659.620	51			
06.181.2600.1732.0001		a		0	0	-692.221	240.075	19			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PLANO PILOTO		A	1.270.000	1.270.000	100	576 136	576.136	45	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	0024 - Implantar placas de sinalização no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 500	Placas da sinalização implantadas. 879 (processo 055 002087/2003 a outros)	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 238

24201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:05:58

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicia] (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0025 - Implantar sinalização horizontal no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Sinalizações horizontal implantadas: 18 094,88 (processo 055 002088/2003 e outros)	
										▸ 0073 - Implantar cruzamento semaforizado no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Cruzamento semaforizado implantado: 09 (processo 055.10.374/2000 s outros)	
										▸ 0077 - Implantar tachas a tachões no Plano Piloto	REGIÃO I -PLANO PILOTO
										▸▸ Taches e tachões implantados. 1.017 (processo 055 002088/2003 e outros).	
06 181 2600 1732.0002		H		0	0	-228 377	104 766	22			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GAMA		A	467 000	467.000	100	238405	238.405	51	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0026 - Implantar placa de sinalização no Gama	REGI AO II - GAM A
									Quantidade 300	▸▸ Placai de sinalização Implantadas 314 (processo 055 002087/2003 e outros)	
										▸ 0027 - Implantar sinalização horizontal no Gama	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Sinalização horizontal implantada: 4.947.94 (processo 055 002088/2003 a outros).	
										▸ 0074 - Implantar tachas e tachões no Gama	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Taches e tachões implantados: 5.347 (processo 055.002088/2003 e outros)	
06 181.2600.1732.0003		B		0	0	-288.557	274.701	44			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA EM TAGUATINGA		A	627.000	627.000	100	338.201	338.201	54	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0028 - Implantar placa de sinalização em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 300	▸▸ Placa de sinalização implantada: 421 (processo 055.002087/2003 e outros)	
										▸ 0029 - Implantar sinalização horizontal em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Sinalização horizontal Implantada: 17 368,86 (processo 055.002088/2003 e outros).	
										▸ 0067 - Implantar tachas e tachões em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Tachas e tachões implantados: 6360 (processo 055.002088/2003 e outros).	
										▸ 0092 - Implantar cruzamento semaforizado em	REGIÃO III -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 239

24201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:58**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	F/S/F	P/O/Sa	Valor em (R$ 1,00) Dotação (racial) (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ Etapas **Realizadas** - ▸▸	Localização
										Taguatinga	TAGUATINGA
										▸▸ Cruzamento semaforizado implantado: 02 (processo 055.10.374/2000 e outros)	
06.181.2600.1732.0004		B		0	0	-50.857	80.374	51			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO *VIARIA* EM BRAZLÂNDIA		A	158 000	158.000	100	107.102	107.102	68	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0030 - Implantar placa da sinalização em Brazlândia	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade 100	▸▸ Placas de sinalização implantadas: 77 (processo 055.002087/2003 a outros)	
										▸ 0031 - Implantar sinalização horizontal em Brazlândia	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ Sinalização horizontal implantada: 7.539,45 (processo 055 002088/2003 a outros)	
										▸ 0068 - Implantar tachas a tachões em Brazlândia	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ Tachas e tachões implantados: 2 001 (processo 055 002088/2003 e outros)	
06.181.2600.1732.0005		B		0	0	-169.875	149.349	42			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SOBRADINHO		A	359.000	359 000	100	168292	168.292	47	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0032- Implantar placa de sinalização em Sobradinho	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 250	▸▸ Placa da sinalização implantada: 210 (processo 055.002087/2003 e outros)	
										▸ 0033 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Sinalização horizontal implantada: 4.406.58 (processo 055 002088/2003 e outros)	
										▸ 0082 - Implantar tachas e tachões em Sobradinho	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Tachas e tachões implantados: 987 (processo 055.002088/2003 e outros)	
06.181.2600.1732.0006		B		0	0	-190.729	156747	40			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM *PLANALTINA*		A	396 000	396.000	100	178.345	178 345	45	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0034 - Implantar placa * sinalização em Planaltina	REGIÃO VI - *PLANALTINA*
									Quantidade 300	▸▸ Placa de sinalização implantada: 162 (processo 055.002087/2003 a outros)	
										▸ 0035 - Implantar sinalizacão horizontal em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico - Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 240

24201 - **DEPARTAMENTO** DE **TRANSITO** DO **DISTRITO** FEDERAL — **Emitido** em: **26/01/2004 12:05:58**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	UOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenh (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ Sinalização horizontal implantada: 6.950,46 (processo 055.002088/2003 a outros)	
										▸ 0083 - Implantar tachas e tachões em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Tachai e te*ae9í(Tfianlados.648 (processo 055 002088/2003 a outros)	
06.181.2600 1732.0007		B		0	0	-26.576	70.617	40			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PARANOA		A	176.000	176.000	100	133.888	133.888	76	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0036 - Implantar placa de sinalização no Paranoá	REGIÃO VII - PARANOÁ
									Quantidade 150	▸▸ Placa da sinalização implantada. 226 (processo 055 002087/2003 e autos)	
										▸ 0037 - Implantar sinalização horizontal no Paranoá	REGIÃO VII - PARANOA
										▸▸ Sinalização horizontal implantada: 5 845,67 (processo 055.002088/2003 e outros)	
										▸ 0084 - Implantar tachas e tachões no Paranoá	REGIÃO VII - PARANOA
										▸▸ Tachas e tachões implantados: 1 362 (processo 055.002088/2003 e outros)	
06.181.2600.1732.0008		B		0	0	-209 977	58.589	21			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	275.000	275000	100	58.589	58.589	21	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0038 - Implantar placa de sinalização no Núcleo Bandeirante	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
									Quantidade 150	▸▸ Placas de sinalização implantadas: 108 (processo 055.002087/2003 e outros)	
										▸ 0039 - Implantar sinalização horizontal no Núcleo Bandeirante	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Sinalização horizontal implantada: 1.150,08 (055 002088/2003 e outros)	
										▸ 0085 - Implantar tachas e tachões no Núcleo Bandeirante	REGIÃO MH - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Tachas e tachões implantados: 716 (processo 055.002088/2003 e outros)	
06.181.2600.1732.0009		B		0	0	-364.940	243.087	35			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CEJIÂNDIA		A	693.000	693.000	100	306.845	306845	44	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0040 - Implantar placa da sinalização na Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 350	▸▸ Placas da sinalização implantadas 437 (processo 055.002087/2003 a outros)	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado do **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 241

24201 • DEPARTAMENTO OE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL — **Emitido em:** 26/01/2004 12:05:59

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0041 - Implantar sinalização horizontal na Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										Sinalização horizontal implantada: 11.275,89 (processo 055.002088/2003 e outros)	
										0069 - Implantar tachas e tachões na Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										Tachas e techfies implantados: 2334 (processo 055.002088/2003 e outros)	
06.181.2600.1732.0010		B		0	0	-180.768	252360	51			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GUARÁ		A	511.000	511.000	«n	329.266	329.266	64	PLACA OE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	0042 - Implantar placa de sinalização no Guará	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 300	Placas de tinabação implantadas: 255 (processo 055.002087/2003 B outros)	
										0043 - Implantar sinalização horizontal no Guará	REGIÃO X - GUARÁ
										Sinalização horizontal implantada: 8.980,11 (processo fi55.00208a2003 a outros)	
										0087 - Implantartachas e tachões no Guará	REGIÃO X - GUARÁ
										Tachas a tachões implantados: 3.239 (processo 055.002088/2003 e outros)	
OS 181.2600 1732.0011		B		0	0	-149 615	155535	48			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO CRUZEIRO		A	321.000	321 OX	100	159 570	159.570	50	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	0044- Implantar placa dasinalização no Cruzeiro	REGIÃO XI - CRUZEIRO
									Quantidade 200	Placas de sinalização implantadas: 111 (processo 055.002087/2003 e outra)	
										0045 - Implantar sinalização horizontal no Cruzeiro	REGIÃO XI - CRUZEIRO
										Sinalização horizontal implantada: 4.462,80 (processo 055.002088/2003 a outros)	
										0078 - Implantar tachas e tachões no Cruzeiro	REGIÃO XI - CRUZEIRO
										Tachas e tachões implantados: 1.237 (processo 055 002088/2003 e outros)	
06.181.2600 1732.0012		B		0	0	-184.325	175.778	40			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA EM SAMAMBAIA		A	439 000	«a 000	100	254.597	254.597	58	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	0046 - Implantar placa de sinalização em Samambaia	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 300	Placas do sinalização implantadas: 270 (processo 055 002087/2003 e outros)	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0047 - Implantar sinalização horizontal em Samambaia	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										Sinalização horizontal implantada: 12.783,35 (processo 055.002088/2003 - outros)	
										0070 - Implantar tachas e tachões em Samambaia	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										achas e tachões implantados: 3.804 (processo 055.002088/2003 e outros)	
06.181.2600.1732.0013		B		Q	0	-28.299	86.186	56			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SÃO SEBASTIÃO		A	155.000	155.000	100	110.813	110.613	71	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	0048 - Implantação de placa de sinalização em São Sebastião	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade 150	Placas de sinalização implantadas: 138 (processo 055.002087/2003 e outros)	
										0048 - Implantar sinalização horizontal em São Sebastião	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										Sinalização horizontal implantada: 7.665,24 (processo 055.002088/2003 e outros)	
										0088 - Implantar tachas e tachões em São Sebastião	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										Tachas e tachões implantados: 128 (processo 055.002088/2003 e outros)	
06.181.2600.1732.0014		B		a	Q	-155.176	69.506	30			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RECANTO DAS EMAS		A	234.000	234.000	100	69.506	69.506	30	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	0050 - Implantar placa da sinalização no Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 150	Placas da sinalização implantadas: 148 (processo 055.002087/2003 e outros)	
										0051 - Implantar sinalização horizontal no Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										Sinalização horizontal implantada: 1.546,88 (processo 055.002088/2003 e outros)	
										0089 - Implantar tachas e tachões no Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										Tachas e tachões implantados: 1.238 (processo 055.002088/2003 e outros)	
06.181.2600.1732.0015		B		0	0	-87.481	40.298	12			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de **Trabalho** — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** a Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 243

24201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:59**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (Aí	Autorizado (S)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
IMPLANTAÇAO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO LAGO SUL		A	330 000	330.000	100	228.887	228.887	69	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	t 0052 - Implantar placa de sinalização Lago Sul	REGIÃOXVI - LAGO SUL
									Quantidade 200	▸▸ Placas de sinalização implantadas: 139 (processo 055.002087/2003 e outros)	
										▸ 0053 - Implantar sinalização horizontal no Lago Sul	REGIÃOXVI - LAGO SUL
										▸▸ Sinalização horizontal implantada: 7.862,18 (processo 055.002088/2003 e outros)	
										▸ 0079 - Implantar tachas e tachões no Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Tachas e tachões implantados: 1.521 (processo 055.002088/2003 a outros).	
06.181.2600.1732.0016		B		0	0	-115.560	82014	36			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RIACHO FUNDO		A	227.000	227.000	100	101.632	101 632	45	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0054 - Implantar placa de sinalização no Riacho Fundo	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade 150	▸▸ Placa da rindzaçflo implantada: 129 (processo 055.002087/2003 e outros)	
										▸ 0055 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Findo	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▸▸ Sinalização horizontal implantada: 1.539,40 (processo 055.002088/2003 e outros)	
										t 0071 - Implantar tachas e tachões no Riacho Fundo	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▸▸ Tachas a tachões implantados: 1.263 (processo 055 002088/2003 B outros)	
06 181.2600 1732.0017		B		0	0	-104.054	131.557	52			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO LAGO NORTE		A	254 000	254000	100	131.557	131.557	S2	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0056 - Implantar placa de sinalização no Lago Norte	REGIÃOXVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 200	▸▸ Placa de sinalização implantada: 51 (processo 055 002087/2003 e outros)	
										▸ 0057 - Implantar sinalização horizontal no Lago Norte	REGIÃOXVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Sinalização horizontal implantada: 5.891,90 (processo 055.002088/2003 a outros)	
										▸ 0090 - Implantar tachas e tachões no Lago Norte	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Tachas e tachões implantados: 942 (processo 055 002088/2003 a outros)	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico - Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 244

24201 - **DEPARTAMENTO** DE TRANSITO DO **DISTRITO** FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:05:59**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	FONTE	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
06.181.2600.1732.0018		B		0	0	-73.731	36.291	29			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CANDANGOLÂNDIA		A	126.000	126.000	100	36.291	36.291	29	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0058 - Implantar placa de sinalização na Candangolândia	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									Quantidade 120	▸▸ Placas de sinalização implantadas: 93 (processo 055.002087/2003 a outros)	
										▸ 0059 - Implantar sinalização horizontal na Candangolândia	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
										▸▸ Sinalização horizontal implantada: 440,63 (processo 055 002088/2003 o outros)	
										▸ 0091 - Implantar tachas e tachões na Candangolândia	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
										▸▸ Tachas e tachões implantados. 700 (processo 055.002088/2003 e outros)	
06 181.2600.1732.0019		B		0	0	-61.521	40.780	20			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SANTA MARIA		A	205.000	205.000	100	131.896	131 896	64	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)	▸ 0060 - Implantar placa de sinalização em Santa Maria	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade 150	▸▸ Placas do sinalização implantadas: 119 (processo 055 002087/2003 o outros)	
										▸ 0061 - Implantar sinalização horizontal em Santa Marta	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Sinalização horizontal implantada: 5 155,76 (processo 055.002088/2003 e outros).	
										▸ 0080 - Implantar tachas e tachões «n Santa Maria	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Tachas a tachões implantados. 966 (processo 055.002088/2003 e outra).	
06.181.2600.2460	F	B		0	0	2.446.274	2.446.274	77			
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	3.623.000	3.193.000	88	2.457.004	2.457.004	77			
06.181.26.0.2460.0001		B		0	0	2446274	2.446.274	77			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	3.623.000	3.193.000	88	2.457.004	2.457.004	77	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0016 - Realizar campanha educativa de trânsito	DISTRITO FEDERAL
									Quartejada 10	▸▸ Campanha educativa realizada: 10 (processo 055.010998/2001 e outras)	
06.181.2600.2464	F	B		0	0	67.180	67.780	5			
MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	2.840 000	1.880 000	66	473 053	473.053	25			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 245

24201 - DEPARTAMENTO OE **TRÂNSITO** DO **DISTRITO** FEDERAL — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:00**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	Esf	PO S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (8)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
06.181.2600.2464.0001		B		0	0	67.180	87.780	S			
MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO OE TRÂNSITO		A	2.840.000	1.880.000	66	473.053	473.053	25	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	0017 - Adquirir equipamento para o policiamento o fiscalização de trânsito	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 450	Equipamentos adquiridos: 261.	
										0018 - Manter equipamento para o policiamento e fiscalização de trânsito	DISTRITO FEDERAL
										Equipamento mantido (processo 055.003906/2000 o outros).	
06.181.2600.2469	F	B		-691.000	-3	3.538 752	3.549 668	13			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFORICA		A	22.031.000	27.394.000	124	24.058.806	24 058.806	Sa			
06.181.2600.2469.0001		B		-691 000	-3	3.538.752	3.549 668	13			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	22.031.000	27.394.000	124	24 058 806	24.058.806	88	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	0019 -Manter a sinalização estatigráfica e semafórica	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	Sinalização estatigráfica B semafórica mantida (processo 055.10373/2000 B outros).	
06.451.3300 3500	F	8		0	D	0	0	0			
EXECUÇÃO OE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	2500 OX	100-000	4	87.451	87 451	87			
06.451.3300.3500.0070		B		0	0	0	0	a			
EXECUÇAO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	2.500 000	100.000	4	87.451	87.451	87	ESTRADA CONSTRUÍDA (KM)	0063 - Executar obra rodoviária	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 140	Pavimentação asfáltica da área de acampe do DETRAN/DF situada no Estádio Abadião. (processo n° 055.004610/2003 a outros)	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	5376	5.376	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUOICÍAIS		A	611.000	611.000	100	9162	9.162	1			
28.846.0001.9001.0004		B		0	0	5 376	5376	1			
EXECUCÃO OE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	611000	611000	100	9.162	9-162	1		0002 - Executar sentenças judiciais do DETRAN/DF	DISTRITO FEDERAL
										Sentenças judiciais executadas: 1.	
28.846.0001 9009	F	B		{)	D	10 382	10385	B			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	W 000	134000	160	105 489	105.489	79			
28.846.0001.9009.0001		B		0	0	10382	10.385	8			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS OE TRÂNSITO		A	84 000	134.000	160	105.489	105.483	79		0003 - Indenizar e restituir multas da trânsito	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Ftslco - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de ***Estado*** de ***Planejamento*** e ***Coordenação*** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 246

24201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:00**

Projeto - **Atividade** - Oper. Especiais / Subtítulo	P/Si/F	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ 1.010 Indenizações e restituições raalzadas (processo 055.000037/2003 a outros)	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	285.084	285.084	22			
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO *SERVIDOR PÚBLICO*		A	1.140.000	1.297.654	114	1.167.391	1.167.391	90			
28.846.0001.9033.0013		B		0	0	285.084	285.084	22			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.140.000	1.297.654	114	1.167.391	1.167.391	90		▸ 0004 - Formar patrimônio do servidor do DETRAN	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ PASEP recolhido (em R$): janeiro 83.253,13; faverefeo 83.196,93; março 89.020,54; abril 89.295,49; maio 102.558,80; junho 103.172,62; julho 121.694,19; agosto 106.681,51; setembro 103.434,02; outubro 106.786,72; novembro 88.297,12; dezembro 90.000,00 (processo 055.000209/2003 e outros).	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	5.000	100	1.452	1.452	29			
28.846.0001.9050.0097		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000	5.000	100	1.452	1.452	29		▸ 0005 - Ressarcir, indenizar e restituiros usuários do DETRAN/DF	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Pessoa Indenizada: 1 (processo n° 055.017097/2002 e outros)	
09.272.0001.9004	S	B		419.265	12	873.256	873.256	22			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.479.000	3.898.265	112	3.891.448	3.891.448	100			
09.272.0001.9004.0021		B		419265	12	873.256	873.256	22			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.479.000	3.898.265	112	3.891.448	3.891.448	100	(PESSOA)	▸ 0001 - Pagar Inativo e Pensionista do DETRAN/DF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 108	* Inativo pago: janeiro 84; fevereiro 84, março 85, abril 84, maio 84, junho 86, julho 87, agosto 87, outubro fiS, novembro 88, dezembro 83. Pensionista paga janeiro 29; fevereiro 29. março 30. rfit 31 , mato 32, junho 32, julho 32, agosto 32, outubro 32, novembro 34. dezembro 34. (processo 055.001175/2003, 055001176/2003 e outros). Oba: o pagamento do mês de setembro foi raaizado através da Ação n°81 .	
										▸ 0081 - Receber descentralização para o pagamento da inativos o pensionistas, conforme Portaria SGA/DETRAN da 23/09/03 (DODF 1S7	DISTRITO FEDERAL

3767

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação

242)1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6° Bimestre de 2003

Exercício: 2003

Página: 247

Emitido em: 26/01/2004 12:06:00

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	FSF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado Pi	% DIB	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
										de 26/09/03). Descentralização recebida para o pagamento da Inativo (86) a Pensionista (33), relsHwi ao mês de setembro de 2003.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabaiho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: **248**

24202 - **FUNDAÇÃO** DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:01**

Projeto - **Atividade** - Oper. Especiais/**Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% Da	**Descrição** da Meta (Lei **Orçamentária** Anual)	Acompanhamento de Período **Bimestral** — **Ações** Previstas - f / Etapas Realizadas - »	Localização
14 122.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	600.000	41.532	7	41.532	41.532	100			
14.122.0100.8502.0036		B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA **FUNDAÇÃO** DE AMPARO AO **TRABALHADOR** PRESO		A	600.000	41.532	7	41.532	41.532	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO **FEDERAL**
									Quantidade 24	Servidores Remunerados: Janeiro 24, Fevereiro 24. Março 24. Abril 24. Mato 24. Junho 24. Julho 24, Agosto 25, Setembro 24. Outubro 24. Novembro 25, Dezembro 24. Processo: 056 000.051/2003 a outros.	
14 122 0100 8514	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	20.000	10.000	50	0	0	0			
14 122.0100 8514 0155		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E **CONSERVAÇÃO** DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO **TRABALHADOR** PRESO		A	20.000	10.000	50	0	0	0		0002 - Manter galpão	**DISTRITO** FEDERAL
										...ão mantido por meio do Programa de Trabalho: (14.122.0100.8517.0174 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da Fundação).	
14 122 0100 8516	F	B		0	0	1.890	37.742	15			
MANUTENÇÃO **DE SERVIÇOS** DE TRANSPORTES		A	100 000	25Z763	253	175.883	175 883	70		-	
14 122.0100.8516.0148		a		0	0	1.890	37.742	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO **DE** AMPARO AO TRABALHADOR **PRESO**		A	100 000	252.763	253	175.883	175 883	70		0003 - Adquirir veículos	DISTRITO FEDERAL
										05(cinco) veículos adquiridos: 01(Santana), 02(dois) Pálios, 01(uma) Strada WorKing e 01(uma) Doblo EXL. Processo: 056.000 067/2003	
										0004- Manter veículos laves	DISTRITO **FEDERAL**
										Veículos mantidos: 10(dez) Processo 056.000.557/2002 » outros.	
14 122.0100.8517	F	B		0	0	53232	55.120	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS** GERAIS		A	363.000	335.120	92	286.581	286.581	86			
14.122.0100.8517.0174		B		0	0	53.232	55.120	16			
MANUTENÇÃO DE **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** GERAIS DA		A	363.000	335.120	92	286.581	286.581	86		0005 - Adquirir equipamentos	**DISTRITO** FEDERAL

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 249

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO — Emitido em: **26/01/2004 12:06:01**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Equipamentos a Móveis adquiridos, Máquina copiadora, Móveis Adquiridos, Mesas, Arquivoa e Armários, Equipamento Adquirido, 01 Duplicador Digital. Processo n° 056 000 445/2002, rf> 056.000.162/2003 6 rf' 056.000.158/2003.	
										0006 - Manter os serviços administrativos	DISTRITO FEDERAL
										Orgão mantido.	
14 122.2000.8504	F	B		0	0	8 090	8 090	g			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	101.000	91.266	90	43.004	43 004	47			
14 122.2000.8504 0033		B		0	0	8.090	8.090	g			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO.		A	101.000	91.266	90	41004	43004	47	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0007 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 24	Benefícios concedidos: Janeiro 01, Fevereiro 01, Março 01, AM 01, Mato 01, Junho 01, Julho 01. Agosto 01, Setembro 01, Outubro 01, Novembro 02, Dezembro OZ Processo:056.000.051/2003 e outros.	
										0005 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: Janeiro 12, Fevereiro 11. Março 12, Abril 12, Mato 14. Junho 14. Julho H Agosto 13, Setembro 14, Outubro 1 ã, Novembro 15, Dezembro 15. Processo: 056.000.049/2003 e outros.	
										0009 - Conceder vales-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores Beneficiados: Janeira 17, Fevereiro 17, Março 17. AM 17. Maio 16, Junho 16, Juta 16, Agosto 17. Setembro 17, Outubro 17. Novembro 17, Dezembro 17. Processo: 056.000.051/2003 e outros.	
14.126.0100.2005	F	B		0	0	0	0	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	80000	33.000	41	14.014	14014	42			
14 126.0100.2005.0047		B		0	0	0	0	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	80.000	33.000	41	14014	14014	42		0010 - Adquirir equipamentos	DISTRITO FEDERAL
										Aquisição da 20 Computadores, por meio do Convênio 237/2001/ Ministério da Justiça. Processo: 056 000 056/2002.	
										0011 - Manter equipamentos da informática	DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	P S F	F O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										40(quarenta) Equipamentos mantidos.	
14.421.2600.2191	F	B		1.021.873	42	845.091	849.813	20			
RESSOCIAUZAÇAO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		A	2.436.000	4.349.743	179	1661611	3.663.611	64			
14.421.2600.2191.0001		a		1.021.873	42	845.091	849.813	20			
ftESSOCJAUZ4.CAO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		A	2.436.000	4.349.743	179	3663611	3.663.611	54	PRESO RESSOCIALIZADO (PESSOA)	0014 - Assistir preso	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2000	Presos assistidos: Janeiro 758, Fevereiro 764, Março 760, Abril 768, Mato 770, Junho 783, Julho 792, Agosto 797. Setembro 879, Outubro 882, Novembro 896, Dezembro 886. Processo: 056.000.016/2003 B outros	
										0015 - Ressocializar preso	DISTRITO FEDERAL
										Presos remodalzadoe: Janeiro 700, Fevereiro 713. Marco 704, Abril 717. Maio 720. Junho 728. Julho 723. Agosto 733, Setembro 747, Outubro 753, Novembro 786, Dezembro 775 Processo: 056.000.01 6/2003 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	0	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	24.000	24.000	100	22.758	22.758	95			
28.846.0001.9033.0012		B		0	0	0	0	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL		A	24.000	24.000	100	22.758	22.758	aS		0016 - Formar patrimônio do servidor público da FUNAP	DISTRITO FEDERAL
										Pagamento pasep: Janeiro R$ 1.865,27, Fevereiro RS 2.51 1,18, Março R$2.062,26, Abril R$2.788,20, Maio RI 2.788,20, Junho R$ 3.231,76, Julho RS 3.366,59, Agosto R$ 3.558,49, Setembro R$ 3.648,59, Outubro RJ 3 836,10, Novembro R$ 6 595,59, Dezembro R$ 4.062,56 Processo: nº 056.000.088/2003.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	1.000	100	SB	993	99			
28.846.0001.9050.0075		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO.		A	1.000	1.000	100	933	993	99		0017 - Restituir saldo de convênio	DISTRITO FEDERAL
										Restituição de saldos de convênios, 237/2001 - R$ 923,48, 051/2001 RJ 11 833,67 (Processo: nº 056 000.093/2003 e nº 056 000.010/2003)	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 251

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR — Emitido em: 26/01/2004 12:06:02

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
06.302.0400.2102	S	B		0	0	1.296.860	1.280.121	17			
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	4.000.000	7.504.923	188	7.260.836	7.177.407	96			
06.302.0400.2102.0001		B		0	0	1.296.860	1280.121	17			
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	4.000.000	7.504.923	188	7.260.836	7.177.407	93	DEPENDENTE ASSISTIDO (UNIDADE)	▸ 0001-Assistir Dependentes.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 25000	▸▸ Dependentes Assistidos: janeiro 9.810, fevereiro 13.861, março 12.967, abril 12.890, maio 13.844, junho 14.401, julho 14.345, agosto 14.395, setembro 13.627, outubro 14.101, novembro 13.988, dezembro 13.420.	
28.846.0001.9050	S	B		0	0	2.890	2.890	6			
RESSARCIMENTOS. WDENIZACÔES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	51.000	0	5.093	5.093	10			
28.846.0001.9050.0094		B		0	0	2.890	2.890	e			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000	51.000	0	5.093	5093	10		▸ 0002 - Ressarcir servidor.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores ressarcidos: março 01, dezembro 01. Conforme processo tf 054.001 .653/2002.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 252

24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS — Emitido em: 26/01/2004 12:06:02

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
28.846.0001.9050	F	a		-70.000	-70	34.069	34.069	38			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	00.000	90	34.069	34 069	38			
28.846.0001.9050.0085		a		-70.000	-70	34.069	34069	3a			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.		A	100.000	90 000	GD	34.069	34 069	38		▸ 0002 - Ressarcir servidor ▸▸ Servidores ressarcidos: dezembro 71. Proc. nº 053.000.1249/2003	DISTRITO FEDERAL
06.302.0400.2103	S	a		70000	4	585.028	778571	20			
ASSISTENCIA MÉDICA Ã DEPENDENTES		A	1.880.000	3.870.813	206	3 689.110	3347578	86			
06.302.0400.2103.0001		B		70.000	4	585.028	778.571	20			
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	1.880.000	3.870.813	208	3.689.110	3347.578	BE	DEPENDENTE ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade 25260	▸ 0001 - Dar assistência médica a dependentes do CBMDF ▸▸ Assistência médica a dependentes realizada : janeiro 2 064, fevereiro 2.715, março 3.942, abril 4.560, maio 5.911, junho 3 622, julho 4.829, agosto 4.148, setembro 4.692, outubro 4.968, novembro 4.700, dezembro 5.240. Processo nº 053.000.012/2003	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 253

24903 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBUCA DO DISTRITO FEDERAL o em: 26/01/2004 12:06:02

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	IPO 5	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (S)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orcamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
06.1262600 1054	F	B		250.000	56	1.966	1 966	0			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	445.000	2.945 000	662	2.512.537	1.702.537	58			
06.126.2600.1054.0002		B		250.000	56	1.966	1.966	0			
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SEGURANÇA PUBUCA DO DISTRITO FEDERAL		A	445 000	2.945 000	682	2512537	1.702.537	58	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	0001 - Adquirir equipamentos da informática	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 440	01 - Switc adquirida , 09 Monitores de video,04 scaner, 44 Impressoras.03 Penta do Mamóda, Switch 01 Gravador de CO. 02 nobreak, 01 tói da aparelho de Monitoramento e Reprodução (Restos à Pagar),(proc.050.001.579/2003 B outros).	
06 181.2600.1054	F	B		537.474	29	1.852 083	409.308	10			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.845.000	4 065.371	220	3 446.962	1131 829	28			
06 181.2600 1054.0001		B		537.474	29	1.852 083	409308	10			
MODERN.ZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1345.000	4.065.371	220	3.44.. ..2	1.131.829	28	ARMAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	0002 - Adquirir armamento	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1006	01 Conj. de equipamento de segurança antibombe, 15 carabinas (Proc.050.000 142/2002 e outros).	
										0003 - Adquirir equipamento	DISTRITO FEDERAL
										30 máquinas fotográficas, 02 bombes, 37 filmadoras,12 receptor de sinais, 02 fteezBfs 174 coletes, 256 aparelhos telefônicos, 100 bloq.telefônicos, 66 radtaa fransceptores. 37 Fac-Simile 20 Ar condicionados, 23 estabilizadores ,500 cadeiras giratórias,299 poltronas, 525 mesas,13 cabide especial, 250 roupeiro em aço, 65 arquivos de aço, 299 armários, (proc. 052.000.634/2002 e outros).	
										«W - Adquirir veículos	DISTRITO FEDERAL
										03 veículos mod S-10 merca chevrolet, 10 motocicletas Yamaha, 20 veículos gol/volkswagen,1 1 veic.RenaulMegane, 25 Renault Clio, 01 Hat Fionno, 05 Fiat Ducato Multi, 06 Corsa Sedan, (proc 052.001 895/2001e outros).	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 254

24903 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL O — fim: 26/01/2004 12:06:03

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
28.846.0001.9050	F	B		0	0	1.410	1.410	3			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	50.000	167	2.515	2.515	5			
28.846.0001.9050.0066		B		0	0	1.410	1.410	3			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	30.000	50.000	167	2.515	2.515	5		▸ 0006 - Ressarcir servidores. ▸▸ Servidores ressarcidos: janeiro 01, março 01, abril 01. mato 01, junho 02. julho 01, agasta 01. outubro 01. novembro 02 e dezembro 51. (Proc. 050.000.093/2003 e Outros).	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por **Programa** de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: **255**

25101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE TRABALHO — Emitido em: **26/01/2004 12:06:03**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
11 122.0100.8502	F	B		-831.060	-11	1.226.799	1233062	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.390.000	6.558.940	89	6.526.117	6.526.117	99			
11 122.0100.8502.0130		B		-831.060	-11	1.226 799	1.233062	13			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	7.390.000	6.558.940	89	6.526.117	6 526.117	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos da STDH.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 315	Servidores remunerados: janeiro 303, fevereiro 313, março 275, abril 294, maio 298, junho 276, julho 276, agosto 275, setembro 274. outubro 275, novembro 273, dezembro 278. (processo ff 170.000.019/2003)	
										0050 - Receber descentralização conforme P.C nº 1 3 SGA/STDH de 28/01/03 DODF nº 56 , nº 28 de 23/05/03 , nº 37 de 18/07/03 , nº 40 de 23/07/03, ff 84 de 24/11/03 para custear despesas com servidores inativos e pensionistas	DISTRITO FEDERAL
										Descentralização recebida - Inativos pagos: janeiro 16, feverako 16, março 16. abril 16. mato 18, junho 19, julho 20, agosto 20, setembro 20, outubro 20, novembro 20, dezembro 22. (processo nº 170.000.035/03) Pensionistas pagos: janeiro 03, fawmtrD 03, março 03, abril 03, mato 03, junho 03, julho 03, agosto 03, setembro 03, outubro 03, novembro 03. dezembro 04. (processo nº 170.000.036/03).	
11 122.0100.8516	F	B		-263.906	-94	-2.209	6015	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	280.000	16.094	6	13.626	13 626	85			
11 122.0100.8516.0146		B		-263.906	-94	-2 209	6.015	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	280 000	16.094	6	13.626	13.626	85		0002 - Manter veículos leves	DISTRITO FEDERAL
										Veículos leves mantidos.	
11.122.0100 fl17	F	B		-2.043 826	-69	-18 893	294369	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.950.000	5 930.174	201	5.891.952	5891.952	89			
11.122.0100.8517.0166		B		-2 043.826	-69	-18.893	294.369	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	2950 000	5.930.174	201	5.891.952	5.891.952	99		0003 - Manter serviços administrativos gerais	DISTRITO FEDERAL
										Órgão mantido (Contratos: 002/2001, 003/2002, e outros)	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 256

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:03

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POSI	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
11.122.2000.8504	I	B		1945	0	61.812	64.982	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	535.000	517.023	97	489.600	489.600	95		*	
11.122.2000.8504.0122		B		1.945	0	61.612	64.982	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	535.000	517.023	97	489.600	489.600	95	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0004 - Conceder auxílios-transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 275	Servidores beneficiados: janeiro 16, fevereiro 16, maço 16. abril 17. maio 16, junho 16, MM 16, agosto 17. setembro 17, outubro 19. novembro 19, dezembro 19. (processo nº 170.000 014/2003)	
										0005 Conceder auxílios-creche a servidores.	DISTRITO FEDERAL
										Benefícios concedidos: janeiro 47, fevereiro 47, marco 47. abril 46. mofe 46, junho 46, julho 47, agosto 47, setembro 47. outubro 46, novembro 46, dezembro 45. (processo nº 170 000 019/2003)	
										0006 - Conceder fluxBto^mertaçao a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 275. fevereiro 272, março 241. abril 242. mato 245, Junho 243, julho 242, agosto 243, setembro 242, outubro 242. novembro 242, dezembro 245. (processo nº 170.000 019/2003)	
										0007 - Conceder vales-transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 166, fevereiro 170, roer» 187, abril 172, meto 174. junho 174. julho 179. agosto 180. setembro 180, outubro 178. novembro 180, dezembro 178. (processo nº 170.000.008/2003)	
11.126.0100.2005	F	a		-137.742	-71	-3.037	6.458	11			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	195.000	57.258	29	54221	54221	95			
11.126.0100.2005.0041		B		-137.742	-71	-3.037	6.458	11			
AÇUES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	195.000	57.258	29	54.221	54.221	95		0008 - Locar equipamentos de informática.	DISTRITO FEDERAL
										Equipamentos locados: 65 microcomputadores, 11 impressoras B fato da tinta o 14 Impressoras B teser. (processo nº 170.000.238/2001)	
11.331.2700.2044	F	B		6.352	1	274.267	251.857	21			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO		A	630.000	1.196.352	190	702.686	656297	55			
11.331.2700.2044.0001		B		6.352	1	274267	251.857	21			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR -		A	630.000	1 196.352	190	702.686	656.297	55	TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA)	0009 - Inscrever trabalhadores desempregados.	DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESP	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									Quantidade 11200	▸▸ Trabalhadores inscritos: janeiro 8.494, fevereiro 7.985, março 7.247, abril 7.803, maio 7848, junho 5.961, julho 7.654. agosto 7.055, setembro 6.643, outubro £214, novembro 6.140, dezembro 4.297. (Convênio: MTE/SE/DES/CODEFAT Nº012/2002 - SINE/DF)	
										▸ 0010 - Captar vagas no mercado de trabalho.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Vagas captadas: janeiro 1.112, fevereiro 837, março 695, atei 827, neto 878, junho 1.277, julho 905. agosto 1 035, setembro 1-410. outubro 1509, novembro 1.373, dezembro 961. (Convênio: MTE/SE/DES/CODEFAT Nº012/2002 - SINE/DF)	
										▸ 0011 - Encaminhar trabalhadores ao mercado de trabalho.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Trabalhadores encaminhados: janeiro 3.590, fawrafco 2.722, março 2.623. abril 2.516, maio 2.500, junho 2 694, julho 2.672, agosto 2.689, setembro 3.531, outubro 3.666, novembro 3.341, dezembro 2.277. (Convênio: MTE/SE/DES/CODEFAT Nº012/2002 - SINE/DF)	
										▸ 0012 - Colocar trabalhadores desempregados no mercado de trabalho.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Trabalhadores colocados: janeiro 391, fevereiro 258, março 194. abril 216. maio 230, junho 196, julho 261, agosto 338, setembro 735, outubro 632, novembro 662, dezembro 583. (Convênio: MTE/SE/DES/CODEFAT Nº012/2002 - SINE/DF)	
										▸ 0013 - Manter cadastro de trabalhadores autônomos.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Cadastro de autônomos atualizado: janeiro 496, fevereiro 506, ma^o 523. abri533, maio 554, junho 286. julh306, agosto 347. setembro 382, outubro 409, novembro 485, dezembro 491 . (Convênio: MTE/SE/DES/CODEFAT Nº012/2002 - SINE/DF)	
										▸ 0014 - Captar ftolcttacúea daserviços nomercado de trabalho	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Solicitações captadas: janeiro 336, fevereiro 348, março 271, abril 344. maio 352, fcmhoiBS. julho 400, agosto 421, setembro 331, outubro 358, novembro 342, dezembro 385. (Convênio. MTE/SE/DES/CODEFAT Nº012/2002 - SINE/DF)	

Projeto - Atividade - Oper Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Mata (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0015 - Encaminhar autonômos às solicitações de serviços.	DISTRITO FEDERAL
										Autonômos encaminhados: janeiro 313, fevereiro 323, março 261, abril 256, mato 352, Junho 281, julho 387, agosto 417, setembro 317. outubro 318, novembro 336, dezembro 290 (Convênio: MTE/SE/DES/CODEFAT Nº012/2002 - SINE/DF)	
										0016 - Atender solicitações de serviços.	DISTRITO FEDERAL
										Solicitações atendidas: janeiro 290, fevereiro 300, março 244, abril 242, maio 329, junho 268, julho 367, agosto 390, Membro 294, outubro 311, novembro 296, dezembro 283.(Convênio: MTE/SE/DES/CODEFAT Nº012/2002 - SINE/DF)	
11.331.2700.2698	f	B		-7.345	-1	305.874	274.201	32			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO		A	779.000	851.655	109	393.633	325.429	38			
11.331.2700.2698.0001		B		-7.345	-1	305.874	274201	32			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO		A	779.000	851.655	109	393.633	325429	38	TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA)	0017 - Atender trabalhadores no seguro desemprego	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 70000	Trabalhadores atendidos: janeiro 6645. fevereiro 6145, março 6.631, abril 6 987, mato 7.209, junho 6.131. julho 7.185. agosto 6245. setembro 6.384, outubro 6 796, novembro 7.122, dezembro 8.682. (Convênio: MTE/SE/DES/CODEFAT Nº012/2002 - SINE/DF)	
										0018 - Habilitar trabalhadores no seguro desemprego.	DISTRITO FEDERAL
										Trabalhadores habilitados: janeiro 4503. fevereiro 4.216, março 4554, abri 4757, mato 5207. Junho 4.118, julho 4.948, agosto 4.170, setembro 4.368, outubro 4 464. novembro 4.21 1 , dezembro 3.336. (Convênio: MTE/SE/DES/CODEFAT Nº012/2002 - SINE/DF)	
										0019 - Emitir carteiras de trabalho.	DISTRITO FEDERAL
										Carteiras emitidas: janeiro 7 517, fevereiro 7 089, março 4.735. abril 4.479. maio 5.580, junho 4.753, M» 7 068. agosto 5 109, setembro 4.541, outubro 4.188, novembro 4.130. dezembro 3.590 (Convênio: MTE/SE/DES/CODEFAT Nº012/2002 - SINE/DF)	
11.331.2700.2705	F	B		55.847	4	422.110	480.472	15			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE		A	1.550.000	3.133.847	202	2.857.665	2.857.665	DI			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 259

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:04

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado Pi J	% D©	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
11.331.2700.2705.0001		B		56.847	4	422.110	480.472	15			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO		A	1.550.000	3.133.847	202	2857.665	2.857.665	91	PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)	0020 - Levantar informações mensais sobre mercado da trabalho.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 12	Informações levantadas: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01. maio 01, junho 01, julho 01. agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 1, dezembro 1. (Contrato 001(2002)	
11.331.2700.2892	F	B		-449 442	-45	-	Q	0			
MANUTENÇÃO E APOIO A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR		A	1.000.000	100558	10	558	558	1			
11.331.2700.2892.0018		B		-449 442	-45	0	0	0			
MANUTENÇÃO E APOIO A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR £ DE DIREITOS HUMANOS		A	1.000000	100.558	10	558	555	1	EVENTO REALIZADO (UNIDADE)	0021 - Manter a apoiar programas da assistência ao tabahador	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 4	Equipamento adquirido (Convite n° 327/2003 - Processo nº 170.000190/2003)	
11.334 1600.2043	F	B		-50.553	-78	14.447	14.447	100			
APOIO ÀS AÇOES DE ARTESANATO. COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	65.000	14.447	22	14.447	14.447	100			
11.334.1600.2043.0001		B		-50.553	-78	14.447	14,447	100			
APOIO AS AÇOES DE ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	65.000	14.447	22	14.447	14.447	100	ARTESÃO ASSISTIDO (PESSOA)	0027 - Cadastrar, orientar, capacitar e acompanhar artesãos e cooperados.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 4000	Atendimento realizado: janeiro 440, fevereiro 342, março 1.819, abril 587, mato 596, junho 781, julho 846, agosto 1001, setembro 957, outubro 883, ra«rrÊro 974, dezembro 1018.	
										0028 - Promover e apoiar a comercialização dos produtos artesanais.	DISTRITO FEDERAL
										Comercialização de produtos artesanais promovida a apoiada: janeiro 0. fevecdro 30, março 163. abril 35, mato 51, junho 22, julho 07. agosto 40, setembro 0. outubro 36, novembro 46. dezembro 221.	
14.241.2400.2272	F	B		0	0	0	0	0			
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA A TERCEIRA IDADE		A	12.000	12.000	100	0	0	Q			
14.241.2400.2272.0002		a		0	0	0	0	0			
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA A		A	12.000	12.000	100	Q	0	0	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)	0029 - Apoiar, ratodza'e assistir oldoso	DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									Quantidade	1	Pessoas assistidas: janeiro 508, fevereiro 4.839, a partir da março - ação foi transferida para U O 17.101, conforme decreto 23.638 da 26 de fevereiro de 2003.	
											0051 - Descentralizar crédito conforme portaria conjunta nº Q1 STb/SEAS, de 23/06/03 do DODF 121 da 26/06/03, art.3º do decreto nº17 698/96 para atender Programas para Terceira Idade	DISTRITO FEDERAL
											Crédito descentralizado.	
1424124002666	F	B		0	0	77	1277	1				
APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	170000	im000	100	1277	1277	1				
14.241.2400.2666 0003		B		0	0	77	1277	1				
APOIO E PROMOÇÃO DAASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	170.000	170000	100	1277	1277	1	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)		0030 - Promover e dar assistência ao idoso.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	25000	Pessoas assistidas: janeiro 112, fevaralro 775, a partir de março B ação foi transferida para U O 17.101, conforme decreto 23.638 da 26 da fevereiro de 2003.	
											0052 - Descentralizar crédito conforme portaria conjunta nº01 STb/SEAS, da 23/06/03 do DODF 121 de 26/06/03, art.3º do decreto nº17.698/96, para atender programa de assistência ao idoso.	DISTRITO FEDERAL
											Crédito descentralizado.	
14.242.2400.2668	F	B		-34.833	-	0	0	0				
APOIO E PROMOÇÃO DA ASSJSTÊNCIAA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		A	35.000	167	0	167	167	100				
14242240026680001		B		-19.833	-79	0	0	0				
APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		A	25.000	167	1	167	167	100	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)		0034 - Assistir e promover atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	4000	Pessoas assistidas: janeiro 240, fevereiro, a partir da março a ação foJ *tiansfaiOa* para U O 17.101, conforme decreto 23.638 do 26 de fevereiro de 2003.	
											0053 - Descentralizar crédito conforme portaria conjunta nº01 STb/SEAS, de 23/06/03 do DODF 121 de 26/06/03, art.3º do decreto nº17.698/96, para atender programa de assistência a portadores de deficiência.	DISTRITO FEDERAL
											Crédito descentralizado	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E	F	O	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Reaízadas	Localização
14.242.2400.2668.0002			B		-15.000	-	0	0	0			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS			A	10.000	0	0	0	0	0	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	0054 - Descentralizar crédito conforme portaria conjunta nº01 STb/SEAS, de 23/06/03 do DODF 121 de 26/06/03, art.3º do decreto nº17.698/96,para atender programa da aquisição e distribuição de cadeiras de rodas.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 100	Crédito descentralizado.	
14.244.2400.2274		F	B		0	0	14050	42075	a			
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER- CASA ABRIGO			A	549.000	549.000	100	119.774	119774	22			
14.244.2400.2274.0001			B		0	0	3207	6 807	2			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER			A	370.000	370.000	100	80.565	80.565	22	CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)	0055 - Descentralizar crédito conforme portaria conjunta nº01 STb/SEAS, da 23/06/03 ao DODF 121 da 26/06/03, art.3º do decreto nº17.698/96,para atender programa de manutenção do conselho doa direitos da mulher.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 18	Crédito descentralizado.	
14.244.2400.2274.0002			B		0	0	10.843	35.268	20			
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER - CASA ABRIGO			A	179.000	179.000	100	39.208	39.208	22	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)	0056 - Descentralizar crédito conforme portaria conjunta nº01 STb/SEAS, de 23/06/03 do DODF 121 de 26/06/03, art.3º do decreto nº17.698/96,para atender programa dos direitos da mulher-casa abrigo.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 1	Crédito descentralizado	
14.244.2400.2592		F	B		0	0	3.994	19141	5			
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DO NEGRO			A	340.000	340.000	100	20 578	20578	B			
14.244.2400.2592.0001			B		0	0	1.054	15.962	6			
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DO NEGRO			A	250.000	250.000	100	17.299	17.299	7	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)	0057 - Descentralizar crédito conforme portaria conjunta nº01 STb/SEAS, de 23/06/03 do DODF 121 de 26/06/03, art.3º do decreto nº17.698/96,para atender programa dos direitos do negro.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 1	Crédito descentralizado.	
14.244.2400.2592.0007			B		0	0	0	0	0			
APOIO ÀS FESTIVIDADES CULTURAIS E HISTÓRICAS AFRO-BRASILEIRAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS			A	15.000	15.000	100	0	0	0	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	0058 - Descentralizar crédito conforme portaria conjunta nº01 STb/SEAS, de 23/06/03 do DODF 121 de 26/06/03, art.3º do decreto nº17.698/96,para atender programa de festividades culturais e históricas afro-brasileiras.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 20	Crédito descentralizado.	
14.244.2400.2592.0010			B		0	0	2.940	2940	10			
EXECUÇÃO DO PROJETO VALORIZAÇÃO			A	30.000	30000	100	2940	2940	10	EVENTO REALIZADO	0059 - Descentralizar crédito conforme portaria	DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicia) (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P»	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual]		Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									(UNIDADE)		conjunta n°01STb/SEAS, da 23/06/03 do DODF 121 (te 26/06/03, art.3° do decreto n°17.698/96,para atender projeto valortzacão do EU/resgata da cultura afro-brasileira.	
									Quantidade	40	▸▸ Crédito descentralizado.	
14.244.2400.2582.0012		B		0	0	0	239	1				
FORMAÇÃO ACADÊMICA DA POPULAÇÃO CARENTE E AFRO-BRSILEIRA		A	45000	45.000	100	339	339	1	PROJETO APOIADO (UNIDADE)		▸ 0060 - Descentralizar crédito conforme portaria conjunta n°01 STb/SEAS, de 23/06/03 do DODF 12 É de 26/06/03, art.3° do decreto n°17.698/96,para atender programado formação acadêmica da população carente afro-brasileira.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	8	▸▸ Crédito descentralizado.	
14.422.2400.2869	F	B		-25 000	-14	0	0	0				
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS		A	175 000	150.000	86	0	0	0				
14 422.2400.2869.0051		B		-25.000	-14	0	0	0				
IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE DIREITOS HUMANOS		A	175 000	150.000	86	0	0	0	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)		▸ 0047 - Atender, orientar a acompanhar solicitações provenientes do Disque Direitos Humanos.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	5000	▸▸ Pessoas assistidas: janeiro 236. feverão 182. a partir de março a ação foi transferida para U O 17.101. conformedecreto 23 638 da 26 da fevereiro de 2003.	
											▸ 0048 - Atender, orientar a acompanhar solicitações provenientes do Balcão dos Direitos Humanos.	DISTRITO FEDERAL
											▸▸ Pessoas assistidas: fevereiro 56. a partir de março m ação fal faanfarUa para U O 17. 101, conforme decreto 23.638 de 26 da fevereiro de 2001	
28 846 0001 9050	F	a		-102.403	-21	119.367	119.367	19				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	498.000	633 631	127	596 408	596 408	94				
28.846 0001 9050 0083		B		-102.403	-21	119 367	119.367	19				
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	498.000	633.631	127	5... .8	596.408	94			▸ 0049 - Ressarcir servidores	DISTRITO FEDERAL
											▸▸ Ressarcimentos efetuados: janeiro 24, fevereiro 21, março 21, abril 21, maio 21, junho 21, julho 21, agosto 21, setembro 20. outubro 20. novembro 20, dezembro 20. (processo n° 170.000 023/2003)	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/ Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
11.123.1600.2051	F	B		0	0	985.303	1.210.189	14			
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	6.500.000	a 642.601	133	5.270.926	5.270.926	81			
11.123.1600.2051.0001		B		0	0	985.303	1.210.189	14			
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	aso .000	8.642.601	133	5.270.926	5270 926	81	FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)	0001 - Conceder financiamento a pequenos empreendedores econômicos.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 3500	Financiamentos concedidos: janeiro 0, fevereiro 0, março 0, abril 166, mato 141, Junho 297. julho 224, agosto 128, setembro 180, outubro 81, novembro 177, dezembro 296.	
11.123.1600.2897	F	B		-40.000	-7	0	0	0			
APOIO ÀS fcHCROEMPRÊSAS E AOS MINIPRODUTORES RURAIS		A	590.000	550 000	93	0	0	0			
11 123.1600.2897.0034		B		-40 000	-7	0	0	0			
APOIO AOS MICROEMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS		A	590.000	550.000	93	0	0	0	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	0003 - Inscrever empreendedores no Programa Creditrabalho.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 9000	Empreendedores inscritos: janeiro 0, fevereiro 0, março 89, abril 318, maio 330, junho 276, julho 304, agosto 222, setembro 295, outubro 316, novembro 376, dezembro 85.	
										0004 - Credenciar empreendedores no Programa Creditrabalho.	DISTRITO FEDERAL
										Empreendedores credenciados. janeiro 0, fevereiro 0, março 79, abril 254, meto 264, junho 221, julho 243, agasto 178, setembro 236, outubro 253, novembr 301, dezembro 68.	
										0005- Realizar visitas de acompanhamento tóoUco a empreendedores do Programa Creditrabalho.	DISTRITO FEDERAL
										Visitas reattzadaarjanalro 565. fevereiro 650. março 658, abril 308, maio 234. junho 329. julho 291, agosto 365, setembro 223, outubro 261, novembro 361. dezembro 251.	
11.334 1600.2695	F	B		-10.000	-4	0	0	0			
ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES		A	254 000	244.000	96	0	0	0			
11.334.1600.2695.0002		B		-10000	-4	0	0	0			
ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇAO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES		A	254 000	244.000	96	0	0	0	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	0006 -Assistir, capacitar e treinar empreendedores.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1000	Empreendedores assistidos com cursos de	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho **Físico** - **Financeiro** por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6ª Bimestre de 2003 — Página: 264

25901 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:06**

Projeto - Atividade - Opar. Especiais / Subtítulo	E S F	F O S i	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										capacitação: janeiro a julho 407, agosto 40. setembro 35, outubro M, novembro 0, dezembro 0.	

* **GOVERNO** DO **DISTRITO** FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: **265**

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **TRANSPORTES** — ***Emitido** em:* **26/01/2004 12:06:06**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
26.122.0100.8502	F	B		-47.159	0	849.965	849.965	13			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	6.569.841	a	6.551.621	6.551.621	100			
26.122.0100.8502.0035		B		-47.159	0	849.965	«9.965	13			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	í	ft*S*1	0	6.551.621	6.551.621	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0004 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Transportes do Distrito Federal.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 350	▸▸ Servidores remunerados: Janeiro: 184; Fevereiro: 191. Março 192, Abril,192, meio 194, junho 208, Julho 207. agosto 214. Setembro 214. Outubro 215 , Novembro 215, dezembro 216 (processo nº 030;000.335/2003)	
26.122.0100.8517	F	B		25.526	0	86.628	87.171	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	í	633.738	0	607.473	597 873	94			
26.122.0100.8517 0180		B		25.526	0	86.628	87 171	M			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	633.738	0	607.473	597.873	94		▸ 0015 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Transportes do Distrito Federal	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ órgão mantido- processo 030 000 355/2003, 030 000.357/2003 e outros	
26.122.2000.2234	F	a		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		A	0	149500	0	149.486	149.486	100			
26.122.2000.2234 0002		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.		A	(	149.500	0	149.486	149.486	100	CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0012 - Manter contratos e convênios do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 2	▸▸ Despesas realizadas com contratos e convênios: *CIEE (bolsa auxílio), Instituto Candango*. Processos:096.003 .390/2001, 096 000 761/2003	
26. 122.2000.8504	F	B		-13.394	0	53.533	75.907	M			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	b	540570	0	530.704	530 704	90			
26.122.2000.8504 0032		B		-13.394	0	53.533	75 907	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL		A		540.570	0	530 704	530 704	98	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0005 - Conceder auxílios-creche aos servidores da Secretaria de Transportes da Distrito Federal	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 350	▸▸ Benefício concedido B servidores' Janeiro 55; Fevereiro: 52, Março 51. Abril 50. maio 37, junho	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado da Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 266
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — Emitido em: 26/01/2004 12:06:06

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										37 , Jut» 39. agosto 40-Setembro 40, Outubro 42, Novembro 43, Dezembro 43 (processo nº 030.000.336/2003)	
										0006 - Conceder vales-transporte aos servidores da Secretaria de Transportas	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: Janeiro: 129; Fevereiro: 129. Março 124, AM 126, mato 126, junho 129, Julho 144. agosto 144. Setembro 151. Outubro 152 , Novembro 153, Dezembro 154 (processo nº 030.000.078/2003)	
										0007 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da Secretaria de Transportes	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: Janeiro: 154, Fevereiro: 159, Março 159, Abril 159. mato 161. junho 173 , Julho 173, Agosto 181, Setembro 181, Outubro 183, novembro 182, Dezembro 182 (processo nº 030 000.336/2003)	
										0008 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da Secretaria de Transportes	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: Janeiro: 22; Fevereiro: 24. Março 23. Abril 25, mato 23. junho 26. Julho 25. Agosto 25, Setembro 26, Outubro 24 , Novembro 23, Dezembro 21 (processo nº 030 000.360/2003 e 030.000.336/2003.	
26.122.3000.2725	F	S		414 882	0	55.863	76.716	5			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA		A	0	1 662.632	0	1.240 549	1240.138	75			
26.122.3000.2725.0001		B		414 882	D	55.863	75 716	5			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO.		A	0	1.662.632	0	1.240.549	1.240 138	75	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)	0001- Manter e conservar a instalação da Rodoviária do Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	Instalação mantida- processo 030.000 442/2003, 030.000.279/2003 8 outra)	
26.122.3000.2825	F	B		-201	0	51.043	51 626	10			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIARiA		A	0	522.768	0	497.536	461 323	88			
26.122.3000.2825.0113		B		-201	0	51 043	51.626	10			
MANUTENÇÃO £ CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA		A	0	522.768	0	497.536	461.323	88	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)	0002 - Manter e conservar a instalação da Rodoferroviária do Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	Instalação mantida -processo 030.000.279/2003,	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 267

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — Emitido em: 26/01/2004 12:06:07

Projeto - Atividade - O per. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										030.000.428 e outros	
26.122.3000.2826	F	B		-2.774	0	1.764	1.586	5			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL DA ASA SUL		A	0	34.226	0	7.863	7.452	22			
26.122.3000.2826.0001		B		-2.774	0	1 764	1.586	5			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL DA ASA SUL		A	(	34.226	0	7 863	7.452	22	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)	▸ 0003 - Manter e conservar a Instalação do Terminal da Asa Sul	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▸▸ Instalação mantida, processo 030 000.363/2003, 030 000355(2003 e outros	
26.453.2800.2233	F	B		-4.944	0	2.812	Z976	17			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSOES		A	0	17.056	Q	15.587	15.176	89			
26 453.2800.2233.0001		B		-4.944	0	2312	2.976	17			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		A	(0	17.056	0	15.587	15.176	89	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MODERNIZADOS (UNIDADE)	/ 0018 - Manter o Departamento de Concessões e Permissões da Secretaria de Transportes do Distrito Federal	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▸▸ Departamento mantido processo 030.000.355/2003, 030.000.387/2003 e outros.	
26.453.3000.2054	F	B		-42.741	0	2331	3.282	19			
FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A	0	17 459	0	17302	17 302	99			
26.453.3000.2054.0001		B		-42.741	0	2531	3.282	19			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A	0	17 459	0	17.302	17.302	99		▸ 0021 - Manter o Departamento do Sistema Viário da Secretaria da Transportes do Distrito Federal	REGIÃO t - PLANO PILOTO
										▸▸ Departamento mantido - processo 030.000.279/2003, 030.000.387/2003 a outros	
28.846.0001.9050	F	B		0	D	5.323	5.323	S			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	114700	0	111.893	111.893	98			
28.846.0001.9050.0051		B		0	0	5323	5.323	5			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	114.700	0	1 3	111.893	98		▸ 0011 - Indenizar servidores da Secretaria de Transportes do Distrito Federal.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Servidores indenizados: Janeiro: 19; Fevereiro 16, Março 18 , Abril 19. mato 19. junho 19, Julho 18, Agosto 19, Setembro 19, Outubro 20, Novembro 20, Dezembro 20 (processon° 030 000.338/2003]	

GOVERNO Do **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 268

26101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE TRANSPORTES — ***Emitido em:*** **26/01/2004 12:06:07**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas *Realizadas*	Localização
09.272.0001.9004	S	B		60.000	0	3.449.075	3.449.075	20			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	17519954	0	17.504.845	17.504.845	100			
09.272.0001.9004.0032		B		60000	0	3.449 075	3.449.075	20			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	17.519.954	0	17.504.845	17.504.845	100	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	0022 - Pagar Inativos e pensionistas da Secretaria de Transportes do Distrito Federal	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 30	Pensionistas pagos: Janeiro: 197; Fevereiro: 201. Março 202, AM 202, maio 206. Junho 206. Julho 206, Agosto 207. (processo nº 030.000 340/2003) Inativos pagos: Janeira 438; Fevereiro: 438 , Março 437, Abril 437, maio 435, junho 435, Júlio 434. Agosto 434. (processo nº 030.000.341/2003)	
										0023 - Receber Descentralização de Crédito conforme Portaria Conjunta nº62/2003-SGA/ST de 23/09/2003 Publicado no DODF nº 189 DE 30/09/2003 para atender despesas com inativos e pensionistas.	REGIÃO I -PLANO PILOTO
										Descentralização recebida: Inativos Pagos: Setembro 434, Outubro 433 , toswnhm 433, Dezembro 433(Processo 030.000.341/2003) Pensionistas Pagos: Setembro 205, Outubro 205, Novembro 206, Dezembro 206 (Processo 030.000.340/2003)	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria da Estado da Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 269

26203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:06:07

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
26.122.0100.8502	F	a		-580.280	0	780.518	780.518	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		2.854.617	0	2.690.938	2.690.938	94			
26.122.0100.8502.0141		B		-580.280	0	780.518	780.518	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A		2.854.617	0	2.690.938	2.690.938	94		0001 - Remunerar servidores ativos. Servidores remuneradas, maio 162, junho 157. julho 109, agosto 108, setembro 108, outubro 108, novembro 106, dezembro 108 - processo nº 096.000.610/03.	DISTRITO FEDERAL
26.122.0100.8514	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A		3000600	0	90.594	90.594	3			
26.122.0100.8514.0170		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A		3.000.600	0	90.594	90.594	3		0002 - Manter e Conservar os Bens Imóveis do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos. Bens tatab mantidos. conf. processo nº 030.004.363/03	DISTRITO FEDERAL
26.122.0100.8516	F	B		0	0	6.958	6.958	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A		161.000	0	8.403	8.403	S			
26.122.0100.8516.0163 -		B		0	0	6.958	6.958	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A		161.000	0	8.403	8.403	S		0003 - Manter os Serviços de transportes do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos Serviços de transportes mantidos, pagt° de seguros de 28 veiculos conf. processo nº 096.001.318/03.	DISTRITO FEDERAL
26.122.0100.8517	F	B		0	Q	101354	108.701	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		3097.700	0	301542	301.942	10			
26.122.0100.8517.0199		B		0	0	101.354	108.701	4			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A		3.097.700	D	301.942	301.942	10		0004 - Manter os Serviços Administrativos do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos Órgão mantido. processos nºs., 096.001.026/03, 096.001.089/03 e 096.000.415/03 e outros.	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 270

26203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:06:08**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	PO	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D©	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
26.122.2000.2234	f	B		0	0	141.623	54.955	3			
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		A	0	2.052.144	0	2,043451	1.927,941	94			
26.122.2000.2234.0003		B		0	0	141.623	54.95S	3			
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A	0	2.052.144	0	2.043.451	1.927.941	94		▸ 0005 - Manter os Contratos e Convênio do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos. ▸▸ Contratos B Convênios mantidos; (processo nº 096 003 019/99, Processo nº 096 003.390/03, e outros.	DISTRITO FEDERAL
26.122.2000.8504	F	B		0	0	-5.313	5 177	3			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	C	167.883	0	149.076	149076	89			
26 122.2000.8504 0133		B		0	Q	-5.313	5.177	3			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DÊ TRANSPORTES URBANOS		A	(	167 883	O	149076	149076	89		▸ 0007 - Conceder Auxílios- Transporte . ▸▸ Servidores beneficiados: maio 8, junho 8, julho 6, agooto 6. setembro 8. outubro 6, romfao 6 dezembro Q processo nº096.000.610/03. ▸ 0014 - Conceder Auxílios-Creche ▸▸ Benefícios concedidos, mato 28, junho 31 julho 27. agosto 26, setembro 26 outubro 26 novembro 27 dezembro 28 conf. processo nº 096.000 610/03. ▸ 0015 - Conceder Vales-Transporte. ▸▸ Servidores beneficiados: maio 82, junho 80. julho 61 , agosto 66, setembro 86, outubr89, novembro 88, dezembro 87. conforme processo tf. 096.000.610/03. ▸ 0016 - Conceder Auxílios-Alimentação. ▸▸ Servidores Beneficiados: maio 148, junho 144, julho 106. agosto 105, setembro 105, outubro 105, ravombro 104. dezembro 104, conforme processo nº 096.000.610/03.	DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL
26.126.0100.2005	F	B		1.934.350	0	1.934.230	1.934.230	75			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	0	2.564.350	0	1.942.311	1 942.311	76			
26.126 0100.2005.0069		B		1.934.350	D	1 934.230	1.934.230	75			
ACÕES DE INFORMÁTICADO		A	0	2.564.350	0	1.942.311	1.942.311	76		▸ 0008 - Manter Sistema de Informática do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos.	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de **Trabalho** — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 271

26203 - **DFTRANS** - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:06:08**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	FSF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Sistema mantido, conforme processo nº 096 001.029/03.	
28.846.0001.9033	f	B		0	0	36.392	36.392	X			
FORMAÇÃO DO **PATRIMÔNIO** DO **SERVIDOR PÚBLICO**		A	0	121 000	0	89.285	69.285	57			
28.846.0001.9033.0019		B		0	0	36.392	36.392	30			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO **METROPOLITANO** DE TRANSPORTES URBANOS		A	0	121.000	0	69.285	69.285	57		0012 - Formar o Patrimonio do Servidor Público (PIS/PASEP)	DISTRITO FEDERAL
										Pagtº. PASEP reatado: agosto R$ 7.460,33. setembro R$5.364,80, outubro R$20 067,50, novembro R$28.606,50, dezembro R$3.777,82, Conforme processo nº 030.004 .372/03.	
28 846.0001 9050	F	B		300.000	0	298.728	298.728	24			
RESSARCIMENTOS, WOENIZACÕES E **RESTITUIÇÕES**		A	0	1.267.300	0	1.263.546	1263546	100			
28.846.0001.9050 0100		B		300 000	0	298 728	298 728	24			
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES** E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO **METROPOLITANO** DE TRANSPORTES URBANOS		A	(0	1.267.300	0	1.263.546	1.263.546	100		0017 - Indenizar transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
										Indenizações de transp. pagas: junho 01, julho 85, agosto BB ,setembro 86. outubro 89 ,novembro 88, dezembro 87, conf. proc. nº 096 000 610/03.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico - Financeiro** por Programa de **Trabalho** — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento e Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 272

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:08**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
23.695.0100.8502	F	B		44425	0	586.705	586.705	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		3.206425	0	3.172.329	3.172.329	99			
23.695.0100.8502.0117		B		44.425	0	586.705	586.705	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO *TURISMO DO DISTRITO FEDERAL*		A		3.206.425	0	3.172.329	3.172.329	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0002 - Remunerar servidores ativos.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 53	▸▸ Servidores remunerados: Janeiro 134, Fevereiro 95. Março 106, Abril 108, Maio 106. Junho 107. Julho 107. Agosto 104. Setembro 106, Outubro 103, Novembro 102, Dezembro 103. Processos: 030 000.719/2003, 030.000.290/2002 a outros.	
										▸ 0018 - Receber descentralização orçamentaria, conforme portaria conjunta *tf* 007 e 022. SGA/SETUR, para pagamento da pessoal inativo.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Inativos pagos: Janeiro 41. Fevereiro 41, Março 41. Abril 41, Mato 41, Junho 41, Julho 41. Agosto 43, Setembro 43, Outubro 44. Novembro 44. Dezembro 44. Processos: 030.000.719/2003, 030.000290/2003, 030.0001205/2003, 030.001840/2002, a outros.	
										▸ 0019 - Receber descentralização de crédito orçamentário conforme portarias conjuntas n°s. 06, 22, G2 a 70 e 80 - SGA/SETUR, para pagamento do Pensão Vitalicia.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ *Pensionistas pagos: Janeiro* 08, *Fevereiro* 08. Março 08, AM 08, Mato 08. Junho 08, Julho 08, Agosto 08, Setembro 08, Outubro 10, Novembro 10. Dezembro 09. Processos: 030 000290/03, 030.000719/03, 030 01205/03, 030.01 840/2003, e outros	
23.695.0100.8517	F	B		-1 011.101	0	442.646	542.739	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		2.280.192	0	1.833.717	1.833.717	80			
23.695.0100.8517.0148		B		-1.011 101	0	442.646	542.739	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A		2.280.192	0	1.833717	1 833 717	80		▸ 0003 - *Manter os serviços administrativos gerais* da SETUR	*DISTRITO* FEDERAL
										▸▸ Orgão mantido: processos n°s. 016.000 046/01,210 000 519/03,030 001.217/03, 210.000.058/03, 030 001.205/03 a outros.	
										▸ 0022 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme portaria conjunta 34 *tf* 01 SETUR/SEG da 11/12/03 para realizar despesas com manutenção de serviços gerais da SEG-	DISTRITO FEDERAI

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Página: 273

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 12:06:09**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	PO	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Descentralização realizada.	
23.695.2000.8504	F	B		0	0	25.585	35.785	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		243.000	0	231.402	231.402	95			
23.695.2000.8504.0110		B		0	0	25.585	35.785	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRJTO FEDERAL		A		243.000	0	231.402	231.402	95	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0005 - Conceder Auxílios-Transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 53	Servidores Beneficiados: Janeiro 18, Fevereiro 18, Março 15. Abril 17, Maio 17, Junho 18, Julho 17. Agosto 18, Setembro 18, Outubro 17. Novembro 17, Dezembro 15 Processos: 030.000290/03, 030 000719/03 , 210 000 437/ta 210 000517/03.	
										0006 - Conceder vales-transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 119. fevereiro 132. março 73, abril Bi. maio 79. junho 82, julho 82, agosto 79, setembro 75, outubro 82, novembro 81, dezembro 79. Processos. 030.005.053/2003, 030.000718/2003.	
										0007 - Conceder auxílios-creche a servidores.	DISTRITO FEDERAL
										Benefícios concedidos: janeiro 36 , fevereiro 24, março 18. abril 19, maio 18. (unho 17. julho 17. agosto 17. setembro 18, outubro 16, novembro 18, dezembro 18. Processos: 030.000.290/2003, 030 000.719/2003, 210 000.517/03..	
										0008 - Conceder auxílios-alimentação.	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: Janeiro 129, fevereiro 83. março 95, abril 97, mato 83, junho 94. julho 94, agosto 91. setembro 96, outubro 92, novembro 91. dezembro 90. Processos: 030 000.290/03, 210.000 434/03, 21000 .517/03.	
23.695.2200.2870	F	B		-416 440	0	61.213	135.822	31			
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A		396.560	0	396.371	396.371	100			
23.695.2200.2870.0011		B		-316 440	0	61213	135.822	91			
DIVULGAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA IMAGEM TURÍSTICA DE BRASÍLIA		A		148.560	0	148.559	148.559	100	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	0009 - Promover divulgação da imagem turística do Brasília nacional * internacional	DISTRITO FEDERAI
									Quantidade 1	Participação e apoio a realização de feiras e locação de stands. NE 061, 326 , 345 , 359/2003. Processos. 030 001.621/2003, 210.00703/2003, 210.000871/2003, 210 000872/2003	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 274
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL — Emitido em: 26/01/2004 12:06:09

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		
									Quantidade 5		
23.695.2200.2870.0014		B		0	a	0	0	0			
APOIO A CONVENÇÃO MUNDIAL DA ITEJ - LEI 3017/02		A		248.000	0	247.812	247.812	100	AÇÃO REALÇADA (UNIDADE)	0011 -Apoiar a convenção inundai da "ITEJ"	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	Convenção apoiada: Comento 001 Publicado DODF 151 DE 07/08 PR.150.001.696/03 NE.216, PR 150 001.696/2003.	
23 695.2200.2898	F	B		28.400	0	0	0	0			
USO DA ORLA DO LAGO PARANOÁ		A		162.127	0	80.400	80.400	50			
B 695.2200.2898 0091		a		28-400	0	0	0	0			
USO DA ORLA DO LAGO PARANoA		A		162.127	0	80.400	a0 400	50	EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)	fó12-RaccrtwcerdtvMadee	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	Dívida reconhecida conforme DODF W 97 de 22.05 NE00242 B 00298 Pr 016.000.470/2002;	
23 695.2200.3484	F	B		-590.150	o	48.360	65.401	18			
REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL		A		366.588	0	110.360	110.360	30			
23 695.2200.3484 0012		B		-260.150	o	48.360	65.401	55			
INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE EVENTOS		A		119.850	0	110.360	110.360	92	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	0014 - Apoiar programas de incentivo a captação de eventos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 8	Despesa efetuada com aquisição de passagens aéreas NE.00334 Pr.210000148/2003	
28.846.0001.9050	F	B		-35.000	0	36.520	36.520	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		198.000	0	160.792	160,792	81			
28.846 0001.9050.0072		B		-35 000	0	36.520	36.520	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A		198.000	0	160.792	160.792	81		0011 - Ressarcir servidor	DISTRITO FEDERAL
										Servidores ressarcidos. janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 03, agosto 03, setembro 03, outubro 04. novembro 04. dezembro 05. Processos: 092.002.692/2003, 210.000342/2003,210.0000 341/03.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 275

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **DESENVOLVIMENTO** URBANO E HABITAÇÃO — ***Emitido*** em: **26/01/2004 12:06:09**

Projeto - **Atividade** - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação iniciai (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei Orçamentaria **Anual**)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas / Etapas **Realizadas**	Localização
04 122.0100 8502	F	B		-343.250	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	507.350	0	506.350	506.350	100			
04 122.0100.8502.0083		8		-343.250	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A	0	507.350	0	506.350	506.350	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA]	0020 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 120	Servidores remunerados: Janeiro 93, Fevereiro 93. Março 93. Abril 93. Mato 93, Junho 93, Julho 93, Agosto 93, Setembro 93, Outubro 93, Novembro 93. Dezembro 93. processo nº 260 031.157/03	
04 122.0100 8517	F	B		-427 500	0	-3 600	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	6 600	Q	2.999	2.999	45			
04 122.0100.8517.0188		B		-427.500	0	-3.600	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA **SECRETARIA** DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.		A	0	6600	0	Z999	2.999	45		0023- Manter serviços administrativos gerais da Secretaria de Assuntos Fundiários Órgão mantido: processo nº 260 028.850/02, 260 020.786/02.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
04 122.2000.8504	F	B	0	0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	58 500	0	36.000	36 000	62			
04.122.2000.85040082		B	0	0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS **SERVIDORES** DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A		58.500	0	36000	36.000	62	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0024 - Conceder vales-transporte a servidores.	REGIÃO i - PLANO PILOTO
									Quantidade 120	Servidores beneficiados: Janeiro 48. Fevereiro 48 Março 99, Abril 99. Maio 99. Junho 99. Júlio 99, Agosto 93. Setembro 99. Outubro 99, Novembro 99, Dezembro 99, processo nº 260 028.870/03	
16.122.0100.8502	F	B		-1.302.944	-6	4.002.464	4.002 464	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	21.961.289	21266345	97	21.259 001	21.259.001	100			
16.122.0100.8502.0061		B		-1302944	-E	4 002.464	4 002.464	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA **SECRETARIA** DE DESENVOLVIMENTO **URBANO** E **HABITAÇÃO**		A	21.961.289	21.266.345	97	21259.001	21.259 001	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0004 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃOI - PLANO PILOTO
									Quantidade 465	Servidores remunerados. Janeiro 288, Fevereiro 288, Março 288, Abril 288, Maio 522, Junho 526, Julho 537, Agosto 526. Setembro 526, Outubro 526, Novembro 533. Dezembro 526, Processo nº	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	E: F	P O B	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicia] (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria **Anual**)	rt^ompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	**Localização**
										260.29.133/2003.	
16.122 0100.8517	F	B		-2.930.872	-17	417.983	909153	a			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.037.545	11.544.673	68	11.112.625	11.112.625	96			
16.122.0100.8517.0134		B		-2 930 872	-17	417 983	909 153	a			
MANUTENÇÃO DE **SERVIÇOS** ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E **HABITAÇÃO**		A	17.037.545	11.544 673	68	11.112.625	11.112.625	96		▸ 0005 - Manter serviços administrativos gerais da Secretaria da Desenvolvimento Urbano a Habtação	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Órgão mantido. Processas 260.029.375/03 260 029.101/3. 260.028 915/03.	
										▸ 0026 - Reformar o edifício sede do IDHAB (procedencia da ação nº32 de 2000, nº 20 do 2001 e nº 26 de 2002)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Parta das instalações elétrica realizada em 2001/2002.	
16.122.2000.8504	E	S		70.000	12	149.859	149859	18			
CONCESSAO DE **BENEFÍCIOS** A SERVIDORES		A	596.448	851 448	143	809.098	809096	95			
16.122.2000.8504.0056		B		70-000	12	149.859	149 859	18			
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS **SERVIDORES** DA **SECRETARIA** DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			596 448	851.448	143	809 098	809.098	95	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0006 - Conceder auxilios-transporte a servidores	REGIÃO I -PLANO PILOTO
									Quantidade 400	▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 15, Fevereiro 14, Marco 15, Abril 15, Maio 15, Junho 15, Julho 16. Agosto 16. Setembro 16. Outubro 16. Novembro 389, Dezembro 403, Processo nº 260 029.031/2003.	
										▸ 0007 - Conceder auxilios- creche a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Benefícios concedidos: Janeiro 81, Fevereiro 77, Março 81, Abril 81, Maio 76, Junho 75, Julho 77, Agosto 74, Setembro 74, Outubro 74, Novembro 70. Dezembro 70, processo nº 260.028.870/03	
										▸ 0008 - Conceder auxilios- alimentação a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 477. Fevereiro 467. Março 467. AM 467. Maio 453. Junho 450. Julho 356, Agosto 381, Setembro 356, Outubro 355, Novembro 466. Dezembro 462. processo n* 260.028.870/03.	
										▸ 0009 - Conceder vales transporte a servidores.	REGIÃO I - PLANO

GOVERNO DO ttsnvro FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — Página: 277

28101 - SECRETARIA DE **ESTADO** DE **DESENVOLVIMENTO** URBANO E **HABITAÇÃO** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:10**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	PO/SE	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial <A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
											PILOTO
										Servidores beneficiados: Janeiro 336, Fevereiro 368, Março 336, AM 336, Maio 367, Junho 362, Julho 356, Agosto 381, Setembro 356. Outubro 356. Novembro 389, Dezembro 403, processo nº 260.026.870/03.	
16.126.0100.2005	p	B		-800.000	-29	-85.575	63.742	13			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	2.800.000	500.000	18	183312	183 912	37			
16.126.0100.2005.0017		B		-800.000	-29	-85.575	63.742	13			
AÇÕES DE "NFORMATICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	2.800.000	500.000	18	183912	183912	37		0010- Manter sistema de informática.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Sistema de informática mantido: processo. 260.024.795/2002 - outros.	
16.482.1200.1869	F	B		-460.000	-3	-8.715.960	0	0			
INOVAÇÕES DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS		A	14.891.000	11.112.000	75	0	0	0			
16.482.1200.1869.0008		B		-460.000	-3	-8.715.960	0	0			
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS ALTERNATIVAS - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NO DISTRITO FEDERAL		A	14 891.000	11.112.000	75	0	0	0	CASA CONSTRUÍDA (M2)	0028- Descentralizar crédito conforme portaria conjuntan° 01 - SEDUH/SO da 24/03/03 do DODF nº59 do 26/03/03, rafennte edificações na Vila Varjão, de acordo com contrato da repasse 138 027-18/02-CEF/DF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 15136	Descentralização reaBzada.	
16.482.1200.1871	F	B		-310.000	-14	-99.840	0	0			
REVISÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS		A	2.278.000	1.445.103	63	271.555	271.555	19			
16.482.1200.1871.0003		B		-310.000	-14	-99.840	0	0			
IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO, DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL E URBANA E CARTOGRÁFICA		A	2278.000	1445103	63	271.555	271.555	19	CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)	0013 - Reconhecer dívida de consultoria.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 2	Dívida da consultoria reconhecida. Processos. 260.022.160/2002, 260.027.385/2002,260, 260.021.342/2002, 260.021.342/2002.	
										0029 - Executar Convênios	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Convênio será continuado no próximo exercício.	
16.482.1200.5616	F	e		-170.000	-46	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PARA SERVIDOR PUBLICO FEDERAL E DISTRITAL		A	371.000	22.142	6	21.140	21.140	95			
16.482.1200.5616.0001		B		-170000	-46	0	0	0			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 278

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:10

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
CONSTRUÇÃO DE *HABITAÇÕES* PARA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL E DISTRITAL NO DISTRITO FEDERAL		A	371 000	22.142	£	21.140	21.140	95	CASA CONSTRUÍDA (M2)	0030 - Devolver Saldo de Convênio.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 15136	Saldo devolvido convênio nº 111.496-22/2002 GDF/OGU/CAIXA.	
28.846.0001.9050	F	B		1.106.600	14	1.630.188	1 634.565	17			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.820.000	9.776.400	125	8.506.058	8.506.058	87			
28 846.0001 9050.0029		B		1.370000	18	1.624.020	1.628.397	17			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	7.820.000	9 687.000	124	8.486 045	8 486.045	88		0027 - Ressarcir servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano B Habitação	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores ressarcidos: Janeiro 01, Fevereiro 01, Março 01, Abril 01, Maio 02. Junho 02. Julho 02, Agosto 02 , Setembro 02. Outubro 02. Novembro 02, Dezembro 02.	
28.846.0001.9050.0042		B		-263.400	0	6.169	6.169	7			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.		A	[	89400	0	20013	20.013	22		0019 - Ressarcir servidores da Secretaria de ntos Fundiários.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores ressarcidos: Janeiro 02, Fevereiro 02, Março 02, Abril 02, Maio 02, Junho 02, Julho 01, Agosto 01. Setembro 01, Outubro 01. Novembro 01. Dezembro 01. Processos,092.000751/03. 092.001.334/03.	
09.272.0001.9004	S	B		1 091.075	13	Z27Z359	2.272.359	23			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	8 422.718	9.852.030	117	9.802.836	9 802.836	100			
09.272.0001.9004.0024		B		1.091.075	13	2.272.359	2.272 359	23			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	8.422.718	9 852.030	117	9 802.836	9.802.836	100	IPESSOA ATENDIDA (PESSOA)	0001 - Pagar Inativos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 105	Inativos pagos: Janeiro 102, Fevereiro 104, Março 105, Abril 107. Mato 118. Junho 119. Julho 125, Agosto 130, Setembro 130, Outubro 130, Novembro 138, Dezembro 139, Processo 260.029.131/2003.	
										0002 • Pagar pensionistas.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Pensionistas pagos: Janeiro 07. Fevereiro 07. Março 07. Atai 07, Mato 08, Junho 08. Julho 08, Agosto 08, Setembro 08, Outubro 08, Novembro	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercido: 2003

Secretaria do Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 279

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:11

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E/S/F	P/O/S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										09, Dezembro09, Processo:260.029.132/2003	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercido: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de **2003** — **Página:** 280

28902 - FUNDO **HABITACIONAL** DO DISTRITO **FEDERAL** — **Emitido em:** 26/01/2004 12:06:11

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esf	Fo	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
16.482.1200.1213	F	9		0	C	-578	162.519	5			
CONSTRUÇÃO DE **UNIDADES HABITACIONAIS** PARA SERVIDORES		A	305.000	2.965.000	972	817.580	817.580	28			
16.482.1200.1213.0002		B		0	0	-578	162.519	5			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES **HABITACIONAIS** PARA **SERVIDORES** DO GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL**		A	305.000	2.965.000	372	817.580	817.580	28	CASA CONSTRUÍDA (M2)	0001 - Construir habitações a servidores do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 690	Construção de 06 unidades e conclusão 16 na Vila Tecnológica processo nº 260029789/03.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Ffnancefro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 281

33101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE — Emitido em: 26/01/2004 12:06:11

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esf	Fonte	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidada (D)	% D/B	Descrição da Meta (Let Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - f / Etapas Realizadas -	Localização
08.122.0100.8502	S	B		-8.300	0	412.129	412.129	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.249.000	2.397.000	107	2.344.205	2.344.205	98			
08.122.0100.8502.0126		B		-8.300	0	412.129	412.129	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	2249 000	2.397.000	107	2.344.205	2.344.205	98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0002 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 100	Servidores ativos remunerados: Janeiro 101. fevereiro 101, manjo 100, abril 101, mata 103. junho 103, julho 103 , agosto 103, setembro 103, outubro 103, rcMimbro 103 a dezembr103. (processo nº 240 000.124/03 a outros)	
08.122.0100.8517	S	B		1.874.430	29	2.211.837	2.283.509	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.496.000	8.782.268	135	8.425.481	8.425.481	95			
08 122.0100.8517.0164		B		1.874.430	29	2.211 837	2.283.509	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	6.496 000	8.782.268	135	8.425 481	8.425.481	96		0001 - Manter os serviços administrativos gerais	DISTRITO FEDERAL
										Órgão mantido (processo nº 240 000.024/03 e outros)	
08.122.2000.8504	S	B		-19000	-11	22202	22202	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	180 000	141.000	78	137.468	137.468	97			
08.122.2000.850401 19		B		-19.000	-11	22202	22202	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	180.000	141.000	78	137.468	137 468	87	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0003 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 100	Benefícios concedidos: janeiro 20, fevereiro 20, março 20. abril 20, moto 20, junho 20, julho 20. agosto 20, setembro 20, outubro 20, novembro 20, dezembro 20. (processo nº 240 000123/03)	
										0004 - conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 13, fevereiro 13. março 13, HM 13, maio 14, junho 14. julho 14, agosto 14, setembro 14, outubro 14, novembro M a dezembro 14. (processo nº 240.000.123/03)	
										0005 - conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 94, fevereiro 94 , março 93, abril 94, maio 94, junho 94. julho H agosto 94, setembro W. outubro W, novembro 94 e dezembro 94. (processo nº 240.000.123/03)	
										0006 - conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	totorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidada (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
-										▸▸ **Servidores beneficiados: janeiro 60, fevereiro 60, março 59, abril 60,** mato 61. frrtio 61. **julho** 61, **agosto** 61, **setembro 61, outubro 61, novembro** 61 **e dezembro 61. (processo nº 240.000 123/03)**	
08.126.1500.2884	S	B		0	0	-1.894	0	0			
AUTOMAÇÃO DO PROGRAMA **PRO-FAMÍLIA**		A	115.000	115.000	100	105500	105.500	92			
08.126.1500.2884 0003		B		0	0	-1.894	0	0			
AUTOMAÇÃO DO PROGRAMA **PRO-FAMÍLIA**		A	115 000	115.000	100	105.500	105500	92	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)	▸ **0015 - Efetuar a manutenção do projeto de desenvolvimento** da **ferramenta**tócnolotfco **ar**[illegible]**ia** a telnenianb **operacional, com vistas** à flM*a,^çflo do **controle - gerenciamento do pro-família**	DISTRITO **FEDERAL**
									Quantidade 1	▸▸ **Equipamentos locados, para postos** da **distribuição:** Janeiro **181, fevereiro 181, março 181, abril** 181, mato 181, **junho 181, julho** 181, **agosto** 181, **setembro** 181. **outubro 181, novembro 181** flúazembroiai. **(processo nº** 240 **000.495/02)**	
08.244 1500.2632	S	B		200.000	40	169796	170244	18			
ISENÇÃO DE TARIFAS DE **ÁGUA E** ESGOTO		A	500.000	947.715	190	853212	853212	90			
08244 **1500.2632.0001**		B		200.000	40	169.796	170244	18			
ISENÇÃO DE TARIFAS OE AGUA **E ESGOTO**		A	500 000	947.715	190	853.212	853212	90	**FAMÍLIA** ASSISTIDA (UNIDADE)	▸ 0007 - **Beneficiarfamílias** de baba**renda** com **isenção** (to **tarifas** do água **e esgoto**	**DISTRITO**FEDERAL
									Quantidade 3200	▸▸ **Famílias beneficiadas: janeiro 4.162, fevereiro** 4.162. **março 8.063,** abril B **568,** mato 8 **658, junho 8.675, julho** 8 954. **agosto 8.426, setembro 8.563, outubro 8.459, novembro 7.589, dezembro** 7469. **(processo nº 240 000.297/02)**	
08.244 15032829	S	B		0	0	0	0	0			
ISENÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA **ELÉTRICA**		A	359 000	111.285	31	111285	111285	100			
08.244.1500.2829 0022		B		0	0	0	0	0			
ISENÇÃO DE TARIFAS OE ENERGIA **ELÉTRICA**		A	359 000	111285	31	111.285	111285	100	**FAMÍLIA** ASSISTIDA (UNIDADE)	▸ **0008 - Beneficiar famílias** da**baixa** renda**com isenção** de **tarifas** de **energia elétrica**	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 3200	▸▸ **Contatos realizados** com **órgãos** para **posterior convênio.**	
08.306.1500.2629	S	B		2.842.760	8	4.041.772	4 054.703	10			
CONCESSÃO DE **CARTÃO** RENDA **SOLIDARIEDADE**		A	36.300 000	42.367.902	117	41.939.356	41.939 356	99			
08.306.1500.2629.0001		B		2.842.760	B	4.041.772	4054 703	10			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 286

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER — Emitido em: 26/01/2004 12:06:13

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esf	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orcamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
											PILOTO
										Órgão mantido: Aquisição mat. consuma, Procs. 220 000 452/2002, 220 000.047/03, 220.000.110/03, Conservo-Proc. 220.000 016/2003, Capital-Proc. 220 000.028/2003, Codeplan-Proc. 220.000.044/03, Telline-Proc. 220 000030/03, Copiline-Proc. 220 000241/03.	
										0005 - Adquinr equipamentos.	REGIÃO I -PLANO PILOTO
										Bebedouros adquiridos, processo n°. 220.000213/2003.	
										0035 - Reconhecer Dívida do Exercício de 2002.	REGIÃO I - PLANO RLOTO
										Dívida reconhecida e paga: reforma conjunto aquático-Procs. n* 220.000 104/02, refeoDatot^ do oramado-Proc. n° 220 000.105/02. Segurança a fenpeia: proc.n°220.000.050/02, proc. n° 220.000.060/02. (Prog. Trabalho - 27.122.0100.8517.0172/2002, Ação n°. 07)	
27 122.2000.8504	F	B		0	0	53866	53.866	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	214 000	324000	151	314.858	314.858	97			
27 122.2001.8504 0081		B		0	0	53.866	53 866	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		A	214 000	324 000	151	314.858	314.858	97	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0006 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 107	Benefícios concedidos: janeiro 30, fevereiro 27, março 31, abril 33. mato 32. junho 28, julho 26. agosto 26, setembro 24. outubro 24. novembro 23, dezembro 23, processo n° 220.000.021/03	
										0007 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 141, fevereiro 125, março 138, abril 141, maio 141. junho 139, julho 137, agosto 141. setembro 141. outubro 139. novembro 147, dezembro 148, processos n° 220.000.021/03 a 220.000.275/2003.	
										0008 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 13, fevereiro 14, março 15, abril 16, maio 15, junho 15, julho 16, agosto 15, setembro 14. outubro 14, novembro 12, dezembro 12. processos n°. 220 000 009/03 e 220 000.275/2003.	
										0009 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Servidores beneficiados: janeiro 102, fevereiro	

Projeto - Atividade - O per. Especiais/Subtítulo	PS F	PC S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											111, março fiG. abril 110, maio 115, junho 115, julho 118, agosto 115, setembro 119, outubro 119, novembro 121 e dezembro 127, processo nº 220.000.001/03.	
27.811.1900.2113	F	B		ãº	D	0	0	0				
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	10.000	5.000	50	5.000	5.000	100				
27.811.1900.2113.0001		B		D	0	0	0	0				
APOIO AO ESPORTE. EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	10 000	5 000	50	5.000	5.000	100	PROJETO APOIADO (UNIDADE)		▸ 0015 - Apoiar projeto para o esporte, educação física a lazer.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	1	▸▸ Realizado do 6° Campeonato de Karatê do protector do DF, processo nº. 220.000.179/2003	
27.811 1900.2872	F	B		-6.875	-1	73232	73.314	11				
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA.		A	850.000	693.125	82	620.352	620 352	90				
27.811 1900.2872.0021		B		-6.875	-1	73.292	71314	11				
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA		A	850.000	693.125	82	620.352	620 352	90	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)		▸ 0016 - Conceder bolsa atleta.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	200	▸▸ Bolsas concedidas: janeira 130, tomrain>130. março 125, abril 129, maio 132, junho 130, julho 130, agosto 134. setembro 134. outubro 125, novembro 124 e dezembro 124, processo nº. 220.000.051/2003.	
27.811 4000.2572	F	B		-636.242	-28	220320	434.697	16				
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	2.305.000	2.695.226	117	2.620.314	2.620 314	97				
27.811.4000.2572.0019		B		0	0	3.158	3 158	es				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA OS PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES		A	0	3340	0	1158	3.158	95	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		▸ 0041 - Restituir saldo de aplicação financeira.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade	15	▸▸ Restituido saldo de aplicação financeira referente ao Convênio 11.233/2002 - ECT/SEL, aquisição de placar eletrônico, processo nº. 220.000.251/2002.	
									EVENTO REALIZADO (UNIDADE)			
									Quantidade	3		
									PROJETO APOIADO (UNIDADE)			
									Quantidade	9		
27.811 4000.2572.0020		B		-636.242	-31	217.162	431.539	16				

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria da Estado ***de Planejamento*** e ***Coordenação*** — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 2B8

34101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER — Emitido **em:** **26/01/2004 12:06:13**

Projeto - Atjvidade - *Oper. Especiais / Subtítulo*	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	2.020.000	2.691.895	133	Z617.156	2.617.156	97	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		▸ 0017 - Apoiar evento ao desperta amador.	rasTmro FEDERAL
									Quantidade	15	▸▸ Federacões atendidas: Fed. Tênis de Mesa-processo n° 220.000.326/02, Fed Bras. Atletismo-processo n° 220 000.397/02, Liplan-processo tf 220.000.115/02, CETEFE-processo n° 220.000.007/03, Fed. Brasiliense de Futebol-processo 220.000.214/2003.	
									PROJETO APOIADO (UNIDADE)		▸ 0018 - Apoiar projeto ao desporto amador.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	200	▸▸ Executados: revisão e mant. das torres de iluminação do Estádio Mané Garrincha, recuperação da parte superior do piso das arquibancadas lia geral 03, revisão de 26 banheiros e 02 vestiários, Proc. n°. 220.000.038/2003.	
											▸ 0036 - Raconhecer Dívida do Exercício de 2002.	DISTRITO FEDERAL
											▸▸ Dívida reconhecida fi pega: Liga Desportiva do Gama-Proc. n° 220.000.440/02, Fed. Metropolitana de Judô-Proc. tf 220.000.284/02, Fed. Brasiliense da Atletismo-Proc.n° 220.000.397/02, Fed. de Automobilismo-Proc.n° 220.000.454/02. (Prog. Trabalho - 27.811.4000.2572.0020/2002, Ação n°. 23).	
27.811.4000.2873	F	B		0	0	528.037	528.037	21				
CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETQ "AMIGO DA GENTE"		A	2.650.000	2.488.215	94	2.482.119	Z48Z119	100				
27.811.4000.2873.0022		B		0	0	528.037	528.037	21				
PROJETO AMIGO DA GENTE		A	2.550.000	2.488.215	98	2.482.119	2.482.119	100	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)		▸ 0023 - Assistir criança	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	20000	▸▸ Pagamento do pessoal, Processo n°. 220.000.178/2003 . Crianças assistidas: abril 7.500, maio 7.500, junho 7.500, julho 7.500, agosto 7.500, setembro 7.500, outubro 7.500, novembro 7.500 e dezembro 7.500.	
									CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)			
									Quantidade	10000		
27.812.3300.1270	f	B		102.153	36	25.550	84.868	10				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		A	280.000	818.663	292	580 683	580.683	71				
27.812.3300.1270.0009		B		132.153	53	25.550	84.868	10				
MANUTENÇÃO E REFORMA DOS		A	250.000	818.663	327	580 683	580 683	71	PRÉDIO REFORMADO		▸ 0030 - Manter e reformar prédio	REGIÃO I - PLANO

3305

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 289

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER — Emitido em: 26/01/2004 12:06:14

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									(M2) Quantidade 80000	▸▸ Piscina a tanque de saltos em manutenção, Processo tf. 220.000.050/2000, Manutenção do Campo da Futebol, processo nº.220.000299/2003.	PILOTO
										▸ 0037 - Construir Campo do Futebol no Complexo Ayrton Senna.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Empresa contratada, Processo nº. 220.000.069/2002.	
										▸ 0038 - ReconhecerDivida referente a rafam» do complexoAyrton Santa do Exercício(ação continuada nº007/2002).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Dívida reconhecida e paga do Conjunto Aquático Claudio Coutinho, rafocma concluída. Processo nº. 220.000.104/2002. (Programa da Trabalho 27.122.0100.8517.0172/2002, Ação nº. 007/2002.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 290

36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:14

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
04.122.0100.8502	F	B		37.000	4	261.985	261.985	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.040.000	1.092.500	105	1.087.514	1.087.514	100			
04.122.0100.8502.0084		B		37000	4	261.985	261.985	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO		A	1.040000	1.092500	105	1.087.514	1 087.514	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 74	Servidores remunerados: janeiro 40, fevereiro 40, março 41, abril 41, maio 42, junho 71, julho 67, agosto 81, setembro 81, outubro 92, novembro 95, dezembro 93. (Processo nº 230.000.018/03)	
										0002 - Receber descentralização conforme portaria conjunta nº 8 SGA/SEADE da 28/01/03 do DODF nº 37 da 20/02/03, nº 25 da 23/05/03 DODF nº 103 da 30/05/03, nº 44 da 30/07/03 DODF 152 de 06/08/03 para custear despesas com servidores inativos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Descentralização recebida -Inativos pagos: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01, dezembro 01. (Processo nº 230.000.019/03)	
04 122.0100 8517	F	B		-54.112	-24	25.121	36 648	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	228.000	309.888	136	157.353	157.353	51			
04 122.0100.8517 0189		B		-54.112	-24	25.121	36.648	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA OE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO		A	228 000	309 888	136	157.353	157353	51		0003 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Órgão mantido (Processos nº 230.000.006/02, 230.000.001/01) - outros	
04.122.2000 8504	F	B		20.036	17	43489	43.489	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	120.000	170.038	142	168.586	168.586	99			
04.122.2000.8504.0092		B		20038	17	43.489	43.489	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO		A	120.000	170.038	142	168.586	168.586	99	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0004- Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 74	Benefícios concedidos: janeiro 12, fevereiro 12, março 12, abril 11, maio 11, junho 20, julho 20, agosto 27, setembro 25, outubro 29, novembro 26, dezembro 28. (Processo nº 1230.000.018/03)	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 291

36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:14

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										0005-Conceder auxílios-transporte B servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: janeiro 24. fevereiro 24. março 18, abril 18 , maio 18,junho 18, julho 16, agosto 19, setembro 20. outubro 20. novembro 21, dezembro 21. (Processo nº 230 000.0001/03)	
										0006 - Conceder auxílios-alimentação B servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados; Janeiro 34, fevorotD 34, março 34, abril36, mato 36, junho 63, julho 58, agasto 72, setembro 73, outubro 84. novembro 86, dezembro 86. (Processo nº 230 000.018/03)	
										0007 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: janeiro 37, fevereiro 31, março 31, abril 33 , mato 33,junho 32 , julho 55, agosto 67, setembro 67. outubro 67. novembro 80, dezembro 82. (Processo nº 230.000 005/03)	
15 451.3700 1772	F	B		-4 022	-1	0	0	0			
DESENVOLVENDO A REGIÃO DO ENTORNO		A	501.000	41.828	B	41.828	41.828	100			
15.451.3700 1772.0001		B		-4.022	-1	0	0	0			
DESENVOLVENDO A REGIÃO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL		A	501.000	41.828	e	41.828	41.828	100	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	0009 - Desenvolver a região do entorno	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quartelada 1	Atender despesa com tocação, montagem e desmontagem da tenda « stand, locação de palco modulado, sonorização e iluminação, para participação desta SEADE e dos municípios da RIDE na III EXPORIDE, realizada na Exposição Agropecuária da Granja do Torto. (processo nº 230 000.066/03).	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: **292**

38101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **COORDENAÇÃO** DAS **ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:14**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
04.122Q1QO.8502	F	B		140.791	4	750.031	750 031	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.428.000	3.728.791	109	3 654.496	3.654.496	98			
04.122.0100.8502.0135		B		140.791	4	750 031	750.031	20			
ADMIMSTRAÇAO DE PESSOAL DA **SECRETARIA** DE COORDENAÇÃO DAS **ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS**		A	3.428.000	3 728.791	109	3.654.496	3.654.496	98	SERVIDOR REMUNERADO [PESSOA]	/ 0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 160	Servidores remunerados: Janeiro 127. favereko 119, março 121, abril 127, maio 124. junho 133, julho 135. agosto 136, setembro 137, outubro 138, rowmbro 138, dezembro 140. Processo n° 130.000.002/2003.	
										0016 - Receber descentralização da créditos para atender despesas com inativos, conforme portarias conjuntas n°s 14, 15, 31 a 36 - SGA/SECAR o ofício n° 056/GAB/SECAR de 27/01/2003.	DISTRITO FEDERAL
										Descentralização recebida inativos pagos. Janeiro 1081, fevereiro 1081, março 1078. abril 1076, mato 1076. junho 1078, Júlio 1072, agasta 1069. setembro 10G7. outubro 1064. novembro 1064, dezembro 1064. Processo n° 130.000.003/2003.	
										0017 - Receber descentralização da créditos para atender despesas com pensionistas, conforme portarias conjuntas n°s 14,15, 31 - 36-SAG/SECAR e Ofício n° 056/GAB/SECAR de 27/01/2003.	DISTRITO FEDERAL
										Descentralização recebida: pensionistas pagos Janeiro 119, fevereiro 11% março 767, abril 766, maio 769. junho 769. julho 773, agosto 777. setembro 780, outubro 787, novembro 789, dezembro 794. Processo n° 130 000 004/2003	
04 122.0100.8514	F	B		-141.716	-17	48 644	79 418	16			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	855.000	486.096	57	484 926	484.926	100			
M 122.0100.8514.0165		B		-141 716	-17	48.644	79.418	16			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	855 000	486.096	57	484.926	484.926	100		0002- Manter e conservar bens Imóveis	DISTRITO FEDERAL
										02 Bens Imóveis mantidos: Processo 130.000009/2003 e 130.000 015/2003.	
04.122.0100.8517	F	B		-323 549	-30	40080	65.893	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS** GERAIS		A	1.085.000	290.126	27	261.636	261.636	90			

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	FSF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - v / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
04 122.0100.8517.0191		B		-323.549	-30	40 080	65893	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DÊ COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	1.085.000	29a 126	27	261.636	261 636	90		▸ 0004 - Manter serviços administrativos gerais	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Órgão mantido: processos nºs 130.000 006, 011, 014, 028, 095, 115, 175, 176, 220/2003.	
										▸ 0040 - Descentralizar crédito orçamentário para SEDUH conforme portaria conjunta nº 39/SUCAR-SeDUH de 11/12/2003.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Crédito descentralizado.	
04.122.2000.8504	F	B		12811	6	46.740	48.531	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	210.000	265611	126	257.181	257.181	97			
04.122.2000 8504.0126		B		12.811	6	46 740	48 531	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	210000	265611	126	257.181	257.181	fl7	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0006 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 190	▸▸ Benefícios concedidos: Janeiro 19, fevereiro 19, março 19. atol 20. mato 18, junho 16. julho 16, agosto 18, setembro 20. outubro 18, novembro 18, dezembro 19. Processo nº 130.000002/2003.	
										▸ 0007 - Conceder auxílios-natalidade a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Processo nº 130 000.002/2003. Janeiro a novembro 00. Dezembro 01.	
										▸ 0008 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 80, fevereiro 72, março 72, fltrf 80. mato 78, junho 86. julho 89, agosto 92, setembro 92, outubro 95, novembro 94, dezembro 94 Processo nº 130 000.007/2003.	
										▸ 0009 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 07. fevereiro 07, março 07. abril 07. maio 07. junho 08, julho 08, agosto 08, setembro 08, outubro 08, novembro 09, dezembro 09. Processo nº 130.000005/2003.	
										▸ 0010 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 110, fevereiro 100, março 106, abril 107. maio 104. junho 112. julho 114. agosto 115, setembro 119, outubro 1 19, novembro 116, dezembro 120. Processo nº 130.000.002/2003.	
										▸ 0011 - Conceder auxílios-funeral	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 294

38101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS **ADMINISTRAÇÕES** REGIONAIS — Emitido em: **26/01/2004 12:06:15**

Projeto - **Atividade** - Oper. Especiais / **Subtítulo**	F Si t	P O ss	Valor em (R$ 1,00) Dotação **Inicial** (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei **Orçamentária** Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas **Realizadas** - ▸▸	Localização
										▸▸ **Benefícios concedidos: Janeiro 02, fevereiro 00, março 02, abril** 01, *mela* 03. junho 03, **julho 04,** gosto 0, **setembro 02, outubro** 08, **novembro 01,** *dezembro 03.* ftwvsa *tf* **130.000.020 e 23/2003. 130.000.319, 368, 397, 410** a **913/2003.**	
04.126 0100.2005	F	B		-125.657	-51	2141	10.350	9			
AÇÕES DE *INFORMÁTICA*		A	245.000	113.843	46	65.32S	65 326	57			
04 126.0100.2005.0062		*B*		-125.657	-51	2.141	10350	9			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA **SECRETARIA** DE **COORDENAÇÃO** DAS **ADMINISTRAÇÕES** REGIONAIS		A	245.000	113.843	46	65.326	65.326	57		▸ 0012 - Manter sistema de informática	DISTRITO **FEDERAL**
										▸▸ Sistema mantido: Processo 130 000 012, 114 e 175/2003 Perlaria *Conjunta tf* 07-SUCAR/RA XVIII, de 16 da **maiode** 2003	
										▸ 0037 - **Descentralizar crédito orçamentário** conforme Portaria Conjunta nº 06. SUCAR/RA XVIII, de 16/05/2003, visando atender despesas com a instalação da GDF/NET, da nova sede da Administração	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ *Crédito descentralizado.*	
04 127.3000.2880	F	B		14.278.037	*K*	14070392	14.286.550	16			
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE *REGIONALIZAÇÃO*		A	56 045.000	90 377.238	161	90.152.002	90 152.002	100			
04.127.3000.2880 0040		B		14.278.037	2S	14.070.392	14.286.550	16			
APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E **MELHORIA** DO SISTEMA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL		A	56.045.000	90.377.238	161	90.152.002	90 152.002	100	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▸ 0013 - Descentralizar créditos para Secretaria de Governo, conf. Portaria Conjunta SUCAR/SEG nº: 01-21/03, nº 02 - 01/04, nº 03 -17/04, nº 05 - 15/05, nº 08 -04/06, nº 09- 20/06/03, nº 11-13/08, nº 25 -17/09 raí. contrato gestão SEG/SUCAR/ICS-2001 B 2003.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▸▸ Processo nº 130 000.060/2002. Crédito descentralizado, visando atender despesas com o OTIWD da gestão 001/2001 a 2003 SEG/SUCAR/ICS.	
										▸ 0014 - Executar atividades relativas às áreas de desenvolvimento tecnológico a tasfitudonal	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Sistema mantido: Processo tf 130 000 060/2002	
04 128.2000.2655	F	B		-45.350	-91	0	750	16			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	50.000	4.650	g	4650	4.650	100			
04.128.2000.2655.0010		B		-45 350	-91	0	750	16			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	50.000	4 650	9	4.650	4650	100	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▸ 0015 - Capacitar e treinar servidores da *Secretaria de coordenação das Administrações* Regionais	DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 295

38101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS — Emitido em: 26/01/2004 12:06:15

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E Sa F	P O Su	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									Quantidade	5	Processo 130 000243 /304 e352/2003 - 06 servidores treinados.	
13.392.1300.2007	F	B		14.800	tt	39.106	86.721	73				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	105.000	119.395	114	98.130	98.130	82				
13.392.1300.2007.0026		B		14.800	14	39.106	86.721	73				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	105 000	119.395	114	98.130	98.130	82	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		0018 - Apoiar eventos culturais nas administrações regionais	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	19	19 eventos apoiados Processo nº 130.000.170/2003. Proc. 130.000.259/2003 Eventos: Aniv. Planaltina; Arraiá da Fuzaka-Ceilândia; Ação de Solidariedade-Planaltina, Aniv.do lago Sul, Desfile Cívico Militar; Parque da Exposição da Granja do Torto, Rodeio da República-Adm.Riacho Fundo.	
											0019 - Descentralizar créditos para administrações regionais	DISTRITO FEDERAL
											Crédito descentralizado.Portaria Conjunta nº 26-SUCAR/RA-XVII, de 01/10/2003; W 28-SUCAR/RA-VII, da 06/10/2003; Nº29-SUCAR/RA-VIII, da 06/10/2003; tf 30-SUCAR/RA-XIX, de 06/10/2003; Nº24-SUCAR/RA-XIX, da 1 1/09/2003; Nº37-SUCAR/RA-XII, de 05/12/2003.	
15.451.3100.1763	F	B		35.000	233	1923S	19235	14				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	15 000	140 965	940	125200	125200	89				
15.451.3100.1763.0016		B		35000	233	19235	19235	14				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICADAS ADMINISTRAÇOES REGIONAIS		A	15000	140.965	940	125.200	125200	89	SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)		0020 - Ampliar sistema de iluminação pública do Distilo Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	1	Processo nº 130.000.086/2002 - Instalada iluminação pública nas quadras da desenvolvimento econômico - ACS 219, 319 • 419.	
											0039 - Descentralizar crédito orçamentário para a Administração do Cruzeiro	DISTRITO FEDERAL
											Portaria Conjunta nº38-SUCAR/RA-XI, de 10/12/2003.	
15 452.0700 8508	F	B		-834.580	-2	4.307 098	4.312.488	18				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	40.000.000	24 443.716	61	24.306 759	24.306 759	09				
15.452.0700.8508.0054		B		-834.580	-2	4.307.098	4 312.488	18				

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — **Página:** 296

36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES **REGIONAIS** — Emitido **em:** **26/01/2004 12:06:16**

Projeto - **Atividade** - Oper. **Especiais** / **Subtítulo**	F Sf F	O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ Etapas **Realizadas** - ▸▸	Localização
MANUTENÇÃO DE ÁREAS **URBANIZADAS** E **AJARDINADAS** DAS **ADMINISTRAÇÕES** REGIONAIS		A	40.000.000	24.443.716	61	24.306.759	24.306.759	99	**ÁREA** URBANIZADA (M2)		
									Quantidade 12000000		
										▸ 0021 - **Descentralizar créditos** pare **Secretaria** da Governo, vtsando **atender despesas com contrato** da **gestão 001/2001** - SEG/SUCAR/CS.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ **Crédito descentralizado conforme portaria conjunta SUCAR/SEG - Nº 07** de **26 /05/2003** o *tf* 10 de **27/06/ 2003.**	
										▸ 0022 - **Manter áreas urbanizadas e ajardinadas.**	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ **Áreas** urbanizadas e **ajardinadas mantidas**	
										0023 - **Remover entulhos**	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ **Entulhos removidos. 1º Bimestre: 240.373m³. 2º Bimestre:** 0. 3º **Bimestre: 60 606m³. 4º Bimestre: 121.050m³. 5º Bimestre: 1 12085m³. 6º Bimestre: 100.120m³.**	
										▸ 0024 - **Remover** restos vegetais	DISTRITO **FEDERAL**
										▸▸ **Restos vegetais** removtdoí: **1º Bimestre' 13.276m³. 2º Bimestre: 0.** y **Bimestre: 31.156m³. 4º Bimestre: 14.669m³.** ff **Bimestre: 36 670m³. 6º Bimestre: 13.268m³.**	
										▸ 0025 - **Encascalhar vias**	**DISTRITO** FEDERAL
										▸▸ **Vias encascalhadas. 1º** *Bimestre:* **504.338m³.** 2° ..! **estre: 0. 3º** Bimestre: **315.334m³. 4º Bimestre: 437.790m³. 5º Bimestre: 272.014m³. 6º Bimestre: 248.140m³.**	
										▸ 0026 - **Roçar áreas**	**DISTRITO** FEDERAL
										▸▸ **Áreas** roçadas: **1º Bimestre: 21.816 162m³. 2º Bimestre: 0. 3º Bimestre: 785.635m³. 4º Bimestre: 1.385.860m³. 5º Bimestre: 2.044.020m³. 6º Bimestre: 2.115.360m³.**	
										▸ 0027 - **Taper buracos**	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ **Buracos tapados: 1º Bimestre: 1.261,86 m³. 2º Bimestre:** a **3º Bimestre: 1 13.606m³.** 4° **Bimestre: 1.143,08m³.** *ff* **Bimestre: 373,19m³. 6º Bimestre: 137.218m³.**	
										▸ 0028 - **Patrolar vias**	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ **Vias patroladas: 1º Bimestre:** 5.353 **696m³. 2º Bimestre: 0. 3º Bimestre: 984.746m³. 4º Bimestre: 1.676.769m³. 5º Bimestre: 2.090.281m³. 6º Bimestre: 1.935.284m³.**	
										▸ 0029 - **Irrigar áreas ajardinadas** e **gramados**	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ **Áreas ajardinadas** e **gramado irrigados:** 1° **Bimestre: 1.370** 764 *nf. T* **Bimestre: 873.065,75 m³. 3º Bimestre: 1.486.245m³. 4º Bimestre:** 2 **698.787m³.** 5° **Bimestre 3.163.233m³. 6º Bimestre: 2.166.318m³.**	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 297

38101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS — Emitido em: 26/01/2004 12:06:16

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	PO S	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% DIB	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										/ 0030 - Irrigarvias não pavimentadas ▸▸ Vias não pavimentadas irrigadas: 1° Bimestre: 4.549.786m². 2° Bimestre: 1.271.000m². 3° Bimestre: 1.177.049m². 4°Bimestre:3.146.118m². 5° Bimestre: 3.185.443m². P Bimestre: 2.254.382m².	DISTRITO FEDERAL
15.452.3100.8507	F	B		1.194.422	3	8.054.734	8.080.515	12			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	35.000.000	67.358.912	192	63 524.640	63 524.640	94			
15.452.3100 8507 0039		B		1.184.422	3	8.0>..:.34	8.080.515	12			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	35.000.000	67.358.912	192	63 524 640	63.524 640	94	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▸ 0031- Descentralizar créditos para as Administrações Regionais com despesas de iluminação pública	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▸▸ Crédito descentralizado. Processo n° 130.000.017/2003. Portaria Conjuntan°12 - SUCAR/SEG, da 15/08. N° 13-SUCAR/RA-I; N° 14-SUCAR/RA-II; N° 15-SUCAR/RA-III; N° 16-SUCAR/RA-V; N° 17-SUCAR/RA-X; N° 18-SUCAR/RA-XI; N° 19-SUCAR/RA-XIII;N°20-SUCAR/RA-XVI; N° 21-SUCAR/RA-XVII E N° 22-SUCAR/RA-XVIII. N° 23-SUCAR-RA-V, de 29/08/2003.	
										▸ 0036 - Manter Seriema de Iluminação Pública	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Sistema mantido Processo n° 130 000.168 e 169/2003, 130.000.099/2002, 130.001310/2002e 130.000040/2002.	
27 812.4000.2896	F	B		0	0	12.588	12.588	9			
APOIO E COORDENAÇÃO DE ACOESDE DESPORTO		A	155000	142.500	92	12.588	12.588	9			
27.812.4000.2896.0001		8		0	0	12.588	12.588	g			
APOIO E COORDENAÇÃO DAS AÇOES DE DESPORTO NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	155.000	142500	92	12.588	12.588	9	UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)	▸ 0034 - Reformar estádios de futebol das Administrações Regionais	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 8	▸▸ ftpototagiElco na instalação de 01 Pára-raio no estádio da Brazlândia. Processo 130.000.438/2003	
										▸ 0038 - Descentralizar crédito orçamentário para as administrações regionais, visando atender despesas com a manutenção de Estádios de Futebol.	DISTRITOFEDERAL
										▸▸ Crédito descentralizado. Processo n° 134.000 899/2003. Portaria Conjunta n° 27-SUCAR/RA-V, de 02/10/2003; N° 31-SUCAR/RA-IX, de 10/11/2003; N° 32-SUCAR/RA-VIII, de 17/11/2003; N° 33-SUCAR/RA-IV, da 18/11/2003, N° 35-	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 298

38101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **COORDENAÇÃO** DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS — Emitido em: **26/01/2004 12:06:16**

Projeto - Atividade - Oper Especiais / Subtítulo	ESF	PO S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										SUCAR/RA-IX, de 27/11/2003 a Nº 36-SUCAR/RA-X, da 02/12/2003.	
28.846.0001.9060	F	S		-106.202	-62	184	184	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	170.000	85.041	50	49.127	49.127	58			
28.846.0001.9060 0064		S		-106.202	-62	184	184	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	170.000	85.041	50	49.127	49.127	58		▸ 0035 - Ressarcir servidores	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Servidores ressarcidos. janeiro 01, fevereiro 01, merca 02, abril 02. maio 0. junho 0, julho 0 agosto 0. setembro 0, outubro 0 novembro 0, dezembro 0 - Processo nº 130 000.144/2003.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — V — Página: 299

38103 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA 1** - PLANO PILOTO — Emitido em: **26/01/2004 12:06:17**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - > Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
04 122.0100 8502	F	a		-636.790	-a	1.442.156	1.442479	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.015 000	7.840.210	98	7.474.091	7.474 091	95			
04.122.0100.8502.0110		B		-636.790	-B	1.442.156	1 442 479	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	8.015 000	7.840.210	98	7.474.091	7.474091	05	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001- Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 389	▸▸ Servidores remunerados. Janeiro: 356; Fevereiro: 354; Março: 359; Abril: 360; Maio: 360; Junho: 367; Julho. 380; Agosto: 380; Setembro: 377; Outubro: 374; Novembro: 374; Dezembro: 373 Processo: 141.000 445/2003.	
04.122.0100.8514	F	B		11370	1	926.308	946.564	26			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS		A	1.804.000	3.699.408	205	3.660.797	3.660.797	09			
04.122.0100.8514 0135		B		11.370	1	926.308	946.564	26			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	1.804.000	3.699.408	205	3.660.797	3.660.797	99		▸ 0002 - Manter e conservar bens imóveis	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Bens imóveis mantidos: 03. Processos: 141.005 056/1999; 141.000674/2003, 141.000.071/2003, 141 000.070/2003, w outros.	
04 122.0100 8516	F	B		-10000	-14	1.998	4.985	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	70 000	21 036	30	21.034	21.034	100			
04 122.0100.8516.0131		B		-10.000	-14	1 998	4 985	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	70.000	21 036	30	21.034	21.034	100		▸ 0003 - Manter veículos leves	ftEGIAO 1 - PLANO PILOTO
										▸▸ Veículos mantidos. Processos: 141 002 511/2002 e 141.001.890/2003.	
04.122.0100.8517	F	8		93.483	4	103.431	132.352	ã			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.184.000	1.444 124	G6	1 350.606	1.350.606	94			
04 122.0100.8517.0140		B		93.483	4	108.431	132.352	Q			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	2.184.000	1.444 124	66	1.350.606	1.350.606	M		* 0004 - Manter serviços administrativos gerais da Ra-I	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ ftoto mantido. Quantidade: 01 Processos :141.001.553/2003, 141.001.356/2002, e outros.	
04 122.3000.8504	F	B		95.000	10	143.370	152.188	!5			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A		A	1.000.000	1.024.117	102	897.258	897.258	88			

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
04 122.2000.6504.0104		B		95.000	10	141370	152.168	15			
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	1.000.000	1.024.117	102	897.258	897.258	38	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0005 - Conceder auxílios- creche	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 87	Benefícios concedidos: Janeiro: 85; Fevereiro: 86; Março: 90; Abril.92; Mate 71; Junho: 72. Julho: 75; Agosto: 75; Setembro: 74; Outubro: 74; Novembro: 73; Dezembro: 74. Processo: 141.000.445/2003.	
										0006 - Conceder auxílios-transporte.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: Janeiro. 50, Fevereiro 51; Março: 50; Abril: 52; Maio: 42; Junta 44; Julho: 45; Agosto 45; Setembro: 43; Outubro 43; Novembro: 45; Dezembro: 45. Processo: 141.000.108/2003.	
										0007 - Conceder vales-alimentação.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: Janeiro: 351; Fevereiro: 350; Março: 352; Abril: 354; Mate 343; Junho: 350. Julho: 362; Agosto: 361; Setembro: 361; Outubro: 357; Novembro: 357; Dezembro: 356. Processo: 141.000.445/2003.	
										0008 - Conceder vales-transporte.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Servidores beneficiados: Janeiro: 286; Fevereiro: 282, Março: 286; Abril: 296; Meta 294; Junho: 290; Julho: 292; Agosto: 296; Setembro: 302, Outubro: 310; Novembro: 295; Dezembro: 308. Processo: 141.00000.109/2003	
04 126.0100.2005	F	B		-57.793	-19	45.722	62.701	17			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	310.000	373.060	120	283.771	283771	76			
CM 126.0100.2005.0022		a		-57.793	-19	45.722	62.701	17			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	310.000	373.060	120	283 771	283.771	76		0009 - Locar equipamentos de informática.	REGIÃO i - PLANO PILOTO
										Equipamentos locados; 185. Processo: 141.001.900/2003	
										0010 - Manter sistema de informática.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Sistema mantido. Processo: 141. 0000 1.356/2003	
										0024 - Realizar reconhecimento de dívida.	REGIÃO I - PLANO PILOTO

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 301

38103 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA I** - PLANO PILOTO — Emitido em: **26/01/2004 12:06:17**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esf	Tipos	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
											Reconhecimento de dívida liquidado, referente a 26 microcomputadores locados da CODEPLAN, ação 006/2002, dos meses agosto e dezembro. Valor: R$ 34.008,25. Processo: 141.000.828/2001	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	4.000	4000	5				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	70.000	75.000	107	59.950	59.950	80				
13 392.1300.2007.0006		B		0	0	4,000	4.000	5				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PIANO PILOTO		A	53 000	75.000	150	59 950	59 950	80	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		0011 - Promover eventos culturais.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade	4	Eventos promovidos. Quant.: 02. Abril. - Comemorações do Aniversário de Brasília Processo: 141.000.920/03. Dezembro - RAI ª ARTE no Parque da Cidade Processo: 141.007.605/03.	
13.392.1300.5463	F	B		0	D	0	0	D				
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	230.000	220000	96	220 000	220 000	100				
13.392.1300.5463 0001		B		0	0	0	0	0				
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	230.000	220.000	96	220 000	220000	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		0025 - Descentralização de Crédito Orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 01 RA I/SEC de 31/01/2003, publicado no DODF tf 35 de 1 flíD2n003. para standarfestas raft^oeaa e outras.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade	6	Crédito Descentralizado.	
15 452.0700 8508	F	B		17000	14	5.172	11.592	9				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	120 000	126000	105	107 189	107 189	85				
15 452.0700 8508 0045		B		17,000	14	5.172	11.592	9				
MANUTENÇÃO OE ÁREAS URBANIZADAS 6 AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	120.000	126 000	105	107.189	107.189	85	ÁREA URBANIZADA (M2)		0018 - Construir bocas-de-lobo	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade	3350	Aquisição de material de construção para rapam de bocas-de-lobo em execução. Processo: 141,00121/2003 e outros.	
											0019 - Recuperar meios-fio	REGIÃO I - PLANO PILOTO
											Aquisição de material de construção para ttras s/o recuperação de meios-fios. Processo nº 141.000120/2003, 141.002.893/2003, 141.003.618/2003, 141.002.910/2003 e outros.	
15.452.3100 1763	F	a		0	0	0	0	0				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA OE ILUMINAÇÃO		A	120 000	0	0	0	0	0				

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 302

38103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:18

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	Esf	Fonte	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
15.452.3100.1763.0005		B		0	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	120.000	0	0	0	0	0	SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)	0027 - Receber descentralização de crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº13 SUCAR/RA I de 15 de agosto da 2003, objetivando as atender despesas de exercícios anteriores junto à CEB.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	Descentralização recebida: reconhedmentQ de dívidas de exercícios anteriores liquidados, junto à CEB.	
27.812.1900.2033	F	a		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	50.000	11.425	23	1.425	1.425	12			
27.812.1900.2033.0006		a		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	50.000	11.425	23	1.425	1.425	12	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	0021- Apoiar «venha desportivos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 4	Evento apoiado. Processo: 141.003.643/2003. Mês: Julho. 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Vôo Livre.	
28.846.0001.9050	F	a		72.600	48	38.731	38.731	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.000	375.600	250	211.793	211.793	56			
28.846.0001.9050.0096		B		72.600	48	38.731	3a73J	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	150.000	375.600	250	211.793	211.733	56		0023 - Indenizar transporte a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Indenizações de transportes pagas: Janeiro: 88; Fevereiro: M; Março: 85; to* 85; Maio 85; Junho: 87; Julho: 86; Agosto: 90; Setembro: 86; Outubro: 83; Novembro: 81; Dezembro: 76. Processo: 141.000.445/2003.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 303

38104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA — Emitido em: 26/01/2004 12:06:18

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - Etapas Realizadas	Localização
04.122.0100.8502	F	B		-464.432	-9	1.045.435	1.045.435	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.331.000	5.666.568	106	5.236.512	5.236.512	82			
04.122.0100.8502.0111		B		-464.432	-g	1.045.435	1.045435	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	5331 .000	5.666.568	106	5.236.512	5.236.512	92	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0007 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade 348	▸▸ Servidores remunerado»; Janete 324. Fevereiro 327. Março 326. AM 316, Meto 339. Junho 343. Julho 349, Agosto 347. setembro 353, outubro 349, Novembro 353 , Dezembro 351 proc. 13100200103, 131.000.094/03, 131 000.206/03, 131001209/2003, 13100138412003, 131000187903.	
04.122.0100.8514	F	B		-48.514	-11	143455	205 348	23			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	431 600	902.186	209	681.223	681223	76			
04 12201008514.0133		B		-48 514	-11	143455	205.348	23			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	431.600	902 186	209	681.223	681.223	76	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)	▸ 0001 - Manter e conservar bens imóveis.	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade 1	▸▸ Bens imóveis mantidos: proc. 131.000.040/03 , 131.000.279/03, 131.000495/2003, proc. 13100157903, proc. 131000275/02.	
										▸ 0039 - Reconhecer Dívida publicada no DODF nº 224 de 19 de novembro de 2003.	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Reconhecimento de Dívida referarto ao consumo do égua noa próprios dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro da 2002, proc. 131000275/02.	
04 122.0100 8517	F	B		-50 506	-4	48 917	58.190	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1 317.000	352.494	27	313.192	313 192	89			
04.122.0100.8517.0138		B		-50 506	-4	48.917	58.190	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	1.317000	352.494	27	313.192	313.192	89	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	▸ 0006 - Manter serviços administrativos gerais	REGIAO II- GAMA
									Quantidade 1	▸▸ Órgão mantido: processos nºs.131 001.573/2000, 131.000 041/03, 131000230/2001, 13100132303, 13100150403, 131001129/03, 131000061/03.	
										▸ 0035 - Receber descentralização de crédito orçamentário conforme portaria conjunta nº 01 • SORAH de 26/02/03 do DODF tf 47 de 10/03/03 referente a fornecimento e colocação de tampas de	REGIÃO II - GAMA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria da Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Pagina: 304
38104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA H - GAMA — Emitido em: 26/01/2004 12:06:18

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E/F	O/S	Valor em (R$ 1,00) Dotação iniciai (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										concreto.	
										▸▸ Fornecido B colocado 250 tampas d* concreto tipo boca-de-lobo proc. 131000295/2003.	
										▸ 0037 - Receber descentralização de créditos orçamentários, conforme Portaria Conjunta n* 14 • SUCAR/RAII, de I5 da agosto da 2003, publicado DODF tf 162, de 22/08/2003, pag. 07. para pagamento de despesas do exercícios anteriores.	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Descentralização recebida para pagamento de reconhecimento da dívida de 1S9? referente a ~ ~ retenção • consumo do sistema da Iluminação Pública do Gama, conforme processos n* 131000291/98 • 13100025S/98.	
04.122.2000 3504	F	B		62.800	13	127.624	127.624	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	472.400	819.200	173	732.113	732.113	89			
04.122.2000.8504.0105		B		62.800	13	127.624	127.624	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	472.400	819.200	173	731113	732.113	89	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0008 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade 300	▸▸ Benefícios OTocot**»; Janeiro 90. Fevereiro 92, Março 92, Abril 88, Mato 87. Junho 91 , Julho 96, Agosto W, setembro S3. outubro 96, Novembro 98, Dezembro 99, processos n*s. 131.000.094/03, 131.000.206/03, 131001209/2003, 131001583/2003, 131001736/2003, 131001879/03, 131002001/03.	
										▸ 0009 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 319, Fevereiro 322. Março 320, Abril 310, Mato 328. Junho 333, Julho 339, Agosto 337, setembro 342, outubro 338, Novembro 342 , Dezembro 340. processos n*s. 131.000 094/03, 131.000.206/03, 131001209/2003, 131001384/2003, 131001583/2003, 131001879/03, 131002001/03.	
										▸ 0010 - Conceder auxílios- transporte a servidores	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 52, Fevereiro 50, Março 50, Abril 55, Mato 54, Junho 55. Julho 57, Agosto 55, setembro 59, outubro 57, Novembro 58, Dezembro 58, processos n*s.. 131.000 099/03, 131.000.234/03, 131001209/2003, 131001384/2003, 131001879/03, 131002001/03	
										▸ 0011 - Conceder auxílios-natalidade B servidores	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Benefício concedido: Janeiro 0, Fevereiro 01, Março 01, Abril 0, Maio 0, Junho 01, Julho 1, Agosto D. setembro 0. outubro 1. Novembro 1,	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 305
38104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA H - GAMA — Emitido em: 26/01/2004 12:06:18

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D©	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										Dezembro 1. processos nºs. 131.000.206/03, 131001209/2003, 131001583/2003, 131001736/2003, 131001879/03, 131002001/03.	
										t 0012- Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 179, Fevereiro 174, Março 175, Abril 177, Maio 173, Junho 154, Julho 177, Agosto 186, setembro 185, outubro 193, Novembro 191. Dezembro 194. processos nºs. 131.000.094/03, 131.000,.206/03, 131001060/2003, 131001238/2003, 131001583/2003, 131001879/03, 131002001/03.	
04 126.0100.2005	F	B		-64.515	-61	10.089	16.281	13			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	106000	123.965	«7	91.630	91.630	H			
M 126.0100.2005.0052		B		-64.515	-61	10.089	16.281	13			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	106 000	123985	117	91 630	91.630	74		▸ 0014 - Manter sistema de informática	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Sistema da fctonética mantida: aquisição da toner para impressora, aquisição de materia proc. 13100341/01, 13100180/02, 13100276/03 proc. 13100150403, proc. 13100112903 proc. 131001503/2003	
										▸ 0015 - Locar equipamentos de informática	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Equipamentos locados: 14 microcomputadores e 18 impressoras, proc. 131.002140/01, 131000341/01.	
13 392.1300.2007	F	B		-11.403	-8	-403	4.339	B			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	151.000	69.597	46	68.023	68.023	98			
13.392.1300.2007.0021		B		-11 403	-11	-403	4.339	6			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	101.000	69.597	G3	fiSCZS	68.023	98	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0023 - Promover (ratos culturais	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade 10	▸▸ Evento promovido: 140 troféus e 450 medalhas adquiridos, contratação de conjuntos musicais para Fest Gama no 43º aniversário do Gama proc. 131.000496/2003, 131.000764/2003, 131001157/2003, 131001555/2003.	
									PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▸ 0036 - Descentralizar crédito orçamentário conforme portaria conjunta nº J RAII/SC de 28/03/03 do DODF nºG4 da 02/04/03 para promover via-sacra da Igreja São Sebastião do Gama.	flEGtAÕII-GAMA
									Quantidade 10000	▸▸ Crédito descentralizado.	
15 451.3000 8508	F	B		G	0	1.664	1664	4			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 306

38104 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA** H - GAMA — **Emitido** em: **26/01/2004** 12:06:19

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orcamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	30.000	45.000	150	1.664	1664	4			
15.451.3000.8508.0055		B		0	0	1.664	1.664	4			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	30.000	45.000	150	1.664	1.664	4	ÁREA URBANIZADA (M2)	▸ 0017 - Urbanizar e ajardinar áreas da administração do Gama.	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade 10000	▸▸ Corrente para moto cerra adquirido, conforme proc. 13100144303	
15.451.3100.1763	F	B		-95.200	-	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	18.000	17.800	99	17.640	17.640	99			
15.451.3100.1763.0022		B		-95.200	-	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	moa	174100	99	17.640	17.640	99	SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)	▸ 0038 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIAO II - GAMA
									Quantidade 1	▸▸ Reconhecimento de dívida liquidado junto à CEB, rebtento aoexercício da 1999, proc. 13100148798.	
28.846.0001.9050	F	B		16.000	12	35.289	35.289	22			
RESSARCIMENTOS. INDEMZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	133.000	157.000	118	144356	144.356	az			
28.846.0001.9050.0069		B		16.000	12	35.289	35.289	22			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	moa	157.000	116	144.356	144356	92		/ 0018 - Indenizar servidores da RA-II	REGIAO II - GAMA
										▸▸ Servidores Indenizados : Janeiro 60 , Fevereiro 57, Março 60, Abril 56, Maio 57, Junho 40, Julho 46. Agosto 46, setembro 47, outubro 49, Novembro 50 , Dezembro 30, processos n^s. 131000.094/03, 131.000.206/03, 131000120912003, 131001384/2003, 13100187903, 13100200103.	

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Desempenho **Físico** - **Financeiro** por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 307

38105 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA** «I - **TAGUATINGA** — Emitido em: **26/01/2004 12:06:19**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
04.122.0100.8502	F	B		-546.560	-B	1.821.758	1.821.758	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.535.000	9.447.378	111	9.080.483	9.080.483	96			
04.122.0100.8502.0064		B		-546.560	-6	1.821.758	1.821.758	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIAO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	8.535.000	9.447.378	111	9.080.483	9.080.483	96	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos	REGIAO III - TAGUATINGA
									Quantidade 523	Servidores remunerados: Janeiro 474, Fevereiro 479, Março 509, Abril 506, Maio 502, Junho 527, julho 550. agosto 552, setembro 546, outubro 550. novembro 547, dezembro 547, processos: 132-00.263/03, 132-00.449/03, 132.000.773/03, 132.001.091/03, 132.001385/03, 132.001758/03, 132.002329/03, 132.002723/03, 132.003068/03, 132.003422/03, 132.003667/03, 132.003894/03 outros.	
04.122.0100.8514	F	B		131.670	12	91.679	109.362	11			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS		A	1.060.000	986.671	93	902.364	902.364	91			
04.122.0100.8514.0140		B		131.670	12	91.679	109.362	11			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	1.060.000	986.671	93	902.364	902.364	91		0002 - Manter * conservar bens imóveis	REGIÃO III - TAGUATINGA
										Bens imóveis mantidos: proc. 132-002.059/00, 132-003.850/02, 132.003.849/02, 132.000.072/03, 132.000073/03, 132.000.326/02, 132.00069/00, 132.000190/01, 132.003451/03 a outros	
										0003 - Liquidar despesas Inserta* em restos a pagar	REGIAO III - TAGUATINGA
										Restos a pagar 2002 liquidados raterante a locação de imóvel proc. 132.003.897/2000,	
04.122.0100.8516	F	B		6.000	4	4.717	15.830	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	145.000	79.001	54	76312	76.912	97			
04.122.0100.8516.0136		B		6.000	4	4.717	15.830	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	145.000	79.001	54	76.912	76.912	97		0004 - Manter serviços de transportes	REGIAO III - TAGUATINGA
										Serviços de transporte mantido: 132-000.027/03, 132.000.026/03, 132-000.068/03, 132.003.331/02 132-000.553/03, 132.000.426/03, 132.000.601/03, 132.001011/03 « outros	
04.122.0100.8517	F	B		-94.805	-12	123.535	151.383	21			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho** Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 308

38105 - REGIAO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:19**

Projeto - Atividade - Opar. Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	804.000	712034	89	695.893	695.893	EB			
04.122.0100.8517.0145		B		-94.805	-12	123.535	151.383	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	804.000	712.034	89	695.893	695.893	98		0X5- Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO III - TAGUATINGA
										Órgão mantido: processos n°s. 132-003.916/02, 132-000.071/03, 132-004.207/01, 132-000.083/03, 132-00.367/03 132.000 409/03, 132.3 698/01 132.000.479/03, 132.000.365/03 132-000.452/036 outros	
										0006 - Liquidar despesas inscritas em restos a pagar	REGIÃO III - TAGUATINGA
										Restos a pagar 2002 liquidados referente aquisição de materiais de consumo: proc. 132.000.915/02.	
										0032- Adquirir Equipamentos a utensílios	REGIÃO III - TAGUATINGA
										Adquiridos: 03 bebedouros elétricos, 10 ventiladores, 01 furadeira industrial, 01 esmerilhadeira, 01 purificadorde água, 01 máquina policorte, 01 máquina de solda, 03 escadas, 02 arquivos de aço processos n° 132.000.314/03, 132.001351/03, 132.001475/03, 132.001259/03, 132.003200/03.	
04.122.2000 8504	F	B		38000	3	211.680	211.680	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.100.000	1.227.149	112	1.200.610	1.200.610	98			
04 122.2000.8504.0058		B		38.000	3	211.680	211.690	17			
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OA REGIAO ADMINISTRATIVA OE TAGUATINGA		A	1.100000	1.227.149	112	1.200.610	1.200.610	98	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0007 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 951	Servidores beneficiados: janeiro 467. fevereiro 472, março 501. abril 498, maio 492, Junho 516, julho 536, agosto 539, setembro 533, outubro 537, novembro 534, dezembro 534 processos n°s: 132-000.263/2003, 132-000499/03, 132.000773/03, 132.001.091/03, 132.001395/03, 132.001758/03, 132.002329/03, 132.002723/03, 132.003422/03, 132.003068/03. 132.003667/03, 132.003894/03 a outros.	
										0008 - Conceder Auxílios-Creche a Servidores	REGIAO III - TAGUATINGA
										Benefícios concedidos: janeiro 116, fevereiro 118, março 127, abril 124 , maio 122, junho 117, julho	

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	FSF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										123. agasto 126, setembro 128, outubro 127, novembro 127, dezembro 1 25, proc. 132.000.263/03, 132.000.499/03, 132.00.773/03, 132.001.091/03, 132.001395/03,132.00175803, 132.002329/03, 132.002723/03, 132.003068/03, 132.003422/03, 132.003667/03 e 132.003894/03.	
										0009- Conceder auxílios-transporte a servidores	REGIÃO III - TAGUATINGA
										Servidores Beneficiados: janeiro 52, fevereiro 41, março 46, abril 52. maio 50, junho 57, julho 58, agosto53, setembro 58. outubro 63. novembro 63. dezembro 63 proc. 132.003.883/02, 132-000.264/03, 132.000.500/03, 132.000.857/03, 132.001.091/03, 132.001.395/03, 132.001.758/03, 132.2329/03, 123.002723/03, 132.003068/03, 132.003422/03, 132.003667/03, 132.003894/03	
										0010 - Conceder vales-transporte a servidores	*REGIÃO III - TAGUATINGA*
										Servidores beneficiados: janeiro 384 , fevereiro 342 , março 345, abril384. maio395. junho 367, julho 423. agosto 404. setembro 423, outubro 433. novembro 431, dezembro 433 proc. 132.03.882/02, 132-000.332/03, 132.000.578/03,132.000.846/03,132.001060/03, 132.001460/03,132.002026/03, 132.002449/03, 132.002824/03, 132.003150/03, 132.003443/03, 132.003.693/03	
(H 126.0100.2005	F	B		-22.350	-e	23.597	33.969	13			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	365.000	257.650	71	257049	257.049	100			
04 126.0100.2005.0027		B		-22.350	-6	23.597	33.969	13			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	365.000	257.650	71	257.049	257.049	100		0012 - Manter sistema de tabantOca	*REGIÃO III -* TAGUATINGA
										Sistema de informática mantido: proc. 132-001.595/01, 132-001.521/02, 132-00.175/03, 133.004.207/01, 132.00.660/01, 132.00390/03, 132.003.443/03 e outros	
										0034 - Adquirir Equipamentos e Utensílios	REGIÃO III - TAGUATINGA
										Equipamentos Adquirido* 03 switches, 01 microcomputador, 01 monitor, 01 teclado, 01 estabilizador, processo 132.000 150/2003, 132.002.757/2003.	
13.392.1300.2007	F	B		-22.590	-11	2.900	2300	2			
PROMOÇÃO DE ATMDADES CULTURAIS		A	207.000	157.412	76	155.248	155.248	99			
13.392.1300.2007.0011		B		-22.590	-11	2.900	2900	2			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho ***Físico*** - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria **de Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Pagina: 310

38105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - **TAGUATINGA** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:20**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	FS	PO	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	207.000	157.412	76	155.248	155.248	99	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		▸ 0013 - Apoiar atividades culturais	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade	30	▸▸ Eventos apoiados: Caminhada da Paz, Pr* Carnaval, 13 Aniversário de Águas Claras, Via Sacra Comemoração do 45 aniversário de Taguatinga, Projeto Viva o Parque, Comemoração do Dia da Criança, chegada do Papai toei. proc. 132.000.505/03, 132.000.414/03, 132.000.365/03, 132.000.842/03, 132.000.643/03, 132 001337/03, 13200156Q/03, 32.002955/03, 132.003237/03, 132.00383 4/03	
15.451.0700.1110	f	B		129.300	50	26322	30.572	10				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	260.000	302.701	118	182.672	182.672	60				
15451.0700 1110.0019		B		129.300	50	26322	30.572	10				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	260 000	302.701	116	182.672	182.672	60	ÁREA URBANIZADA (M2)		▸ 0014 - Adquirir materiais da construção para diversas obras/serviços.	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade	3000	▸▸ Adquiridos diversos materiais: processos 132.000.037/2003, 132.000.038/2003, 132.00 087/03, 132.000 036/03, 132.000.392/03 e outros.	
											▸ 0036 - Construir e recuperar calçadas em diversos setores.	REGIÃO III - TAGUATINGA
											▸▸ 2.553m2 do calçadas construídas e 904m2 calçadas recuperadas (executados pela Divisão Regional da Obras), 471m2 calçadas construídas (executados «n parceria com a comunidade), em diversos setores de Taguatinga.	
											▸ 0037 - Construir rede de águas pluviais em diversos Setores	REGIÃO III - TAGUATINGA
											▸▸ 189 m rada de águas pluviais e 13 m de ramal (executados diretamente pela Divisão Regional de Obras), 227m da rada de águas pluviais (executados em parceria com a comunidade) em diversos Setores da Taguatinga.	
											▸ 0038 - Colocar meios-fios em Diversos Setores	REGIÃO III - TAGUATINGA
											▸▸ Meios fios colocados: 1.071 m (executados diretamente pela Divisão Regional da Obras) a 7 m executados em parceria com a Comunidade	
15.452.0700.8508	F	B		-3.300	-11	0	0	0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	30.000	16.700	56	7520	7.520	45				

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 311

36105 - REGIAQ ADMINISTRATIVA III -TAGUATINGA — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:20**

Projeto - Atividade - Oper. **Especiais / Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/C	**Descrição** da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - t Etapas **Realizadas** -	Localização
15.452.0780.8506.0031		B		-3.300	-11	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E JARDINADAS DA **REGIÃO** ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	30 000	16.700	se	7520	7.520	45	**ÁREA** ARBORIZADA **MANTIDA** (M2)	0018- Manter áreas **arborizadas**	**REGIÃO** III - TAGUATINGA
						-			Quantidade 2500	Áreas **arborizadas mantidas**. processo 132 000111/03.	
15.452.3100.1763	F	B		150000	97	0	a	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA **DE** ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	155.000	150004	97	0	0	0			
15.452.3100.1763.0008		B		150000	87	0	o	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA **DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** DA **REGIÃO** ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	155.000	150.004	97	0	0	0	POSTE INSTALADO (UNIDADE)	0033 - **Colocar braços** com **iluminação**	**REGIÃO** III - TAGUATINGA
									Quantidade 30	tostados e *retirados* 05 postas **de concreto e** 11 **projetos para a** Via Sacra, processo 132.000.953/03	
										0035 - **Receber descentralização** de recursos orçamentários, conf. Portaria Conjunta nº 15-SUCAR/RA-III, pub. no **DODFNº** 162,22/08/2003 *pag* 7, *objetivando atender as despesas de exercicios anteriores* da Adm. Regional de Taguatinga junto a CEB	REGIÃO **III** - TAGUATINGA
										Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores liqüidado junto i CEB, **iluminação pública** ,*meses de setembro/1997 e dezembro/1997 e dezembro/1999* , *conforme* **publicado** no DODF88, pag. 18 da 10/05/2002 proc. 132.000705/98.	
27.812.1900.2033	F	B		-23333	-17	-100	2.800	16			
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES** DESPORTIVAS		A	140 000	17.262	12	17 096	17.096	99			
27.812.1900.2033.0009		B		-23.339	-17	-100	2.800	16			
PROMOÇÃO DE ATMDADES DESPORTIVAS DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DE **TAGUATINGA**		A	140.000	17.262	12	17 096	17.096	99	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	0023 - Apoiar atividades desportivas	**REGIÃO** III - TAGUATINGA
									Quantidade 30	**Comemoração do 45 Aniversário de Taguatinga**, apolado: processos nºs. 132 00917/03, 132.000920/03	
28.846.0001 9050	F	B		35.000	14	57.966	58.135	24			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E **RESTITUIÇÕES**		A	255.000	243.000	95	237.799	237.799	SB			
28.846.0001.9050 0055		B		35.000	14	57.966	58.135	24			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	255.000	243.000	95	237.799	237.799	Se		0030 - **Indenizar servidores da RA-III**	REGIÃO **III** -

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 312

38105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - **TAGUATINGA** — Emitido em: **26/01/2004 12:06:21**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ÊSF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas ReaSzadas - ▸▸	localização
										▸ Servidores indenizados: Janeiro 106. Fevereiro 90. Março 104 Abril 102, maio 103, junho 107. julho 109. agosto 98, setembro 105. outubro 113, novembro 114. dezembro 112 proc. 132.000.263/03, 132.000.499/03, 1320013957/03, 132.001758/03, 132.002329/03, 132.002723/03, 132.003422/03, 132.003068/03, 132.003667/03, 132.003894/03 e outros.	TAGUATINGA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 313

38106 - REGIAO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA — Emitido em: 26/01/2004 12:06:21

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (AI	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
04.122.0100.8502	F	B		-237 625	-7	650.224	650.544	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.261.000	3.828.683	117	3.338.022	3 338.022	87			
04.122.0100.8502.0072		B		-237.625	-7	650.224	650.544	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGíAo ADMINISTRATIVA DE BRAZLANDIA		A	3.261 000	3.828.683	117	3.338.022	3.338.022	87	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0003 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade 199	Servidores remunerados: janeiro 198, fevereiro 177. março 180, abril 195, maio 194. junho 209, julho 207. agosto 209, setembro 207. outubro 205. novembro 209. dezembro 209. Processo nº 133 000.043/03	
04 122.0100.8514	F	B		2.000	1	1.866	5.051	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	144.000	143200	99	133.467	133467	93			
04 122.0100.8514.0158		B		2.000	1	1.866	5051	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	144.000	143.200	99	133.467	133.467	93		0004 - Manter a conservar bens imóveis	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										Prédios mantidos. processos nº 133 000 025/03, 133.000.027/03, 133 000.074/2003 e outros.	
04.122.0100.8516	f	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	26.000	26.000	100	19.373	19 373	75			
04.122.0100.8516.0152		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	26 000	26.000	100	18373	19.373	75		0006 - Recuperar máquinas e equipamentos	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										Máquinas recuperadas: 2 roçadetas de pasto, 1 microtrator. processo nº133.000.217/03.	
										0007 - Adquirir peças	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										28 peças adquiridas, processo nº 133 000.1 17/03, 44 peças adquiridas processo nº 133 000.283/03	
04 122.0100.8517	f	B		1700	0	25.434	29439	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	363.000	200.700	55	164604	164.604	82			
04. 122.0100.8517.0178		B		1,700	0	25.434	29 439	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	363 000	203700	55	164.604	164 604	52		0008 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										Órgão mantido: processos nº 133 000 650/02,	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicia) (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - V / Etapas Reafizadas - »	Localização
										133.000.033/03, 133.000084/03 0 outros.	
										0009 - Adquirir equipamentos	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										Equipamentos adquiridos: 02 cronômetros, 02 mesas cie ping-pong. Processo: 133.000.352/2003 - 133.000.353/2003.	
04.122.2000.8504	F	B		36.000	10	85.288	87.072	17			
CONCESSÃO DE BENÉFICOS A SERVIDORES		A	375.000	513.688	137	483.958	483.958	94			
04.122.2000 8504.0067		B		36 000	10	85.288	87 072	17			
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS AOS SERVIDC. RES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	375.000	513.688	137	483.958	483.958	94	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0018 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO IV- BRAZLÂNDIA
									Quantidade 163	Benefícios concedidos: janeiro 51, fevereiro 44, março 44. abril 50. maio 51, junho 55. julho 51, agosto 55, novembro S3. dezembro 54. Processo nº 133.000.043/03.	
										0019 - Conceder auxílios-transporte a servidores	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										Servidores beneficiados. janeiro 29, fevereiro 29, março 29, abril 31, mato 30, junho 34, julho 35, agosto 36, setembro 39. outubro 37. novembro 48, dezembro M. processo nº 133 000.048/03.	
										0020 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										Servidores beneficiados: janeiro 184, fevereiro 162, março 165, abril 181, maio 182, junho 194. julho 191. agosto 192, setembro 192, outubro 191, novembro 193, dezembro 194. processo nº 133.000.043/03	
										0021- Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										Servidores beneficiados: janeiro 120, fevereiro 111. março 114. abril 134, maio 134. junho 128, julho 138, agosto 144. setembro 142, outubro 150, rewafnbro 147, dezembro 151. Processo nº 133 000.024/2003	
04 122.3300 1187	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO £ REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	45.000	15.000	33	14399	14.999	100			
« 122.3300 1187.0109		B		0	0	0	0	0			
REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CHAPADINHA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	45 000	15.000	33	14.999	14.999	100	PRÉDIO REFORMADO (M2)	0024 - Reformar o estádio de futebol Chapadinha	REGIÃO IV -

GOVERNO Do **DISTRITO FEDERAL** — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercido: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 315

38106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA JV - BRAZLÂNDIA — ***Emitido*** em: **26/01/2004** 12:06:22

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	Fi F	Fi O	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											BRAZLANDIA
									Quantidade 112	▸▸ Instalado sistema de proteção contra descargas atmosféricas (pára-raios), processo nº 133.000.438/2003	
04.126.0100.2005	F	B		0	D	4.302	4.594	10			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	36.000	44000	122	34.644	34.644	78			
04 126.0100.2005.0053		B		0	0	4.302	4.594	10			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	36 000	44.000	122	34.644	34644	79		▸ 0010 - Locar equipamentos de informática	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ *Equipamentos locados: 16 microcomputadores, 16 estabilizadores,* 14 impressoras, 01 gravadora do CD. processo nº 133 000.251/01.	
										t 0011 - Manter sistema de informática	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ *Sistema mantido. processo nº 133 000.189/2003.*	
13.392.1300.2007	F	B		6 763	5	-970	3.060	2			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	145 000	144.063	99	118.862	118.862	83			
13.392.1300.2007 0033		B		6.763	5	-970	3.060	1			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	145000	144.063	99	118.862	118.862	83	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0016 - Promover eventos culturais	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade 15	▸▸ Eventos Promovidos: Carnaval/2003, Dia do Trabalhador, Aniversario da cidade, VIII Festa do Morango no INCRA 06. processos nºs 133 000.115/2003, 133.000.315/2003, 133.000407/2003, 133.000.365/2003, 133 000 a 133.000.630/2003.	
15.452 0700 8508	F	B		-4 790	-25	0	0	D			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS UR&ANIZADAS E AJARDINADAS		A	19.000	11.210	59	5201	5.201	46			
15.452.0700 8508.0052		B		-4 790	-25	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	19000	11.210	59	-.201	5201	46	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA (M2)	▸ 0013 - Manter érea arborizada	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade 125	▸▸ Área arborizada mantida. Processo nº 133.000.075/2003	
24.722.3000.2256	F	B		0	0	1.520	1.600	15			
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA OE SINAL DE TELEVISÃO		A	37.000	11.000	30	3.920	3.920	36			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 316
38106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA — Emitido em: 26/01/2004 12:06:22

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	PSF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
24.722.3000.2256.0001		B		0	0	1.520	1600	15				
MANUTENÇÃO DA TORRE RETfiANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	37.000	11.000	30	3520	3 920	36	TORRE MANTIDA (UNIDADE)		0022 -Manter taro rotransmbsorade rtial detv	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade	1	Torre mantida: processo 133 000.334/2003	
27.812.1900.2033	F	B		-6 173	-17	900	2.500	23				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	37.000	10.827	29	9.921	9521	S2				
27.812.1900.2033.0023		B		-6.173	-17	900	2500	23				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	37.000	10.827	29	9.921	9321	92	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		0017 - Promover eventos desportivos	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade	10	Realizado 01 serviço da arbitragem no campeonato entre as RAs. (Processo 133 000.428/03), executado serviço de arbitragem na primeira olimpiada doa servidores em Brazlândia, (processo 133.000 845/200	
28.846 0001.9050	F	B		3 000	2	31.989	31.989	19				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	173.000	166.000	96	160935	160 935	97				
28.846.0001 9050 0057		B		3.000	2	31.939	31.969	19				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	173.000	166.000	96	160 935	160535	97			0001 - Ressarcir servidores	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
											Servidores cedidos ressarehtoa: Janeira 2, fevereiro 2, merco 2. flbrt 2, mato 2, junho 2, julho 2. agosto 2, Selembro 2, outubro 2, novembro 2, dezembro 2. Processos nº 133 000.108/03, 133,000.04 1/03	
											0002- Indenizar servidores da RA W	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
											Servidores indenizados: janeiro 45, fevereiro 38, março 43, abril 45, maio 46, junho 42, julho 44. agosto 47, setembro 45, outubro 45, rowntxn 39, dezembro 3a Processo nº 1 33.000.043/2003	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado **de** Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — **Página:** 317

38107 - *REGIÃO ADMINISTRATIVA* V - *SOBRADINHO* — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:22**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	P.S.F.	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
04.122.0100.8502	F	B		-222.258	-6	793.265	793.278	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.785.000	4.469.742	118	3.921.672	3.921.672	88			
04.122.0100.8502.0124		B		-222.258	-6	793.265	793.278	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO *ADMINISTRATIVA* DE *SOBRADINHO*		A	3.785.000	4.469.742	118	3.921.672	3.921.672	88	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃO V - *SOBRADINHO*
									Quantidade Z2S	Servidores remunerados: janeiro 187, fevereiro 187, março 202, abril 202, mato 203, junho 221, julho 233, agosto 232, setembro 233, outubro 236, novembro 237 e dezembro 235. Processo nº 134-000.070/2003.	
04.122.0100.8514	F	B		-45.600	-11	21345	22279	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	433.000	569.084	131	493.719	493.719	87			
04.122.0100.8514.0149		B		-40.000	-10	1856	4.890	1			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	395.000	536.684	136	475.880	475.880	89		0002 - Manter e conservar bens imóveis.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										Prédios mantidos. Processo nº 134-000.051/2003.	
04.122.0100.8514.0150		B		-5.600	-15	17.389	17.389	54			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO AUGUSTINHO LIMA DE SOBRADINHO		A	38.000	32.400	85	17.839	17.839	55		0003 - Manter e conservar O estádio Augustinho Lima.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										Estádio mantido: Processo nº 134.000739/2003 e através do Programa de Trabalho 04.122.0100.8514.0149. Processos nºs 134-000.054/2003, 134-000.052/2003 a 134-000.739/2003.	
										0041 - Receber descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta ff 27 - SUCAR/RA V, de 02/10/2003, DODF 193, de 06/10/03, para atender desposas com a manutenção do Estádio de Futebol.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										Descentralização recebida. Estádio Augustinho Uma mantido. Processo ff* 134-000.953/2003	
04.122.0100.8516	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	8.000	8.000	100	2.807	2.807	35			
04.122.0100.8516.0142		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS *DE* TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	8.000	8.000	100	2.807	2.807	35		0004 - Manter veículos tem.	REGIÃO V - SOBRADINHO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercido: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 318
38107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:23

Prajato - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	FCSF	FONTE OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ Veículos leves mantidos. Processo Nº 134-000.130/2003.	
										▸ 0005 - Manter veículos pesados.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Veículos pesados mantidos. Processo nº 134-000 130/2003.	
04.122.0100 8517	F	B		10.481	1	57.270	67.810	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	720.000	361.381	50	343.197	343.197	95			
04 122.0100.8517.0161		B		10 481	1	57.270	67.810	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	720.000	361.381	50	343.197	343 197	95		▸ 0006 - Manter caserviços administrativos da RA-V.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Órgão mantido. Processos nºs 134-001.172/2002, 134-002.345/1997, 134-000.064/2003 e outros.	
										t 0040 - Receber descentralização de crédito orçamentário, cor! Portaria Conjunta nº 16/2003-SUCAR/RA-V, da 15/08/2003, DODF 162, de 22/08/2003,pág. 07. para atender despesas do exercício anterior da RA-V Junto a CEB.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Reconhecimento de dívida, ref. ao consumo e manutenção do Sistema de Iluminação Pública, inerentes aos meses 01 , 02, 03 a 04/1997 e 01 , 1 1 e 12/1998, conf. publicação DODF 163. da 25/08/2003, pág. 13. Processos n°s 134-000.919/1996 e 134-000920/1 996.	
04.122.2000.8504	F	Q		21.500	7	75.923	77.866	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	290000	429.371	148	424133	424.133	99			
04.122.2000 8504.0117		8		21.500	7	75.923	77866	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	290.000	429.371	148	424.133	424.133	99	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0007 - Conceder auxílios-creche a servidores.	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 225	▸▸ Benefícios concedidos: janeiro 47, fevereiro 47, março 51, abril 54, maio 59, junho 59, julho 63, agosto 63, setembro 62, outubro 62, novembro 61 B dezembro 61. Processo nº 134-000.070/2003.	
										▸ 0008 - Conceder auxílios-alimentação a servidores.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 171, fevereiro 171, março 186, abril 185, maio 187, junho 188, julho 210, agosto 212. setembro 214, outubro 215, novembro 218 e dezembro 216. Processo nº 134-000.070/2003.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 319

38107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - **SOBRADINHO** — Emitido em: **26/01/2004 12:06:23**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸ 0009 - Conceder auxílios-transporte a servidores.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Servidores taneídadoK janeiro 13. fevereiro 12, março 12, abril 11, maio 12, junho 13, julho 14. agosto 14, setembro 14. outubro 12, novembro 14 e dezembro 13. Processo nº134-000.028/2003.	
										▸ 0010 - Conceder vales-transporte a servidores.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 105, fevereiro 98, março 113, abril 122, mato 121. junho 126. julho 139, agosto 138, setembro 141, outubro 151. - embro 150 e dezembro 152. Processo nº134-000.034/2003.	
04.126.0100.2005	F	B		-4.400	-a	37.706	37 831	18			
AÇOES DE fiwraR*t47/c*		A	220.000	210.180	96	201.777	201.777	96			
04 126.0100.2005.0037		a		-4.400	-2	37.706	37.831	18			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	220.000	210.180	96	201.777	201.777	9G		▸ 0011 - Manter sistema de informática.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Sistema de informática mantido Processos nºs. 134.000.795/2001, 134.000.005/2003a 134.000.006/2003.	
										▸ 0012 - Locar equipamentos do informática	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Equipamentos locados Processo nº 134-000.795/2001.	
										▸ 0013 - Adquirir material de taformática.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Materiais adquiridos Processos nºs 134-000.005/203 e 134-000 006/2003	
13.392.1300.2007	F	B		-6.500	-12	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	55.000	51.800	94	51.728	51.728	100			
13.392.1300.2007.0017		B		-6 500	-12	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	55.000	51 800	94	51.728	51 728	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0014 - Promover eventos.	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 10	▸▸ Eventos promovidos 07. Processos nºs 134-000.163/2003, 134-000 390/2003, 134-000.330/2003 e 134-000.278/2003.	
13.392.1300.2799	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO A ARTE £ A CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	120.000	21.516	18	21.516	21.516	100			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 320

38107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:23

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
13.392.1300.2799.0004		B	0	0		0	0	0				
APOIO AS FESTAS RELIGIOSAS VIA SACRA		A	120 000	21.516	18	21.516	21516	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		0015 - Apoiar Via-Sacra.	REGIAO V - SOBRADINHO
									Quantidade	5	Evento apoiado: Processos nºs 134-000.060/2003, 134-000.063/2003, 134-000.059/2003, 134-000.048/2003 e outros.	
13.392.1300.5463	f	B		0	0	0	0	0				
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	170 000	92.820	55	92805	92.805	100				
13.392.1300.5463.0002		B		0	0	0	0	0				
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	90 OXI	43.720	49	43.705	43.705	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		0016 - Apoiar Festa das Regiões	REGIAO V - SOBRADINHO
									Quantidade	S	Evento apoiado. Processos nºs 134-000.128/2003, 134-000.063/2003, 134-000.203/2003 - 134-000.309/2003.	
											0017 - Apoiar a Festa da Padroeira Nossa Senhora Rosário de Fátima.	REGIAO V - SOBRADINHO
											Festa apoiada. Processos nºs 134-000.338/2003, 134-000.336/2003 - 134-000 300/2003.	
											0018 - Apoiar a Festa Bom Jesus dos Migrantes.	REGIÃO V - SOBRADINHO
											Evento apoiado: Processo nº 134-000.488/2003.	
13.392.1.· 10.5463.0003		B	0	0		0	0	0				
APOIO A REALIZAÇÃO DE CONGRESSO DA MOCIDADE EVANGÉLICA		A	50 000	49.100	98	49.100	49 100	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		0020 - Apoiar Congresso da Mocidade Evangélica.	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade	1	Realização do M Congresso da Mocidade Evangélica. Processo nº 1 34-000029/2003.	
15.452.0700.8508	F	B		0	0	0	0	0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	45.000	40000	89	32.970	32.970	82				
15.452.0700.8508.0050		B		0	0	0	0	0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIAO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	45.000	40.000	89	32970	32370	82	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA (M2)		0027 - Manter áreas ajardinadas	REGIAO V- SOBRADINHO
									Quantidade	820	Áreas fjanSnadaa mantidas. Processo nº 134-000.117/2003.	
											0028 - Adquirir equipamentos.	REGIAOV. SOBRADINHO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercido: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 321

38107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA v - SOBRADINHO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:24

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FONTE SOF	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ Equipamentos adquiridos: 10 roçadeiras Processo nº 134-000.366/2002.	
20.606.1100.1660	F	B		-10.300	-3	36.481	44.092	17			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		A	316.000	255.700	81	80.965	80.965	32			
20.606.1100.1660.0004		B		-10300	-4	36.481	44.092	17			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	266.000	255.700	96	80.965	80.965	32	PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)	▸ 0031 - Adquirir equipamentos.	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 2855	▸▸ Equipamentos adquiridos: 04 mesas e outros Processos nºs 134-000.348/2002 e 134-000.349/2002.	
27.812.1900.2033	F	B		0	0	1351	1.351	a			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	35.000	17.500	50	12.454	12.454	71			
27.812.1900.2033.0013		B		0	0	1.351	1.351	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	35.000	17.500	50	12.454	12.454	71	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0034 - Promover eventos.	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 10	▸▸ 04 eventos promovidos. Processos nºs 134-000.171/2003 e 134-000.279/2003.	
28.846.0001.9050	F	B		15.000	B	30.739	30.739	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	162.000	81	149.888	149.888	93			
28.846.0001.9050.0032		B		15.000	8	30.739	30.739	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	200.000	162.000	81	149.888	149.888	93		▸ 0038 - Indenizar servidores.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Servidores indenizados: janeiro 42, fevereiro 37, março 44, abril 50, maio 51, junho 53, julho 51, agosto 51, setembro 52, outubro 52, novembro 52 e dezembro 50. Processo nº 134-000.070/2003.	
										▸ 0039 - Ressarcir servidores.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Servidores ressarcidos: janeiro 02, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01 - dezembro 01. Processos nºs 134-000.177/2003 e 134-000.178/2003.	

t GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: **322**

38108 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA** — Emitido em: **26/01/2004 12:06:24**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações previstas / Etapas Realizadas	Localização
0* 122.0100.8502	F	e		-287.697	-7	812.166	812.166	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.878.000	4.590.303	118	4.108.096	4.108.096	89			
04 122.0100.8502.0113		B		-287.697	-7	812.166	812.166	18			
ADMINISTRAÇÃO DÊ PESSOAL OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	3.878.000	4.590.303	118	4,108.096	4 108.096	89	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 259	▸▸ servidores remunerattos: janeiro 252. fevereiro 252, março 250, abril 249, maio 254, junho 259, julho 262, agosto 261. setembro 262. outubro 261, novembro 263, dezembro 264. Processos: 135.000.018/03, 135 000.957/03, 135 000 060/03. 135 000.523/2002.	
04. 122.01008514	F	a		194 890	45	358.417	378.697	a0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DÊ BENS IMÓVEIS		A	435.000	629 890	<<5	595.418	595.418	95			
04 122.0100 8514 0137		B		197.752	60	317.818	326 182	62			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	330 000	SZ7.752	160	503.722	503723	95		▸ 0002 - Manter e conservar bens Imóveis	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ 10 prédios mantidos: processos 135 000.005/03, 135 000.004/2003, 135.000.096/2003, 135.000.097/2003.	
04.122.0100.8514.0145		B		-2.862	-3	40.599	52.515	51			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO ADONIR GUIMARÃES DE PLANALTINA		A	105.000	102.138	97	81.696	91 696	90		▸ 0003 - Manter B conservar o estádio Adonir Guimarães	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ estádio mantido. Processo 135.000.038/03, 135.000.008/2003, 135.000.541/03, a outros.	
M 122.0100 8516	F	B		-15.000	-43	0	6412	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	35 000	20000	57	18 788	18 788	94			
04.122.0100.8516 0133		B		-15 000	-43	0	6412	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	35(XX)	20 000	57	18.788	18 788	94		▸ 0004 - Manter veículos pesados.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Aquisição de peças de reposição. Processo 135.000004/03, 135.000.527/03, 135.000 528/03.	
										▸ 0005 - Manter máquinas de Jardinagem	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Manutenção de motoserras a roçadeiras costais. Processos: 135 000.475/03, 135.000857/03	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° ***Bimestre*** de 2003 — Página: 323

38108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA — Emitido em: **26/01/2004 12:06:24**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (P)	% D/B	Descrição da Meta (Lef Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
04.122.0100.8517	F	B		-2.727	0	17.270	37.811	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	586.000	183.273	31	166.584	166.584	91			
04.122.0100.8517.0137		B		-2.727	0	17.270	37.811	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	586.000	183.273	31	166.584	166.584	91		▸ 0007 - Manter serviços administrativos gerais	*REGIÃO VI - PLANALTINA*
										▸▸ órgão mantido. Processos: 135.000.297/98, 135.001.210/00, 135.000.005/03 a outros.	
										▸ 0009 - Locar equipamento	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ locação da 01 máquina copiadora. Processos: 135.000.740/01, 135.001.194/02.	
										▸ 0010 - Manter sistema da telefonia.	*REGIÃO VI - PLANALTINA*
										▸▸ Manutenção preventiva e corretiva de 01 sistema do telefonia equipado para 48 ramais analógicos, 16 digitais, 08 troncos e 02 centrais telefônicas. Processos: 135.000.102/01, 135.000.001/02, 135.000.006/03.	
										▸ 0041 - Pagar reconhecimento de dívidas.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Reconhecimento de dívidas liquidados com pagamento da contas da luz - telefone, ref. ação 07/2002, locação de maq copiadora meses jul a dez/2002, ref ação 09/2002, - manutação da tótema do telefonia, meses M a dez/2002, ref. ação 10/2002. Processo 135.000.620/2003	
04.122.2000.8504	F	B		0	0	87.830	89.541	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	468.000	528.951	113	510.782	510.782	97			
04.122.2000.8504.0106		B		0	0	87.830	89.541	W			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	468.000	528.951	113	510.782	510.782	97	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0011 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 438	▸▸ servidores beneficiados: janeiro 122. fevereiro 120, março 129, abril 137. *meto* 137. junho 135. julho 151. agosto 147. setembro 149. outubro 158, novembro 158, dezembro 161. Processos: 135.000.019/03, 135.000.020/03, 135.000.057/03.	
										▸ 0012 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	*REGIÃO VI - PLANALTINA*
										▸▸ servidores beneficiados: janeiro 237, fevereiro 237, março 236, abril 234. maio 239, junho 243,	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	F/S/F	F/O/S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										julho 246. agosto 245, setembro 246, outubro 245, novembro 247, dezembro 249. Processos: 135.000.057/03 - 135.000.489/03.	
										0013 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO VI - PLANALTINA
										benefícios concedidos: janeiro 66, fevereiro 65, março 62, abril 61, maio 64. junho 65, julho 65, agosto 65, setembro 64, outubro 64. novembro 64, dezembro 66. Processos: 135.000.057/03.	
04.122.3300.1187	F	B		-10.000	-7	0	0	0			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	140.000	40.000	29	39.956	0	0			
04.122.3300.1187.0103		B		-10.000	-11	0	0	0			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	90.000	40.000	44	39.956	0	0	PRAÇA REFORMADA (M2)	0044 - Reformar o Terminal Rodoviário de Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 77	Reforma dos sanitários masculino e feminino no Terminal rodoviário de Planaltina. Processo 135.000.777/03. Contrato celebrado entre a RA VI a NOVACAP, com vigência até 24/11/2004.	
04.126.0100.2005	F	a		-56.553	-55	5.625	11.701	26			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	102.000	45.447	45	45221	45.221	100			
04.126.0100.2005.0021		B		-56.553	-55	5.625	11.701	26			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	102.000	45.447	45	45.221	45.221	100		0017 - Manter sistema de informática	REGIÃO VI - PLANALTINA
										Sistema de informática mantido. Processos: 135.000.640/02, 135.000.180/03, 135.000.093/03.	
										0018 - Locar equipamentos de informática.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										equipamentos locados: 02 impressora a laser. 01 servidor pentium III. 01 NO-BREAK, 02 microcomputadores Processo: 135.000.640/2002.	
13.392.1300.2007	f	B		-44.911	-17	[illegible]9	10434	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	260 OCX	135.089	52	124,902	124.902	92			
13.392.1300.2007.0010		B		-44.911	-57	5.139	10.434	a			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	260.000	135.089	52	124.902	124.902	32	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	0019 - Apoiar encenação da Via Sacra	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 8	evento apoiado. Processo. 135.000.100/2003, 135.000.266/2003, 135.000.317/2003 * outros.	
										0020 - Apoiar Festa do Divino Espírito Santo	REGIAO VI -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 325

38108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA — Emitido em: 26/01/2004 12:06:25

Projeto - Atividade - Oper, Especiais / Subtítulo	P/S/F	P/O/Es	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											PLANALTINA
										▸▸ Festa apoiada, proc. 135.000.293/03, 135.000.295/03, 135.000.427/03	
										▸ 0021 - Apoiar a Festa de Reis	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Festa apoiada. Processo: 135.000.983/03. 135.000.984/03, 135.000.996/03 E 135.000.595/03.	
										▸ 0022 - Apoiar o Aniversário da Cidade de Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Evento realizado. Processo: 135.000.572/03, 135.000.572/03 a 135.000.617/03.	
										▸ 0042 - Apoio a Cruzada Evangélica de Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Evento realizado. Processo 135.000.620/03.	
15.451.0700.1110	F	B		-30.000	-33	8.195	13.285	44			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	90.000	30.000	33	29.551	29.551	99			
15.451.0700.1110.0049		B		-30.000	-33	8.195	13.285	44			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA REIGÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	90.000	30.000	33	29551	29.551	99	GRAMA PLANTADA (M2)	▸ 0024 -Plantar grama em vários logradouros públicos	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 6000	▸▸ 6.400 m² de grama plantados. proc. 135.000.181/03, 135.000.541/03 * 135 000 936/03	
										▸ 0045 - Recuperar calçadas, Caixas de Passagens e Posto de Visita.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ recuperação da calçadas, construçãode Caixa da Passagens e Posto de Visita, raafaaEtoa. Processo: 135.000.936/03	
15.452.0700.8508	F	B		-23.000	-	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	10.000	2000	20	1.898	1.898	95			
15.452.0700.8508.0056		B		-23.000	-	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	10.000	2000	20	1.898	1.898	95	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA (M2)	▸ 0028 - Manter as areai urbanizadas e ajardinadas	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 2000	▸▸ Área urbanizada e ajardinada no terminal rodoviário de Planaltina. Processo. 135.000.376/03.	
20.606.1100.1616	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E		A	142.000	142.000	100	17.201	17201	12			

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	F/S	F/O	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
20606.1100.1660.0002		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	142.000	142.000	100	17.201	17.201	12	ENTREPOSTO CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0040 - Pagar reconhecimento de Dívida.	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 200	▸▸ Reconhecimento de dívida liquidado, raterento a ação nº41/2002: construção de 19 B reoperação de 25 bacias da retenção com proteção de talude. Processo: 135.001.223/2002.	
27.812.1900.2033	F	B		-24.800	-80	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	31.000	6.200	20	6.157	6.157	99			
27.812.1900.2033.0008		B		-24.800	-80	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	31.000	6.200	20	6.157	6.157	99	EVENTO REALÇADO (UNIDADE)	▸ 0036 - Apoiar eventos esportivos	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 5	▸▸ 10 Eventos apoiados. Processo 135.000.617/03.	
27.812.3300 1270	F	B		-11.040	-14	8.286	8.286	35			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E R6FORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		A	80.000	23.960	30	23.960	23.960	100			
27.812.3300 1270.0019		B		-11.040	-14	8.286	8.286	35			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	80.000	23.960	30	23.960	23.960	100	QUADRA DE ESPORTES MANTIDA (UNIDADE)	▸ 0043- Adquirir material de construção básico para retome de quadras poliesportivas.	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 25	▸▸ Aquisição de tinta, roto de pintura, disco de corte e eletrodos para renovação do piso das quadras poliesportivas da cidade. Processos: 135.000.373/03, 135.000.476/03, 135.000.947/03 e 135.000.917/03.	
28.846.0001.9050	F	B		-55.000	-24	19.288	19.288	11			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	232.000	177.000	76	138.261	138261	78			
28.846.0001.9050.0031		a		-55.000	-24	19.288	19.288	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	232.000	177.000	76	138.261	138.261	73		▸ 0038 - Ressarcir servidores requisitados	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ servidores da CAESB requisitados ressarcidos: janeiro 02, fevereiro 02, março 01 , abril 01 , mato 01. junho 01. julho 01, agosto 01. setembro 01. outubro 01, novembro 01, dezembro 01. Processos: 135.000.379/99, 135.000.938/99.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício. 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 327

38108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA — Emitido em: 26/01/2004 12:06:26

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	%i B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Mela (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
										0039 - Indenizar servidores frf*— transferi"fcansporto efetuadas a servidores: janeiro 29, fewiro 27. março 32, rirt 29, maio 30, Junho 25, julho 32, agosto 34, setembro 33, outubro 35, novembro 36. dezembro 36. Processos: 135.000.057/03, 135.000.245/03 e 135.000.488/03.	REGIÃO VI - PLANALTINA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 328

38109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ — Emitido em: 26/01/2004 12:06:26

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
04.122.0100.8502	F	B		-3.500	0	342310	342310	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.843.000	2.344.500	127	1.801.631	1.801.631	77			
04.122.0100.8502.0058		B		-3.500	0	342310	342310	15			
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		A	1.843.000	2.344.500	127	1.801.631	1.801.631	77	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃO VII - PARANOA
									Quantidade 10?	servidores remunerados: Janeiro 111 Fevereiro 107. Março 106, AM 107, Maio 107. Junho 1 14, Julho 1 14, Agosto 113, Setembro 1 13 Outubro 113, Novembro 112, Dezembro 112 Processo nº 140.000.044/2003	
04.12201008514	F	B		-989	-1	-641	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS		A	70.000	69.011	99	67.592	67.592	98			
04.122.0100.8514.0159		B		-989	-1	-641	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	70.000	69.011	99	67.592	67.592	BB		0002- Manter e Conservar Bens Imóveis.	REGIÃO VII - PARANOÁ
										03 Predios Mantidos 8 Conservados, processo n* 140.000.052/2003	
04.122.0100.8516	F	B		0	0	0	1.979	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	50.000	6.200	12	e 104	6.104	98			
04.122.0100.8516.0120		B		0	0	0	1.979	32			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	50.000	6200	12	6.104	6104	98		0025 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores	REGIÃO VII - PARANOÁ
										Reconhecimento de dívida, Referente a serviços prestados na patrulha motomecanizada desta BA conf. contrato rf 08/2000, publicada no DODF Nº 121 da 27 da junho da 2002 pag. 13	
04.122.0100.8517	F	B		-102700	-13	T.0Z2	13.359	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	773.000	170.300	22	162.873	162.873	96			
04.122.0100.8517.0125		B		-102.700	-13	7022	13.359	B			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	773.000	170.300	22	162.873	162.873	96		0004 - Manter serviços administrativos da RA VII	REGIÃO VII - PARANOÀ
										Orgão Mantido, processo 140 000 025/2003	
04.122.2000.8504	F	B		0	0	46.591	46.591	W			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A		A	228.416	283.416	124	277.798	277.798	98			

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Página: **329**

38109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA **VII** - PARANOA — Emitido em: **26/01/2004 12:06:26**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
04.122.2000.8504.0053		B		0	0	46.591	45591	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	228.416	253.416	124	277.7»	277.798	98	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	>0015 - Conceder Vales-transporte a Servidores	REGIÃO VII - PARANOÁ
									Quantidade 123	▸▸ servidores beneficiados: Janeiro 79, Fevereiro 75, Março 75, AM 78, Maio 80, Junho 78, Julho 61, Agosto 87, Setembro 86, Outubro 88, Novembro 81. Dezembro 85, Processo 140.000.010/2003	
										▸ 0021 - Conceder Auxílios-Creche a Servidores.	REGIÃO VII - PARANOA
										▸▸ benefícios rançedldos: Janeiro 24. Fevereiro 24. Março 24, Abril 22, Maio 24, Junho 23, Julho 26, Agosto 27. Setembro 26, Outubro 28. Novembro 26. Dezembro 26, Processo tf 140.000.044/2003	
										▸ 0022 - Conceder Auxílios-Alimentação a Servidores	REGIÃO VII - PARANOÁ
										▸▸ servidores beneficiados: Janeiro 100, Fevereiro 97, Março 96. Abril 95. Maio 06. Junho 101, Julho 105, Agosto 104, Setembro 105, Outubro 105, Novembro 102, Dezembro 104, Processo Nº 140.000 044/2003	
										▸ 0023 - Conceder Auxílios-transporte a Servidores	REGIÃO VII - PARANOÁ
										▸▸ servidores beneficiados: Janeiro 02, Fevereiro 02, Março 02, AM 02, Mato 02, Junho 02. Julho 02, Agosto 02, Setembro 02, Outubro 02, Novembro 03. Dezembro 03. Processo nº 140.000.044/2003	
04.126.0100.2005	F	B		-6.941	-18	-3.535	965	4			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	38.932	21.991	59	12136	12.136	55			
04.126.0100.2005.0054		B		-6.941	-18	-3 535	965	4			
AÇOES DE INFORMATICA DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	38.932	21.991	56	12.136	12.136	55		▸ 0005 - Manter sistema de informática.	REGIAO VII - PARANOÁ
										▸▸ Sistema mantido, Processo nº 140.000.005/2003	
13.392.1300.2007	F	a		-76G	-1	0	21.700	32			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	59.584	68.824	116	68.820	68.820	100			
13.392.1300.2007.0003		B		-760	-1	0	21.700	32			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	59.584	68.824	116	68.820	68.820	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0013 - Promover eventos culturais da RA VII.	REGIÃO VII - PARANOÁ

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 330

38109 - **REGIÃO ADMINISTRATIVA VII** - PARANOA — Emitido em: **26/01/2004 12:06:27**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									Quantidade 5	▸▸ Realização da XXVI Via Sacra do Paranoá, Processo nº 140.000.098/2003, Realização do 46º aniversário do Paranoá Processo nº 140.000.503/2003.	
15.451.0700.1110	F	B		-184.000	-	4.918	117.062	39			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	80.068	296.501	370	279.297	279.297	94			
15.451.0700.1110.0037		B		-184.000	-	4.918	117.062	39			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	80.068	296.501	370	279.297	279.297	94	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0009 - Revitalizar a Avenida Central da Cidade do Paranoá.	REGIÃO VII - PARANOÁ
									Quantidade 10	▸▸ Realização de obras da urbanização do canteiro da AV Central do Paranoá. Processo: 140.000.022/2003	
15.451.3300.1110	F	S		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	90.000	180.000	200	179.199	179.199	100			
15.451.3300.1110.0072		B		0	0	0	0	0			
COLOCAÇÃO DE MEIO-FIOS NO NÚCLEO RURAL CAPÃO SECO		A	50.000	50.000	100	49.977	49977	100	CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0016 - Executar obras de colocação de meio-fio.	REGIÃO W - PARANOA
									Quantidade 0	▸▸ Realização de obras de assentamento de meios-fios no Núcleo Rural de Capão Seco Processo nº 140.000.023/2003	
									MEIO-FIO EXECUTADO (M)		
									Quantidade 3000		
tt4Sl330ai1iattAl		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAO PARA A PRATICA DE CAMINHADA E ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	40.000	130.000	325	129222	129222	99	CALCADAO COMUNITÁRIO IMPLANTADO (M)	▸ 0017 - Implantar Calçadão Comunitário	REGIÃO W - PARANOA
									Quantidade 1000	▸▸ Realização de obras de calçadão para prática da caminhadas , processo 140.000.024/2003	
									SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)		
									Quantidade 0		
15.452.0700.8508	F	B		-7.367	-25	-15	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	30 cal	14.433	49	14.418	14418	103			
15.452.0700.8508.0037		a		-7.367	-2S	-15	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	30 000	14.433	48	14418	14.418	100	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA (M2)	▸ 0008 - Manter Área Arborizada	REGIÃO VII -

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - **Financeiro** por **Programa** de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Página: 331

38709 - ***REGIÃO ADMINISTRATIVA VII*** - PARANOA — Emitido em: **26/01/2004 12:06:27**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	F/S	O/Si	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - f / Etapas Realizadas - ⏩	Localização
											PARANOA
									Quantidade 50000	⏩ *Áreas Arborizadas manitidas, processo 140.000.027/2003*	
20.601.1100.3534	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO **COMUNITÁRIO.**		A	100.000	54.367	54	54.367	54.367	100			
20.601.1100.3534.0001		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE GALPÕES COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL DO PARANOÁ		A	100.000	54367	W	54 367	54.367	100	GALPÃO **CONSTRUÍDO** (M2)	▸ 0011 - Construir Galpão	REGIÃO VII - PARANOÁ
									Quantidade 2000	⏩ Realização de obra de contrução de galpões comunitários. Processo 140.000.143/2003.	
									PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)		
									Quantidade O		
27.812.1900.2033	F	S		-30.440	-	0	312	5			
PROMOÇÃO DE *ATIVIDADES* DESPORTIVAS		A	rncoc	6.560	66	6.552	6.552	*100*			
27.812.1900.2033.0003		B		-30.440	-	0	312	5			
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES** DESPORTIVAS NA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DO PARANOA		A	10.000	6.560	66	6.552	6.552	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0014 - Promover Eventos	REGIÃO VII - PARANOÁ
									Quantidade 3	⏩ Compra de material desportivo para realização de rua de lazer, Processo nº 140 000.119/2003	
28.846.0001.9050	F	B		7.840	4	33.395	33.395	M			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E **RESTITUIÇÕES**		A	190 000	242.840	128	211.630	211.630	87			
28.846.0001.9050.0013		B		7 840	4	33.395	33.395	14			
RESSARCIMENTOS. *INDENIZAÇÕES* E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DO PARANOA		A	190 000	242.840	129	211.630	211.630	87		▸ 0024 - *Ressarcir Servidores requisitados.*	REGIÃO VII - PARANOÁ
										⏩ servidores requisitados da CELGAGO e SERPRO ressarcidos: Janeiro 02, Fevereiro 02, Março 02. AM02, Maio 02. Junho 01 , Julho 01 , Agosto 01, Setembro 01, Outubro 01, Novembro 01, Dezembro 01, processo 140.000.017/2003	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por **Programa** de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 332

38110 - **REGIÃO** ADMINISTRATIVA **VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:28**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
04 122.0100.8502	F	B		27.100	1	733.799	733.968	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.617.000	4.394.100	121	3.682.524	3.682.524	84			
04.122.0100.8502.0112		B		27.100	1	733.799	733.968	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	3.617.000	4.394.100	121	3.682.524	3.682.524	84	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	t 0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
									Quantidade 214	▸▸ Servidores remunerados:Janeiro 205, fevereiro 205, março 204. rtri 205, maio 203, junho 217. julho 218 e agosto 219, setembro 220, outubro 219, novembro 217 e dezembro 219. Processo 136.000054/2003	
04.122.0100 8514	F	B		-37.037	-14	19.711	30.533	15			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS		A	256.000	203.963	80	151.824	151.824	74			
04 122.0100.8514 0138		B		-37.037	-14	19711	30.533	15			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	256.000	203.963	80	151.824	151.824	74		▸ 0002 - Manter e conservar bens imóveis	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Bens Imóveis mantidos: Processos 136.000168/2003, 136.000012/2003 a outros.	
04 122.0100.8516	F	B		-3.120	-7	1244	1244	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	45.300	101.180	ZZ3	17.839	17.839	18			
04.122.0100.8516.0159		B		-3.120	-7	1244	1244	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	45.300	101.180	223	17.839	17.839	18		▸ 0003 - Manter serviços tan^art.	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Serviços da Transportes Mantidos: processos 136.000697/2002, 136.000607/2003, 136.000613/2003 e 136.000998/2003.	
04.122.0100.8517	F	B		-5.265	-1	19.411	32.085	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	860.900	333.485	39	263.031	263.031	79			
04.122.0100.8517.0142		B		-5.265	-1	19.411	32.085	10			
MANUTENÇÃO DÊ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	860.900	331485	39	263.031	263.031	79		▸ 0004 - Manter serviços administrativos gerais	REGtAO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Órgão mantido: processo 136.000008/2003 e outros	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 333

38110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE — Emitido em: **26/01/2004 12:06:28**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
04 122.2000.8504	F	B		6900	1	61.919	83.906	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	493.700	500.500	101	485.494	485.494	97			
04.122.2000.8504.0107		B		6.800	1	81.919	83.906	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	493.700	500.500	101	485.494	485.494	SI	SÊftVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0005 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
									Quantidade 214	▸▸ Benefícios concedidos: Janeiro 59. Fevereiro 57. março 57, abri 58, maio 57. junho 55. julho 58, agosto 56, setembro 57. outubro 56, novembro 54 e dezembro 55. Proc. 136.000054/2003.	
										▸ 0006 - Conceder auxílios-transporte a servidores	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 33, Fevereiro 33. Março 30 AM. 32, maio 32, junho 28, julho 30. agosto 30, setembro 32, outubro 33, novembro 33 a dezembro 57. Proc. 136.000002/2003.	
										▸ 0007 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Servidores beneficiados : Janeiro 198. Fevereiro 198, março 195, abri 197. melo 197 junho 209. julho 211. agosto 212, setembro 213, outubro 210. novembro 210 e dezembro 210. Proc. 136.000.054/2003	
										▸ 0008 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 158, Fevereiro 152, março 150. abril 154. maio 159. junho 144. julho 165, agosto 167, setembro 169. outubro 170. roverrfcro 168 e dezembro 172. Proc. 136000.007/2003.	
04 122.3300.1187	F	a		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	30.100	100	0	0	0	0			
04 122.3300.1187.0110		B		0	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	30.100	100	0	0	0	0	PRÉDJO REFORMADO (M2)	▸ 0015 - Receber descentralização do crédito orçamentário conforme Portaria conjunta nº 32 - SUCAR/RA VIII, de 17/11/02, DODF 224, de 19/11/2003, para atender despesas com a manutenção do Estáio Metropolitana.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 350	▸▸ Descentralização recebida: Estádio da	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Pagina: 334
38110 - REGIAO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE — Emitido em: 26/01/2004 12:06:28

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Metropolitana mantido. Processo: 130 000.161/2003.	
04.126.0100.2005	f	B		-2.543	-5	10742	12.138	12			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	54.000	07.673	181	32.121	32.121	33			
04.126.0100.2005.0024		B		-2.543	-S	10.742	12.138	12			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	54.000	97.673	181	32.121	32.121	33		0010 - Manter sistema de informática	REGIAO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										Sistema de Informática mantido: Processos n°s. 136.000004/2003, 136.000225/2003 e 136.000622/2003.	
13.392.1300.2007	F	B		-3.202	-6	33.800	33 800	35			
PROMOÇÃO OE ATIVIDADES CULTURAIS		A	51.000	95 798	188	39 798	39.798	42			
13.392.1300.2007.0009		B		-3.202	-6	33 800	33 800	35			
PROMOÇÃO OE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	51.000	95.798	188	39.798	39798	42	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	0011 - Promover atividades culturais	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
									Quantidade 8	03 (tres) Eventos realizados, processo 136.000342/2003 e 136.000844/2003.	
										0016 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA CONJUNTA N° 29 - SUCAR/RA-VIII, DE 08 DE OUTUBRO/2003, PUBLICADO NO DODF N° 197 DE 10 DE OUTUBRO DE 2003.	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROCESSO N° 136.000.844/2003 E PROCESSO N° 136.000.342/2003	
15.452.0700.8508	F	B		-24271	-24	74.161	79289	25			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	102.000	317229	311	178 407	177.993	56			
15.452.0700.8508.0047		B		-24271	-24	74.161	79239	25			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	102.000	317229	311	17[illegible]	177.993	56	ÁREA URBANIZADA (M2)	0012 - Manter áreas urbanizadas	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
									Quantidade 90000	Áreas urbanizadas mantidas: proc. 136.000161/2001 e outros	
15.452.3100.1763	F	B		0	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	20.000	3.800	19	3.799	3.799	100			
15.452.3100.1763.0036		B		0	0	0	0	0			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de **Trabalho** — Exercido: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenacão** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 335

38110 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA VIII** - NÚCLEO **BANDEIRANTE** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:29**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESfr	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
AMPLIAÇÃO DO **SISTEMA** DE **ILUMINAÇÃO** PÚBLICA DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DO **NÚCLEO** BANDEIRANTE		A	20.000	3.800	19	3.799	3.799	100	**SISTEMA** AMPLIADO (UNIDADE)	▸ 0013 - Ampliar rist«nattelun*iaçáopúUca	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
									Quantidade 1	▸▸ Sistema Ampliado: processo 136 000168/2003.	
28.846.0001 9050	F	B		14600	14	21.453	21.453	23			
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES** E **RESTITUIÇÕES**		A	108.000	92.600	86	89 649	89.649	97			
28.846.0001.9050 0019		B		14.600	14	21.453	21.453	23			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DO NÚCLEO **BANDEIRANTE**		A	108.000	92.600	86	89 649	89.649	97		▸ 0014 - Ressarcir servidores da RA-VIII ▸▸ Servidores reasaidttm: janeiro 39. fevereiro 37. março 38, abril 40, mato 44, junho 42. julho 3a. agosto 44. setembro 46. outubro 46, novembro 47 e dezembro 47. Processo n° 136.000054/2003.	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho** Físico - Financeiro por Programa de **Trabalho** — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 336

38111 - REGIAo ADMINISTRATIVA IX - CEILANDIA — Emitido **em:** **26/01/2004 12:06:29**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Leí Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - t / Etapas Realizadas -	Localização
04.122.0100.8502	F	B		-147.631	-2	1.392553	1.392.553	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.957.000	8.208.369	118	7.169.842	7.169.842	87			
04.122.0100.8502.0062		B		-147.631	-2	1.392.553	1.392.553	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	6.957.000	8.208.369	118	7.169.842	7.169842	W	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0002 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 454	Servidores remunerados: Janeiro 439, Fevereiro 433, Março 433. AM 434, Maio 432, Junho 439. Julho 446. Agosto 447. Setembro 447, Outubro 446. Novembro 444. Dezembro 441. Processo nº 138.000.0063/2003	
04 122.0100.8514	F	B		53.000	11	17.168	21.124	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	481.000	493.010	102	410843	410.843	83			
04.122.0100.8514.0160		B		53.000	11	17.168	21.124	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	481.000	431010	102	410.843	410.843	83		0003 -Manter e conservar bens imóveis	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										Bens Imóveis mantidos: Processo 138.000.072/2003 e outros.	
04.122.0100.8516	F	B		-13999	-10	-1	487	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	136000	18.011	13	17.999	17.999	100			
M 122.0100.8516.0153		B		-13.999	-10	-1	487	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DÊ TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	136.000	18.011	13	17.999	17.999	100		0005 - Manter veículos leves	REGIÃO IX- CEILÂNDIA
										07 - Veículos leves mantidos Processo ff 13S 000.308/2003	
										0006 - Manter veículos pesados	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										10 - Veículos pesados mantidos. Processo ff 138 000.308/2003	
04 122.0100 8517	F	B		-90 801	-16	38.551	54535	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIST. ATIVOS GERAIS		A	578 000	390.407	68	335 596	335.596	86			
04.122.0100.8517.0179		8		-90.801	-16	38.551	54.535	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	578 000	390 407	68	335.596	335 596	86		0008 -Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										Órgão mantido,	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — **6º** Bimestre de **2003** — **Página:** 337

38111 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA** IX - CEILANDIA — Emitido em: **26/01/2004 12:06:29**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação **Inicial** (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	**Descrição** da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ **Etapas** Realizadas - ▸▸	Localização
										*Processo tf 138.000.061/2003 * outros.*	
04.122.2000 8504	F	a		25000	3	162.144	162.144	17			
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** A SERVIDORES		A	914.000	962000	107	948 725	948.725	97			
04 122.20008504.0065		B		25000	3	162.144	162.144	17			
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS SERVIDORES DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA DE** CEILÂNDIA		A	914.000	962.000	107	948.725	948.725	97	SERVIDOR **BENEFICIADO** (PESSOA)	▸ 0020 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 468	▸▸ Benefícios concedidos: Janeiro 109. Fevereiro 107, Março 105. Abril 104. Maio 104. Junho 101. Julho 104. Agosto 105, Setembro 106. Outubro 106, Novembro 105, Dezembro 106. Processo nº 138 000.063/2003	
										▸ 0021 - Conceder auxílios-alimentação B servidores	REGIÃO IX - CEILANDIA
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 420, Fevereiro 415, Março 414, Abril 415, Maio 413, Junho 413, Julho 426. Agosto 428, Setembro 427. Outubro 427, Novembro 426, Dezembro 424. Processo nº 138.000.063/2003	
										▸ 0022 - Conceder auxílios-transporte a servidores	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 46. Fevereiro 28, Março 51, Abril 53, Mato 49, Junho 56, Julho 53, Agosto 57, Setembro 51, Outubro 60. Novembro 61, Dezembro 59. ftocBSSO *tf* 138000 063/2003	
										▸ 0023 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 307, Fevereiro 306, Março 307, Abril 321, Mato 333, Junho 311, Juta 341, Agosto 337, Setembro 339, Outubro 355, Novembro 346, Dezembro 351. Processo *tf* 138.000.024/2003	
04.126.0100.2005	F	*B*		-46.352	-19	12124	12209	10			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	247.000	123 760	50	113.648	113.648	92			
04.126 0100.2005.0055		B		-46.352	-19	12.124	12209	10			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DE **CEILÂNDIA**		A	247.000	123.760	50	113.648	113.648	92		▸ 0009 - Locar equipamentos de informática	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ 76 Equipamentos da informática locados. Processo nº 138 001.670/2002 e 136.000.118/2003	
										▸ 0010 -Manter sistema de informática	REGIÃO IX -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho** Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de **2003** — Página: 338

38111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:29**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											CEILÂNDIA
										▸▸ Sistema da Informática mantido Processo nº 138.000065/2003 a outros.	
13.392.1300.2007	F	8		-20.210	-21	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	96.000	68.100	71	56.100	56.100	82			
13.392.1300.2007.0022		B		-20.210	-21	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	96.000	68.100	71	56100	56.100	82	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0015 - Promover eventos culturais	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 12	▸▸ 14 - Eventos Culturais Promovidos. Processo nº 138.000.483/20030 outros	
										▸ 0016 - Realizar eventos culturais	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ 14 - Eventos Culturais Realizados Processo nº 138.000.483/2003 B outros	
15.452.0700.8508	F	B		a000	18	14.145	14.285	37			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	45.000	38.500	86	37.989	37.989	99			
15.452.0700.8508.0053		B	-	8.000	18	14.145	14.285	37			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	45.000	38.500	86	37.989	37.989	99	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA (M2)	▸ 0012 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 25000	▸▸ Área Urbanizada e Ajardinada mantida. Processo nº 138.000462/2003 8 outros	
Z?812.1900.2033	F	S		-1.105	-B	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	20.000	18.895	94	18.864	18.864	100			
27.812.1900.2033.0018		O		-1.105	•e	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	20.000	18.895	94	18.864	18.864	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0018 - Promover eventos desportivos	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 12	▸▸ 08 - Eventos Desportivos Promovidos. Processo n* 138.000.224/2003 e outros.	
										▸ 0019 - Realizar eventos desportivos	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ 08 - Eventos Desportivos Realizados. Processo nº 138.000.463/2003 a outros.	
28.846.0001.9050	F	B		48.654	75	60.834	60.834	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	65.000	357.504	5»»	297.652	297.652	53			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado de Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Pagina: 339

38111 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA** — Emitido em: **26/01/2004 12:06:30**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	P/S	Valor em (R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Apões Previstas / Etapas Realizadas	Localização
28.846.0001.#050.0058		EI		48.654	75	60.834	60.834	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	65.000	357.504	550	297.652	297.652	83		▸ 0001 - Indenizar servidores da RA-IX ▸▸ Servidores Indenizados: Janeiro 94, Fevereiro 80, Março 94, Abril 100. Maio 103. Junho 108, Julho 106, Agosto 109, Setembro 117. Outubro 119. Novembro 102, Dezembro 160. Processo 138.000.0063/2003 e outros.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 340
38112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ — Emitido em: 26/01/2004 12:06:30

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% OS	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
04 122 0100 8502	F	B		-16.898	0	872.154	872.154	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.158.000	5.325.502	128	4.468.132	4.468.132	84			
04.122.0100 8502.0079		B		-16.898	0	S7Z1S4	872.154	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	4.158.000	5.325.502	128	4.468.132	4.468.132	84	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 263	▸▸ Servidores remunerados; Janeiro 220, Fevereiro 218, Março 233, Abril 230, Maio 247, Junho 260, Julho 263. Agosto 263, Setembro 269, Outubro 269. Novembro 269, Dezembro 271. Processo nº 137.000.159/2003	
04 122.0100.8514	F	B		6.569	2	33212	44 356	11			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	305.000	404.138	133	378.018	378 018	94			
M 122.0100.8514 0144		B		6.569	2	33.212	44.356	11			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	305.000	404.138	133	378.018	378.018	94		▸ 0002 - Manter e conservar bens imóveis	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Bens imóveis mantidos. Processos 137.001.383/2003 e 137 000.175/2003.	
04.122.0100.8516	F	B		-5 724	-29	3.434	3.434	33			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS OE TRANSPORTES		A	20.000	10.276	51	7.087	7.087	69			
04 122.0100 8516.0139		B		-5.724	-23	3.434	3.434	33			
MANUTEN _ AO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES OA REGIÃO ADMINISTRATIVA OO GUARÁ		A	20 000	10276	51	7.087	7.087	69		▸ 0003 - Adquirir peças para transportes	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Pacas para veículos adquiridos. Processos 137.000.310/2003 - 137.000.819/2003 a outros.	
										▸ 0004 - Manter veículos leves	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ 06 Veículos tevês mantidos. Processo Nº 137.000 310/2003	
04 122.0100 8517	F	B		-27.200	-4	43203	84.567	20			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	617.730	419.529	68	393.253	393.253	94			
04.122.0100.8517.0150		B		-27.200	-4	43203	84.567	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	617.730	419.529	GB	333253	393.253	94		▸ 0005 - Adquirir equipamentos	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ 16 mesas com 2 gavetas, 07 arquivos de aço, 13	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ETF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										cadeiras giratórias, 2 poltronas giratórias, 2 longarina com 3 lugares, 4 poltronas fixas e outros. Processos 137 000.496/2003, 137.000.516/2003 a outros.	
										▸ 0006 - Manter serviços administrativos	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Órgão mantido. Processas 137.000.255/2003; 137.000.290/2003 e outros.	
04 122.2000.8504	F	B		3.500	1	59.047	87.905	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	503.000	667.198	133	651.445	651.445	98			
04.122.2000.8504 0075		B		3.500	1	59 047	87.905	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	503 000	667.198	133	651.445	651.445	98	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0009- Conceder auxílios-transporte a servidores	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 251	▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 24, Fevereiro 19, Março 21 , AM 20. Maio 22, Junho 25, Julho 24, Agosto 22, Setembro 29. Outubro 27. Novembro 29, Dezembro 30. Processa 137 000.156/2003.	
										▸ 0010 - Conceder auxílios-creche B servidores	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Benefícios concedidos: Janeiro 61, Fevereiro 62, Março 64, Abril 66, Maio 69. Junho 70, Julho 70. Agosto 67. Setembro 67. Outubro 65. Novembro 65, Dezembro 62. Processo 137.000.159/2003.	
										▸ 0011 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 205, Fevereiro 207, Março 220. Abril 217, Meio 232, Junho 244, Julho 247, Agosto 249, Setembro 254, Outubro 255, Novembro 255, Dezembro 258. Processo 137.000.159/2003	
										▸ 0012 - Concedervales-transporte a servidores	REGIAO X - GUARÁ
										▸▸ Servidores beneficiados : Janeiro 202, Fevereiro 213. Março 172, Abril 185, Maio 185. Junho 194. 218. Agosto 227. Setembro 213. Outubro 229. Novembro 226. Dezembro 228. Processo 137 002 522/2002.	
04 122.3300.1187	F	B		54 395	30	0	0	0			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA OE PRÉDIOS E PRÔPRIOS		A	184.200	82.496	45	6.440	6440	8			
04 122.3300.1187.0106		B		46.500	47	0	0	0			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA		A	100 000	74.500	75	6.440	6.440	a	PRÉDIO REFORMADO	▸ 0015 - Reformar prédios próprios na Região	REGIÃO X - GUARÁ

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 342

38112 -REGIÃO **ADMINISTRATIVA** *X* - **GUARÁ** — Emitido em: **26/01/2004 12:06:31**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação [racial (A).	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)		Acompanhamento de Período **Bimestral** — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									(M2)		Administrativa do Guará	
									Quantidade	3000	Reforma e pintura no Mirante do Parque Ecológico do Guara efetuada. Processo 137.001.563/2003	
04 126.0100.2005	F	B		-5.951	-8	1 629	15.914	14				
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	78.000	111.929	143	77.624	77.624	69				
04 126.0100.2005 0063		B		-5.951	-a	1.629	15914	14				
ACUES DE INFORMATICA DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	78 000	111.929	143	77 624	77.624	69			0007 - Adquirir equipamentos de informática	REGIÃO X - GUARÁ
											01 Equipamento adquirido Processo 137.000 602/2003 a outros	
											0008 - Manter sistema de informática	REGIÃO X - GUARÁ
											Sistema de informática mantido. Processos 137.000.835/2002, 137000197/2003.	
13.392.1300.2007	F	B		-1.500	-3	0	0	0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	56.500	49600	BB	35000	35 000	71				
13 392.1300.2007.0034		B		-1.500	-3	0	0	0				
PROMOÇÃO OE ATMOADES CULTURAIS DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	56 500	49.600	88	35.000	35 000	71	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		0020 - Promover eventos culturais	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade	4	06 Eventos culturais promovidos. Processo 137.000.827/2003	
									IEVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)			
									Quantidade	12		
15.451 0700 1110	F	B		-27.900	-5	O	146034	29				
EXECUÇÃO OE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	507.933	501 953	99	306.766	292.849	58				
15.4510700.1110 0052		B		-27.800	-9	0	146034	29				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIAO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	317.133	501.953	158	306 766	292.849	58	ÁREA URBANIZADA (M2)		0024 - Urbanizar áreas na RA-X	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade	767	Despesas com redes de águas pluviais, *Pavimentação asfáltica de 5.600 m² e* recuperação de mini centros esportivos na Cl 01, 03, 04, 05, 07, 09, 11, 12 e 22 do Guará I. *Processo 137.001.019/2003 , 137.001.087/2003* e outros O Processo 137.001.716/1998.	
15 451.3100.1763	F	B		0	0	-3.233	6.869	a				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA OE tt-UMIUWÇÃO PÚBLICA		A	90 137	91.137	101	86.844	86 844	95				

15.451.3100.1763.0000		ti		U	U	-3.233	0.883	0				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.		A	90.137	91.137	101	86.844	86.844	95	POSTE INSTALADO (UNIDADE)		0034 - Instalar postes de iluminação pública	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade	74	Instalações da 5 postes ú» aço com luminários, instações de 2 braço» pesados com luminários, Instalações de 4 postes de aço com luminários e outros; Ampliação do tóanB do iluminação pública, tebfeçfo de 05 poste ara» de aço. Processos 137.001.489/2003- 137.000.491/2003- 137.000.495/2003- 137.001.499/2003- 137.002.211/2003, 137.001.485/2002, 137.001.501/2002, 137.001.580/2002, 137.001.598/2002, 137.001.039/2003, 137.000.758/2003, 137.000.760/2002, 137.000.763/2002, 137.001.e outros.	
15.452.0700.8508	F	B		-26.051	-11	35.905	60.396	27				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	247.000	226.679	92	181218	183.218	81				
15.452.0700.8508.0039		B		-26.051	-11	35-905	60.396	27				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS D A REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	247.000	226.679	92	183.218	183218	81	ÁREA URBANIZADA (M2)		0021 - Manter áreas urbanizadas	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade	4560000	Área Mantida com serviços próprios. Processo 137.000.578/2003 e outros	
											0022 - Manter máquinas	REGIÃO X - GUARÁ
											14 Máquinas mantidas. Processo Nº137.000.538/2003	
											0023 - Adquirir materiais de construção	REGIÃO X - GUARÁ
											Materiais de construção adquiridos. Processo Nº 137.000.314/2003 e outros	
27.812.1900.2033	F	B		-1.000	-7	0	0	0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	13.500	9500	70	4.315	4315	45				
27.812.1900.2033.0012		S		-1.000	-7	0	0	0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	11500	9.500	70	4315	4.315	45	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		0035 - Promover eventos desportivos	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade	10	Eventos esportivos promovidos (02) bolas de Futsal, (01) uniforme completo (48 peças), (02) rede» para Futsal, trófeus B outros. Processos 137.000 582/2003 - 137.000.881/2003 - 137.001.221/2003	
28.846.0001.9050	F	B		3500	3	31.999	31.999	25				

Muro construído, Processo 142.000 969/2003

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 353

38114 - **REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA** — Emitido em: **26/01/2004 12:06:34**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
04 126.0100.2005	F	B		-20.922	-14	7.015	15.049	13			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	145.000	112.178	77	110.792	110.792	99			
04 126.0100.2005.0006		B		-20.922	-14	7.015	15.049	13			
ACUES DE INFORMATICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	145.000	112.178	77	110.792	110.792	99		▸ 0017 - Adquirir equipamentos da informática.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Equipamentos de Informática Adquiridos: 5 HD's, 17 placas, 9 fontes, 03 memories e outros, processo 142.000 417/2003).	
										▸ 0018 - Locar equipamentos de informática.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Locados 16 micros, 01 servidor, 01 processador, 16 estabilizadores, 14 impressoras e 01 scaner, processo 142.000.811/2001.	
										▸ 0019 - Manter sistema de informática	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Sistema mantido: 09 impressoras e 21 computadores, processo nº 142.000.293/01.	
										▸ 0042 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Dívidas reconhecidas e pagas do exercício de 2002, com manutenção de equipamentos de rtoonáSca de junho a dezembro/02 e despesa com locação de equipamentos de informática de outubro a dezembro/02, processos nº 142.000.293/01 a 142.000.084/03 PT 04.126.0100.2005.0006/02, ações 30 B 31.	
										▸ 0043- Adquirir materiais de informática.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Adquiridos 34 cartuchos para impressora, 100 cd's room virgens, 06 disquetes a outros materiais, processos nº 142.000.038/03, 142.000.160/2003, 142.000089/2003, 142.000.413/03 B outros.	
13 392.1300.2007	F	B		-1.311	0	-512	33.800	14			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	280000	240.683	86	233.091	233091	97			
13.392.1300.2007.0002		B		-1.311	-1	-512	33.800	19			
PROMOÇÃO DE ATTVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	190.000	180.689	95	173.091	173.091	96	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0021 - Promover eventos culturais	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 50	▸▸ Promovidos eventos: Amalá de Samambaia e Os melhores do ano 2002, processo 142.000.778/2003 e 142000 466/2003, Quadrilha de Samambaia, processo 142.000.921/03.	

3360

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anua!)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0022 - Realizar eventos	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 80	▸▸ Realizado 01 show artistico dia 20.04.03, processo 142.000.395/2003, Contratado serviços fotográfccaparaccbrIr«wntQS.pn>caS3o 142.000.121/2003, show pácomemorar o aniversário da cilada, processo 142.001.319/2003, show artístico dias 23 e 24/09.03 processo 142.001.029/03.	
										▸ 0044 - Descentralizar crédito conforme portaria conjunta nº 1 - RA XII/SC da 12/03/03, publicado no DODF nº 55 da 20/03/2003 para Via Sacra.,	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Crédito descentralizado (NC 2003NC00001)	
										▸ 0047 - Instalar pontos de enérgia elétrica.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Instalados pontos da enérgia elétrica para realização de eventos culturais, processo 142.000768/03.	
										▸ 0053 - Reconhecer Divida de Exercício Anterior.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Divida Reconhecida e Paga, processo 142.000107/2003, PT 13.392.1300.2364-0001 de 2000, ação 19.	
13.392.1300.2007.0036		B		0	0	0	0	0			
APOIO A FESTA CAMINHADA MARIANA DE SAMAMBAIA		A	30.000	60.000	200	60 000	60.000	100	EVENTO APOIADO [UNIDADE]	▸ 0023 - Descentralizar crédito conforme portaria conjunta nº 2 - RA XII/SC de 28/04/03 DODF nº 88 da 09/05/03 a nº 3 - RA XII/SC de 27/05/03 DODF nº 107 de 05/06 03 para custear despesas com o apoio da Caminhada Mariana da Samambaia.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 1	▸▸ Crédito Descentralizado.	
										▸ 0048 - Apoiar Evento da VII Caminhada Mariana.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Apoiado o evento VII Caminhada Mariana, realizado cia 31 .05 03 no estádio roriifo. com locação d» sonorização, iluminação, rádio de comunicação, palco, alambrados a banheiros, processo 142 000 200/2003	
15.451.3300.1110	F	B		150.000	39	146.980	164.568	28			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	380.000	596 000	157	441367	441367	74			
15.451.3300.1110.0071		B		0	0	146.980	146 980	98			
CONCLUSÃO DO CALÇADÃO QUE LIGA A EXPANSAO DE SAMAMBAIA A SHIS		A	30.000	150.000	500	148.980	146.980	98	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0055 - Construir calçadas.	REGIAO XII -

3361

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 355

38114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA — Emitido em: 26/01/2004 12:06:35

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação inicial (A)	Autorizado (B)	% BA	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)		Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
												SAMAMBAIA
									Quantidade	1	▸▸ Calçadas construídas, processo 142.001.205/2003.	
15.451.3300.1110.0076		B		150.000	75	0	0	0				
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS QUADRAS PARES E ÍMPARES		A	200.000	296.000	148	145.687	145.687	49	UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)		/ 0030 - Construir praças.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade	4	▸▸ 03 praças construídas, processo 142.000.094/2003.	
15.451.3300.1110.0077		B		0	0	0	17.589	12				
CONSTRUÇÃO DE RETORNOS AO LONGO DAS AVENIDAS PAR E ÍMPAR		A	150.000	150.000	100	148.700	148.700	99	UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)		▸ 0050 - Construir retornos ao longa das avenidas pares a ímpares por força do Decreto 23.898, publDODF 131 da 10.07.03.	REGIAO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade	G	▸▸ Retornos construídos, processo 142.000.093/2003	
15.452.0700.8508	F	B		-5.067	-10	5.479	5.479	£				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	49.000	93.933	192	93.834	93.834	100				
15.452.0700.8508.0017		B		-5.067	-10	5.479	5479	6				
MANUTENÇÃO PE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	49.000	93.933	192	93.834	93.834	100	ÁREA URBANIZADA (M2)		▸ 0034 - Urbanizar área	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade	2450	▸▸ Área urbanizada com a recuperação de calçadas a meios-fios, processo 142.000.617/2003.	
											▸ 0035 - Manter máquinas.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
											▸▸ Máquinas mantidas com aquisição de peças, processo 142.001.172/2003.	
											▸ 0052 - Reconher Dívidas de Exercícios Anteriores.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
											▸▸ Dívidas Reconhecidas e Pages, conforme processo 142.000..257/2003, PT 10.058.0323.6508-0001 ação46 do ano 1999.	
27.812.1900.2033	F	B		-11.092	-9	0	14.390	76				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	122.000	18.908	15	18.907	18.907	100				
27.812.1900.2033.0002		B		-11.092	-S	0	14.390	76				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	122.000	18.908	15	18.907	18.907	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		▸ 0038 - Realizar eventos desportivos.	REGIAO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade	10	▸▸ Realizado torneio de futebol com distribuição de	

3362

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 356

38114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA — Emitido em: 26/01/2004 12:06:35

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										131 troféus e 1.092 medalhas, 400 camisetas, 8 skate/sportline, processo 142000.46303 B 142.001.320/2003, aquisição de 46 camisas e 15 calções para os jogadores de futebol em eventos desportivos. (processo nº 142.000.695/03	
									AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	0049 - Reconhecer Dívida de Exercícios Anteriores.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 80	Dívida Reconhecida e Paga, conforme processo 142.000.710/2003. PT 27.812.1900.2033.0002 ação 55 do exercício de 2002.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	40.731	40.731	19			
RESSARCIMENTOS, INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	216.000	216.000	100	211.899	211.899	98			
28.846.0001.9050 0059		B		0	0	40.731	40.731	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	216.000	216.000	100	211.899	211.899	96		0041 - Ressarcir servidores.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										Servidores ressarcidos: janeiro 94, fevereiro 59, março 69, abril 96, maio 99, junho 105, julho 96, agosto 98, setembro 92, outubro 100, novembro 103 e dezembro 123 (processo nº 142.000.191/03, 142.000.522/2003, 142.000.721/03 e outros.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria da Estado **de** Planejamento e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Página: 357

38115 • REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA **MARIA** — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:35**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / **Subtítulo**	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação *Inicial* (A)	*Autorizado* (B)	% B/A	Empenhada (C)	*Liquidado* (D)	% D/B	**Descrição** da **Meta** (Lei *Orçamentária* Anual)	**Acompanhamento** de Período Bimestral — **Ações** Previstas - ▸ Etapas **Realizadas** - ▸▸	Localização
04.122.0100.8502	F	B		18.000	1	442.072	442.072	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.103.000	2.752.000	131	2.212.498	2.212.498	80			
04.122.0100.8502.0125		B		18.000	1	442.072	442.072	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DE SANTA MARIA		A	2.103.000	2.752.000	131	2.212.498	2.212.498	80	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade 132	▸▸ Servidores remunerados: Janeiro 112, Fevereiro 114, Março 116, Abril 127, Maio 139, Junho 138, Julho 138, Agosto 138, Setembro 138, Outubro 139, Novembro 137, Dezembro 136. Processo nº 143.000.029/2003.	
04.122.0100.8516	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	10.000	7355	80	7354	7354	100			
04.122.0100.8516.0140		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA DE** SANTA **MARIA**		A	10.000	7.955	80	7,954	7.954	100		▸ 0003 - Manter Serviços da Transportes	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Manutenção de serviços de transportes. Processo nº 143.000.564/2003	
04 122.0100.8517	F	B		7 424	1	28.256	32.537	6			
MANUTENÇÃO DE **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** GERAIS		A	751.000	501.724	67	438.331	438.331	87			
04122.0100.8517.0154		8		7424	1	28.256	32537	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS** GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	751.000	501.724	67	438.331	438.331	87		▸ 0023 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XIII	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Órgão mantido Processo nº 143.000.040/2003 « outros.	
04 122.2000.8504	F	B		24.000	a	49000	53.571	16			
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** A **SERVIDORES**		A	306.000	340.356	111	317.516	317.516	93			
04.122.2000.8504.0118		B		24000	a	49.000	53.571	18			
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS SERVIDORES **DA REGIÃO** ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	306.000	340.356	111	317.516	317.516	93	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0005 - Conceder auxílios-transportes a servidores	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade 138	▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 26, Fevereiro 24, Março 27, Abril 32, Maio 31, Junho 37, Julho 35, Agosto 32, Setembro 32, Outubro 29, Novembro 29, Dezembro 29. Processo nº 143.000027/2003.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6ª Bimestre de 2003 — Página: 358

38115 - **REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII** - SANTA MARIA — Emitido **em: 26/01/2004 12:06:36**

Projeto - **Atividade** - Oper. **Especiais** / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação inicial (Aí	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria **Anual**)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas / Etapas **Realizadas**	Localização
										0006 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIAO **XIII - SANTA** MARIA
										Servidores beneficiados: Janeiro 101, Fevereiro 101, Março HO. **Abril** 1J5. **Maio 118, Junho 127, Julho** 126. **Agosto 123, Setembro** 123. **Outubro** 125 **Novembro** 125. **Dezembro 122. Processo nº 143.000.029/2003.**	
										0007- **Conceder auxílios-creche** a **servidores**	REGIAO **XIII** - SANTA MARIA
r										**Benefícios concedidos: Janeiro 33,** Fevereiro 32. Maço **33,** AM 34. **Maio** 35, **Junho** 33. **Julho 33, Agosto** 34, **Setembro** 34. **Outubro** 35 **Novembro** Dezembro **34, Processo nº143.000.029/2003.**	
										0008 - **Conceder auxílios-natalidade a servidores**	REGIAO **XIII - SANTA** MARIA
										Servidores beneficiados:Setembro 0, Outubro 1, Novembro 0, **Dezembro** *0.* **Processo** nº **143.000.029/2003**	
										0009 - **Conceder vales-transporte a servidores**	**REGIÃO XIII - SANTA** MARIA
										Servidores beneficiados: janeiro 91, fevereiro 89, março 95, abril 109, Maio 110. **Junho 106, Julho** 119, **Agosto 115,Setembro 110,** Outubro 116. **Novembro 109, Dezembro** 115. **Processo nº 143.000 028/2003.**	
04.126.0100.2005	F	a		1.000	7	800	5 058	31			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	15 000	18.094	107	15893	15.893	6S			
04.126.0100.2005.0019		*B*		1.000	7	SOO	5.058	31			
ACÔES DE **INFORMATICA** DA REGIAO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	15.000	18 094	107	15.893	15 893	99		0011 - **Locar equipamentos de informática**	REGIÃO **XIII** - SANTA MARIA
										Locado equipamento de informática: 15(quinze). Processo nº 143.000.199/2003	
										0012 - **Manter sistema** da **informática**	REGIÃO **XIII** - SANTA MARIA
										Sistema de informática mantido: (07) sete. Processo nº 143 000 706/2000.	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	0	4314	11			
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES** CULTURAIS		A	47 000	38.200	81	38.199	38.199	100			
13.392.1300.2007.0008		B		0	0	0	4.314	11			
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES CULTURAIS**		A	47.000	38.200	81	38.199	38 199	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	0013 - **Promover atividades culturais**	REGIÃO XIII -SANTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 359

38115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA — Emitido em: 26/01/2004 12:06:36

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
											MARIA
									Quantidade 8	» 02 Eventos promovidos. Processo nº 143.000.040/2003	
15.452.0700.8506	F	B		0	D	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	10.000	8.900	89	8.885	8.885	100			
15.452.0700.8506.0057		B		0	0	0	a	0			
MANUTENÇÃO DE ÃREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	10.000	8.900	89	8.885	8.885	100	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA (M2)	0017 - Manter áreas arborizadas	REGIAO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade 25	» 03 unidades arborizadas. Processo nº 143 000 627/2003	
27.812.1900.2033	F	B		0	0	0	a	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	15.000	10.880	73	10.879	10.879	103			
27.812.1900.2033.0011		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	15.000	10.880	73	10.879	10.879	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	h 0019 - Promover Eventos desportivos	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade 3	» 12 Eventos desportivos promovidos. Processo nº 143.000.134/2003 B outros.	
28.846.0001.9050	F	B		30.000	48	19.104	19.104	18			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	62.000	105.000	169	89.057	89.057	85			
28.846.0001.9050.0035		B		30.000	48	19.104	19.104	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIAO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	62.000	105.000	189	89057	89.057	85		0024 - Indenizar servidores da RA-XIII	REGIÃO XIII -SANTA MARIA
										» Servidores Indenizados: Janeiro 34, Fevereiro 35, Março 35, AM 41, Mala 43, Junho 43, Julho 40, Agosto 42, Setembro 41 , Outubro 46, Novembro 44, Dezembro 42. Processo nº 143.000.029/2003.	

3366

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 360

381 16 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:37

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - t / Etapas Realizadas - ⏩	Localização
04 122.0100 8502	F	B		-11.952	-1	317.799	317.799	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.654000	2.051.048	124	1.539.198	1.539.198	75			
04.122.0100.8502.0116		B		-11.952	-1	317.799	317.799	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	1.654.000	2.051.048	124	1.539.198	1.539.198	75	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0002 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade 95	⏩ Servidores remunerados: jan 85, fev 85, mar 85, abr 85, maio 85, junho 89, julho 88, agosto 86 , setembro 88, outubro 91, novembro 91, dezembro 91- processo 144000047/2003	
04.122.0100.8514	f	o		-21.136	-23	2.556	5424	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	ao DOO	142384	178	94940	94.940	67			
04.122.0100 8514 0142		e		-21.136	-26	2.556	5.424	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISIRAITVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	80 0a	142.364	178	94.940	94.940	67		▸ 0003 - Manter a conservar os bens imóveis da RA-XIV	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										⏩ Bens imóveis mantidos: 5 - proc. 144000004/2003, 144000005/2003, e outros	
										▸ 0016 - Pagar reconhecimento de dívida exercício 2002	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										⏩ Reconhecimento de dívidas pagos refecerta tarifas de energia elétrica doa próprios da RA-XIV, exercício 2002 - CEB - proc. 144000005/2002; Reconhecimento da dívida pago referente tarifas da água e esgoto - CAESB - Proc. 144.000 0060002	
04 122.0100 8516	F	B		-8.001	-20	7.707	13.707	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	40 000	82.999	207	41.089	41.089	50			
M 122.0100.8516.0137		B		-8 001	-20	7.707	13.707	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	40 000	82.999	207	41 089	41.089	50		▸ 0004 - Manter serviços da transportes da RA-XIV	REGIAOXW-SAO SEBASTIÃO
										⏩ Motoniveladora recuperada, peças adquiridas proc. 144000028/2002,144000071/2003,144000091/2003, 144000274/2003, 144000346/2003, 144000192/2003 a 144000172/2003	
04.122.0100.8517	f	B		-15 622	-3	15.267	18613	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	563.000	168.378	30	138.812	138.812	83			

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico • Financeiro por Programa de **Trabalho** — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 361

38116 - REGIAO ADMINISTRATIVA **XIV - SÃO SEBASTIAO** — Emitido em: **26/01/2004 12:06:37**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESC	FOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
04 122.0100.85170147		B		-15.622	-3	15.267	18 613	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINIST** ATTVOS GERAIS DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DE **SÃO SEBASTIÃO**		A	563.000	166 378	30	138.812	138.812	83		▸ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da RA-XIV	REGIÃO XIV- SÃO SEBASTIÃO
										▸▸ *Orgão mantido - proc.* 144000377/2002,144000006/2003,144000007/2003, 14400048/2003, 144000061/2003, 144000005/2000; 144.000.157/156/162/173/204/217/2003 e outros	
										▸ 0017 - Pagar reconhecimento de dívida exercício 2002	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▸▸ Reconhecimento de dívidas pagos referente locação da una máquina copiadora, exercício de 2002. processo 144000005/2000	
										t 0018 - Pagar reconhecimento de dívida exercício 2002	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▸▸ Reconhecimento de dívidas pagos referente as tarifas de telefones fixos e celulares no exercício de 2002. Processos 144000048/2001,144000007/2002,144000008/2002.	
04 122.2000.8504	F	B		26.500	11	46.004	46004	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	235.000	263.500	112	246.323	246.323	93			
04 122.2000.8504 0109		B		26 500	11	46.004	46.004	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA **REGIÃO** ADMINISTRATIVA DE **SÃO SEBASTIÃO**		A	235000	263 500	112	246.323	246.323	93	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0013 - Conceder auxílios-creche a servidores.	REGIÃOXIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade 135	▸▸ Benefícios concedidos: jan 36, fev 34, mar 36, abr 36, maio 28, junho 28. julho 28, agosto 29, setembro 30, outubro 31 , novembro 31 . dezembro 31- processo 144000047/2003	
										▸ 0014 - Conceder auxílios-alimentação a servidores.	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▸▸ Servidores beneficiados: jan 80, fev 79, mar 80, abr 80, maio 79, junho 84, julho 84. agosto 81, setembro 83, outubro 85, novembro 85 B dezembro 85 - processo 144000047/2003	
										▸ 0015 - Conceder vales-transporte a servidores.	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▸▸ Servidores beneficiados. jan 55, fev 59, mar 54, abr 59, maio 61. junho 57. julho 64. agosto 65. setembro 64, outubro 70, novembro 70. dezembro	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										70- processo 144000055/2003,144000087/2003,144000137/2003 e outros	
04.126.01X3X6	F	B		-16312	-23	3315	4.042	5			
ACOES DE INFORMÁTICA		A	71.000	80.188	113	38.471	38.471	48			
04.126.0100.2005.0010		B		-16.312	-23	3315	4042	S			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA REGIAO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	71.000	80.188	113	38.471	38.471	48		0006 - Mantersistema de informática da RA XIV	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										Sistema de informática mantido. processos: 14400042499, 144000410/2000,144069/2003, 144 000.208/2003, 144000293/2003 e outros.	
										0016 - Realizar reconhecimento de dívida exercício 2002	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										Reconhecimento de dívidas liquidado, referente a manutenção de equipamentos do informática no exercício de 2002, proc. 144000424/1999.	
										0020 - Realizar reconhecimento de dívida exercício 2002	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										Reconhecimento de dívidas liquidado referente a locação de computadores no exercício da 2002 - proc. 14400041072000 - Codeplan	
13.392.1300.2007	F	B		-3 820	-B	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATMDADES CULTURAIS		A	50 000	54.180	108	34.180	34.180	63			
13.392.1300.2007.0012		B		-3.820	-8	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	50 000	54.180	108	34 180	34 180	63	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	0022 - Promover eventos culturais	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade 4	X Aniversário da Cidade de Sao Sebastião raalzfido, V Festa Agrocomercial Realizada, Show Pirotécnico raateado. Processo n.° 144 000.124/2003	
15.452.07008508	F	B		-9.389	-10	2353	3.660	3			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	92.000	105.611	115	71351	71.351	68			
15.452.0700.8508.0049		B		-9.389	-10	2353	3.660	3			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO.		A	92.000	105611	115	71351	71351	68	PRAÇA MANTIDA (UNIDADE)	0007 - Manterconvênio com * FUNAP (Internos)	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade 2	Limpeza da doada efetuada (Convênio FUNAP) -	

3369

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 363

38116 - REGIAo ADMINISTRATIVA XIV - sAo SEBASTIÃO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:38

Prpjeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POSi	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	lLiquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										proc. 144000022/2002	
										▸ 0008 - Manter praça	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▸▸ Praças mantidas - proc 144000046/2003; 144.000.097/2003	
										▸ 0021 - Pagar reconhecimento de dividaexercício 2002	REGIAO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▸▸ Reconhecimento de dívidas pago, referente Convênio Funap, exercício 2002 - proc. 144000022/2002	
20.606.1100.1994	F	B		59.660	149	87.622	87.622	39			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		A	40.000	224.680	562	198.742	198.742	68			
20.606.1100.1994.0002		B		59.660	149	87.622	87.622	39			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO Â AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	40.000	224.680	562	198.742	198.742	88	GALPÃO CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0009 - Construir Galpão Comunitário	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade 400	▸▸ 02 galpões comunitários construídos nas toqaidaões tu rata da Cavas e Sao Bartolomeu, Região Administrativa da Sao Sebastião. Processo 144.000.144/2002	
										▸ 0010 - Adquirir equipamentos agrícolas.	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▸▸ Equipamentos adquiridos:2 tratores agrícoles, 2 grades aradoras , 2 arados, 2 carretas gricolas, conforme processo nº 144000143/2002.	
										▸ 0023 - Pagar reconhecimento da dívida de exercícios anteriores.	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▸▸ Reconhecimento de dívida com a CEB pago, referanta a implantação deada da energia eletrica. Processo: 144 000 068/2000	
										▸ 0024 - Adquirir insumos agricolas.	REGIÃO XIV - SAO SEBASTIÃO
										▸▸ Lavoura de cana-de-açucar implantada. Processo: 144.000.067/2003	
27.812.1900.2033	IF	B		-4.102	-16	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATMDADES DESPORTIVAS		A	25.000	55.178	221	14627	14.627	27			
27.812.1900.2033.0010		B		-4.102	-16	0	0	0			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de *Planejamento* e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 364

38116 -REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:38**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	OSI	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% Da	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	25.000	55.178	221	14.627	14.627	27		▸ 0011 - Promover eventos culturais ▸▸ Realização do X Aniversário da Cidade de São Sebastião e V Festa Agrocomercial , conforme processo nº 144000124/2003 ▸ 0012 - Promover eventos desportivos ▸▸ Materiais esportivos adquiridos- conforme processos (f 144000053/2003, 144000299/2003, 144000295/2003	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
28.846.0001.9050	F	B		-41.000	-38	12.415	1Z41S	19			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	108.000	67.000	62	63.485	63485	85			
28.846.0001.9050.0040		B		-41.000	-38	1Z415	12.415	19			
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	108.000	57.000	62	63.485	63.485	95		▸ 0001 - Indenizar servidores ▸▸ Servidores indenizados: janeiro 31, fevereiro 38, março 27. abril 16, maio 29, junho 30. julho 30. agosto 29, setembro 32, outubro 31. novembro 31, dezembro 31. Processo 144000047/2003	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de ***Estado*** *da* ***Planejamento e*** Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 365

38117 - REGIAO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS — Emitido em: **26/01/2004 12:06:38**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	P/F	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Metal (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
04.122.0100.8502	F	B		-8.500	0	389.209	389.209	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.168.000	2.739.500	126	2.171.256	2.171.256	79			
04.122.0100.8502.0060		B		-8.500	0	389.209	389.209	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	2.168.000	2.739.500	126	2.171.256	2.171.256	79	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0002 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 120	Servidores ativos remunerados: Janeiro 112, Fevereiro 107, Março 110, Abril 109, Maio 116, Junho 116, Julho 116, Agosto 116, Setembro 117, Outubro 114, Novembro 112 e Dezembro 112. Processo nº 145.000.021/2003.	
04.122.0100.8514	F	B		-7.979	-6	54	2.073	1			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	145.000	143.421	99	101.135	101.135	71			
04.122.0100.8514.0127		B		-7.979	-6	54	2073	1			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	145.000	143421	99	101.135	101.135	71		0003- Manter e conservar bens imóveis	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										Bens imóveis manados o conservados: Processo nº 145.000.027/2003, 145.000 015/2003.	
										0026- Adquirir Equipamentos.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										5 Bebedouros adquiridos. Processo nº 145.000.046/2002.	
04.122.0100 8516	F	B		0	0	498	498	2			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OE TRANSPORTES		A	24 000	24000	100	8.448	8.448	35			
04 122.0100.8516.0127		B		0	0	496	498	2			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	24 000	24.000	100	8.448	8.448	35		0004 - Manter veículo pesado.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										1 veículo pesado mantido. Processo nº 145.000.356/2003.	
04.122.0100.8517	F	B		-9 389	-1	5.579	15.853	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	749 000	246.511	33	212.354	212.354	86			
04.122.0100.8517.0129		B		-9.389	-1	S 579	15 853	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	749.000	246.511	33	212.354	212354	6S		0006 - Manter serviços administrativos gerais	REGIAO XV - RECANTO DAS EMAS
										Órgão mantido. Processo nº 145 000 623/00.	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 366
38117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS — Emitido em: 26/01/2004 12:06:38

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo	ESF	OSi	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										* Nº 000.089/00 , 145.000.157/03.	
										0025 - Adquirir móveis e utensílios.	REGIAO XV - RECANTO DAS EMAS
										J sofá e 1 poltrona adquiridos. Processo nº 145.000.202/2003.	
04.122.2000.8504	F	B		9.000	3	43.091	44.437	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	262.000	263.550	101	257.354	257.354	88			
04.122.2000.8504.0079		B		9.000	3	43.091	44.437	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	262.000	263.550	101	257.354	257.354	98	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0012- Conceder auxílios-creche a servidores.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 160	Benefícios concedidos: Janeiro 35, Fevereiro 32, Março 32 , Abril 31, Mato 32. Junho 33. Julho 36, Agosto 34. Setembro 33, Outubro 34, Novembro 32 e Dezembro 32. Processo nº 145.000.021/2003	
										0013 - Conceder vales-transporte a servidores.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										Servidores beneficiados: Janeiro 81, Fevereiro 81 , Março 86, Abril 86, Mato 81 , Junho 80, Julho 81, Agosto 81, Setembro 89, Outubro 94, Novembro 94 e Dezembro 94 Processo nº 145.000.0021/2003.	
										0014 - Conceder auxílios-alimentação a servidores.	REGIAO XV - RECANTO DAS EMAS
										Servidores beneficiados: Janeira 101. Fevereiro 101, Março 101, Abril 101. Maio 104, Junho 110. Julho 109, Agosto 107, Setembro 106, Outubro 106, Novembro 105 e Dezembro 104 . Processo nº 145 000.021/2003.	
04.122.3300.1167	F	B		0	0	2.051	2.051	2			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	43.000	121.000	281	101.667	101.667	84			
04.122.3300.1167.0048		B		0	0	2.051	2051	2			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DOS PRÓPRIOS DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	43.000	121.000	281	101.667	101.667	84	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	0017 - Reformar prédio	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 100	Prédio reformado: Processo nº 145 000 426/2002.	
04.126.0100.2005	F	a		0	0	3.216	7.376	6			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	101.000	122.000	121	82.450	82.450	68			
04.126.0100.2005.0018		B		0	0	3.216	7.376	6			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO		A	101 000	122.000	121	ffi.450	82.450	68		0007- Manter sistema de informática	REGIÃO XV -

GOVERNO DO **DISTRITO** *FEDERAL* — Desempenho **Físico** • Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Página: 367

38117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS — Emitido em: **26/01/2004 12:06:39**

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	F/S	F/O/S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
											RECANTO DAS EMAS
										Sistema de informática mantido: Processo nº 145.000.829/01, 145.000.306/01, 145.000.087/99.	
										0027 - Adquirir equipamentos.	REGIÃO XV - *RECANTO* DAS EMAS
										1 Máquina fato^dfca digital adquirida. Processo nº 145.000.291/2003.	
13.392.1300.2007	F	e		0	0	-94	5.200	19			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	28.000	28.000	100	24.676	24 676	88			
13.392.1300.2007.0004		B		0	0	-94	5.200	19			
PROMOÇÃO DE *ATIVIDADES CULTURAIS* DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	28.000	28.000	100	24.676	*24 676*	*88*	*EVENTO APOIADO* (UNIDADE)	*0010 - Promover atividades culturais.*	*REGIÃO XV - RECANTO* DAS EMAS
									Quantidade 12	3 eventos promovidos (Via Sacra, I Festival de rock do Recanto das Emas, aniversário da cidade X Faremas). Processo ff 145.000 114/2003, 145.000.248/2003, 145.000.416/2003.	
15.451.0700.1110	F	B		-150.000	-	1.182	1.182	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	48.000	229.700	479	149.819	149.819	65			
15.451.0700.1110.0015		a		*-150.000*	-	1.182	*1.182*	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	48.000	229.700	479	tt9fi19	149.819	65	ÁREA URBANIZADA (M2)	0009 - Urbanizar área.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 10000	Construído Centro de Lazer Processo nº 145.000.302/03.	
15 451.3100.1763	F	B		0	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	19 000	20000	105	14 890	14.890	74			
15.451.3100.1763.0003		B		*0*	*0*	*0*	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	19 000	20000	105	14 890	14 890	74	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	0016 - Implantar rede elétrica.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 200	Ampliado do Sistema do Iluminação Pública do Recantão. Processo nº 145.000.390/03.	
15.452.0700.8508	F	B		-5.458	-42	2542	2542	34			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	13.000	7.542	58	2542	2542	34			
15.452.0700.8508.0020		B		-5.458	-42	2542	2542	34			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	13.000	7542	58	25*2	2542	34	ÁREA URBANIZADA (M2)	0008 - Urbanizar área.	REGIÃO XV -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 368

38117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA w - RECANTO DAS EMAS — Emitido em: 26/01/2004 12:06:39

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo	ESF	POSi	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	UquMado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas * ▸▸	Localização
											RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 10000	▸▸ Área urbanizada. Processo nº 145.000. 752/2003.	
27.812.1900.2033	F	B		0	0	-650	780	3			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	23.000	23.000	100	15.089	15.089	65			
27.812.1900.2033.0004		B		0	0	-650	780	3			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	23.000	21000	100	15.089	15.089	66	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0011 - ftomiwer eventos desportivos.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 12	▸▸ 2 Eventos Promovidos (I Torneio Ratos de Areia no Recanto das Emas, Torneios da X FAREMAS). Processo rf 145.000.265/2003, ff 145.000.374/2003.	
28.846.0001.9050	F	B		3.500	7	13.996	13.996	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	53.000	63.950	121	51272	63.272	99			
28.846.0001.9050.0054		B		3.500	7	13.996	13.996	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES £ RESTITUIÇÕES DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	53.000	63.950	121	63272	63.272	99		▸ 0001 - Indenizar servidores da RA-XV ▸▸ Servidores indenizados: Janeiro 30, Fevereiro 30, Março 25, AM 27. Mata 28, Junho 30. Julho 31, Agosto 31, Setembro 33, Outubro 30, Novembro 32 e Dezembro 32 . Processo rf 1*5.000.021/2003.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 369

38118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL — Emitido em: 26/01/2004 12:06:39

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
04 122 0100.8502	F	B		30 000	1	431.925	431.925	W			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.282.000	2712000	119	2.191.659	2.191.659	81			
04 122.0100.8502.0109		B		30.000	1	431.925	431.925	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	2.282.000	2712000	119	2.191.659	2.191.659	81	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO XVI -LAGO SUL
									Quantidade 87	Servidores remunerados: Janeiro 74. Fevereiro 74. Março 69. Abril 72. Mato 7B. Junho 81, Julho 82, Agosto 86, Setembro 82, Outubro 79, Novembro 84 e Dezembro 84 - Proc. 146.000007/2003, 146.000008/2003	
04 122.0100.8514	F	B		-69.234	-92	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	75.000	5.766	8	766	766	13			
04.122.0100.8514.0131		B		-69.234	-92	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	75.000	5.766	a	766	766	13		0002 - Adquirir Equipamentos para manutenção e conservação da bens o imoveis	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										Adquirida Bomba para Irrigação. Processo: 146.000.676/2003	
										0003 - Manter e conservar bens imóveis	REGIÃOXVI - LAGO SUL
										Bens imóveis mantidos em parceria com a comunidade a patrocinadores.	
04.122.0100.8517	f	B		-86.519	-11	24.986	56.262	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	807 000	379.481	47	320 503	320.503	84			
04.122.0100.8517.0192		a		-86.519	-11	24.986	56.262	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	807 000	379.481	47	320.503	320.503	84		0004 - Adquirir equipamentos para manutenção de serviços administrativos	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										Adquiridos: Relógio Datador, purificador da água, equipamentos da Informática, móveis, Processos: 146 000.056/03, 146000 722/03 a outros	
										0005 - Manter tofafanes	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										Telefones Mantidos - Contrato nº 003/2003 - Processo 146 000.090/2003.	
										0006 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO XVI - LAGO SUL

3376

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 370

38118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL — Emitido em: 26/01/2004 12:06:40

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Orgão mantido. Proc: 146.000.013/2003 e outros.	
04.122.2000.8504	f	B		-20.000	-8	34.070	34.070	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	255.000	215.000	84	191.734	191.734	89			
04.122.2000.8504.0125		3		-20.000	-8	34.070	34.070	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	255.000	215.000	64	191.734	191.734	89	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0007 - Conceder auxílios-natalidade a servidores	REGIAO XVI - LAGO SUL
									Quantidade 177	Benefício concedido: Março 01, Abril 00, Maio 01, Junho 01, Julho 01, Agosto 00, Setembro 00, Outubro M, Novembro W e Dezembro 00. Processo 146.000.008/2003	
										0008 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIAO XVI - LAGO SUL
										Benefícios concedidos: Janeiro 18, Fevereiro 18, Março 16, Ata 15 Mato 19, Junho 21, Julho 23, Agosto 22, Setembro 21, Outubro 20, Novembro 22 e Dezembro 21. Proc.146.000.008/2003	
										0009 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIAO XVI - LAGO SUL
										Servidores beneficiados: Janeiro 74, Fevereiro 73, Março 68, Abril 71, Maio 78, Junho 79, Julho 81, Agosto 85, Setembro 81, Outubro 78, Novembro 83 e Dezembro 83. Proc: 146.000.008/2003	
										0010 - Conceder auxílios-transporte a servidores	REGIAO XVI - LAGO SUL
										Servidores beneficiados: Janeiro 04, Fevereiro 02, Março 02, Abril 02, Maio 03, Junho 03, Julho 02, Agosto 03, Setembro 03, Outubro 03, Novembro 03 a Dezembro 03. Proc: 146.000.008/2003	
										0011 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										Servidores beneficiados: Janeiro 54, Fevereiro 57, Março 52, Abril 50, Maio 48, Junho 58, Julho 60, Agosto 60, Setembro 64, Outubro 62, Novembro 63 e Dezembro 66. Proc: 146.000.016/2003	
04.126.0100.2005	F	B		-39.970	-32	3.399	4.817	11			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	123.000	43.030	35	38.987	38.987	91			
04.126.0100.2005.0020		B		-39.970	-32	3.399	4.817	11			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	123093	43.030	35	38.987	38.987	91		0012 - Manter sistema de informática	REGIAO XVI - LAGO SUL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Página: 371

38118 - REGIAO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL — Emitido em: 26/01/2004 12:06:40

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	ORIG	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										▸▸ Susana Mantido - Processo 146.000.089/2003.	
										▸ 0014 - Locar equipamentos de informática	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Equipamentos locados contrato CODEPLAN 03/2002 Padrão 04/96 - proa 146.000.171/2002	
13.392.1300.2007	F	B		-25.920	-37	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	70.000	34.080	49	29.060	29.060	85			
13.392.1300.2007.0005		B		-25.920	-37	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	70.000	34.080	49	29.060	29.060	85	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▸ 0015 - Apoiar eventos	REGIÃO XVI - LAGO SUL
									Quantidade 55	▸▸ Eventos Apoiados: Festividades de Aniversário do Lago Sul. Processo 146.000.524/2003.	
										▸ 0016 - Promover eventos	REGIÃO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Eventos Promovidos: Festividades de Aniversário do Lago Sul. Processo 146.000.524/2003.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	17.718	17.718	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	100	73577	73.577	74			
28.846.0001.9050.0060		B		0	0	17.718	17718	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	100.000	100.000	100	71577	73577	74		▸ 0021 - Indenizar servidores da RA-XVI	REGIAO XVI - LAGO SUL
										▸▸ Servidores Indenizados: Janeiro 41, Fevereiro 34, Março 34, Abril 28, Maio 33, Junho 33, Julho 32, Agosto 33, Setembro 31, Outubro 30, Novembro 36 e Dezembro 32. Processo: 146.000.008/2003	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercido: 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 372

38119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO — Emitido em: 26/01/2004 12:06:40

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	esf	fos	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Mela (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Apões Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
04 122.0100.8502	F	B		0	0	687.462	687.462	19			
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL		A	2.451.000	3.630.000	148	3.092.363	3.092.363	85			
04.122.0100.8502.0115		B		D	D	687.462	687.462	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	2.451.000	3.630.000	148	3.092.363	3.092.363	85	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade 97	Servidores remunerados: Janeiro 123, Fevereiro 123, Março 125, Abril 129, Mato 131, Junho 127, Julho 152, Agosto 163, Setembro 163, Outubro 168, Novembro 175, Dezembro 170, processo nº 148.000.054/2003.	
04.122.0100.8514	F	B		-194	0	18.584	20.996	23			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	56.000	92.206	165	66.474	66.474	72			
04.122.0100.8514.0132		B		-194	0	18.584	20.996	23			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	56.000	92.206	16S	66.474	66 474	73		0002 - Manter e conservarbens imóveis.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										Bens imóveis mantidos, processo nº 148.000.244/2003.	
04 122.0100.8518	F	B		-3.100	-34	-1.080	2.820	48			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS K TRANSPORTES		A	9 000	5.900	66	2.620	2.620	48			
04.122.0100.8516 0128		B		-3.100	-34	-1.080	2.820	48			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	9000	5.900	EB	2.620	2.820	48		0003 - Manter veículos leves.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										Veículos leves mantidos, processo nº 148.000.432/2003	
										0004 - Manter veículos pesados.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										Veículos pesados mantidos, processo nº 148.000.432/2003.	
04.122.0100.8517	F	a		4.338	1	5.286	12.701	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	673.000	239.138	36	204.108	204.108	85			
04.122.0100 8517.0136		B		4.338	1	5.286	12.701	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	673.000	239.138	36	204.108	204 108	85		0005 - Manter serviços administrativos da RA-XVII - Riacho Funda	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										Órgão mantido, processos nºs 148 000 032/2001,	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria da Estado **de Planejamento** e **Coordenação** — 6° **Bimestre de** 2003 — **Página:** 373

38119 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO** FUNDO — Emitido em: **26/01/2004 12:06:41**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E: S F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										148.000.128/2003, 148.000.037/2003a 148.000.064/2003.	
										0007 - Manter a central telefônica.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										Central telefônica mantida; processo 148.000.2007/2003.	
										0018 - Pagar reconhecimento de dívida referente ao *amaro* de energia elétrica dos próprios desta Administração Regional do exercício da 2002.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										Dívida reconhecida e paga, processo nº 148.000.102/2003.	
04.122.2000.8504	F	B		36.071	15	52.183	54.576	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	246.000	457.071	186	366.577	366.577	80			
04.122.2000.8504.0103		B		36.071	15	52.183	54.576	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	246.000	457.071	186	366.577	366.577	80	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0008 - Conceder auxílios-creche a servidores.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade 133	Benefícios concedidos: Janeiro 32, Fevereiro 32, Março 32, AM 31, Mata 32, Junho 32, Julho 33, Agosto 42, Setembro 44. Outubro 46, Novembro 46, Dezembro 46. processo 148.000.054/2003.	
										t 0009 - Conceder vales-transporte a servidores	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										Servidores beneficiados: Janeiro 109, Fevereiro 97, Maço 99, AM 99, Maio 109, Junho 109. Julho 111, Agosto 112, Setembro 140, Outubro 146, Novembro 143, Dezembro 152. processo 148.000.024/2003.	
										0010 - Conceder auxílios-transporte a servidores	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										Servidores beneficiados: Janeiro 08, Fevereiro 07, Março 07. Abril 07, Mato 06, Junho 07, Julho 06, Agosto 06, Setembro 06, Outubro 07, Novembro fl, Dezembro 8. processo 148.000.036/2003.	
04.126.0100.2005	F	B		-22	D	-483	1.735	5			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	50.000	33878	68	22.558	22.558	67			
04.126.0100.2005.0056		B		-22	D	-483	1.735	5			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	50.000	33.878	68	22.558	22.558	67		0013 - Locar equipamentos de informática.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										Locados 08 microcomputadores e 06	

Projeto - Atividade - *Oper.* Especiais / *Subtítulo*	E. Sa F.	Fo Sa	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/C	*Descrição* da *Meta* (Lei Orçamentaria Anual)		Acompanhamento de **Período** Bimestral — Ações Previstas - / Etapas **Realizadas** -	Localização
											impressoras. Processo 148.000.669/2001.Contrato CODEPLAN.	
13.392.1300.2007	f	B		-52	0	127	293	0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	11.000	76.448	695	48.832	48.832	64				
13.392.1300.2007 0023		e		-52	0	127	233	0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	11.000	76.448	695	48.832	48.832	64	EVENTO APOIADO (UNIDADE)		0014 - Apoiar eventos.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade	B	01 evento apoiado: aniversário da cidade do Riacho Fundo, processo nº 148.000.129/2003.	
15.451.0700.1110	F	B		0	0	0	0	0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	137.000	53.000	33	15.000	15000	29				
15.451.0700.1110.0038		B		0	0	0	0	0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	137.000	53.000	39	15.000	15000	28	ÁREA URBANIZADA (M2)		0015 - Executar obras de urbanização na RA-XVII	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade	800	Realizado calçamento nas imediações da sede da Administração Regional do Riacho Fundo I, processo nº 148.000.217/2003.	
15.452.0700.8508	F	e		-19	0	3.169	3.902	3				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	27.000	126.881	470	99.591	99591	78				
15.452.0700.8508.0048		B		-19	0	3.169	3.902	3				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	27.000	126.881	470	99.591	99.591	78	ÁREA URBANIZADA (M2)		0016 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade	1800	Áreas urbanizadas mantidas, processo tf 148.000.101/2003.	
2S.846.0001.9050	f	B		21.000	33	23.451	23.451	21				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E *RESTITUIÇÕES*		A	90.000	112.000	124	100.565	100.565	90				
28.846.0001.9050.0071		B		21.000	23	23.451	23.451	21				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	90.000	112.000	124	100565	100565	90			0017 - Indenizar servidores da RA-XVII	REGIÃO XVII - RIACHO *FUNDO*
											Servidores Indenizados: Janeiro 40. Fevereiro 38, Março 36, AM 40. Mato 41. Anho 46, Julho 45, *Agosto 50*, Setembro 52, *Outubro 56*, *Novembro 55*, Dezembro 50, processo 148.000.054/2003	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho** — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página; **375**

36120 - **REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII** - LAGO NORTE — **Emitido** em: **26/01/2004 12:06:42**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esfera	PO	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
04.122.0100.8502	F	B		<293.	4	457.286	457.286	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.012.000	2.686.293	134	2.127.621	2.127.621	79			
04.122.0100.8502.0056		B		84253	4	457.286	457.286	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	2.012.000	2.686.293	13*	2.127.621	2.127.621	79	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001.Remunerar servidores ativos.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 102	▸▸ Servidores ativos remunerados: janeiro 82, fiNtaeire 83, março84, abri 86, maio 79, junho 106, julho 111, agosto 112, setembro 117, outubro 119, novembro 120, dezembro 123 (Proc. n°149.000.001/2003).	
04.122.0100.8514	F	B		-9.615	-8	9.392	11.315	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	124.000	317.485	256	116.122	115620	36			
04.122.0100.8514.0141		B		-9.615	-B	9.392	11.315	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	124.000	317.485	258	116.122	115620	38		▸ 0002 - Manter e conservar bens imóveis.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Bens imóveis mantidos e conservados (Proc. n° 149.000.020/2003, 149.000.409/2003 e outros).	
04 122.0100.8517	F	B		-4.737	0	28.349	43.059	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.246.200	463.113	37	215.787	215.787	47			
04 122.0100.8517.0146		B		-4.737	0	28.349	43.059	a			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	1.246.200	463.113	37	215.787	215 787	47		▸ 0003 - Locar equipamentos.	REGIAO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ 01 máquina copiadora locada (Proc. n° 149.000.019/2003).	
										▸ 0004 - Manter linhas telefônicas.	REGIAo XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ 55 linhas telefônicas fixas e 09 linhas telefônicas celulares mantidas (Proc. n° 149.000.015/2003, 149 000.028/2003 e 149.000.823/2003).	
										t 0005 - Manter os serviços administrativos da RA XVIII.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Órgão mantido	
										▸ 0027 - Adquirir bens permanentes.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Adquiridos: 3 sofás, 1 mesa de centro, livro.	

Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	PO	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Uquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										persianas verticais, 1 aparelho de fac^frifto. 1 9 fane. 1 arquivo deslizante, 1 fogão a gás, 1 refrigerador tipo frigobar, 15 aparelhos telefônicos. Processos: 149.000.395, 149.000.197, 149.000.344, e outros.	
04.122.2000.8504	F	B		11000	5	40.176	59 697	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	240.000	273.200	114	267.003	267.003	98			
04.122.2000.8504.0051		B		11.000	5	40,176	59 697	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	240.000	273200	114	267 003	267.003	99	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0006 - Conceder auxílios-transportes servidores.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 197	▸▸ Servidores beneficiados: jan miro 4. fevereiro 4. março 4, abril 4, maio 4, junho 4, julho 4, agosto 3, setembro 5, outubro 6, novembro 6. dezembro 6 (Proca. nºs 149.000.001/2003 a 149 000.072/2003).	
										▸ 0007 - Conceder vales-transporte a servidores.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 74 (Proc. nº 149.000.491/2002), fevereiro 57. março 57, abril 53, maio 63, junho 55, julho 82, agosto 86, setembro 86, outubro 94, novembro 96, dezembro 101. (Proc. nº 149.000.075/2003).	
										▸ 0008 - Conceder auxílios-alimentação a servidores.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Servidores beneficiados: janeiro 75, fevereiro 76, março 76. abril 78, mala 71. junho 99, julho 100, agosto 102. setembro 108, outubro 109, novembro 112, dezembro 112. (Proc. 149.000001/2003).	
										▸ 0009 - Conceder auxílios-creche a servidores.	REGIÃO XVIII - LAGO MORTE
										▸▸ Benefícios concedidos: janeiro 12, fevereiro 12, março 12. abril 12. mato 12, junho 12, julho 21. agosto 22, setembro 22, outubro 23, novembro 23, dezembro 25. (Proc. nº 149.000.001/2003).	
04.126.0100.2005	F	B		-8.097	-11	10.526	15 161	21			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	72.000	71 903	KM	68.242	ffl.132	95			
04.126.0100.2005.0028		B		-8.097	-11	10 526	15.161	21			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	72.000	71.903	100	68.242	68.132	95		▸ 0010 - Manter sistema da informática	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ 36 computadores e 4 impressoras mantidas, recebimento da mato 42 computadores por doação (Processos nºs 149.000.235/2003 e	

3393

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ f.00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										149.000.632/2003}.	
										0011 - Locar equipamentos de informática.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										W computadores 0 M toçnaaona facadas. (Proc. nº149.000.014/2003)	
										0020 - Adquirir material de informática.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										269 tonara para impressora adquiridos. Processos nºs 149.000.011/2003, 149.000 032/2003 149.000.198/2003, tt9m31&2003, 149.000.452/2003* outros.	
										0025 - Recaber descentralização conforme Portaria Conjunta tf 06 - SUCAR/RA XVIII da 16/05/03, da DODF nº 95 da 20/05/2003 para atender despesas com a fotttoteçfio de GDF/NET na nova sede da administração.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										Descentralização recebida e devolvida (serviço executado pela CODEPLAN).	
										0026 - Instalar rede GDF NET na nova sede da RA XVIII.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										Instalação da rede GDF NET pela CODEPLAN sem ônus para a RA XVIII.	
13.392.1300.2007	F	B		-2.552	-7	4.598	4.600	B			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	38.000	80.048	211	71.426	71.426	89			
13.392.1300.2007 0024		B		-2 552	-7	4.598	4 600	B			
PROMOÇÃO DE ATMDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	38.000	80.048	211	71.426	71.426	89	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	0012 - Promover eventos culturais	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 2	Eventos em parceria: Campanha Preventiva DST/AIDS/DENGUE, musical na Quiluart, Carnaval do Varjão, Dia Intem.Mulher, Campanha Trânsito e Fogo Simbólico, BSB Mix, Concurso Natal em Conjunto. Natal Crianças Carentes do Varjão. Eventos readadoa pala Admin. : Trabalho p/Motivação Serv. da RAXVIII, Piscinão do Lago Norte, y Aniversário da RAXVIII e Festa Junina. Processos: 149.000.103/03,149.000.898/02, 149.000 195/03 a outros.	
15.451.0700.1110	F	B		0	Q	0	0	G			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	55 000	5.000	a	0	0	0			
15.451.0700.1110.0023		B		0	D	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	55.000	5.000	g	0	0	0	MEIO-FIO EXECUTADO	0013 - Construir redes de águas pluviais.	ffiGUOXMf-Lt6O

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Exercício: 2003
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Página: 378
38120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE — Emitido em: 26/01/2004 12:06:43

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	F	P/O/S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									(M)		NORTE
									Quantidade 100	330 metros de rede de águas pluviais construídos em parceria com a comunidade (Proc. 149.000.033/2002).	
15.451.3100.1763	F	B		0	0	1.867	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBUCA		A	5.000	6.625	133	3.491	1.624	25			
15451.3100.1763.0014		S		0	0	1.867	0	a			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE.		A	5.000	6.625	133	3.491	1.624	25	LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)	0024 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 2	Dívida reconhecida e paga: 4 braços c/ luminárias instalados e 2 vãos da rede aérea da baixa tensão (Proc. nº 149 001 .396/2000 - PI 15 451.3100.1763.0014, ação 0024)	
										0028 - Receber descentralização conforme Portaria Conjunta nº 22 - SUCAR/RAXVIII de 18/08/2003 publicada no DODF nº 162 da 22/08/2003 para atender despesas com manutenção do sistema de iluminação pública da RAXVIII do exercício de 2001.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										Descentralização recebida - Pagamento da despesa com o sistema de iluminação pública da RAXVIII do exercício de 2001.	
15 452.0700.8508	F	B		-17.274	-52	5.660	8.313	13			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	33.000	62.101	188	42.100	42.100	68			
15.452.07^0.8508.0023		B		-17.274	-52	5.660	8.313	13			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	33.000	62.101	186	42.100	42.100	68	ÁREA URBANIZADA (M2)	0015 - Manter áreas ajardinadas.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 30000	Serviços executados: 29.200 m² de capina, 29.200 m² de rastelagem, 28.600 m² de varrição e 21.800 m² de roçagam com costais.	
										0016 - Remover lixo vegetal e entulhos	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										9.585 m³ de entulhos e lixo vegetal removidos.	
										0017 - Executar serviços de terraplanagem e encascalhamento.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										221.150 m² de serviços de terraplanagem e 17.500 m³ de encascalhamento executados.	
										0021 - Execução de calçadas.	ftEGtAOXMII-LAGO

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Desempenho Físico - Financeiro **por** Programa de Trabalho — Exercício: 2003

Secretaria de **Estado de Planejamento** e Coordenação — 6° **Bimestre de** 2003 — **Página:** 379

36120 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO** NORTE — ***Emitido em:*** **26/01/2004 12:06:43**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	F/S/I	P/O/S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	liquidado (P)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
											NORTE
										22? *m² de calçadas executadas* peto RA XVIII (Proc. n° 149.000.084/2003, 149.000.171/2003« 149.000.261/2003).	
										▸ 0022 - Executar meios-fios.	*REGIÃO XVIII - LAGO NORTE*
										▸▸ 83 m de meios-fios assentados pela RA XVIII.	
										▸ 0023 - Recuperarmeios-fios.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ 63 m de meios-fios raCTiWradas paia RA XVIII (Proc. n° 149.000.084/2003).	
										▸ 0026 - Manter áreas urbanizadas.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ 6 bocas da lobo recuperadas.	
27.812.1900.2033	F	B		-2.000	-50	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	4.000	2.000	50	1.684	1.684	W			
27.812.1900.2033.0017		B		-2.000	-50	0	0	0			
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES DESPORTIVAS** DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DO **LAGO** NORTE.		A	4.000	2.000	50	1.684	1.684	84	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▸ 0016 - Promover eventos desportivos.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 1	▸▸ Promovido Torneio de Futsal entre as RA's Mn comemoração ao 9º Aniversário do Lago Norte (aquisição de materiais esportivos nos Procs. n°s 149.000.155/2003 e 149.000.158/2003)	
28.846.0001.9050	f	8		7.200	B	30274	30.274	31			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES £ RESTITUIÇÕES		A	89.000	96.200	106	90.628	90.628	94			
28.846.0001.9050.0025		B		7.200	B	30.274	30274	31			
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES** E RESTITUIÇÕES DA *REGIÃO* **ADMINISTRATIVA** DO LAGO NORTE		A	89.000	96.200	106	90.628	90.628	94		▸ 0019 - Indenizar servidores.	*REGIÃO XVIII - LAGO* NORTE
										▸▸ Servidores indenizados com transporte: feraretn) 29. março 34, abril 36, maio 31. junho 34. julho 39, agosto 42, setembro 56. outubro 64, novembro fla. dezembro 73. (Proc. n° 149.000.001/2003).	

04 122.0100 8516	F	B		-12.917	-32	290	2.300	10	▸ Ônibus/veículos mantidos: Processo 147.000.037/2003 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	40.800	22.883	56	22.072	22.072	96		
04 122.0100.8516.0144		B		-12.917	-32	290	2.300	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA		A	40.800	22.883	56	22.072	22.072	96	▸ 0003 - Manter veículos pesados	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									▸▸ 03 Veículos pesados mantidos: Processo 147.000.022/2003 e outros.	
									▸ 0004 - Manter veículos leves	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									▸▸ 02 Veículos leves mantidos: Processo 147.000.022/2003 e outros.	
									▸ 0005 - Manter tratores	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									▸▸ 01 Trator mantido: Processo 147.000.025/2003 e outros	
									▸ 0019 - Receber descentralização de crédito de acordo Portaria Conjunta nº 01/03, Secretaria de Obras/RA-XIX/en, 01/02/2003 DODF nº 27 de 06/02/2003	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									66, Março 65, Abril 65, Maio 72, Junho 71. Julho 76, Agosto 76, Setembro 76, Outubro 77. Novembro 77, Dezembro 78. Processo 147.000.006/2003:	
									▸ 0008 - Conceder auxílio-transporte a servidores	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 05, Fevereiro 05, Março 05, Abril 05, Maio 05, Junho 06, Julho 06, Agosto 06, Setembro 07, Outubro 07, Novembro 07, Dezembro 07. Processo 147.000.003/2003	
									▸ 0009 - Conceder auxílio-creche a servidores	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									▸▸ Benefícios concedidos: Janeiro 25, Fevereiro 24, Março 25, Abril 26, Maio 26, Junho 27, Julho 28, Agosto 28, Setembro 28, Outubro 27, Novembro 28, Dezembro 27 Processo 147.000.009/2003	
									▸ 0010 - Conceder auxílio-alimentação a servidores	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									▸▸ Servidores Beneficiados. Janeiro 82, Fevereiro 80, Março 79, Abril 80, Maio 81, Junho 88, Julho 87, Agosto 87, Setembro 88, Outubro 87, Novembro 89, Dezembro 89 Processo 147.000.003/2003	

3387

Projeto - AtMdade - Oper.Especiais / Subtítulo	C S F	P O E	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (P	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
19.122.0100.8502	F	B		-118.024	-15	358.206	358.206	32			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	790.000	1.134.976	144	1.121.431	1.121.431	99			
19.122.010. 8502.0138		B		-118.024	-15	358.206	358.206	32			
ADMINISTRAÇÃO DÊ PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	790.000	1134.976	144	1.121.431	1.121.431	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 36	▸▸ Servidores ativos remunerados; maio 13. junho 55, julho 63, agosto 64, setembro 65, outubro 66, novembro 66, dezembro 66, conforme Processo nº 193.000.058/2003 .	
19.122.0100.8514	F	B		-53.500	-28	4.176	5.583	as			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	190.000	as»	3	6.176	6.176	95			
19.122.0100.8514.0189		B		-53.500	-28	4 176	5.583	86			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	190.000	6.500	3	6.176	erre	35		▸ 0005 - Manter e conservar bens imóveis	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Bens e imóveis mantidos. despesa com fomedmartD de água: processo: 290.000 035/2003	
19.122.0100.8517	F	B		-248.084	-56	-3.283	5.533	15			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	425.000	37.916	9	22.938	22338	60			
19.122.0100.8517.0195		B		-248.084	-58	-3.283	5.533	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	425.000	37.916	S	22.938	22.938	60		▸ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da SDT.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Orgão mantido: Aquisição placa de automóvel, aquisição de material do expediente, serviços de telefonia fixa local, serviços de telefonia móvel pós-pago., aquisição do cartucho para impressora, água mineral etc. processo:290.000.013/2003, 290.000.31/2003, 290.000.040/2003, 290 000.081/2003.	
										▸ 0013 - Promover participação no Seminário E-Government.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Seminário realizado em washigton, no período de 04 a 08 de agosto/2003, conforme autorização publicada no DODF nº 138, da 21/07/2003. Processo: 290 000.003/2003	
										▸ 0014 - Descentralizar crédito orçamentário para atender despesas com passagens aéreas para	DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										servidores, conforme portaria conjunta n°01/2003 da 17/12/2003.	
										Crédito descentralizado conforme processo. 290.000.034/2003	
19.122.2000.8504	f	B		0	0	19.469	22.156	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	32.000	86.900	272	70.382	70.382	81			
19.122.2000.8504.0131		B		0	0	19.469	22.156	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	32.000	86.900	272	70.382	70.382	81	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0002 - Conceder auxílios-transporte a servidores da SDT	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 46	Servidores beneficiados: junho 01, julho 0, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro: 01, dezembro: 01. Processo: 193.000.058/2003	
										0009 - Conceder auxílios-alimentação a servidores da SOT	DISTRITO FEDERAL
										servidores beneficiados: maio 12, junho 55, julho 54, agosto 55, setembro: 65, outubro: 66 novembro: 66, dezembro: 66 Processo: 193.000.058/2003.	
										0010 - Conceder vales-transporte a servidores da SOT	DISTRITO FEDERAL
										servidores beneficiados: julho 21, agosto 35, setembro: 40, outubro: 42, novembro 44, dezembro: 44 Processo: 193.000.080/2003.	
										0011 - Conceder auxílios-creche a servidores da SDT	DISTRITO FEDERAL
										Benefícios concedidos: setembro 07, outubro 07, novembro 07, dezembro 07, conforme processo n° 193.000.05/2003.	

UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Desempenho** Físico • Financeiro por Programa de **Trabalho** — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado de** Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 1

1 1203 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES **COLETIVOS** DE BRASfijA — Emftfdo em: ***26/01/2004 1 1:33:55***

Projeto - *Atividade - Oper.Especiais* / Subtítulo	Esfera	Orçamento	Dotação Inicial (A)	Valor em (R$ 1,00) Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
26122 0100 8502	O	B		220.000	M	0	0			
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL		A	1.600 000	2.540.000	159	590.511	23			
26.122.0100.8502.0122		B		220.000	14	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA.		A	1.600.000	2.540.000	159	590.511	23	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0002 - Remunerar servidores ativos da STCB,	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 75	▸▸ Servidores Remunerados: Janeiro 50, Fevereiro 45, Março 45, Abril 44, Maio 44, Junho 45, julho 45, agosto 47. setembro 45, outubro 21. novembro 23, dezembro 24 e 13 salario, conf processos 095.000104/2003, 095.00034/2003, 095.000185/03, 095.000259/03, 095.000323/03, 095.000419/03, 095.000529/03, 095.000613/03, 095.000729/03, 095.000790/03, 095.000834/03, 095.000935/03 e 095.000934/03, respectivamente.	
									▸ 0003 - Pagar encargos patronais da STCB	*DISTRITO* FEDERAL
									▸▸ Encargos Patronais pagos; Janeiro 49. Fevereiro 48, Março 48, Abril 45. Mato 42, Junho 41 , julho 46. agosto 46, setembro 45, outubro 21, novembro 24, dezembro 24. 13 salario, conf.processo 095.000656/2003, 095.000045/2003, 095.000203/03, 095.000282/03, 095.000344/03, 095.000445/03, 095.000536/03, 095.000660/03, 095.000734/03, 095.000793/03, 095.000846/03, 095.000940/03 e 095.000939/03, respectivamente.	
26.122.0100.8514	D	B		0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS		A	2.000 000	2.000.000	100	98.222	5			
26.122.0100.8514.0148		B		0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DÊ BRASÍLIA.		A	2.000.000	2000000	100	98.222	5		▸ 0005 - Manter a conservar tara Imóveis da STCB	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Bens e Imóveis mantidos, conf. proc. 095 000004/03, 095.000165/03, 095.000421/03, 095 000788/2003 e outros	
26 122.0100 8516	D	B		80000	3	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OE TRANSPORTES		A	3.000.000	2.480 000	83	510407	21			
26.122.0100 8516.0141		B		80.000	3	0	0			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	3.000.000	2.480 000	83	510 407	21		▸ 0004 - Manutenção doe Serviços do Transportes da STCB	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Serviços de Transportes mantidos, conforme processos nºs 095.000091/03 e outros.	
									▸ 0007 - Adquirir Peças da Reposição para STCB	DISTRITO FEDERAL

3391

Projeto / Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esf	Op	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									M Peças adquiridas, Processos nºs 095.000004/03, 095.000165/03, 095.000421/03, 095.000788/2003 e outros.	
26.122.0100.8517	D	B		a	0	0	Q			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	203.000	200.000	100	1990	\			
26.122.0100.8517.0156		B		D	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA.		A	200.000	200000	100	1.990	1		0008 - Manter os serviços administrativos gerais da STCB	DISTRITO FEDERAL
									Equipamentos mantidos conforme proc.095.000041/2003.	
26.122.2000.8504	D	B		0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	135.000	135.000	100	1.501	1			
26.122.2000.8504.0118		B		0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA.		A	135.000	135.000	100	1.501	1	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0010 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da STCB.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 75	Servidores beneficiados: Janeiro 46. Fevereiro 33, Março 33, AM 35, Maio 42, Junho 46, de julho a outubro, não houve. Novembro 01, dezembro 02, conforme processos nºs 095.000001/2003, 095.000031/2003, 095.000632/03.	
									0011 - Conceder auxílios-transporte aos servidores	DISTRITO FEDERAL
									servidores faoneficiadoa: Janeiro 04. Fevereiro 04, Março 04 - AM 04, Maio 05, Junho 05, Julho 04, agosto 04. setembro 03, outubro 01. novembro 01 e dezembro 01, conf.processo 095.001005/2001.	
28.846.0001.9001	D	B		0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	600.000	480.000	80	44.250	9			
28.846.0001.9001.0009		â		0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA.		A	600000	480.000	80	44.250	9		0015 - Realizar pagamento de sentenças judiciais.	DISTRITO FEDERAL
									Pagamento de Sentenças Judiciais: Fevereiro 25, Março 33 6 AM 44. Mato 39, Junho 33, julho 09, agosto 33. setembro 18, outubro 14, novembro 08, dezembro 08, conf processo 095.000049/03.	
28.846.0001.9017	D	Q		200.000	6?	0	0			
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		A	300.000	500 000	167	13.874	à			
28.846.0001.9017.0001		B		200.000	67	0	0			
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO DA SOCIEDADE DE		A	300000	500 000	167	13.874	3		0016 - Amortizar Dívidas - REFIS.	DISTRITO

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — **Página:** 3

11203 - **SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA** — **Emitido** em: **26/01/2004 11:33:57**

Projeto - Atividade - **Oper.Especiais** / Subtítulo	F/S	P/O/S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de **Período Bimestral** — **Ações** Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
*										FEDERAL
									▸▸ Amortização da Dívidas:janeiro R$4.223,84, feuoretal R$5.253,45, março R$ 5.305,39, abril R$ 4.372,70, maio R$ 4.396,97, junho R$4.225,32, julho RS 3.410,99, agosto RS 4.039,31, setembro R$ 2.255,48, outubro R$ 1.221,86, novembro R$ 798,40 e dezembro RS 1.944,15, conforme processo 095.000118/99.	
28.846.0001.9033	D	B	0	0	0	0	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	54.000	54.000	100	0	0			
28.846.0001 9033 0003		B	0	0	0	0	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PUBLICO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DÊ BRASÍLIA		A	54 000	54000	100	0	0		▸ 0019 - Pagar Pasep a servidores da STCB	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Janeiro 2.157,92, fevereiro 2.780,52, março 2.841,25, abril 2.336,04, maio 2.349,19, junho 5.159,73, julho 2181,22, agosto 2.672,33, setembro 1.454,88, outubro 529,23, novembro 356,88, dezembro 672,76, conforme processo nº 095.000065/2003.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de **2003** — Página: 4

14202 - **CENTRAIS** DE **ABASTECIMENTO** DO **DISTRITO FEDERAL** S/A — **Emitido** em: **26/01/2004 11:33:57**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	T P S F	S C	Valor em f R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anua!)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
23.122.0150.2874	O	G		0	0	7.188	U			
MANUTENÇÃO PROJETO MINHA SOPA CEASA/INTEGRA		A	50.000	50.000	100	18.812	34			
23.122.0100.2874 0053		B		0	0	7.188	14			
MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA SOPA		A	50.000	50.000	100	18.812	34	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	0001 - Manter o projeto CEASA/INTEGRA.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 15000	Projeto mantido em fase de teste dos produtos. (Proc. 071.000.026/2003)	
23.122.0100.8502	D	B		0	0	772.583	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.850.000	3.850.000	100	3.285.537	85			
23.122.0100.8502.0132		8		0	0	rasas	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		A	3.850.000	3.850.000	100	3.285.537	85	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0002 - Remunerar servidores ativos.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 74	Servidores remunerados: Janeiro 72, Fevereiro 72, Março 73, Atai 73, Mato 74. Junho 74, Julho 75. Agosto 75, Setembro 74. Outubro 74, Novembro 75 e Dezembro 75. (Proc.071.000.079/98).	
23.122.0100.8514	D	8		0	0	26780	13			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS		A	200.000	200.000	100	M051	25			
23.122.0100.8514.0154		)		0	0	26.780	13			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		/\	200.000	200.000	100	50.051	25		0003 - Manter e conservar bens imoveis	REGIÃO X - GUARÁ
									Bem imóvel mantido. (Proc. 071.000.042(2003 a outro).	
23.122.0100.8516	D	/1		0	0	3.845	a			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	50.000	50.000	100	26 618	S3			
23.122.0100.8516.0147		B		0	0	3.845	8			
MANUTENÇÃO OH SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA CENTRAIS OE ABASTECIMENTO		A	50.000	50.000	100	26 618	53		0004 - Manter os serviços de transporte da CEASA/DF.	DISTRITO FEDERAL
									H Serviços de transporte mantido. (Proc.071.000.019/2003 a outro).	
23.122.0100.8517	O	/1		0	0	75.459	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	600.000	600000	100	400.438	67			
23.122.0100.8517 0173		B		0	0	75.459	13			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CENTRAIS D6 ABASTECIMENTO		A	600000	600.000	100	400.438	67		0005 - Manter os serviços administrativos da CEASA/DF.	REGIÃO X - GUARÁ
									Empresa mantida	

GOVERNO Do DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de **2003** — Página: 5

14202 - **CENTRAIS** DE **ABASTECIMENTO** DO **DISTRITO** FEDERAL **S/A** — **Emitido em: 26/01/2004 11:33:58**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esf	Fte	Valor em ÍR$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (Bi	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de *Período Bimestral* — AçÕes Previstas - ▸ Etapas **Realizadas** - ▸▸	Localização
									(Pm 071.000.005/2003 - outros).	
23.122.2000.8504	D	B		0	0	47.907	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	375.000	375.000	100	256432	68			
23.122.2000.8504.0124		O		0	0	47.907	13			
CONCesSÃO DE BENEFÍCIOSAOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		A	375.000	375.000	100	256432	68	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	v 0006 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 73	▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 64, Fevereiro 60, Março 62, Abril 62, Mato 66. Junho 69. Julho 64, Agosto 70, Setembro 52, Outubro 70, Novembro 63 a Dezembro 63. (Proc. 071.000.002/2003)	
									▸ 0007 - Conceder vales-alimentação a servidores.	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 71, Fevereiro 71, Março 71. AM 71. Maio 74. Junho 71, Julho 72, Agosto 71. Setembro 70, Outubro 74, Novembro 75 a Dezembro 75 (Proc. 071.000.048/2001).	
									▸ 0008 - Conceder auxílios-creche a servidores.	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Benefício concedido: Janeiro 17, Fevereiro 17, Março 16. Abril 12. Maio 12, Junho 10. Julho 10. Agosto 10, Setembro 10, Outubro 14. Novembro 15 Q Dezembro 15. (Proc. 0030-002463/2001).	
23.126.0100.2005	D	B		0	0	2.000	4			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	50.000	50000	100	12.450	25			
23.126.0100.2005.0046.		B		0	0	2000	4			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA CENTRAIS OE ABASTECIMENTO		A	50.000	50.000	100	12450	25		▸ 0046 - Manter o sistema da informática da CEASA/DF	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Sistema mantido (Proc. 071.000.028/2003).	
23.131.3200.8505	O	B		0	0	2.223	4			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.000	50.000	100	14.632	29			
23.131.3200.8505.0030		B		0	0	2.223	4			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CENTRAIS OE ABASTECIMENTO		A	50.000	50.000	100	14.632	29	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0010- Realizar publicidade a propaganda	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 50	▸▸ Publicidade e propaganda realizada: Janeiro 02, Fevereiro 06, Março 03. AM W. Maio 02. Junho 03, Julho 11, Agosto 0. Setembro 09, Outubro 08, Novembro 04 - Dezembro 0 (Proc. 071.000.045/2003 e outro).	

t GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por **Programa** de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado da Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — **Página:** fi

14204 - **SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S.A.** — **Emitido em:** 26/01/2004 11:33:58

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	PO S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
23.122.0100.8502	D	B		0	0	2.931.602	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10000000	12.000.000	120	11.634.999	97			
23.122.0100.8502.0054		B		0	0	2.931.602	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		A	10.000.000	12.000.000	120	11.634.999	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 440	Servidores Remunerados; Janeiro 422, Fevereiro 416, Março 417, AM 416, Maio 417, Junho 417, Julho 417, Agosto 416, Setembro 416, Outubro 414, Novembro 414, Dezembro 414, Processo nº 075.000.028/2002.	
23.122.0100.85M	D	B		0	0	1.846	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	50.000	50.000	100	7.925	16			
23.122.0100.8514.0139		B		0	0	1.846	4			
MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA.		A	50.000	50.000	100	7.925	16		0002 - Manter e conservar bens imóveis da SAB	REGIÃO X - GUARÁ
									Imóveis Mantidos, Processo nº 075.000.028/2002.	
23.122.0100.8516	D	B		0	0	4.098	a			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	50.000	50.000	100	19.306	39			
23.122.0100.8516.0135		B		0	0	4.098	B			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA.		A	50.000	50.000	100	19.306	39		0003 - Manter veículos leves	REGIÃO X - GUARÀ
									Veículos Leves Mantidos, Processo nº 075.000.028/2002.	
23.122.0100.8517	D	B		0	0	175.461	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	870.000	870.000	100	742.835	as			
23.122.0100.8517.0143		B		0	0	175.461	20			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA.		A	870.000	870.000	100	742.835	as		0004 - Manter os serviços administrativos da SAB	REGIÃO X - GUARÁ
									Empresa Mantida, Processo nº 075.000.028/2002	
23.122.2000.8504	D	B		0	0	316.815	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.450.000	1.450.000	100	1.309.941	90			
23.122.2000.8504.0049		B		0	0	316.815	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		A	1.450.000	1.450.000	100	1.309.941	90	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SAB	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 440	Servidores Beneficiados: Janeiro 380, Fevereiro 375,	

3396

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E: F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									Março 375, AM 375. Mata 376. Junho 376, Julho 375, Agosto 374. Setembro 374, Outubro 372. Novembro 372, Dezembro 372, Processo nº 075.000.028/2002.	
									▸ 0006 - Conceder auxílio-creche a servidores da SAB	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Benefícios Concedidos: Janeiro 65. Fevereiro 83, Março 83, Abril 82, Maio 93, Junho 93, Julho 83, figoeOoSZ, Setembro 83, Outubro 82, Novembro 78, Dezembro 78, Processo nº 075.000.028/2002.	
									▸ 0007 - Conceder vales-transporte a servidores da SAB	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Servidores Beneficiados: Janeiro 234, Fevereiro 225, Março 234, Abril 238, Mato 243, Junho 236, Julho 223. Agosto 196, Setembro 223, Outubro 225. Novembro 232, Dezembro 229, Processo nº 075.000.028/2002.	
23.126.0100.2005		B	0	0		113	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	30.000	30.000	100	3.243	11			
23.126.0100.2005.0025		B	0	0		113	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO 06 BRASÍLIA.		A	30.000	30.000	100	1243	11		▸ 0008 - Manter equipamentos da informática	REGIÃO X - GUARÁ
									▸▸ Equipamentos Mantidos, Processo nº 075.000.028/2002.	

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Desempenho **Físico** - Financeiro por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de **2003** — Página: B

19202 - BANCO DE BRASÍLIA S. A. — Emitido em: **26/01/2004 11:33:59**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
23.694.2000.3488	1	B		0	0	0	0			
INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA		A	400.000	400.000	100	292.544	73			
23.694.2000.3488.0003		B		0	0	0	0			
INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA BANCARIA DO BANCO DE BRASÍLIA		A	350.000	350.000	100	292.544	84	AGÊNCIA INSTALADA (UNIDADE)	0006 - Instalar Agência Bancária do Banco de Brasília S.A. na EPTG.	REGIÃO III - TAGUATINGA
								Quantidade 1	Obra conduto em Junho/2003 Processo nº 630/2003.	
									0009 - Construir Prédio para Agência Bancária em Santa Maria (Procedente da Ação nº 6 Exercício 2001 e 2002).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Prédio para agência concluído. Processo nº 234/2002.	
23.694.2000.3501	1	B		0	0	235.102	23			
REFORMA DE AGÊNCIAS BANCARIAS		A	800.000	800.000	100	665.174	83			
23.694.2000.3501.0001		a		c	Q	e	0			
REFORMA OE AGÊNCIA BANCÁRIA NA REGIAO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	400 000	400 000	K»	395.758	99	AGÊNCIA REFORMADA (M2)	0007 - Reformar Agenda Bancária do Banco de Brasília S.A. na Região Administrativa do Gama.	REGIÃO II - GAMA
								Quantidade 550	Obra concluída em Junho/2003. Processo n* 692/2003.	
23.694.2000.3501.0002		B		0	0	235.102	59			
REFORMA DE AGENCIA BANCARIA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA GUARÁ		A	400.000	400.000	100	269-416	67	AGÊNCIA REFORMADA (M2)	0008 - Reformar Agência Bancária do Banco de Brasília S.A na Região Administrativa do Guará.	REGIÃO X - GUARÁ
								Quantidade 550	Reforma da agência executada. Processo nº 297/2003.	
23.122.0100.8502	D	B		0	0	29.740.062	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	170000000	170000000	100	129 127.457	76			
23.122.0100.8502.0030		B		0	0	29 740 062	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BRASÍLIA		A	170 000.000	170.000 000	100	129.127.457	76	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar Servidores Ativos	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 2150	Servidores remunerados: Janeiro 1928, Fevereiro 1 954, Março 1 .972, AM 2002, Mato 1 .998, Junho 2 014. Julho 2.043, Agosto 2.032, Setembro 2.023, Outubro 2.054, Novembro 2.044, Dezembro 2 084.	
23.122.0100.8517	O	B		34.000 000	20	37.043 731	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	170.000.000	204.000.000	120	180 738.463	89			
23 122.0100.8517.0175		B		34.000 000	20	37.043.731	18			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		A	170.000.000	204.000 000	120	180 738.463	89		t 0002 - Manter os Serviços Administrativos do Banco de Brasília S.A.	DISTRITO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E/S F	P/Sc) Si	Valor em f R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
										FEDERAL
									▸▸ Empresa mantida.	
23.122.2000.8504	O	B		0	0	1.328.373	M			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A.	9.290.000	9.290.000	100	7.103.241	78			
23.122.2000.8504.0027		B.		0	0	1.328.373	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO BANCO DE BRASÍLIA		A.	9.290.000	9.290.000	100	7.103.241	78	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0003 - Conceder Vales Transportes a Servidores	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 2150	▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 369, Fevereiro 366, Março 415, Abril 440, Maio 474, Junho 479, Julho 479, Agosto 482, Setembro 509, Outubro 515, Novembro 518, Dezembro 558.	
									▸ 0004 - Conceder Auxílios-Creche a Servidores	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Benefícios concedidos: Janeiro 461, Fevereiro 473, Março 470, Abril 470, Maio 472, Junho 455, Julho 442, Agosto 434, Setembro 425, Outubro 424, Novembro 384, Dezembro 410.	
									▸ 0005 - Conceder Auxílios-Alimentação a Servidores	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Servidores beneficiados: Janeiro 1.928, Fevereiro 1.954, Março 1.972, Abril 2.002, Maio 1.998, Junho 2.014, Julho 2.043, Agosto 2.032, Setembro 2.023, Outubro 2.054, Novembro 2.044, Dezembro 2.084.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Desempenho** Físico - **Financeiro** por Programa de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria da Estado da **Planejamento** a **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — **Página:** 10

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO — **Emitido em:** 26/01/2004 11:33:59

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esf	IPOS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
28.846.0001.9050	a	B		5.000.000	7	13.816.297	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	75.000.000	80.000.000	107	69.665.633	07			
28.846.0001.9050.0098		B		5.000.000	T	13.816.297	17			
RESSARCIMENTOS , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO BRB-CFI		A	*75.000.000*	*80.000.000*	*107*	*69.665.633*	S7	*ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)*	▸ 0001 - *Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais.*	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▸▸ Ressarcido conforme convênio celebrado entre BRB - *Banco de Brasília e BRB - CFI para ressarcimento* da custos a despesas decorrentes das atividades operacionais, conforme processo nº 041.000.135/02	

3400

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
28.846.0001.9050	D	B		0	0	649.552	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.000.000	6.000.000	100	3.677.798	m			
28.846.0001.9050.0099		B		0	0	649.552	11			
RESSARCIMENTOS , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO BRB-DTVM		A	6.000.000	6.000.000	100	3.677.798	61	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	0001 - Ressarcir custos a despesas decorrentes das atividades operacionais.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	flaeaartJdo conforme convênio celebrado entre BRB - Banco de Brasília - BRB - DTVM para rasaardcnorto de custos a despesas decorrentes das atividades operacionais, conforme processo nº 041.000.13592.	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho Físico - Financeiro por Programa de **Trabalho** — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6ª Bimestre de 2003 — Página: 12

21205 - **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO** — Emitido em: **26/01/2004 11:34:00**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	F/S/F	P/O/S	Valor em f R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
17.122.4300.1184	I	B		-525.425	-24	174.913	6			
AMPUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPANHA DE SANEAMENTO		A	2.164.000	2.912.305	135	1.864.805	64			
17.122.4300.1184.0001		B		-525.425	-24	174.913	6			
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.164.000	2.912.305	135	1.864.805	64	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▸ 0013 - Adquirir equipamentos de informática	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 197	▸▸ 216 equipamentos adquiridos.	
									▸ 0014 - Adquirir equipamentos eletromecânicos, fenanartas e ferramental, instrumentos da medição e precisão	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ 168 equipamentos adquiridos.	
									▸ 0015 - Adquirir móveis, aparelhos de refrigeração e utensílios de escritório a doméstico	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ 583 equipamentos adquiridos.	
									▸ 0016 - Adquirir equipamentos de laboratório, oficina, segurança, tanepotte, tetemetrta, tratamento e implemento agrícola	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ 99 equipamentos adquiridos.	
									▸ 0017 - Adquirir material para a biblioteca e mapoteca	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ 44 materiais adquiridos.	
									▸ 0041 - Executar edificações	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Edificações executadas: Córrego 15 Planaltina, Barragem Fumai. Elevatória de Água Bruta - Vate do Amanhecer, Ponte de Terra e Posto da Serviço de São Sebastião.	
									▸ 0045 - Adquirir equipamentos de som, áudio e comunicação	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ 44 equipamentos adquiridos.	
									▸ 0061 - Adquirir equipamentos de assistência médica	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ 01 equipamento adquirido.	
17.122.4300.1188	I	B		-147.000	-5	445.763	19			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		A	2.840.000	2.318.000	82	1.467.643	63			
17.122.4300.1188.0001		B		-147.000	-5	445.763	19			
CONSTRUÇÃO, AMPUAÇAO E REFORMA DE		A	2.840.000	2.318.000	82	1.467.643	63	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0018 - Construir depósito para armazenamento de produtos químicos (procedente da ação nº73 do fIxarctóo2QQ2)	DISTRITO

L GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Desempenho **Físico** - Financeiro por **Programa** de Trabalho — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de **2003** — Página: 13

21205 - **COMPANHIA** DE SANEAMENTO DO **DISTRITO** FEDERAL — Emitido em: **26/01/2004 1 1 :34:00**

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E-S-F-	P-O-A	Valor em ÍR$ 1.00) Dotação Inicial tt)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
–										FEDERAL
								Quantidade 12000	▸▸ Deposto construído.	
									, 0050 - Reformar as unidades administrativas e operacionais da Companhia	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Reformas efetuada nas unidades administrativas: Ed. Sede, Gama e Planaltina.	
									▸ 0062 - Elaborar projeto do prédio Museu da Caesb	REGIÃO 1 - PLANO PILOTO
									▸▸ Projeto básico elaborado.	
									, 0064 - Construir Edifício Sede da Caesb em Águas Claras	REGIÃO III - TAGUATINGA
									▸▸ Blocos B cintas concretados.	
1751143001185	t	B		200000,	21	186 366	8			
SISTEMA DE **ABASTECIMENTO** DE AGUA E ESGOTAMENTO **SANITÁRIO** NAS **COMUNIDADES RURAIS**		A	flGOQ0C	2.205.500	230	1.436.263	65			
17.511 43001186.0001		a		200 000	21	186.366	3			
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS COMUNIDADES **RURAIS** DO **DISTRITO FEDERAL**		A,	960.000	2.205.500	230	1 436.263	6S	REDE **COLETORA** DE ESGOTO **CONSTRUÍDA** (M)	▸ 0019 - Executar por sistema de mutirão adutora, reda da água a resavaSàio da **comunidade** de Boa **Vista**	REGIÃO V - SOBRADINHO
								Quantidade 51800	▸▸ 3 845m de adutora e 7 130m de rede de água executados	
									▸ 0020 - Realizar serviços de apoio técnico à implantação de sistemas de saneamento e ao desenvolvimento de ações de mobilização das comunidades e da educação sanitária	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Serviços de apoio técnico de implantação de sistema de abastecimento da água reaízadcn no D F.	
									t 0021 - Realizar serviços de manutenção dos poços tubulares profundo	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Manutenção elétrica, hidráulica e mecânica dos poços tubulares profundo realizados na D.F.	
									▸ 0042 - Perfurar poços profundo nas localidades do D.F.	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ 01 poço perfurado na comunidade rural de Palmeiras - Planaltina, 02 em Planaltina, 06 no Seta Habitacional Itapoã, 03 em Sobradinho, 01 em Casa Grande - Gama	
									▸ 0057 - Implantar rede de água e reservatório na comunidade lurai de Nova Betânia	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									▸▸ 4 102m da rede de água, 01 poço tubular profundo, 01	

3403

Projeto - Afividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E/F	P/S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ / Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									reservatório tipo taça e 43 ligações de água implantados.	
									▸ 0058 - Implantar rada da água e reservatório na comunidade rural Chapada	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									▸▸ Rede de água e reservatório implantados.	
17.512.4300.1185	f	B		34.185	0	552.549	ã			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS		A	10.691.000	11.250.336	105	5.460 785	49			
17.512.4300.1185.0001		B		84.185	1	552.549	S			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS MO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	10 641 000	11.250.336	H»	5.460 785	49	REDE DÊ DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)	▸ 0022 - Implantar poços tubulares profundos, adutoras, reservatório e redes de água no bairro Arapoanga	REGIÃO VI - PLANALTINA
								Quantidade 47000	▸▸ 68,772m de rede da água, 6.585m da adutora e 4.153 ligações de água implantados.	
									▸ 0023 - Revisão da Plano Diretor de Agua e Esgotos do D.F	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Plano Diretor revisado.	
									▸ 0024 - Expandir, remanejar e adequar redes coletoras da esgotos sanitários no D.F	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Expansão de radas coletoras de esgotos no Lago Sul, Setor Sudoeste e Águas Claras executadas.	
									v 0025 - Realizar serviços da mobilização comunitária para implantar ramais condominiais do esgotos sanitários	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Serviços de mobilização comunitária em diversas localidades do D F realizados	
									▸ 0026 - Realizar serviços de inspeção de redes mediante registro fotográfico/filmográfico	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Serviços de inspeção de redes realizados.	
									▸ 0027 - Realizar serviços de topografia para obras de radas de esgotos	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Serviços de topógrafa realizados.	
									▸ 0046 - Adquirir hidrômetros para ligações prediais nas localidades do D.F.	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ 6.400 hidrômetros adquiridos.	
									▸ 0063 - Elaborar Plano da Gestão e Preservação do Lago Paranoá	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▸▸ Plano de Gestão e Preservação do Lago Paranoá	

3404

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esf.	PO S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - Etapas Realizadas - H	Localização
									elaborados.	
17.512.4300.1189	I	B		-1.508.000	-5	-164.248	-1			
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA		A	28.609.000	27.663.772	07	402.629	1			
17.512.4300.1189.0001		B		-437.362	-3	29.405	O			
AMPUAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	11196 000	12.758.638	97	51 605	0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA OE AGUA REFORMADA (M2)	0070 - Contratar estudo de concepção de alternativas para reforço da produção da Sistema Pipiripau	REGIÃO VI - PLANALTINA
								Quantidade 38000	Estudo em fase de revisão e recebimento.	
17.512.4300.1189.0002		B		-580.831	-	D	O			
AMPUAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA DE CEILANDIA		A	250.000	2.878.430	0	209.005	7	BARRAGEM REFORMADA (M3)	0028 - Executar obras para a recuperação da Barragem da Rio Descoberto (procedente da ação nº 42 do exercício/ 2000, tf 25 de 2001 e nº 28 da 2002)	REGIÃO III - TAGUATINGA
								Quantidade 2300	Obras pare recuperação da Barragem do Rio Descoberto, executadas.	
									0029 - Realizar fistudo de viabilidade técnica, econômica, da concepção da elevação da crista do vertedouro da Barragem Rio Descoberto	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Estudo em fase de revisão e recebimento	
17 512.4300.1189.0003		B		-489 807	-3	-193 653	-2			
AMPUAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PHOOUTQRES DE ÁGUA EM PLANALTINA - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	15.163000	12.026 704	79	142019	1	ADUTORA CONSTRUÍDA CM)	0030 - Implantar abrigo, retomar a motorizar comporta na tomada CTAgua do Canal Santos Dumont - Rio Pipiripau	REGIÃO VI - PLANALTINA
								Quantidade 21000	Abrigo o reforma, implantados	
									0068 - Implantar adutora de água tratada trecho de gravidade e da recdque entra Planeltina/Sobradinho	REGIÃO VI - PLANALTINA
									6.650m de adutora, implantada.	
									0069 - Implantar elevatória de água tratada Mestre D'Armas	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Alambrado e fundação raatoatos.	
17.512.4300 1190	I	B		-113.849	0	3.190.552	7			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES OE AGUA		A	42.091.000	47 144 146	<2	15.443.267	33			
17.512.4300.1190.0001		B		-144 149	-1	2.353.972	W			
AMPUAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES OE AGUA NO DISTRITO FEDERAL		A	17.719.000	23 966.538	135	13.501.548	56	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA CONSTRUÍDA (M)	0031 - Executar serviços de manutenção corretiva e preventiva emergencial e de adequação do sistema de manutenção em redes de água no D.F	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 140000	Serviços da manutenção corretiva, preventiva e de adequação do sistema de manutenção em redes de água, executados.	
									0043 - Duplicar M trechos Anais da adutora de água tratada M-Norte/Taguatinga Sul.(procedente da açao	REGIÃO III -

3405

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado fD)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
*									tfGO de 2000, n° 27 de 2001 e n° 32 do exercício de 2002)	TAGUATINGA
									» 3 454m de adutora implantados.	
									▸ 0059 - Implantar e duplicar adutora do Setor Habitacional Taquari	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									» 14 ,300m da adutora implantada.	
									▸ 0060 - Implantar elevatória (EAT-LN2) e centro de resatvação (RAP-TQ1) do Setor Habitacional Taquari	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									» Centro de resmação Iniciado. Estrutura A alvenaria do prédio da elevatória realizados.	
									▸ 0066 - Implantar rede de água no trecho 01 (quadras da 01 a 05) do Setor Habitacional Taquari	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									» 4,000m de rede de água implantada.	
17.512.4300.1190.0002		B		181.300	2	791aS0	9			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA EM PLANALTINA - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	10.004.000	9.247.515	92	848 947	9	RESERVATÓRIO DE AGUA CONSTRUÍDA (M3)	▸ 0065 - Ampliar o Centro de Rerservação Buritis	REGIÃO VI - PLANALTINA
								Quantidade 19X0	» Estrutura do reservatório realizado	
									▸ 0067 - Implantar rede de água e adutora na expansão do Setor Oeste de Sobradinho II	REGIÃO V - SOBRADINHO
									» 8.000m de rede implantada.	
17.512.4300.1190.0003		a		-35.000	-1	i)	0			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA EM TAGUATINGA		A	3.396 000	3.074.093	91	1.388	0	ADUTORA CONSTRUÍDA (M)	▸ 0051- Reconhecer dívida referente á re^ustamanto de obras executadas	REGIÃO III - TAGUATINGA
								Quantidade 8500	» Dívida reconhecida, conforme processo N° 1811/2001.	
17.512.4300.1190.0005		e		115.000	6	44.720	2			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOSSISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA EM SÃO SEBASTIÃO		A	1.900 000	2.015 000	106	1.091.385	54	RESERVATÓRIO DE AGUA CONSTRUÍDA (MS)	t 0032 - Implantar Centro de Reservação Leste (RAP-SS2), Booster Leste (EBO-SS2) e Unidade de Tratamento Simplificado (UTS-SS1 e UTS-SS2) (procedente da ação n° 78 do exercício 2002)	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
								Quantidade 750	» Urbanização concluída	
17.512.4300 1191	1	B		-770.000	-	19.231	S			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS		A	100000	398 000	398	211.543	S3			
17.512.4300.1191 0001		8		-770 000	-	19.231	5			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TER .ENOS NO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	398.000	398	211.543	Si	TERRENO DESAPROPRIADO (UNIDADE)	▸ 0033 - Aquisição e desapropriação de terrenos no Bairro da Arapoanga	REGIÃO VI - PLANALTINA
								Quantidade 200	» Aquisição e desapropriação no Bairro de Arapoanga, executados. Contrato de leasing - Arapoanga e	

3406

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									Águas Lindas.	
17.512.4300.1192	1	B		-100.401	0	1.143.010	2			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS COLETORES DE ESGOTOS		A	61.059.000	57.202.218	94	5.855.159	W			
17.512.4300.1192.0001		B		-100.401	0	1.143.010	2			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS COLETORES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	61.059.000	57.202.218	94	5.855.159	10	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M)	▸ 0034 - Implantar redes coletoras de esgotos no SCIA quadres 08 a 15 - Guará (procedente da ação tf 4? do exercício 2002)	REGIÃO X - GUARÁ
								Quantidade 160000	▸▸ 20.250m de redsaopteten» de esgotos implantados.	
									▸ 0038 - Implantar interceptor e redes coletoras de esgotos sanitários nas quadras 45 a 48, 55 a 56 da Via São José e no Setor de Oficinas - Brazlândia	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									▸▸ 49 664m de redes coletoras, 2.838m de interceptor e 2.625 ligações de esgotos implantados.	
									▸ 0044 - Implantar redes coletoras de esgotos, elevatória e linha do recalque para o trecho 04 do Setor de Clubes Esportivos Sul (procedente da ação nº49 do exercício de 2002)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▸▸ 1.550m de rede coletora e 2.590m de linha de recalque realizadas	
									▸ 0047 - Implantar interceptor de esgotos interligando o projeto Orla - Polo 3 0 * estação elevatória de esgotos 1 do SHTN	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▸▸ 700m de interceptor realizados.	
									▸ 0048 - Complementar interceptor I-3 no Gama	REGIÃO II - GAMA
									M 3.000m de interceptor realizados.	
									▸ 0049 - Implantar Estação Elevatória de Esgotos do Setor Sul do Gama	REGIÃO II - GAMA
									▸▸ Obra em fase de recebimento provisório, ajustes e pré-operação.	
									▸ 0052 - Implantar Interceptor Geral do Sistema Melchior de esgotamento sanitário	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ 970m de interceptor implantados.	
									▸ 0053 - Implantar Emissário Geral do Sistema Melchior de esgotamento sanitário	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ 1100m de emissário implantados	
17.512.4300.1193	1	B		-1.520.000	-2	2.091.567	4			
AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTOS		A	64.457.000	53.107.572	82	37.701.680	71			
17.512.4300.1193.0001		6		-1.520.000	-2	2.091.567	4			
AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO £		A	64.457000	53.107.572	82	37.701.680	71	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	▸ 0035 - Executar obras da Estação de Tratamento de	REGIÃO III -

3407

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E/P F/S	Valor em (R$ 1,00) s c) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% O/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - Etapas Realizadas -	Localização
							(M2)	Esgotos Sanitários Melchior (procedente da ação nº 50 do exercício de 2002)	TAGUATINGA
							Quantidade 235000	« Ot ' 1 fase de recebimento, ajustes e pré-operação.	
								0038 - Executar obras da Estação de Tratamento e Disposição Final de Esgotos da Gama (procedente da ação nº 51 do exercício 2002)	REGIÃO U. GAMA
								Obra em fase de rectibimonto, ajustes e pré-operação.	
								0039 - Executar melhorias na Estação de Tratamentos da Esgotos Alagado e na Estação do Tratamento da Esgotos Santa Maria	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
								Estrutura de concreto dos reatores, refletório e estrutura dos flotadorea da ETE Alagado executados.	
								0040 - Executar melhorias na Estação da Tratamento de Samambaia	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
								Obras de estruturas, 01 parede nº 02 e limpeza de 01 conjunto de realcraa anaeróbicos executados.	
17.512.4300.1873	1 B		-650.000	-33	576.348	24			
CONTROLE OPERACIONAL	A	2.000.000	2.450.000	123	1.656.208	6S			
17.512.4300.1873.0001	a		-650.000	-33	57634a	24			
CONTROLE OPERACIONAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID	A	2.000.000	2.450.000	133	1 656.208	GB	HIDRÔMETRO ADQUIRIDO (UNIDADE)	0037 - Desenvolver Sistemas Operacionais - equipamentos e hidrômetros	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade 13000	63.653 hidrômetros recuperados e 6.773 adquiridos.	
17.122.0100.8502	D B		68.788	0	1Z737.111	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1 10.962000	128.122.788	115	111.569.722	87			
17 122.0100.8502.0071	B		68.788	G	12.737.111	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO	A	110.962.000	128 122.788	115	111.569.722	87	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade 2337	M Servidores ativos remunerados: Janeira 2245. fevereiro 2235. março 2.222, abril 2213. maio 2207. Junho 2.197, julho 2.188, agosto 2.189, setembro 2.175, outubro 2.173, novembro 2.171, dezembro 2.170.	
17.122.0100.8514	0 B		-3.655.322	.4	6 652.616	7			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	81.748.000	90.363.789	111	79.203.548	88			
17.122.0100.8514.0126	B		-3.655.322	-4	6.652.616	7			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA COMPANHA DE SANEAMENTO	A	81.748.000	90.363.789	111	79.203.548	88		0002 - Manter a conservar bens Imóveis	DISTRITO FEDERAL
								ftr>> *Imóveis mantidos.*	
17.122.0100.8516	D B		11.505	D	514678	5			

3408

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	9.923.000	10.424.777	105	8.995 947	86			
17.122.0100.8516.0121		B		11.505	0	514 676	S			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	9 923.000	10.424 777	105	8.995947	86		0003 - Manter os serviços do transportes	DISTRITO FEDERAL
									Serviços de transportes mantidos.	
									0054 - Manter veículos leves	DISTRITO FEDERAL
									Veículos leves mantidos.	
									0055 - Manter veículos pesados	DISTRITO FEDERAL
									Veículos pesados mantidos.	
									t 0056 - Manter os veículos de apoio	DISTRITO FEDERAL
									Veículos da apoio mantidos.	
17.122.0100.8517	D	B		4.975.234	9	4.302.831	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	53.699.000	72.240.764	135	60.103.376	83			
17.122.0100.8517.0126		B		4.975.234	a	4.302.831	6			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	53 699.000	72.240 7S4	135	60.103.376	83		0004 - Manter os serviços administrativos da Cia	DISTRITO FEDERAL
									Companhia mantida.	
17 122.2000 8504	D	6		-1.160.000	-7	868 644	5			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.536 000	17.210.355	104	15.082.270	88			
17.122.2000.8504 0066		B		-1.160 000	-7	868 «4	5			
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	16.536.000	17.210.355	104	15.082.270	88	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0005 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 2337	Benefícios concedidos: janeiro 689, fevereiro 681, março 668, abril 665. mato 662, Junho 651. julho 654. agosto 651, set 645, outubro 638, novembro 630, dezembro 625.	
									0006 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Servidores beneficiados: janeiro 781, fevareào 790, março 831, abril 646, iraria 860, junho 879, julho 883, agosto 886, M 892, outubro 831, novembro 897, dezembro 897.	
									0007 - Conceder vales-refeição a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Servidores beneficiados: janeiro 2.202, fevereiro 2.202, março 2. 197, abril 2. 184, mato 2 175, junho 2 169, julho 2.157, agosto 2 148, setembro 2 137.	

3409

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	PO S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									outubro 2.139, novembro 2.139, dezembro 2.110	
									0008 - Fornecer plano da saúde a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Servidores beneficiados: janeiro 2.159, fevereiro 2.157, março 2.164, abril 2.164, maio 2.156, junho 2.148, julho 2.153, agosto 2.141, setembro 2134. outubro 2.132, novembro 2.118, dezembro 2.112.	
17.126.0100.2005	D	B		-614 876	-6	445.152	6			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	9.901.000	5.417.124	55	3.256.532	60			
17.126.0100.2005.0011		B		-614.876	-6	445.152	8			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	9.901.000	5.417.124	55	3.256.532	60		0009 - Adquirir materiais de consumo e contratar serviços de manutenção para equipamento de informática	DISTRITO FEDERAL
									Materiais de informática adquiridos.	
									0010 - Manter sistema de informática	DISTRITO FEDERAL
									Sistema de informática mantido.	
17.131.3200 8505	D	B		1.362.500	33	309.687	4			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.120.000	8.232.500	200	6.856.218	83			
17131 3200.8505.0020		B		1362500	33	309667	4			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	4.120 000	8.232.500	200	6.856.219	83	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	0011 - Realizar propagandas, publicidades, patrocínios e eventos internos e externos	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 650	78 propagandas, 650 publicidades, 33 eventos e 04 patrocínios realizadoe.	
28.843.0001 9021	D	B		1.705000	7	2.081.291	8			
JUROS. ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA POR CONTRATO		A	25 461 000	27.249 393	107	23.300.204	86			
28.843.0001.9021 0001		B		1.705.000	7	2.081.291	a			
JUROS. ENCARGOS E AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA POR CONTRATO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	25 461.000	27.249.393	107	23.300.204	86		0012 - Juros, encargos e amortização da dívida por contrato	DISTRITO FEDERAL
									Dívida amortizada conforme contrato n* 1 105/1987 e outros.	

3410

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Ações Previstas - Etapas Realizadas -	Localização
25.752.4200.1131	1	B		1.796.400	38	1.705.070	26			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL		A	4.787.000	6.583 400	138	2.016.320	31			
25.752.4200.1 131.0001		&		1.796 400	38	1.705 070	26			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	4.787.000	6.583 400	138	2.016.320	31	EMPRESA MANTIDA (UNIDADE)	t 0001 - Manter empresa	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	w 49 impressoras lato (te feria, 3 fados spread pare Interl. 3 detetor de vazamento, 5 switch, 1 tv, 4 videos, 1 DVD, 1 rack, 1 *mata p/ instalação*, 2 scanner, 1 micro, 1 geladeira, 1 ar condicionado., 2 scanner, 1 serv. da rada, 1 controladora, 1 gab. storg. 1 unid, de tta dat, 1 software, 1 servidor, 2 copiadoras, moveis, . conversor de interfaces, 3 imp. laser, 2 proj multimidia, 1 film. video, 3 cam fatog..	
25.752.4200.1132	1	B		15.515.000	44	0	0			
IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	35.601.000	51.116 000	«4	31.253.556	61			
25.752.4200.1132.0001		B		15.515.000	44	0	0			
IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	35.601 000	51.116.000	144	31.253.556	61	USINA INSTALADA (UNIDADE)	0002 - Executar estudos, implantação e melhorias nas unidades de geração da energia elétrica	DISTRITO FEDER´L
								Quantidade 3	Aporte de recursos p/ UHE Queimado: janeiro até novembro Aporta da recmos p/ BSB Energética: janeiro até novembro Aporte da racumoa p/ Corumbá H: janeiro até novembro Aporte da recuraoi p/ Corumbá Concessoes: janeiro até novembo Aporte de recursos p/ UHE Lajeado: mato e novembro	
25.752.4200 1133	1	B		0	0	4.961 969	14			
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETHICA		A	36.111.000	36.111.000	100	24.440.557	G8			
25.752.4200.1133.0001		B		0	0	4.961.969	M			
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL		A	36.111 000	36.111.000	100	24.440.557	68	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	0003 - Implantar e melhorar estruturas de distribuição da energia elétrica	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 142000	Melhoriasem redes de distribuição urbanas, totalizando 88.279 KM* melhoriasem radas subterrâneas, totalizando 21,745 KM. - instalação da 224 caixas subterrâneas. Instalação de cabos, - ' rando 125,5 KM. Conclusão de 12 subestações e ampliação de S subestações «n diversos toaria do DF, com 19.500 KVA de potencia instalada.258 obras conluidas ttmtwti da 1.832 postes, 378 ttensfannndowB. 1 18,44 KM de retíes distribuicao, atendendo 801 unidad consum em todo DF.	
25.752.4200.1134	1	B		-2.990.000	-35	79.205	1			

3411

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	8.515.000	5.525.000	65	636416	12			
25.752.4200.1134.0001		B		-2.990.000	-35	79.205	1			
IMPLANTAÇÃO E MELHOR» DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL		A	8.515.000	5.525.000	65	636.016	12	MEDIDOR ADQUIRIDO (UNIDADE)	0004 - Implantar e melhorar sistema de comercialização de distribuição do energia elétrica no Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 63755	Ligação de 22.944 unidades consumidoras. Melhorias no sistema de comercialização.	
25.122.0100.6502	D	B		10.103.393	10	26.290.312	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	106.112.000	116.215.393	110	107.858.106	83			
25.122.0100.8502.0069		B		10.103.393	10	26.290.312	23			
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL OA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	106.112.000	116.215.393	110	107.858.106	93	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0011 - Remunerar empregados ativos da Companhia Energética de Brasília	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1404	Emp. remunorados: janeiro 1.404, ferarako 1.400, março 1417. abril: 1437, maio 1.446, junho 1.488, julho: 1.490, agosto 1.476, setembro 1.481, outubro 1.511, novembro 1.503, dezembro 1.492.	
25.122.0100.8514	D	a		855.350	13	1.087.924	15			
MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	fifitfi.CCC)	7.473.350	113	6.530.973	87			
25.122.0100.8514.0124		B		855.350	13	1.087.924	15			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA OE BRASÍLIA		A	6.618.000	7.473.350	113	6.530 973	87		0008 - Manter o conservar bens imóveis da Companhia Energética de Brasília	DISTRITO FEDERAL
									Bens imóveis mantidos e conservados.	
25.122.0100.8517	O	B		25 600.150	20	27.989.371	18			
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	128.231.000	153.831.150	120	107.669.137	70			
25.122.0100.8517.0124		8		25.600.150	20	27.989.371	1B			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	128.231.000	153.831.150	120	107.669 137	70		0009 - Manter os serviços administrativos gerais da Companhia Energética de Brasília	DISTRITO FEDERAL
									Órgão mantido.	
25.122.2000.8504	D	B		1.597.893	33	1.100.643	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4 852.000	6.449.893	133	5.431 581	84			
25.122.2000.8504.0099		B		1 597.893	33	1.100 643	17			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS EPREGADOS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	4.852.000	6.449.893	133	5 431.581	84	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0005 - Concedervales-transporte a empregados da Companhia Energética de Brasília	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1234	Empregados beneficiados: Janeiro; 594, Fevereiro; 558, Março: 629, AM: 655, maio 691, junho: 698, julho: 711. agosto: 722. setembro: í 19, outubro 747,	

3412

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esf	Sof	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - Etapas Realizadas	Localização
									novembro: 768 a dezembro: 778.	
									0012 - Conceder Vales alimentação a empregados.	DISTRITO FEDERAL
									Empregados beneficiados janeiro: 1.344. fav'ai1.37G. março: 1.369, abrt:1.388, mata 1.41 1, Junho: 1.414. Julho: 1.419, agosto: 1.431. setembro: 1.415, outubro:1.441. novembro 1 443, dezembro 1.434.	
									0013 - Conceder auxílios-creche a empregados.	DISTRITO FEDERAL
									Benefícios concedidos: janeiro: 93. fevereiro 91, março: 88, abril: 101, maio: 97, junho' 94. Julho: 89, agosto:91. setembro: 93, outubro: 85, novembro: 81, dezembro: 83.	
25.131.3200.8505	D	B		0	0	468.239	a			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	5.930.000	5.930.000	100	5.439.290	92			
25.131.3200.8505.0019		B		0	0	468.239	a			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	5.930.000	5.930.000	100	5.439.290	92	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	0010 - Promover publicidade e propaganda da Companhia Energética de Brasília	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 5	Publicidade 6 propaganda reolzada.	
25.752.0100.2140	D	B		75.727.000	13	117.785.750	18			
ENCARGOS PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	594.667.000	670.394.000	113	583.833.119	87			
25.752.0100.2140 0002		B		75.727.000	13	117.785.750	18			
ENCARGOS NA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHA ENERGETICA DE BRASÍLIA		A	594.667 000	670.394.000	113	583.833.119	87	ENERGIA COMPRADA (MWH)	0006- Pagar encargos na aquisição da energia elétrica pata Companhia Energética da Brasília	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 4454553	Geração própria: janeiro até novembro - 74.500,585 MWh Energia comprada de Furnas: janeiro até novembro - 2.823.305,865 MWh Energia comprada da Itaipu: janeiro até rtwBmbro - 875.643,000 MWh Pagamento da cotas de CCC - RGR a compensação financeira s/ recursos hídricos	
28.843.0001.9017	D	B		142.783.500	269	747-463	0			
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		A	53.160.000	195.943.500	369	44.410.589	23			
28.843.0001 9017.0001		B		142.783.500	2ES	747.463	0			
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO D A SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	53.160 000	195.943.500	369	44.410.589	23		0007 - Pagar amortização e juros dos contratos de empréstimos e financiamentos.	DISTRITO FEDERAL
									Pago amortl tações dos contratos da empréstimos e ftnandamentoe.	
									0014 - Pagar Encargos dos empréstimos a	DISTRITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho** — **Exercício:** 2003

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Pág. 24

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA — **Emitido em:** 26/01/2004 11:34:04

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - Etapas Realizadas -	Localização
									financiamentos » Pagu encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos.	FEDERAL

3 U 14

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E/F	O/S	Valor em (R$ 1.00) Dotação inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral: Ações Previstas - / Etapas Realizadas - H	Localização
25.752.4200.3509	I	B		0	0	1.500	1			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OPERACINAt		A	130.000	130000	100	24 164	10			
25.752.4200.3509.0197		B		0	0	1.500	1			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OPERACIOÁL DACEB LAJEADO S/A		A	130.000	130.000	100	24164	19	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0002 - Adiquirir material permanente	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								Quantidade 1	▸▸ Adquiridos 5 computadores, 1 impressora, 2 mesas e 4 cadeiras.	
25.122.0100.8502	D	B		-150.000	-59	593531	85			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	256.000	700.000	273	698.147	100			
25.122.0100.8502.0139		B		-150 000	-59	593.581	85			
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL OA CEB LAJEADO S/A		A	256 000	700.000	273	698.147	100	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0001 - Remunerarfuncionários	REGIÃO |. PLANO PILOTO
								Quantidade 6	▸▸ Funcionários remunerados: abril 03, mato 03, junto 03, julho 03, «gosto 03. setembro 03. outubro 03, novembro 03 e dezembro 03.	
25.122.0100.8517	D	B		5.000	0	20.494	W			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	43.110.000	115000	Q	114.639	100			
25.122.0100.8517.0196		B		5.000	Q	20.494	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB LAJEADO S/A		A	43.110 000	115.000	0	114 639	100	EMPRESA MANTIDA (UNIDADE)	▸ 0003 - Manter os serviços administrativos da CEB LAJEADO	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								Quantidade 1	▸▸ Empresa mantida.	
25.123.0001.9055	O	B		3.600	0	82.431	34			
TARIFA E ENCARGOS FINANCEIROS		A	0	243.600	0	243.432	100			
25.123.0001.9055.0146		B		3.600	0	82.431	34			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CEB LAJEADO		A	0	243.600	0	243432	100		▸ 0004 - Pagar despesas bancárias	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									H Efetuado pagamento de despesa de operações bancárias	
25.752.4200.6037	D	B		671.000	0	1.474420	35			
ENCARGOS OE USO DE UNHAS 06 TRANSMISSÃO		A	(I	4.171.000	Q	4 170 754	100			
25.752.4200.6037.0147		B		671.000	0	1.474.420	35			
ENCARGOS DÊ USO DE LINHAS DE TRASMISSÃO PELA CEB LAJEADO		A	(I	4.171.000	0	4.170.754	100	LINHA MANTIDA (UNIDADE)	▸ 0005 - Pagar encargos de uso de linhas de transmissão	OUTROS ESTADOS
								Quantidade í	▸▸ Pago encargos de uso de linhas de transmissão.	
25.752.4200.6040	D	B		-1.265.000	0	11.400.000	29			

3415

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em f R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	(	39.445.779	0	39.445.002	100			
25.752.4200.6040.0150		B		-1.285.000	0	11.400.000	29			
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DÊ USINA DA CEB LAJEADO		A	1	39.445.779	0	39.445.002	100	USINA MANTIDA (UNIDADE)	▸ 0006 - Pagar encargos de arrendamento de usina	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								Quantidade 1	▸▸ Pago arrendamento da usina da Lajeado	
25.846.0001 9054	D	B		-1.000000	0	-1.277.163	-32			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	0	4.000.000	0	3.063.562	77			
25.846.0001.9054.0148		a		-1.000.000	0	-1.277.163	-32			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS DA CEB LAJEADO		A	c	4.000.000	0	3.063.562	77		▸ 0007 - Pagar encargos extra operacionais	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▸▸ Paga despesa de tributos s energia elétrica no Manado Atacadista - MAE	
28.846.0001.9050	D	B		1.745.000	610	1.312.133	65			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	286.000	2.031.000	710	1.312.133	65			
28.846.0001.9050.0088		B		1.745-000	610	1.312.133	65			
RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB LAJEADO S/A.		A	286.000	2.031.000	710	1.312.133	65		I 0009 - Ressarcimento, indenizações e restituições da CEB LAJEADO	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▸▸ Efetuado ressarcimento ao Marcado da energia elétrica - MAE da energia elétrica utilizada.	

3016

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	F	S	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — AçÕes Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
25.122.0100.7009	1		B		0	0	153.180	75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			A		204.750	0	153.180	75			
25.122.0100.7009.0001			B		0	0	153.180	75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA CEBGAS			A		204.750	0	153.180	75	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▸ 0000 - Ação nao informada pela Unidade Orçamentária	
									Quantidade 163		
25.122.0100.8502	0		B		0	0	14.280	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			A	77.000	77.000	100	39.666	52			
25.122.0100.8502.0140			B		0	0	14280	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEBGAS			A	77.000	77.000	100	39.666	52	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	▸ 0001 - Pagar Conselheiros Administrativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 3	▸▸ Conselheiros administrativos pagos: abril 2, maio 2, junho 2, julho 2, agosto 0, setembro 0, outubro 4, novembro 0, dezembro 4	
										t 0002 - Pagar Conselheiros Fiscais	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Conselheiros fiscais pagos: janeiro 2, fevereiro 2, março 2, abril 2, maio 2, junho 2, M» 2. agosto 2, setembro 2, outubro 2, novembro 2, dezembro 2	
25.122.0100.8517		D	B		0	0	-49.250	-2			
MANUTENÇÃO DÊ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	2.197.000	1.992.250	91	315.679	16			
25.122.0100.8517.0197			B		0	0	-49.250	-Z			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEBGAS			A	2197000	1992250	91	315.679	16		▸ 0005- Manter os serviços Administrativos da CEBGAS	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Órgão mantido	
28.846.0001.9050		O	3		0	0	83.245	5			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			A	1,620000	1.620.000	100	145.006	8			
28.846.0001.9050.0089			a		0	0	83.245	5			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEBGAS			A	1.620.000	1.620.000	100	145.006	9		▸ 0003 - Ressarcir Consultor Jurídico	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Consultor jurídico ressarcido: abril 1, maio 1, junho 1, julho 1, agosto 1, setembro 1, outubro 1, novembro 1, dezembro 1	
										▸ 0004 - Ressarcir Consultor Organizacional	REGIÃO 1 - PLANO PILOTO
										▸▸ Consultor organizacional ressarcido. março 1. abril	

3417

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Mete (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
–									1, rato 1, junho 1, julho 1. agosto 1, setembro 1, outubro 1, novembro 1. dezembro 1	
									▸ 00[illegible] Pagar 13 salário a empregados em comissão da CEBGAS	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▸▸ Pago adiantamento de 13 salário: junho 2, julho 0, agosto 0, setembro 0, outubro 0. novembro 2, dezembro 4	
									▸ 0007 - Ressarcir consultores tócntaw	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▸▸ Consultores técnicos ressarcidos: julho 2, agosto 2, setembro 2, outubro 2, novembro 2, dezembro 2	

3018

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período **Bimestral** — Ações Previstas - / Etapas Realizadas - H	Localização
15.451.3000.1997	I	B		0	0	0	0			
ESTUDOS, PROJETOS £ IMPLANTAÇÃO DE **INFRA-**ESTRUTURA		A	76.554.000	79 554.000	104	35 682.089	45			
15.451.3000.1997.0001		B		0	0	0	0			
ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO **DE INFRA-ESTRUTURA** NO BAIRRO **TAQUARI**		A	26.500.000	20.000.000	75	9.610.263	48	REDE DE **DISTRIBUIÇÃO** DE AGUA CONSTRUÍDA (MJ Quantidade 74000	0004 - Executar locação de ebo de vias «locação e demarcação da totee - contrato n° 580)2002 (Procedente da ação 61/2002) 35.799,96 tocaçto 6» «tos da vias, 1.205 lotes demarcados. Paralisada aguardando lincenciamento ambiental. Processo: 111.000.543/2002 0013 - Executar Projeto de Drenagem - contrato n° fll 8/2002. (procedente da ação 0069\2002) Executado 30% do projeto de drenagem trecho 3 do SHTq Processo: 111.000 480/2002 0014 - Executar obres da abertura da vias encascalhamento e pavimentação asfáltica - contrato (f 267/2002. (procedente da ação 00542002) Aguardando licenciamento ambiental *0015 - Executar obras de abertura da vias com* encascalhamento a pevimentação asfáltica - contrato *tf* 268/2002. (procedente da ação 0055\2002) 200.395,85 m2 de abertura de via a encascalhamento realizado em 2002. Processo: 111.001 307/2001 Aguardando licença ambiental. 0016 - Executar obras de abertura de vias encascalhamento a pevimentação asfáltica - contrato 270/2002. (procedente da ação 0056\2002) 36.672, 70 *m2 de pavimentação asfáltica realizado em* 2002.Aguardando licenciamento ambiental. Processo. 111.001.307/2001 0045 - Levantamento Planialtimétrico da área de encostas, localizado no Setor Habitacional Taquari - contrato 217/2003 58,60 ha de levantamento planialtimétrico da área de encostas concluído Processo n° 111.000.993/2003 0057 - Inventário de espécies arbóreas. Contrato 565/2003. Mapa das fitofisionomias existentes, levantamento da fauna. listagem da espécies ameaçadas de ftlinçao, 0058 - Implantação dos sistemas de abastadmento de água a esgotamento sanitário na SHTQ trechos 1,2o 3. Contrato 582/2002. (Obra embergada em 2002 e	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE REGIÃO XVIII - LAGO NORTE REGIÃO XVIII - LAGO NORTE *REGIÃO XVIII -* LAGO NORTE REGIÃO XVIII - LAGO NORTE REGIÃO XVIII - LAGO NORTE REGIÃO XVIII - LAGO NORTE REGIÃO XVIII -

3419

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	FSF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									Iniciada em 2003)	LAGO NORTE
									▸▸ 7.575 m de Implantação da Adutora ADT - 140 e Duplicação da adutora ADT - 080 12% da elevatória EAT - LN2 - Cento de Reservação RAP - TQ 1, 6 505,97 m de Implantação ds Redes nos trechos 1,2 e 3. Processo: 111.001.308/2001	
									▸ 0061 - PRAD - Plano da Áreas Degradadas. Contraio 388/2003	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									▸▸ Relatório Preliminar concluído. Processo 111.002.608/2003-4	
15.451.3000.1997.0004		B		0	0	0	0			
ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ÁGUAS CLARAS		A	13.000.000	6.500.000	50	0	0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	▸ 0005 - Elaborar Estudo e Projeto Urbanístico de área Adjacente ao Bairro de Águas Claras - contrato 269/2002. (procedente da ação 005212002)	REGIÃO III - TAGUATINGA
								Quantidade 72000	▸▸ Diagnóstico da área, plano de ocupação, uso do solo a revisto do levantamento planialtimétrico. (realizado em 2002). Restante da 3ª parcela do Projeto Urbanistico na dependência do pronunciamento da SEMARH. Processo: 111.001.306/2001	
15.451.3000.1997.0006		B		0	0	0	0			
ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	32.054.000	52.054.000	162	26.042.146	50	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	▸ 0001 - Executar rede da distribuição a adutora de agua a rede da esgoto sanitário - contrato nº 73/99. (procedente da açao 009/2002)	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
								Quantidade 250000	▸▸ 5.223 m de rede de distribuição e adutora de água executados. (realizado em 2002) 8.333,15 Estação elevatória de esgoto Processo: 111.000.793/99	
									▸ 0002 - Elaborar Projetos de drenagem de águas pluviais - contrato nº 1611/2001 (procedente da ação 0001 e 19 de 2002)	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Elaboração de projetos de Drenagem da Águas Pluviais - I, U Q m Etapa do Jardim Botânico - 1 unidade. Elaboração de Projetos da Águas Pluviais - Setor Habitacional Dom Bosco Processo.111.000.615/2001	
									▸ 0003- Executar abertura de vias cencasacalhamento - contrato 775/2002. (procedente da ação 0068/2002)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									▸▸ 161.000 m2 de abertura de vias nas Quadras 21, 23, 25 a 27 QNP a QNR 2,3 a 4 da Ceilândia (realizado «n 2002) 41.225 m2 da encasacalhamento nas quadras 21,23,25 • 27 da QNP Ceilândia Processo: 111.001.475/2002	
									▸ 0006 - Elaborar Projeto de Urbanismo com	REGIÃO X - GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	Esf	Org	Dotação inicial (A)	Valor em (R$ 1,00) Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									levantamento topográfico - contrato 909/2000. (procedente da acto 000*2002)	
									Levantamento topográfico, estudo preliminar e definitivo, ampliação do levantamento topográfico e do estudo da área. (realizado em 2002).Aguardando audiência pública. Processo: 111.001.262/99	
									0007 - Elaborar Relatório de Impacto Ambiental - RIAC - contrato nº 652/2001 . (procedente da ação 0010/2002)	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Plano de Trabalho, RIAC preliminar e definitivos concluídos (realizados em 2002). Aguardando audiência pública Processo: 111.000.260/2001	
									0009 - Elaborar serviços de investigação geofísica e geotécnica - contrato nº 835/2002. (procedente da ação 0073\2002).	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
									Resultado da investigação geofísica e geotécnica concluído em 2002. Entrega do relatório final concluído em 2003 Processo: 111.001 601/2002	
									0010 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, meios-fios e remanejamank) de rada ds drenagem pluvial - contrato 1257/2001. (procedente da ação 0007\2002)	REGIÃ^ XI - CRUZEIRO
									10.679,66 m2 de pavimentação asfáltica reatados em 2002. Processo: 111.002.670/2001 1.190,80m da meios-fios 487,60 m da drenagem 193 m² de pavimentação asfáltica	
									0011 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica de iluminação pública - contrato nº 1 393/2001. (procedente da ação 0002e15 de 2002)	DISTRITO FEDERAL
									Elaboração do Projeto Compra da materiais Processo: 111.000.732/2002	
									0012 - Executar retirada de 25 km da linha de taran^asfio da CELG a construção de um vão da saída m tensão da 1 38 kv com ampliações na subestação da Sta Maria e contrução da fcha de transmissão de 1 38kv - contrato nº 1531/2001.(procedente ação 0015\2002)	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									3,53 Km de linha construída e vão de saída e ampliação executada em 2002. Processo: 111.001.530/2001	
									0017 - Revisar Estudo Urbanístico e elaborar Projeto Urbanismo - contrato nº 934/2000. (procedente da ação 0006\2002)	DISTRITO FEDERAL
									Relatório Preliminar realizado em 2002	

3020

Projeto - Atividade Oper.Especiais Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									Não houve atestorio fatura até B presentedata Processo: 111.000.155/2000	
									x 0018 - Elaborar Estudo Preliminar e Projeto de Urbanismo - contrato nº922/2000. (procedente da ação 0005/2002)	REGIÃO X - GUARÁ
									▸▸ estudo preliminar 01 realizado em2002, estudo preliminar 2 Aguardando pronunciamento da SEMARH Processo: 111.000.474/2000	
									▸ 0040 - Elaborar Relatório de Impacto Ambiental Complementar - RIAC - contrato 1637/2001 (procedente da acato nº 0031)	REGIÃO X - GUARÁ
									▸▸ Plano de Trabalho, RIAC preliminar e definitivo concluídos Aprovado em audiência pública Processo nº 111.000.683/2001	
									▸ 0041 - Elaborar Relatório de tapado Ambiental - RIAC - contrato 266/2002 (Procedente da ação nº 0053/2002)	REGIÃO II - GAMA
									▸▸ Plano de trabalho, RIAC preliminar e definitivo concluídos Aprovado em audiência pública Processo 111.000.683/2001	
									▸ 0042 - Elaborar Estudo Urbanístico do Parque Capital digital - contrato 936/2002	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									▸▸ Ortofotocarta e diagnóstico concluídos Estudo Urbanístico concluído Processo nº1 11.001.804/2002	
									▸ 0043 - Fazer demarcação de lotes - contrato 911/2002	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									▸▸ Locação de 1.661 totw Processo 111.002.417/2002	
									▸ 0044 - Executar obras e serviços de arruamento, pavimento asfáltico, meios-fios, passeios, drenagem e plantio da grama - contrato 65/2003	REGIÃO XI - CRUZEIRO
									▸▸ 80 m³ de placa a 133,12 m³ barracão (concluídos) 189.483 m ª de área feiˆa (concluído) 44.150 m³ de tarapÉenagam executado (concluído) 28 001 ,20m de abertura de rua (concluído) 1.291 m de drenagem (concluído) 47.165,14 m² de regularização (concluído) 14.585,81 m ' de base (concluído) 63.534,81 m²da Imprimação (concluído) 2.163,15 m² da capa asfáltica (concluído) 6919,84 m de meios-fios 17.927,86 m²de passeios 10609,60 m²de grama Processo nº 111.000 613/2002	
									▸ 0047 - Desmatamento, ramal de drenagempluvial,	REGIÃO XVIII -

3421

3422

Prajeto - Aíividade - **Oper.Especiais** / *Subtítulo*	EP S F	O S	Valor em f R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de **Período** Bimestral — **Ações** Previstas - / Etapas **Realizadas** -	Localização
									bocas de totó. recuperação d* asfalto a limpeza geral - contrato nº 126/2003	LAGO NORTE
									2f ^ m³ de ferçazmuperidal de camada vegetal, 55 877,250 m³ transp a solos de jazidas, 4.298,250 m³ «cavação carga e kansp em caminhão, 2 000 unidades da execução da boca da loto ttmpfe* com meio-fio vazado, 24.000 m³ d» escavação mecânica de vatas até a profundidade da 3 metros «n material, 0,600 m³ do festo peta fundo da vala com pedra britada, 1.632 m³ de enchimento manual do valas, 22.492 m³ de enchimento manual de concr., 12.000 m fcm. da tubo de concreto, 12.000 m famt da tubo	
									0048 - Projeto de drenagem pluvial para área Perimetral Norte do Ceilândia - contrato nº 205/2003	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Projeto iniciado	
									0049 - Execução de serviço Topográfico para identificação dos processos erosivos e de elaboração do projeto das obra» de contenção a rewtjatacfta da área - contrato 280/2003	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									elaborado contrato de levantamento topográfico obras civis e revegetação. Processo nº 111.002.180/2003	
									0050 - Elaboração do Plano do Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, raebUa^fio ambiental dos impactos ambientais provocados por processos erosivos - contrato 281/2003	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Relatório da andamento PRAD preliminar e final. Processo nº 111.001.655/2003	
									0051 - Elaboração da ralaUrto de impacto de visinhança - RIVI, para criação da lotes - contrato 272/2003	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Relatório de Andamento concluído RIVI preliminar e final Aguardando audiência pública Processo tf 111.001.688/2003	
									0053 - Serviço para execução de alambrado - contrato 252/2003	DISTRITO FEDERAL
									Contrato assinado 9,500 m de alambrado Processo nº 111.001.373/2003	
									0054 - Obras a serviços de limpeza de camada vegetal e encascalhamento - contrato 212/2003	DISTRITO FEDERAL
									5.292,23 m da locação e nivelamento de eixos 27500 m² te limpeza superficial 3.575 m³ carga de material e solos tfsjazfaias 71 .500 m³ transporte de solo e jazidas	

3423

Projeto - **Atividade** - Oper.Espedais / Subtítulo	F S F	P 0 5	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período **Bimestral** — **Ações** Previstes - / Etapas Realizadas -	Localização
–									1.650 m³ sub ou base de solo estabilizado 2.093,28n? escavação do material 2.882,0780 m³ carga da material da solo o jazidas	
									0055 - Execução de serviços topográficos relativos a locação de lotes comerciais, implantação de pontos de controle horizontal * revisão - contrato 195/2003	DISTRITO FEDERAL
									Locação de demarcação de lote: 310 m² Pontos GPS: 4 unidades Locação do marcos da concreto: 40 unid. Revisão da URB 76/90 e elaboração de copias fiels: 36 folhas Locação da «toa da vias: 5260 m	
									> 0056 - Elaboração da Estudo da Impado Ambiental - EIA a respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para a Zona Habitacional ZHISP, denominada Vila Estrutural, na Região Administrativa do Guará RA X Contrato 234/2003.	REGIÃO X - GUARÁ
									" ttría de Andamento, Estudo da impacto ambiental Processo: 111.000.881/2003	
									0058 - Execução de rada de distribuição elétrica - Gama. Contrato 297/2003	REGIÃO II - GAMA
									0,23 Km de rede de distribuição elétrica	
									0062 - RIVI para implantação do parcelamento urbano denominado Quadras 900- flacanto dm Emas - DF. Contrato 398/2003.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Relatório da Andamento concluído. Processo 111.002.835/2003-2 (A) 111.003.265/2003 (P)	
									0063 - RIVI para implantação do parcelamento urbano denominado complementação da ocupação da Setor Residencial Leste, Quadra 2o - Planaltina -DF, Contrato 389/2003.	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Relatório de Andamento concluído. Processo 111.002.834/2003-2 (A) 111.003 156/2003 (P)	
									0064 - RIVI para implantação do parcelamento urbano denominado complementação da ocupação do Setor Residencial Oeste. Planaltina-DF. Contrato 399/2003.	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Relatório da Andamento concluído Processo 111.002.733/2003(A) 111.0000.000/2003 (P)	
15.451.3000.1997.0013		B		0	0	0	0			
ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DH INFRA-ESTRUTURA MO NOROESTE		A	5.000.000	1.000000	20	29 681	3	ENCASCALHAMENTO EXECUTADO (M2)	0052 - Adequação do EIA/ RIMA. - contrato 282/2003	fIEGIAQI- PLANO PILOTO
								Quantidade 30000	elaborado contrato de Relatório de Andamento Processo nº 111.002.270/2003	
23.122.0100.3491		B		0	D	0	0			

3420

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	F S F	P O S	Valor am f R$ 1, 00) Dotação Inicial (A)	Autorizada (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMPANHIA		A	3.831.000	831.000	22	78.982	10			
23.122.0100.3491.0056		B	0	0	0	0	0			
REEQLBPAMENTO É REAPARELHAMENTO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	3.831.000	831.000	22	78.982	10	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▸ 0019 - Adquirir equipamentos e materiais permanente.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 220	▸▸ 4 cx som, 11 máq de cal, 1 refr. freezer , 3 aper. de ar cond.. 3 refri. c/ cerafão beb. 4 livros de direito. 1 ap. tetdigBal. 1 painel eletr., 1 destacador de senha manual, 2 software autocad 2002, M purifi da água, 2 tombe» submersas, 1 vídeo cassete, 1 rádio gravador, 2 banquetas giratorias, 16 estantes de aço, 152 fcjos. 77 armários, 1 softwarevalare, 2 GPS. 4 maq fot. dg. 2 circulador,2 persianas,data show, fragmentadora do papel, moto serra, 1 fax, 1 scanner, 1 lixadeira elétrica	
23.122.3300.1187	t	B		0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	540.000	540.000	100	37.183	7			
23.122.3300.1187.0117		B		0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	540.000	540.000	100	37.183	7	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▸ 0008 - Elaborar Relatório de Impacto Ambiental Complementar - RIAC - contrato nº 512/2002. (procedente da ação 0072/2002)	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
								ffiarlfirf» 1001	▸▸ Plano de Trabalho, RIAC preliminar e definitivo concluídos (realizado 2002) Processo: 111.000.006/2002 Aguardando audiência pública	
									▸ 0028 - Executar serviços de reforma e construção em próprios	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Mar. e Abril: Inst. de um toldo passarela na ent., Reman, a coloc. da divisórias a inst.de ferragens porta; Mal o Jun.: Ref.coloc. de guarda corpo am perfil de alum. e vidro no terraço reman. da painéis de vidro e porta no 2º ander; instal de toldos tipo passarela nas entradas da Terracap; Jul. a Ago.: Inst. de 4 postes no estacion. * reformas «n paredes/divisorias e Inst. de 2 portas;Set. e Out.: Reforma e Inst.da vidro temporada na porta dos fundos, subst. da luminaria, rec. do fcnu	
23.692.4100.1085	f	B		-12.000.000	-30	0	0			
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	40.000.000	10.000.000	25	1.083.617	11			
23.692.4100.1085.0001		B		-12.000.000	-30	0	0			
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	40.000.000	10.000.000	25	1.083.617	11	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0035 - Indenizar áreas e benfeitorias	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 10	▸▸ 12 indenizações realizadas.	
									▸ 0036 - Executar sentenças judiciais	DISTRITO

3425

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E/F	P/S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										FEDERAL
									» 3 desapropriação (sentença judicial) realizada.	
									0046 - Recuperar terrenos e lotes	DISTRITO FEDERAL
									» Recuperação de 1 terreno em Samambaia realizado.	
23.122.0100.8502	O	B		6.698.500	13	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	53.127.000	77.825.500	146	52.542.726	68			
23.122.0100.8502.0090		B		6.698.500	13	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	53.127.000	77.825.500	146	52.542.726	68	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	0020 - Remunerar servidores ativos.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 613	» Servidores Remunerados: Janeiro 617, Fevereiro 617, Março 616, Abril 617, Maio 617, Junho 615, Julho 610, Agosto 614, Setembro 616, Outubro 616, Novembro 611, Dezembro 606	
									0021 - Pagar obrigações patronais doe servidores	DISTRITO FEDERAL
									» Servidores contemplados: Janeiro 617, Fevereiro 617, Março 616, Abril 617. Maio 617, Junho 615, Julho 610, Agosto 614, Setembro 616, Outubro 616. Novembro 611, Dezembro 606	
23.122.0100.8517	D	G		5.001.500	13	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	37.790.000	41.791.SMI	111	27.844.825	67			
23.122.0100.8517.0169		11		5.001.500	13	0	Q			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASfUA		A	37.790.000	41.791.500	111	27.844.825	67		0022 - Conceder lotes ao programa PRÓ-DF	DISTRITO FEDERAL
									» Lotes concedidos: Janeiro 40, Fevereiro 19, Março 12, MM 0. Maio 0, Junho 18, Julho 08, Agosto 10 Setembro 27, Outubro 8, Novembro 12, Dezembro 11	
									V 0023 - Gerar empregos com o programa PRÓ-DF	DISTRITO FEDERAL
									» Empregos gerados: Janeiro B Fevereiro 615, Março e Abril 86 Maio e Junho 111 Julho e Agosto 120 Setembro a Outubro 302 Novembro e Dezembro 150	
									0... Registrar imóveis para comercialização	DISTRITO FEDERAL
									» Imóveis registrados: Janeiro e Fevereiro 3.163, Março e Abril não foram registrados nenhum imóvel Maio e Junho 477 Julho e Agosto 05	

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	PO S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento da Período Bimestral — Ações Previstas - / Etapas Realizadas -	Localização
*									Setembro * Outubro 42 Novembro e Dezembro 962	
									0025 - Listar imóveis para venda e concessão de uso	DISTRITO FEDERAL
									Imóveis vendidos: Janeiro não houve fcteção, Fevereiro 243, Março 18, Abril 30, Mato St, Junho 15, Julho 10, Agosto 39, Setembro 7, Outubro 24, Novembro 10, Dezembro 16	
									0026 - Treinar servidores	DISTRITO FEDERAL
									Servidores Treinados: Janeiro 1 evento, 4 participantes; Fevereiro 3 eventos realizados, 38 participantes; Março 05 eventos, 40 participantes; Abril 05 eventos, «J participantes; Maio 06 eventos, 119 participantes; Junho 04 eventos, 14 participantes; Julho 12 evento, «0 participantes; Agosto 12 eventos, «20 participantes; Setembro 6 eventos, 59 participantes; Outubro 3 eventos, 5 pessoas treinadas; Novembro 2 eventos, 48 participantes; Dezembro 2 eventos, 2 participantes.	
									0027 - Manter o funcionamento da Companhia	DISTRITO FEDERAL
									Orgão Mantido	
23.122.2000.8504	D	B		300.000	e	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.403.000	5.703.000	106	5.327.464	93			
23.122.2000.8504.0089		B		300.000	6	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	5.403.000	5.703.000	106	5.327.464	93	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	0029 - Conceder vales-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 613	Servidores beneficiados: Janeiro 628, Fevereiro 617, Março 618, Abril 625, Maio 613, Junho 605, Julho 605, Agosto 609, Setembro 609, Outubro 605, Novembro 605, Dezembro 594	
									0030 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Servidores beneficiados: Janeiro 206, Fevereiro 208, Março 234, Abril 240, Maio 230, Junho 234, Julho 221, Agosto 226, Setembro 227, Outubro 230, Novembro 225, Dezembro 221	
									0031 - Conceder Plano de Saúda a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Beneficiados: Janeiro 1.644, Fevereiro 1 653, Março 1.659, AM 1.654, Maio 1.659, Junho 1.661, Julho 1.661, Agosto 1.666, Setembro 1.675, Outubro 1677, Novembro 1.675, Dezembro 1.675	
									0032 - Conceder auxílio-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL

3426

3477

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									▸▸ Beneficiados: Janeiro 115, Fevereiro 115, Março 119, Abril 117, Maio 115, Junho 115. Julho 117. Agosto 118, Setembro 118, Outubro 116, Novembro 114, Dezembro 114	
									▸ 0038 - Conceder bolsa escola a servidores universitários da Companhia Imobiliária de Brasília	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Servidores beneficiados: Auxílio Universidade: Janeiro a Fevereiro 33, Março a Abril 31, Maio 31, Junho 34, Julho 41, Agosto 41, Setembro 41, Outubro 41, Novembro 41, Dezembro 41. Curso da Longa Duração (MBA e UNICEUB): Janeiro - Fevereiro 14, Março - Abril 47, Maio a Junho 43, Julho 43. Agosto 43 Setembro 43, Outubro 42, Novembro 42, Dezembro 42	
23.126.0100.2005	D	a		0	0	0	0			
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	4.957.000	4.957.000	100	3.066.359	62			
23.126.0100.2005.0044		5		0	0	0	0			
AÇOES DE INFORMÁTICA DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA		A	4.957.000	4.957.000	100	3.066.359	62		▸ 0037 - Manter a modernizar a área de informática. Contrato: 1128/2001	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Atendimentos e Visitas preventivas: Janeiro 312 e 114, Fevereiro 378 e 103, Março 313 e 110, Abril 314 e 113, Maio 297 e 136, Junho 257 e 84, Julho 203 e 78. Agosto 118 e 97, Setembro 126 e 171, Outubro 74 e 97, Novembro 34 e 54. Dezembro 28 e 41. Foram raatxadce vários serviçorevolutivos a corretivos noa Sistemas Corporativos no V Bimestre, 2º bimestre " 3º bimestre a 4º bimestre	
									▸ 0039 - Locar equipamentos de informática. Contrato: 1128/2001	DISTRITO FEDERAL
									▸▸ Aparelhos locados: 100 Impressoras, 2EG Microcomputadores	
23.131.3200.8505	D	B		D	D	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	8.000.000	8.000.000	100	4.024.567	50			
23.131.3200.8505.0028		B		0	D	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	8.000.000	ftooac	100	4.024.567	50	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▸ 0033 - Executar publicidade e propaganda de Terracap (procedente da ação 46/2002	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 50	▸▸ Chamadas de Tv e Jornal: Jan. 50, Fev. 60, Mar. 50, Ab. 50, Mai 40, Jun. 38. Jul. 25, Ago. 28, Set. 25, Out. 28, Nov. 25, Dez. 33. Chamadas de Rádio: Jan. 0 Fev 0 Mar. 0 Ab. 0 Mai 0 Jun. 0 Jul 0. Ago. 0 Set 0 Out. 341, Nov 0, Dez 0. Matéria legal: Jan, 72. Fev. 90, Ma. 108, Ab. 78, Mai.	

3428

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	OS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Descrição da Meta (Lei Orçamentaria Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral — Ações Previstas - ▸ Etapas Realizadas - ▸▸	Localização
									36, Jun. 92, Jul. 81, Ago. 61, Set. 88, Out. 101, Nov. 52, Dez59 Produção arfo visual: Jan. 3; Fev. 2, Mar. 5, Ab. 2, Mai. 3, Jun. 2, Jul. 2, Ago. 2, Set. 2, Out. 2, Nov. 2, Dez. 2	
28.846.0001.9001	D	B	0	0	0	0	D			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	1.100.000	Ú	1.096.002	100			
28.846.0001.9001.0013		B	0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	100.000	1.100.000	0	1.096.002	100		▸ 0034 - Executar sentenças judiciais da Companhia Imobiliária de Brasília ▸▸ 6 sentenças executadas	DISTRITO FEDERAL

3431

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

2003

ANEXO IX

3437

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO

POR GRUPO DE DESPESA

2003

3433

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Joaquim Domingos Roriz

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Ricardo Pinheiro Penna

SECRETÁRIO-ADJUNTO
José *Luiz Vieira Naves*

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Sérgio Paz Magalhães

SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO
Júlio Augusto Silveira de Souza

SUBSECRETÁRIO DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES
Armando Siqueira Cortes Neto

DIRETORIA DE DIAGNÓSTICO INTRAGOVERNAMENTAL
João Carlos Souza Mattos

3434

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

EXERCA A CIDADANIA FISCALIZE NO DIA A DIA

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

VICE - GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL
MARIA *DE LOURDES ABADIA*

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Benjamim Segismundo de Jesus Roriz

TRIBUNAL DE **CONTAS** DO DISTRITO FEDERAL
Manoel Paulo de Andrade Neto

SECRETARIA DE ESTADO DE **GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Maria Cecília Soares da Silva Landim

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Aguinaldo Lélis

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Pedro Henrique Lopes Bório

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.
Maristela de Melo Neves

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Afrânio Roberto de Souza Filho

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Roney Nemer

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Gen. Athos Costa de Farias

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Mauro Costa Mendes Cateb

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Ivelise Maria Longhi Pereira da Silva

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Weber de Azevedo Magalhães

SECRETARIA DE ESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS
Vatanábio Brandão Souza

SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS
Edimar Pirineus Cardoso

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Benício Tavares da Cunha Mello

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Miguel Angelo Farage de Carvalho

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Jorge dos Reis Pinheiro

SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
Gustavo Augusto Aumheimer Ribeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Valdivino José de Oliveira

SECRETARIA DE ESTADO DE **COMUNICAÇÃO** SOCIAL
Welington Luiz Moraes

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Arnaldo Bernardino Alves

SECRETARIA DE ESTADO DE **TRABALHO**
Dulce Maria Jabour Tannuri

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Lúcia Martins Flecha de Lima

SECRETARIA DE ESTADO DE ARTIC. PARA DESENV.DO ENTORNO DO DF
Paulo Roberto Roriz

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Ricardo Pinheiro Penna

SECRETARIA DA ESTADO DE SOLIDARIEDADE
Milton Barbosa Rodrigues

SECRETARIA DE ESTADO DE **COORD.** DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
Marcia de Sousa Machado Fernandez

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO **TECNOLÓGICO**
Izalci Lucas

3435

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
Jair Baptista Lopes

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
José *Macedo de Andrade*

ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
Zeneide de Souza Pantoja

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
David Teixeira Alves

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF
Wilmar Luiz da Silva

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA
Mário Hissashi Ikeziri

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL
Durval Barbosa Rodrigues

BANCO DE BRASÍLIA
Tarcísio Franklin de Moura

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
Kazuyoshi Ofugi

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
Anajúlia Elizabeth Heringer Salles

FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA
Raul Gonzalez Acosta

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Fernando Rodrigues Ferreira Leite

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Maria Júlia Monteiro da Silva

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I
Clayton Aguiar

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II
Júlio César Amorim

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
Francisco Soares Pereira

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
Altevir José Drigo

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V
Valteni José de Souza

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI
Divino dos Santos Rabelo

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
Valfredo Perfeito

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VI»
José *Ronaldo Persiano*

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
Adão Noé Marcetino

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X
Heleno Nogueira de Carvalho

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
Francisco Pires Teixeira

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII

3636

Elmar Luiz Koenigkan

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS OE RODAGEM DO DF
Brasil Américo Loudy Campos

SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA OE BRASÍLIA
Luiz António Peres Flores

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
Rogério Vilas Boas Teixeira de Carvalho

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Paulo Victor Rada de Rezende

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Maria de Fátima Brito Portela

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EU CIÊNCIAS DA SAÚDE
Rosângela Conde Watanabe

TOÍÍCW MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Cel QOBM Pedro José Ferreira Tabosa

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Laerte Rodrigues de Bessa

DEPARTAMENTO OE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
Edimar Braz de Queiroz

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Cel QOBM Luiz Fernando de Souza

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Adalberto Monteiro

Francisco Dorion de Morais

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
Mário André Carvalho Machado

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
Milton Alues Oliveira

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
Georgiano Trigueiros Fernandes

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
Natanry Ludovico Lacerda Osório

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII
José *Emilson Mendes*

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
Erivaldo das Dores Mesquita

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - R A XIX
João Dantas dos Santos

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE AGUAS CLARAS - RA XX
Jader Maurício Aires Barbosa

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI
Antônia Edileuza de Lima

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII
Abenílio Aires Cerqueira

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
Márcia de Sousa Machado Fernandez- respondendo

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

NOTA EXPLICATIVA

1 - Siglas e Abreviaturas
ESF = Esfera Orçamentária
POS = Posição das Realizações Orçamentarias e Financeiras
B = No Bimestre
A = No Ano
F = Orçamento Fiscal
S = Orçamento da Seguridade Social
I — Investimento
D – Dispêndio

2 - Na coluna "POSIÇÃO" : B = No Bimestre e A = No Ano.

3 - O campo "Valor Autorizado" considera a Lei Orçamentaria Anual e as alterações de créditos aprovadas.

4 - Os percentuais dos valores liquidados no Bimestre, por grupo de despesa (colunas "E, F,G, H, I e J") estão em relação ao totaí liquidado no Ano (coluna "D"). Da mesma forma os percentuais do total liquidado (coluna "D") estão em relação ao valor autorizado no Ano (coluna "B"), assim como os percentuais do Autorizado (coluna "B") estão em relação ao total da Dotação Inicial (coluna "A").

5 - O registro "***" (três asteriscos) na coluna de percentual "B/A", substitui os registro referentes a valores positivos maiores que 999 e valores negativos maiores ou iguais a 100.

6 - A execução da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação do Distrito Federal está sendo informada na Secretaria de Estado de Fazenda conforme Decreto nº 23.764 de 06 maio de 2003, publicado no DODF n.º 99 de 26 de maio de 2003.

7 - Alteração na denominação do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal ~ DMTU/DF para Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, conforme Decreto nº 23.902, de 11 de julho de 2003.

8- A Unidade Orçamentaria Sociedade de Transportes Coíetivos de Brasília - TCB, não atualizou o financeiro de julho a dezembro.

9 - A Unidade Orçamentaria Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, não atualizou o financeiro de agosto a dezembro.

10 - As Unidades Orçamentarias Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A - CEASA, Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB, Companhia Energética de Brasília - CEB, CEB Lajeado S.A, Banco de Brasília S.A - BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, não atualizaram o financeiro de dezembro.

Fonte:

- Dados Financeiros: - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/2003 (posição em 16/01/2004).

3639

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

SUMÁRIO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 1
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 4
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 6
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 9
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 11
FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL 14
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 15
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 18
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 19
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 22
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO 24
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 25
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL 31
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 34
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 36
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA 40
SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL 41
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL 44
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 47
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 48
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ê DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 57
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 59
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL 63
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL 66
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 70
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO DISTRITO FEDERAL 71
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 74
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA 77
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA 79
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 83
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 88
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 92
SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL 99
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 103
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA 106
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 110
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 112
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 119
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 123
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 126
POLÍCIA CIVIL DO DÍSTRITO FEDERAL 130
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL 132
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO 138
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 141

3440

FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS 142
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 143
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO 145
FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 150
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 151
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 154
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL 157
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 159
FUNDO HABITACIONAL DO DÍSTRITO FEDERAL 163
SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE 164
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 167
SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO 170
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 172
REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO 176
REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA 180
REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA 183
REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA 187
REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO 191
REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA 195
REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ 199
REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE 203
REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA 206
REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ 209
REGIÃO ADMINISTRATIVA XI – CRUZEIRO 213
REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA 217
REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA 221
REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO 224
REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS 228
REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL 232
REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO 234
REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE 237
REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA 240
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL 244

UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA 1
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A 3
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. 5
BANCO DE BRASÍLIA S.A. 7
BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 9
BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 10
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 11
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA 16
CEB LAJEADO S/A 19
COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS 22
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA 24

3441

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 1

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:20

01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO **DISTRITO** FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
										Despesas Correntes								Despesas de Capital				
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	K H/D	Inversão I	I/D	Amortização J	% J/D
01		B		-5.963.000	-4	22.500.063	17	24.043.655	ta	17.548.721	16	ft	ft	5.204.631	4	1.290.302	1	0	0	0	a
LEGISLATIVA		A	155.287.000	135.844.000	St	124.301.431	9Z	120.441.431	89	93.440.720	78	0	0	25.624.581	21	1.376.130	1	0	0	a	a
031		B		-8.313.000	-7	20.169.976	17	21.359.703	18	17.548.721	16	[illegible]	Q	3.766.119	3	44.863	0	[illegible]	0	0	a
AÇÃO LEGISLATIVA		A	125.907.000	117.614.000	93	114.256.681	97	113.896.681	07	93.440.720	82	0	0	20.325.270	U	130.691	0	1	0	0	0
0100		B		-8.983.000	-8	18.091.942	17	19.142.790	18	17.548.721	17	tl	0	1.549.208	2	44.863	0	[illegible]	0	0	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	112.245.000	104.282.000	93	101332271	97	100.972.278	97	93.440.720	93	p	0	7.400.867	7	130 691	0	0	0	a	0
8502	F	B		-10.081.000	-10	16.708.124	18	17.548.721	19	17546 ,721	19	0	0	0	0	a	0	[illegible]	0	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	104 646.000	94.565.000	90	93.440 720	99	93.440.720	99	93 440.720	100	[illegible]	0	0	0	a	a	0	0	0	0
01.031.0100.8502.0123		B		*-10.081.000*	*-10*	*16.708.124*	18	*17.548.721*	*19*	*17.548.721*	*19*	*0*	*0*	0	0	*0*	a	0	0	a	a
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA CÂMARÁ LEGISLATIVA		A	104.646.000	94.565.000	90	93 440 720	99	93.440.720	99	93 440.720	100	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0
8517	f	B		1.098.000	14	1.383.818	14	1.594 069	16	0	0	0	Q	1.549.208	21	44.863	1	1	0	0	0
MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.599.000	9.717.000	128	7.891.558	81	7.531.558	78	0	0	0	0	7.400.867	98	130.691	2	0	0	a	a
01.031.0100.8517.0155		B		1.098.000	14	1.383.818	M	1.594 069	19	0	0	0	a	1.549.208	21	44863	1	[illegible]	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OA CÂMARA LEGISLATIVA		A	7.599.000	9.717.000	128	7.891.558	81	7.531 558	78	0	0	0	0	7.400.867	93	130.691	2	0	0	0	a
2000		B		-330.000	-2	2.078.036	16	2.216.914	W	0	0	0	0	2.216.914	17	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	13.662.000	13.332.000	98	12.924.403	97	12.924.403	97	0	0	0	0	12.924.403	100	0	0	0	0	0	a
BACH	F	B		-330.000	-2	2.078.036	16	2.216.914	17	0	Q	0	0	2.216.914	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	13.662.000	13.332.000	96	12.924.403	97	12324.403	97	0	0	0	0	12.924.403	100	0	0	0	0	0	0
01.031.2000.8504.0001		B		-330.000	-2	2.078.036	16	2.216.914	17	0	0	0	0	2.216.914	17	a	0	0	0	0	a
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	13.662.000	13.332.000	98	12.924.403	97	12.924.403	97	0	0	0	0	12.924.403	100	0	a	0	0	0	0
ra		e		-250.000	-2	1.245.439	25	1.245.439	25	0	0	0	0	0	0	1.245.439	100	1	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.200.000	4.950.000	49	4.745.439	96	1.245.439	25	0	0	0	0	0	0	1.245.439	100	0	0	0	0
2000		B		-250.000	-2	1.245.439	25	1.245.439	25	0	0	0	0	0	0	1.245.439	100	0	0	a	ú
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	10.200.000	4.950.000	49	4.745.439	96	1.245.439	25	0	0	0	a	0	0	1.245.439	100	0	0	0	0
3364	F	B		-250.000	-3	1.245.439	26	1.245.439	26	0	0	0	0	0	0	1.245.439	100	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		A	10.000.000	4.750.000	48	4.745.439	100	f .245.439	20	0	0	0	0	0	0	1.245.439	100	0	0	0	0
01.122.2000.3364.0003		B		-250.000	-3	1.245.439	25	1.245.439	2E	0	0	0	0	0	a	1245.439	100	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	10.000.000	4.750.000	48	4.745.439	100	1.245.439	25	0	0	0	0	0	0	1.245.439	100	0	0	0	0
126		B		-1.400.000	-15	984.501	26	1.326.806	36	0	0	0	a	1.326.806	48	0	0	0	0	a	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamantário/Financelro por Grupo de **Despesa** — página: 2

Secretaria de **Estado** de Planejamento a **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/20049:16:23**

01101_ **CAMARALEGISLATIVA**DO DISTRITOFEDERAL — **(em** R$ **1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% a»	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas da Capitai					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% em	Juro* Enc Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	% GA	Investimentos H	% rtn	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.620.000	3.720.000	39	2.771.769	75	2.771.769	75	0	0		0	2.771.769	100	a	0	a	a	o	a
2000		B		-1.400.000	-15	984.501	26	1.326.806	36	0	0		0	1.326.806	48	0	a		0	0	0
MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	9.620.000	3.720.000	39	2.771.769	K	2.771.769	75	0	0		0	2.771769	100	0	0	0	0	0	0
1471	F	B		-1.400.000	-15	984.501	26	1.326.806	36	D	a		0	1.326.806	4S	0	0		a	0	a
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	9.620.000	3.720.000	39	2.771.769	K	2.771 769	75	a	0		0	2.771.769	100	0	a	0	0	0	0
01.126.2000.1471.0005		B		-1.400.000	-15	984.501	26	1.326 806	36	0	0		0	1.326.806	48	0	0		D	a	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICADA CAMARÁ LEGISLATIVA		A	9.620.000	3.720.000	39	2.771.769	K	2.771.769	75	0	0		0	2.771.769	100	0	0	0	0	0	0
128		B			0	980	0	980	0	a	0		0	980	3	0	0		0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	300.000	300.000	100	35.138	12	35.138	12	0	0		0	35.138	100	0	0	0	0	0	0
2000		B		0	0	W	0	980	0	0	0		0	980	3	0	a	0	0	0	a
MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	300.000	300.000	100	35.138	12	35.138	12	0	0		0	35.138	VX	0	0	0	Q	0	0
2009	F	B		0	a	980	0	980	0	0	0		0	980	3	a	0		0	0	0
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARÁ LEGISLATIVA		A	300.000	300.000	100	35.138	12	35.138	12	0	0		0	35.138	100	0	0	0	0	0	0
01.128.2000.2009.0003		a		0	D	980	0	a80	0	0	0		0	W	3	0	0	0	0	0	0
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARÁ LEGISLATIVA		A	300.000	300.000	100	35.138	12	35.138	12	0	0		0	35.138	100	0	0	0	0	0	0
131		B		5.000.000	54	99.164	1	110.726	1	0	0		0	110.72E	4	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	S .260 000	9.260.000	100	2.492.404	27	2.492.404	27	0	0		0	2.492.404	100	0	a	0	0	0	0
3200		B		5.000.000	54	99.164	1	110.726	1	0	0		0	110.726	4	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	9.260.000	9.260.000	100	2.492.404	27	2.492.404	27	0	0		0	1492404	W	0	0	0	0	0	0
8505	F	B		5.000.000	54	99.164	1	110.726	1	0	a		0	110.726	4	0	a	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	9.260.000	9.260.000	100	2.492.404	27	2.492.404	27	0	0		0	2.492.404	VX	0	0	0	0	0	0
01.131.3200.8505.0025		a		S 000.000		99.164	1	110.726	1	0	0		0	110.726	4	0	0	0	0	a	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CÂMARÁ LEGISLATIVA		A	7.345.000	9.145.000	125	2.492.404	27	2.492.404	27	0	0		0	2.492.404	«K	0	0	0	0	0	0
2B		B		650.000	a0	748.963	15	902.614	18	278.632	e		0	623 982	17	0	0	0	a	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	810.000	4 .940000	610	3.671.167	74	3.591.207	73	1.490.917	42		0	2.100.290	SB	Q	0	0	0	a	0
846		B		650.000	a0	748.963	15	902.614	U	278.632	B		0	623.982	17	0	0	0	a	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	810.000	4.940.000	610	3.671.167	74	3.591.207	n	1.490.917	42		0	2.100.290	58	0	0	0	a	0	0
0001		B		650.000	a0	748.963	15	902.614	18	278.632	B		0	623.982	(7	0	a	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 3

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:24

01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de **Trabalho**	ESF	fss OS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes								Despesas de *Capital*					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juro Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Q	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão t	K t/D	Amortização J	X J/D
PROGRAMA PARA **OPERAÇÕES ESPECIAIS**		A	810.000	4.940.000	610	3.571.167	74	3.591.207	73	1.490.917	42	0	0	2.100.290	SB	0	0	0	a	0	0
tasa	F	B		650.000	80	748.963	15	902.614	1B	278.632	B	0	0	623.982	17	0	0	0	0	0	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E *RESTITUIÇÕES*		A	810.000	4.940.000	610	3.571.167	74	3.591.207	73	1.490.917	42	0	0	2.100.290	58	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0034		B		650.000	80	748.963	15	902.614	18	278.632	6	0	0	623.982	17	0	0	0	a	a	a
RESSARCIMENTOS, **INDENIZAÇÕES** E *RESTITUIÇÕES* OA **CÂMARA LEGISLATIVA**		A	810.000	4.940.000	6»1	3.571.167	M	3.591.207	73	1.490.917	42	0	0	2.100.290	6B	0	0	0	a	0	0
09		8		650.000	19	929.065	22	1.040.966	25	1.040.966	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	3.500.000	4.180.000	119	4.014.465	96	4.014.465	96	4.014.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272		B		680.000	19	929.065	22	1.040.966	26	1.040.966	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME **ESTATUTÁRIO**		A	3.500.000	4.180.000	119	4.014.465	98	4.014.466	96	4.014.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
0001		8		680.000	19	929.066	22	1.040.966	25	1.040.966	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	3.500.000	4.180.000	119	4.014.465	96	4.014.466	96	4.014.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q
9004	S	B		fieaopt	19	/ 929.065	22	1.040.966	25	1.040.966	26	0	a	0	0	0	0	0	0	0	4
ENCARGOS **PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL**		A	3.500.000	4.180.000	119	f 4.014.465	96	4.014.465	96	4.014.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
09.272.9001.9004.0009		B		680.000	W	929.065	22	1.040.966	25	1.040.966	26	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
PAGAMENTO **DEINATIVOS** E **PENSIONISTAS** OA CÂMARÁ **LEGISLATIVA**		A	3.500.000	4.180.000	119	4.014.465	96	4.014.465	96	4.014.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 01 101 CAMARÁ **LEGISLATIVA** DO **DISTRITO** FEDERAL	F	B		6.313.000	-3	23.249.026	17	24.946.269	18	17.827.354	14	0	0	6.828.615	b	1.292.302	1	0	0	0	D
		A	155.097.000	140.784.000	W	127.972.599	91	124.032.638	BB	94.931.637	77	0	0	27.724.871	22	1.376.130	1	0	0	0	D
	S	8		680.000	19	929.066	22	1.040.966	25	1.040.966	26	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0
		A	3.500.000	4.180.000	119	4.014.465	96	4.014.465	SB	4.014.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
	T	A	158.597.000	144.964.000	91	131.987.064	91	128.047.103	88	98.946.102	77	0	0	27.724.871	22	1.376.130	1	0	a	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 4

Secretaria de Estado de **Planejamento** B **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:24

01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (em R$ 1,00)

Programa da Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	K eu*	Empenhado C	X C/B	Liquidado											
										Despesas Correntes						Despesas de Capital			
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	X G/D	Investimentos H	% H/D	towrto I	% I/D	Amortização J	X M)
10		B		500.000	S	1,167 302	1B	1.180.638	ta	0	o	0	o	1.180.638	19	0	o	[illegible]	o	0	a
SAÚDE		A	6.004 000	6.504.000	108	6.219.988	96	6.219 968	96	0	o	0	o	6.219 988	100	0	a	0	o	a	a
302		a		500.000	6	1.167.302	18	1.180.638	18	a	a	0	a	1.180.638	19	0	a	b	a	a	o
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	6.004.000	t .504.000	108	6.219.988	96	6.219.988	96	0	o	0	a	6.219.988	100	0	o	a	o	o	o
(HO)		B		500.000	B	1.167.302	18	1.180.638	18	0	o	(	o	1 180.638	19	0	o	[illegible]	o	a	o
ATENDIMENTO MÊDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	6.004.000	6.504 000	108	6.219.988	96	6.219.988	96	0	a	0	o	6.219.988	100	0	a	0	a	0	a
2042	S	B		500.000	B	1.167.302	18	1.180.638	18	0	a	0	o	1.180.638	19	0	o	0	o	0	Q
MANUTENÇÃO OO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CAMARÁ LEGISLATIVA OO DISTRITO FEDERAL		A	6.004 000	6.504.000	108	6.219.988	96	6.219.988	96	0	a	(	o	6219.968	W	0	o	0	o	0	o
10.302.0400.2042.0001		8		500.000	B	1.167.302	18	1.180 638	18	Q	o	0	o	1 180.638	19	0	o	0	a	0	a
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CAMARÁ LEGISLATIVA DO DISTRITO f EDERAL		A	6.004 000	6.504.000	KM	6.219.988	96	6.219.988	96	Q	o	0	o	6.219.988	100	0	a	0	o	0	o
a		B		-600.000	«4	69.701	25	69.701	25	0	o	0	o	69.701	38	0	o	(	o	0	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	780.000	280.000	36	184.590	66	184 590	66	0	a	a	a	184.590	C*	0	o	o	o	0	o
946		B		-500 000	-64	69.701	25	69.701	25	a	o	0	a	69.701	38	0	o	1	a	0	a
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	780 000	280 000	36	184 590	66	184.590	66	a	a	0	o	184 590	100	a	a	0	a	a	o
0001		B		-600.000	-64	69.701	K	69.701	25	0	o	0	o	69.701	38	a	o	(	a	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	780.000	280.000	36	184.590	E6	184.590	66	0	o	0	o	184 590	100	Q	o	0	o	0	o
9050	S	B		-500.000	-64	69.701	25	69.701	25	0	a	0	o	69.701	38	0	o	0	o	0	a
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES S RESTITUIÇÕES		A	75a 000	280.000	36	184.590	66	184 590	66	0	o	0	o	184.590	!<<	0	o	0	o	0	o
28.846.0001.9050.0039		B		-600.000	-64	69.701	25	69.701	25	0	o	0	o	69.701	38	0	o	(	o	0	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE OA CAMARÁ LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	780.000	280.000	36	184.590	66	184 590	m	o	o	Q	o	184.590	f^	o	Q	0	a	a	a
Total da Unidade 01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE OA CAMARÁ LEGISLATIVA OO DISTRITO FEDERAL	S	U		0	o	1237.003	18	1.250.339	18	0	o	a	u	1.250.339	20	0	o	0	a	o	o
		A	6.784.000	6.784.000	«X	6.404.578	94	6.404.578	94	0	o	(	o	6.404.578	100	0	o	0	o	o	o
	T	A	6.784 000	6.784.000	«X	6.404 S78	94	6.404.578	94	0	a	6	o	6.404.578	100	0	o	a	a	a	o
Total do Ógão 01 - CÂMARA LEGISLATIVA OO DISTRITO FEDERAL	F	B		-5.319.000	-S	23.249026	17	24.946.269	18	17.827.354	M	a	o	5.828.613	■	1.290.302	1	0	o	0	o
		A	156.097.000	140.784.000	90	127.972.599	91	124.032.638	M	94.931.637	77	0	o	27.724.871	22	1.376 130	1	0	a	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — ***Demonstrativo Orçamentário/Financeiro*** por Grupo de Despesa — **Página:** 5

Secretaria de Estado da **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:16:25

01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA — (em **R$** 1,00)

Programa de Trabalho	FSF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% till	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% um	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% dVI	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
	S	B		680.000	J	2.166.068	20	2.291.305	21	1.040.966	m	0	0	1.250.339	12	0	0	0	0	0	0
		A	10.284.000	10.964.000	107	10.419.043	96	10.419.043	95	4.014.465	39	0	0	6.404.578	61	0	0	0	0	0	0
	T	A	166.381.000	151.748.000	91	138.361.642	91	134.461.681	e	98.946.102	74	1	0	34.129.449	25	1.376.130	1	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despeça — Página: 6

Secretaria da **Estado de** Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:16:26**

02101 - **TRIBUNAL** DE CONTAS DO **DISTRITO FEDERAL** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado																	
								Total D	K D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Social E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/D	tarando I	% KJ	Amortização J	% J/D
in		B		-600.000	-1	11.957.961	15	12.348.796	16	9.848 051	14	((	0	2.083.293	3	417.452	1	0(	0	a	a
LEGISLATIVA		A	80.748.000	77.848.000	Se	73.080.011	94	72.844.808	94	62.659.730	86	C	0	9.333.342	13	851.737	1	0	o	a	o
032		B		-600.000	-1	11.838.224	16	12.157.388	16	9.848.051	14	il	0	1.995.640	3	313.697	o	[	0	0	Q
CONTROLE EXTERNO		A	79.098.000	75043 000	96	72.286.068	95	72.050.866	96	62.659.730	87	0(	0	8.732.692	12	658.444	1	0	a	o	o
0100		B		-600.000	-1	10.462.890	15	11.014.826	16	9.848.051	15	í	0	853.079	ll	313.697	o	0	0	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	71.588 000	68.784 000	96	66.609.154	97	66.609.154	97	62.659.730	94	0	0	3.290.960	S	658 444	1	0	o	0	o
9502	F	B		-600.000	-1	9.483.621	15	9.848.051	IS	9.848.051	16	(	0	0	0	0	o	0	0	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66.388.000	63.988.000	96	62.659.730	98	62.659.730	98	62.659 730	100	í	a	0	0	0	o	0	o	D	o
01.032.0100.8502.0003		B		-600.000	-1	9.483.621	15	9.848.051	15	9.848.051	16	/	o	0	0	0	o	0	0	0	o
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	66.388.000	63.988.000	96	62.659 730	96	62658.730	Se	62.659.730	100	0	0	0	0	0	o	0	0	0	o
8517	F	S		0	0	979.268	20	1.166.775	24	0	0	0	0	853.079	22	313.697	8		a	a	ú
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.200.000	4.796.000	92	3.949.424	82	3.949 424	82	0	Q	0	0	3290.960	83	658.444	17	0	a	o	o
01.032.0100.8517.0168		B		0	0	979.268	20	1 166.775	24	0	0		0	853.079	22	313 697	e	b	0	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.200.000	4.796.000	92	3.949.424	82	3.949.424	82	0	0	(	0	3.290.960	83	658.444	17	0	Q	0	o
SCO		B		0	0	1.375.334	19	1.142561	16	0	0	0	0	1.142>»	21	0	0	0	0	0	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	7.510.000	7.059.000	94	5.576.914	80	5.441.711	77	0	0	0	Q	6441.711	100	Q	o	0	o	o	o
8i04	F	B		0	0	1.142.132	18	1.142661	18	0	0	0	0	1.142561	21	0	0	i	0	0	a
CONÇESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.200.000	5.200.000	100	5.441.711	88	5.441.711	88	0	0	0	0	5441.71	100	0	o	0	0	0	o
01.032.2000.8504.0002		S		1	a	1.142.132	18	1.142.561	18	a	a	0	0	1.142.561	21	0	0	0	a	a	o
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.200.000	5.200.000	100	5.441.711	88	5.441.711	88	o	o	0	a	5.441.711	100	o	o	0	a	o	a
126		B		a	o	rozira	9	146.196	13	0	a	0	a	4244	8	103.756	19	0	o	a	o
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000.000	1.100.000	110	642881	49	542.888	49	0	o	0	o	349.596	64	193293	36	0	o	a	o
0100		B		0	o	102.170	9	146.196	13	0	o	0	a	4244	B	103.756	19	í	a	o	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.000.000	1.100.000	11(	542.888	49	542.888	49	0	ú	0	o	349.596	64	193 293	36	0	o	D	o
2005	F	B		(	o	102.170	e	146.196	13	0	o	0	a	4244	e	103.756	19	(	o	o	o
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	1.000.000	f.waa»	1»	542.888	49	542.888	49	0	o	0	o	349.596	64	193.293	36	0	o	0	o
01.126.0100.2005.0045		B		0	o	102.170	9	146.196	13	0	o	0	o	4244	a	103.756	19	(	o	a	o
AÇOES DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO		A	1.000.000	1.100.000	11<	542.888	49	542.888	49	0	o	0	a	349.596	64	193293	36	0	Q	0	o

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** Página: 7

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação **6º** Bimestre de 2003 Emitido em: **08/03/2004 9:16:28**

02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado													
								Total		Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais		Juros Enc. Dívida		Outras Desp.		Investimentos		tonto		Amortização	
								O	% O/B	E	% E/O	F	% F/O	G	% G/O	H	% H/O	I	% I/O	J	% J/O
FEDERAL																					
128		B		t	a	22.485	3	43.742	6	0	o	(	o	43.742	W	0	o	i	a	0	o
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	600.000	855.000	143	245.973	29	245.973	29	0	o	(	o	245.973	1<<	0	Q	o	o	0	o
2000		B		I	o	22.485	3	43.742	6	Q	0	0	o	43.742	18	0	o	t	o	0	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	600.000	855.000	143	245.973	29	245.973	29	0	o	0	o	245.973	100	a	o	o	a	0	a
2219	F	B		(	o	22.485	3	43.742	5	0	Q	0	0	43.742	te	0	o	o	a	0	o
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		A	600.000	855.000	143	245.973	29	245.973	29	0	o	(	o	245573	100	0	a	o	a	a	o
01.128.2000.2219.0004		B		(	o	22.485	3	43.742	5	0	o	(	o	43.742	18	0	D	o	o	a	o
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	855.000	143	245573	29	245.973	29	0	o	(	o	245.973	100	0	o	o	a	a	o
131		B		0	o	-4.918	-10	1.470	3	0	o	0	o	1.470	29	0	o	(	o	0	a
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	50.000	Sa000	100	5.082	10	5.082	10	0	o	0	o	5.082	101	0	o	o	o	0	o
3200		B		0	o	-4.918	-10	1.470	3	0	o	0	o	1.470	29	0	o	0	o	a	o
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	50.000	50.000	«X	5 082	10	5.082	10	0	o	0	o	5.082	W	0	a	o	a	o	o
8505	F	B		0	0	-4.918	-10	1.470	3	0	o	0	o	1.470	29	0	o	0	o	o	o
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.000	50.000	100	5 082	10	5 082	10	0	o	0	o	5.082	100	a	o	o	o	o	a
01.131.3200.8505.0029		B		(	o	-4.918	-10	1.470	3	0	o	0	o	1.470	29	0	o	0	o	o	a
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS OO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	£0.003	100	5.082	10	5 082	10	0	Ú	0	0	5.082	100	0	o	o	o	0	o
a		B		(	o	69.961	7	70.163	7	70.163	23	0	o	\	o	0	o	0	o	o	a
ENCARGOS ESPECIAIS		A	380 (W)	980.000	258	305.762	31	305.762	31	303.680	99	0	o	2.082	1	0	o	o	o	0	o
948		B		t	o	69.961	7	70.163	7	70.163	73	0	o	1	o	0	o	0	o	0	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	350 000	980.000	23	305.762	31	305.762	31	303.680	99	0	o	2.082	1	0	o	o	o	0	o
0001		B		0	o	69561	7	70.163	7	70.163	23	0	o	1	o	0	o	0	a	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	380 000	980.000	258	305.762	31	305.762	31	303.680	W	0	o	2.082	1	0	o	o	o	0	o
9050	F	B		(	a	69561	7	70.163	7	70.163	23	0	0	1	a	0	o	0	o	0	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	380.000	980.000	258	305.762	31	305.762	31	303.680	99	0	o	2.082	t	0	o	o	o	a	o
28.846.0001.9050.0048		B		(	o	69.961	7	70.163	7	70.163	23	0	o	1	o	0	a	0	o	a	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	380.000	980.000	258	305.762	31	305.762	31	303.680	99	0	o	2SS2	1	0	o	o	a	0	o
TB		B		-2.900.000	-6	8.354.736	18	8.354.736	U	8.354.736	18	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o

GOVERNO OO**DISTRITO FEDERAL** **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de**Despesa** **Página:** 8

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** 6º Bimestre de **2003** Emitido em: **08/03/2004** 9:16:29

02101 -TRIBUNAL DE CONTAS DO **DISTRITO FEDERAL** (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	%	Empenhado C	%	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas da Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% Fm	Juros Enc. Dívida F	% FIO	Outras Desp. 6	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão 1	% I/D	Amortização J	% J/D
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	50.120.000	46.220.000	Se	45.839.422	99	45.839.422	99	45.839.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
272		B		-2.900.000	-8	flJ5tZ3i	U	8.354.736	U	8.354.736	ta	t	0		a	a	0	(	a	0	o
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	50.120.000	46.220.000	92	45.839.422	99	45.839.422	99	45.839.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001		B		-2.900.000	-6	8.354.736	18	8.354.736	18	8364.736	18	(	0	(	0	0	0	0	0	a	a
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	50.120.000	46.220.000	9Z	45.839.422	99	45.839.422	99	45.839.422	100	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		-2.900.000	-G	8.354.736	18	8.354.736	18	8.354.736	te	0	Q	t	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	50.120.000	46.220.000	92	45.839.422	99	45.839.422	99	45.839.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
09.272.0001.9004.0010		B		-2.900.000	-6	8.354.736	18	8.354.736	18	8.354.736	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CXI TRIBUNAL DE CONTAS OO DISTRITO FEDERAL		A	50.120.000	46.220.000	92	45.839.422	99	45.839.422	99	45.839.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-500.000	-1	12.027.922	15	12.418.960	te	9.918.213	14	0	0	2.083.294	3	417.462	1	0	a	0	a
		A	81.128.000	78.828.000	87	73.385.773	33	73.150.570	93	62.963.410	aS	0	0	9.335.424	13	851.737	1	0	0	0	0
	3	B		-2.900.000	-6	8.354.736	n	8.354.736	18	8.354.736	18	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
		A	50.120.000	46.220.000	92	45.839.422	99	45.839.422	99	45.839.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	131.248.000	125.048.000	95	119.225.195	Se	118.989.992	96	108.802.832	91	0	0	9.335.424	8	851.737	1	0	0	0	0
Total do Órgão 02 - TRIBUNAL DE CONTAS OO DISTRITO FEDERAL	F	B		-500.000	-t	12.027.922	15	12.418.960	16	9.918 213	14	0	0	2.083.294	3	417.452	1	a	u	0	0
		A	81.128.000	78.828.000	97	73.385.773	93	73.150.570	93	62.963.410	86	0	0	9.335.424	13	851.737	1	0	0	0	0
	S	B		-2.900.000	-6	8.354.736	18	8.354.736	18	8.354.736	U	0	a	0	0	0	0	0	0	a	0
		A	50.120.000	46.220.000	92	45.839.422	99	45.839.422	99	45.839.422	100	0	a	0	0	0	0	0	a	0	a
	T	A	131.248.000	125.048.000	95	119.225.195	96	118.989.992	96	108.802.832	91	0	0	9.335.424	B	851.737	1	0	Q	0	a

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — **Página:** 9

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:16:29**

101C1 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR — (em R$ 1,00)

Programa de **Trabalho**	ESR	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado Ç	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas **Correntes**								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Despesas G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
XM		B		-963.140	-21	409.184	11	467.444	13	358.428	13	0	a	92.542	3	16.473	1	0	o	0	u
ADMINISTRAÇÃO		A	4.564.000	3.660.142	80	2.786.961	76	2.786.961	76	1.838.649	66	0	o	910.859	33	37.453	1	0	o	0	a
122		a		-963.140	-21	409.184	11	467.444	U	358.428	13	0	o	92.542	3	16473	1	0	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.564.000	3.660.142	80	2.786.961	76	2.786.961	K	1*30649	66	0	o	910859	33	37.453	1	0	o	0	o
0100		B		-963.140	-22	382.689	11	450.307	13	358.428	13	0	o	75.406	3	16.473	1	0	o	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.470.000	3.551.642	79	2.695.575	76	2.695.575	K	1.838.649	Sa	0	o	819.473	30	37.453	1	0	o	S	o
8502	F	B		-609.314	-24	358.428	19	358.428	19	358.428	19	0	a	0	o	0	o	0	o	0	Q
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.504.000	1.851.036	74	1.838.649	99	1.838.649	99	1.838.649	100	0	o	0	o	Q	o	0	o	a	Q
04.122.0100.8502.0127		B		-609.314	-24	358.428	19	358.428	19	358.428	19	0	ú	0	Q	0	o	0	a	0	ú
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	2.504.000	1.851.036	74	1.838.649	99	1.838.649	99	1.838.649	100	0	a	0	o	0	o	0	o	a	o
8517	F	a		-353.826	-18	34281	2	91.879	6	0	o	0	o	75.406	9	16.473	2	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.966.000	1.700.606	07	856.926	50	856.926	50	0	o	0	o	819.473	96	37.453	4	0	o	0	o
04.122.0100.8517.0163		B		-353.826	-18	34.260	2	91.879	S	0	o	0	o	75.406	9	16.473	2	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINTE DO VICE-GOVERNADOR		A	1.966.000	1.700.606	87	856.926	50	856.926	50	0	o	0	o	819.473	96	37.453	4	0	o	0	o
dom		B		0	o	16.495	15	17.137	16	a	a	0	a	17.137	19	0	0	0	a	0	0
MODERNIZAÇÃO AOMWISTRATIVA DO ESTADO		A	84000	108.500	129	-vv*	64	91.385	84	0	o	0	o	91.385	100	0	o	g	o	0	o
ISM	F	B		0	Q	16.495	IS	17.137	16	0	o	L	o	17.137	19	0	o	0	o	0	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	84.000	108.500	129	91.385	84	91.385	84	0	o	0	o	91.385	100	0	o	0	a	0	Q
04.122.2000.8504.0120		B		0	o	16.495	ts	17.137	16	0	o	0	o	17.137	19	0	o	0	o	0	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OO GABINETE OO VICE-GOVERNADOR		A	84.000	108.500	129	91.385	64	91.385	84	a	o	a	o	91386	H»	0	o	0	a	0	o
gm		B		a	o	15284	33	15284	33	15.284	33	ú	ú	0	o	0	Q	0	o	0	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1 000	46.650	a	45.831	98	45.831	98	45.831	100	0	a	0	o	0	o	0	o	0	o
846		B		9	o	15.284	33	15.284	33	15.284	33	0	o	0	o	0	0	0	o	0	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.000	46.650	0	45.831	9S	45.831	98	45.831	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
0001		B		0	o	16294	33	15.284	33	15.284	33	0	a	0	a	0	o	0	o	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1.000	46.650	0	45.831	96	45*31	98	46431	100	0	o	0	o	0	0	0	o	0	D
9060	F	B		0	o	15204	33	15.284	33	16284	33	0	o	0	D	0	o	0	o	0	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	46.650	o	45431	98	45.831	98	45.831	TOC	0	a	0	o	0	o	0	o	0	o
28.846.0001.9060.0043		B		a	o	15.284	33	15.284	33	15.284	33	0	o	0	o	0	o	0	o	a	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 10

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** da 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:31

10101 - GABINETE DO **VICE-GOVERNADOR** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	FSF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes								Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	%	Investimentos H	% H/D	Inversão I	%	Amortização J	% J/D
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	UM	46.650	0	45.831	98	45.831	W	45.831	100	0	0	0	0	Q	0	0	a	0	0
Total da Unidade 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F	B		-963.140	-21	424.467	11	482.727	13	373.712	13	0	0	92.542	3	16.473	1	(1	0	a	a
		A	4.556.000	3.706.792	81	2.832.792	76	2.832.792	76	1.884.480	67	0	0	910.859	32	37.453	1	D	o	0	a
	T	A	4.556.000	3.706.792	at	2.832.792	n	2.832.792	76	1.884.480	E7	0	0	910.859	32	37.4S3	1	0	D	0	0
Total do Órgão 10 - GABINETE OO VICE-GOVERNADOR	F	B		-963.140	-21	424.467	11	482.727	13	373.712	13	0	0	92.542	3	16.473	1	0	a	0	a
		A	4.556.000	3.706.792	81	2.832.792	76	2.832.792	76	1.884.480	67	0	0	910.859	32	37.453	1	0	0	a	0
	T	A	4.556.000	3.706.792	81	2.832.792	76	2.832.792	76	1.884.480	67	0	0	910.859	32	37.453	1	a	a	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — **Página:** 11

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:16:32

1 1101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	K [MJ	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	X G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão t	% I/D	Amortização J	% J/D
IM		B		6.728.444	21	11.302.922	18	11.368.336	18	7.730.678	13	(	o	3.629.282	6	8376	o		(	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO		A	32.651.000	63.438.037	194	59.478.179	W	59.478.179	94	35.899.361	60	(	o	22.899.284	39	679.535	1		o	a	o
122		B		6.088.350	20	10.698.278	U	10.763.416	18	7.730.678	14	(	o	3.024.362	5	8.376	o		a	a	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	30.551.000	50.907.943	199	57.080.851	M	57.080 651	94	35.899.361	63	(	Ú	20.501.755	36	679.535	1		o	o	o
0100		e		6 008.350	20	10.442.184	18	10.497.295	18	7.730 678	14	(	o	2.758.241	6	B376	o		a	a	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	29.856 000	59.437.943	199	55.720.254	94	55.720.254	94	35.899.361	64	t	o	19.141.358	34	E7a535	1		o	o	o
2578	F	B		300.000	38	-3.601	Q	-4	0	0	0	(	o	-1	o	0	o		o	o	o
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	800.000	920.000	115	600.549	65	600.549	65	0	a	(	o	600.549	100	o	o		o	o	a
04.122 0100.2578.0001		B		300 000	38	-3.601	o	-4	0	0	o	k	o	-4	o	o	o		o	a	o	o
REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	800.000	920.000	115	600.549	66	600.549	69	0	o	(	o	600.549	100	a	o		o	o	a
2890	F	B		1.695.026	17<	1.248.695	17	1.248.566	17	0	o	1	o	1.248.566	18	0	o		o	a	o	o
SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A SECRETARIA DE GOVERNO E A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE GESTÃO		A	1.000.000	7.455.026	746	fiJBASf	(	m	6.988.914	94	0	o	(	a	6X0.914	100	o	o		o	o	a
04.122.0100.2890.0018		B		1.695.026	170	1.248.695	17	1.248.566	17	0	o	(	o	1.248.566	18	o	o		o	D	D
SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A SECRETARIA DE GOVERNO E A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE GESTÃO.		A	1.000.000	7.455.026	746	6.988.914	94	6.988.914	94	a	a	(	o	6.988.914	100	o	o		o	o	o
8502	F	8		-42.678	0	7.730 67(	Z1	7.730.678	21	7 730.678	22	(	a	0	0	0	0		(	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	21.997.000	35.986.322	VV	35.899.361	100	35.899.361	100	35.899.361	100	(	o	0	o	0	o		0	o	a	o
04.122.0100.8502.0081		B		-42.678	O	7.730.678	21	7.730.678	21	7.730.678	22	(	o	f	o	0	o		f	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA SECRETARIA DE GOVERNO		A	21.997.000	35.986.322	164	35.899.361	100	35.899.361	100	35.899.361	100	/	o	0	o	0	o		o	o	o	o
8517	F	B		4.056.002	68	1.468.413	10	1.518.054	10	0	a	(	o	1.509 678	12	8.376	o		(	a	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5 .959 000	14.988.196	252	12.143.1K	81	12.143 112	81	0	Q	(	o	11.463.577	94	679.535	e		o	o	a	o
04.122.0100.8517.0157		B		4.105.000	71	1.444.089	10	1.493.666	10	0	o	(	o	1.485 290	12	8376	o		(	a	o	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO,		A	5 744.000	14.770.170	2SJ	12.039.043	K	12.039.043	82	0	o	(	o	11.374.623	94	664 420	e		o	o	o	a
04.122.0100.8517.0158		8		82.060	82	11oas	1	11.063	7	0	o	(	o	11.063	16	0	0		(	o	o	a
FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.		A	100.000	168.060	168	68.403	41	68.403	41	0	o	(	o	68.403	100	0	o		o	o	o	o
04.122.0100.8517.0159		B		-131.058	-	13.325	Z7	13.325	Z7	a	o	(	o	13.325	37	0	o		(	o	o	o
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.		A	115.000	49.965	43	35.666	71	35.866	71	0	o	(	o	20.561	S8	15.115	42		o	o	o	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo** OrçamentárIOÍFtnancelro por Grupo de Despesa — Página: 12

Secretaria **de** Estado da Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:33

11101 - SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	pOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	X J/D
9051	f	B		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		A	100.000	88.400	88	88.318	100	88.318	100	0	0	0		88.318	100	0	0	0	0	0	
04.122.0100.9051.0003		B		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		A	100.000	88.400	88	88.318	100	88.318	100	0	0	0		88.318	100	0	0	0	0	0	
2000		B		80.000	12	256.094	17	256.121	18	0	0			256.121	20						
MODERNIZAÇÃOADM IN ISTSATN A DO ESTADO		A	695.000	1.470.000	212	1.360.397	93	1.360.397	93	0	0	0		1.360.397	100	0	0	0	0	0	
8504	f	B		80.000	12	256.094	17	256.121		0				256.121	30						
CONCESSÃO DE flENEFtIOS A SERVIDORES		A	695.000	1.470.000	212	1.360.397	93	1.360.397	33	0	0			1.360.397	100						
04.122.2000.8504.0077		B		80.000	12	256.094	17	256.121	18	0	0			256.121	20						
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA OE GOVERNO		A	695.000	1.470.000	212	1.360.397	93	1.360.397	93	0	0	0		1.360.397	100	0	0	0	0	0	
126		B		-94.906	-95	-144		0		0											
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	95.094	95	94.950	100	94.950	100	0	0	0		94.950	100	0	0	0	0	0	
0100		B		-94.906	-95	-144	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
APOIOADMINISTRATIVO		A	100.000	95.094	95	94.950	100	94.950	100	0	0	0		94.950	100	0	0	0	0	0	
2005	f	B		-W 906	-96	-144	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	100.000	95.094	95	94.950	100	94.950	100	0	0	0		94.950	100	0	0	0	0	0	
04.126.0100.2005.0035		B		-94.906	-95	-144	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
AÇOES DE INFORMÁTICA DA SECRETARUVDE GOVERNO		A	100 000	95.094	96	94.950	100	94.950	100	0	0	0		94.950	100	0	0	0	0	0	
m		B		735.000	37	604.788	25	604.920	25	0		0		604.920	26	0	0	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.000.000	2.435.000	122	2.302.578	95	2.302.578	95	0	0	0		2.302.578	100	0	0	0	0	0	
3200		B		raiocx	X	604.788	26	604.920	25	0	0	0		604.920	26	0	0	0	0	0	
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	2.000.000	2.435.000	122	2.302.578	95	2.302.578	X	0	0	0		2.302.578	100	0	0	0	0	0	
2901	F	B		735.000	37	604.788	25	604.920	25	0	0	0		604.920	26	0	0	0	0	0	
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	2.000.000	2.435.000	122	2.302.578	95	2.302.578	95	0	0	0		2.302.578	100	0	0	0	0	0	
04.131.3200.2901.0001		B		735.000	37	604.788	25	604.920	25	0	0	0		604.920	25	0	0	0	0	0	
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.435.000	122	2.302.578	95	2.302.578	95	0	0	0		2.302.578	100	0	0	0	0	0	
g		B		0	0	102.694	13	102.694	13	98.939	M	0	0	3.755	1	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS		A	501.000	761.000	152	720.235	95	720.236	95	705.563	93	0	0	14.672	2	0	0	0	0	0	
946		B		4	0	102.694	13	102.694	13	98.939	H	0	0	3.755	1	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	501.000	761.000	152	720.235	95	720.234	95	705.563	98	0	0	14.672	2	0	0	0	0	0	

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentárfo/Flnancelro por Grupo de **Despesa** — **Página:** 13

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — ***Emitido*** em: ***08/03/2004*** 9:16:34

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO — (era **R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	K C/B	*Liquidado*													
										Despesas Correntes								Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/D	fcntnOo I	% «3	Amortização J	% J/D
0001		B		0	0	102.694	13	102.694	13	98.939	H	[illegible]	0	3.755	t	0	0	D	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	501.000	761.000	152	720.235	95	720.235	as	705.563	Se	0	0	14672	2	o	O	0	0	O	0
9050	F	B		0	a	102.694	13	102.694	13	98.939	H	[illegible]	0	3.755	1	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	501.000	761.000	152	720.235	96	720.235	96	705.563	98	[illegible]	0	14.672	2	o	O	0	0	O	0
28.846.0001.9050.0038		B		0	0	102.694	13	102.694	13	98.939	(4	0	0	3.755	t	0	0	i	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OA SECRETARIA DE GOVERNO		A	501.000	761.000	152	720.235	95	720.235	95	705.563	98	[illegible]	0	14.672	2	o	O	0	0	O	0
Total da Unidade 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	F	e		6.728.444	20	11.406.616	18	11.471.030	18	7.829.617	13	0	a	3.633.038	6	8.376	0	0	0	0	u
		A	33.162.000	64.209.037	1»	60.198.414	94	60.198.414	94	36.604.924	61	0	0	22.913.955	38	679 53S	1	0	0	0	0
	T	A	33.162.000	64.209.037	194	60.198.414	H	60.198.414	M	36.604.924	61	0	0	22.913.955	38	679.535	1	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Pagina: 14

Secretaria de Estado da **Planejamento** e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:16:34**

11905 - FUNDO DE **TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO** DO **DISTRITO FEDERAL** — **(em** R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado H	% B/A	Empenhado Q	% C/B	Liquidado											
								Total O	K D/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	F/D	Outras Desp. O	% GA	Despesas de Capital: Investimentos H	X H/D	Inversão I	K I/D	Amortização J	% J/D
SS		B		1	0	658.030	29	748.417	33	0	0	0	0	748.417	38	0	0	0	a	0	0
TRANSPORTE		A	1.810.000	2.260.000	125	1.972.759	87	1.972.759	87	0	a	0	0	1.972.759	100	0	0	0	0	0	0
463		B		a	0	658.030	29	748.417	33	0	0	0	0	748.417	38	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTES **COLETIVOS** URBANOS		A	1.810.000	2.260.000	125	1.972.759	87	1.972.759	87	0	0	0	0	1.972.759	100	0	0	0	0	0	0
2800		B		0	0	658.030	29	748.417	33	a	0	0	0	748.417	38	0	a	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	1.810.000	2.260.000	125	1.972.759	a	1.972.759	87	a	0	0	0	1.972.759	1oo	0	0	0	a	0	a
2875	f	B		(	a	658.030	29	748.417	33	0	0	0	0	748.417	38	0	0	f	0	0	0
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVOOO **DISTRITO FEDERAL**		A	1.810.000	2.260.000	125	1.972.759	87	1.972.759	87	a	0	0	0	1372759	W	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.2875.0058		B		(	0	658.030	29	748.417	33	0	0	0	0	748.417	38	0	0	(	0	0	0
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO **COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL**		A	1.810.000	2.260.000	125	1.972.759	87	1.972.759	87	0	0	0	0	1372753	101	0	0	0	0	0	a
Total da Unidade **11905** - FUNDO DE TRANSPORTE *PÚBLICO COLETIVO DO* **DISTRITO** FEDERAL	F	S		0	a	658.030	73	748.417	33	0	u	0	u	748.417	38	0	0	0	Q	0	a
		A	1.810.000	2.260.000	125	1.972.759	87	1.972.759	87	0	0	0	0	1.972.759	100	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.810.000	2.260.000	125	1.972.759	W	1.972.759	87	(	0	0	D	1.972.759	100	0	0	D	0	0	0
Total do Órgão 11 - **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**	F	B		6.700.744	W	12.063.647	18	12.219.448	18	7.829.617	u	0	0	4.381.455	7	8.376	u	0	0	0	0
		A	64.538.000	66.519.037	103	62.171.174	93	62.171.174	93	36.604.924	GB	0	0	24.886.715	40	679.535	1	0	0	0	0
	T	A	61.531.000	66.569.037	82	62.171.174	93	62.171.174	93	36604324	S9	0	0	24.886.715	40	679.535	1	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 15

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:16:35

12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado a	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total O	K D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% Fm	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos M	% H/D	Inversão I	% m	Amortização J	% J/D
DW		B		368.331	1	7.028.468	19	7.130.563	19	6.823.219	18		0	306.959	1	385	a		0		0
ADMINISTRAÇÃO		A	32.391.000	37.456594	1»	37.415.574	100	37.230.574	99	35.147.960	94		0	2.053.520	6	29.093	0		D		a	0
122		B		368.331	1	7.028.468	19	7.130,563	19	6.823.219	18		0	306.959	1	385	a		0		0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	32.341.000	37.431.994	116	37.391.974	1»'	37.206.974	99	35.147.960	94		0	2.029.920	6	29093	0		0	a	0	0
«03		B		463.015	1	fiJI&SSI	19	7.001.695	19	6.823.219	19		0	178.292	0	3S5	0		0		0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	31.131.000	36.670.487	118	36.652.744	100	36.467.744	99	35.147.960	96		0	1.290.691	4	29.093	0		0	0	0	a
8502	F	B		590.844	2	6.823.219	19	6.823.219	19	6.823.219	19		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	30301 «C	35.152.844	116	35.147.960	100	35 147.960	100	35 147.960	100		0	0	0	0	0		0	a	0	0
04.122.0100.8502.0121		B		590.844	2	6.823.219	19	6.823.219	19	6.823.219	19		0	0	a	0	0		0	a	a	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL		A	30301 .000	35.152.844	116	35.147.960	100	35.147.960	100	35.147.960	100		0	0	Ú	0	0		0	0	0	0
8517	F	B		-127.825	-15	92.362	a	178.677	12	0	0		0	178.292	14	385	a		0		0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	830.000	1.517.643	183	1.504.784	SB	1.319.784	87	0	0		0	1.290.691	98	29.093	2		0	a	0	0
04.122.0100.8517.0151		B		-127 .825	-15	92362	6	178.677	12	0	0		0	178.292	14	385	0		0		0	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA PROCURADORIA GERAL		A	830.000	1.517.643	183	1.504.784	99	1.319.784	87	0	0		0	1.290.691	S8	29.093	2		0	0	0	0
ma		B		-94.688	-13	112.887	15	128.668	17	0	0		a	0	128.668	17	0		0		0	a	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	710.000	761 507	107	739.229	07	739.229	97	0	0		0	0	739.229	100	D		0	0	0	0
2231	F	B		0	0	-951	-7	8.151	59	0	a		0	8.151	63	0	0		D	0	0	0	0
TREINAMENTO £ CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	20 oa	13.932	70	12.981	93	12981	93	0	0		0	0	12.981	«X)	0		0	a	0	0	a
04.122.2000.2231.0002		B		0	0	-951	-7	8 151	69	0	0		0	0	8.15 1	63	0		0	a	0	0	0
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL		A	20.000	13.932	70	12.981	93	12.981	93	0	a		a	0	12.981	100	0		0	a	0	4
SM	F	B		-94.688	-14	113 838	15	120.517	H	a	0		0	0	12051 7	17	0		0		0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	690.000	747.575	108	726.249	87	726.249	97	0	0		0	a	726.249	100	a		0	0	0	0	0
04.122.2000.8504.0114		B		-94.688	-14	113.838	15	120.517	18	0	0		0	0	12051.7	17	0	a		0	0	a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL		A	690.000	747.575	108	726.249	97	726.249	K	D	0		0	0	726.249	100	0		0	0	0	0
126		a		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	o	0		0	a	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	23.600	47	23.600	100	23.600	100	a	0		0	a	23.600	100	0		0	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	Q	a	0	0		0	0	a		0	a		0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	50.000	23.600	47	23.600	m	23.600	100	a	0		0	0	23.600	100	0	0		a	a	0	Q

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 16

Sacretarla de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:37

12101 - PROCURADORIA GERAL DO **DISTRITO FEDERAL** — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. DM* F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
2005	F	B	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	50.000	21600	47	23.600	1W	23.600	100	a	0	t	a	23.600	100	0	0	0	0	a	0
04.126.0100.2005.0031		B	0	0		0		0	0	a	0	0	0	t	0	0	a	(	â	0	0
ACUES DE INFORMÁTICA DA PROCURADORIA GERAL		A	50.000	23.600	47	23.600	100	23.600	100	0	0	0	0	23.600	100	0	0	0	0	0	D
B		B		16.500	ta	18.699	18	18.699	18	0	0	0	0	18.699	19	0	0	D	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	160.000	103.500	G6	99.168	96	99 168	96	a	0	0	0	99.1B	100	0	0	0	0	0	0
846		B		16.500	10	18.699	18	18.699	18	a	a	B	0	18698	19	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	160 000	103.500	66	99.168	96	99.168	BE	0	0	0	0	99.168	100	0	0	0	a	0	0
0001		B		16.500	10	18.699	1B	18.698	18	a	Q	I	0	18.698	19	0	a	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	160.000	103.500	65	99.1 Sl	96	99.168	96	a	0	(	0	99.168	100	0	0	0	0	0	0
9050	F	B		16.500	10	18.699	16	18.699	18	0	0	0	0	18.699	19	0	D	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES		A	160.000	103.500	66	99.168	96	99.168	95	0	0	0	0	99.168	100	a	0	0	0	a	Q
28.846.0001.9050.0068		B		16.500	10	18.699	W	18.699	18	0	0	0	Q	18.699	19	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCUR DORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	160.000	103.500	te	99.168	96	99.168	96	a	0	J	0	99.168	100	a	0	0	0	0	0
09		B		689.203	2	8.518.454	22	8.518 454	22	8.518.454	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	30.590 000	39.392.330	129	39.387.666	loa	39.387 666	100	39.387 666	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
272		B		689.203	2	8.518.454	22	8.518.454	22	8.518.454	22	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	30.590.000	39.392.330	129	39.387.666	100	39.387.666	100	39.387.666	100	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
0001		B		689.203	2	8.518.454	22	8.518.454	22	8.518.454	22	0	0	0	0	0	a	0	0	0	a
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	30.590.000	39332330	129	39.387.666	100	39.387.666	100	39.387.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		689.203	2	8.518.454	ZZ	8.518 454	22	8.518.454	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	30.590.000	39.392.330	129	39.387 «6	100	39.387 666	«W	39.387.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0020		B		689.203	2	8.518.454	22	8.518 454	22	8.518.454	ZZ	0	Q	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	30.590.000	39.392.330	129	39.387.666	100	39.387.866	100	39.387.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		384.831	t	7.047.168	W	7.149.262	19	6.823.219	18	0	0	325.659	I	385	0	0	0	0	0
		A	32.561.000	37.559.094	115	37.514.742	tóQ	37.329.742	99	35.147.960	M	0	0	2.152.689	6	29.093	0	0	a	0	0
	S	a		689.203	2	8.518.454	22	8.518.454	22	8.518.454	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa **Página:** 17

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenaçio 6" **Bimestre** de 2003 **Emitido em:** 08/03/2004 9:16:38

12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL **(em R$ 1,00)**

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/m	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/m	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
		A	30.590.000	39.392.330	1/K	38.367.666	100	39.387.666	100	39.387.666	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	63.141.000	76.951.424	122	76.902.408	100	76.717.408	100	74.535.627	97		0	2.152.689	3	29.093	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo OrçarnentárioSFinancelro por Grupo de **Despesa** — Página: 18

Secretarla de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre **de** 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:16:39**

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	%	Empenhado C	%	Liquidado															
								Total D	K D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	X G/D	Investimentos H	K H/D	Inversão I	%	Amortização J	% J/D
IM		B		-325.000	-15	-853.972	-27	388.459	12	0	0	0	0	187.168	43	201.291	46	0	a	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.100.000	3.151.309	150	435.648	14	435.648	14	0	0	0	0	234.357	54	201.291	46	0	0	0	0
122		H		-325.000	-16	-858.812	-28	380.579	12	0	0	0	0	179.288	42	201.291	47	0	0	0	a
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.050.000	3.101.309	151	426.368	14	426.368	14	0	0	0	a	225.077	53	201.291	47	a	0	0	0
2000		B		-325.000	-16	-858.812	-28	380.579	12	0	0	0	0	179.288	42	201.291	47	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	2.050.000	3.101.309	151	426.368	14	426.368	14	0	0	0	D	225.077	53	201.291	47	0	0	0	0
2831	F	B		-325.000	-16	-858.812	-28	380.579	12	0	0	0	0	179.288	42	201.291	47	0	0	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.050.000	3.101.309	151	426.368	14	426.368	M	0	0	0	0	225.077	53	201291	47	0	a	0	0
04.122.2000.2831.0002		B		-325.000	-16	-858.812	-28	380.579	12	0	0	0	0	179.288	42	201.291	47	0	0	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ÒA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.050.000	3.101.309	151	426.368	14	426.368	H	0	a	0	0	225.077	53	201.291	47	a	a	0	0
128		B		0	0	4.840	10	7.880	16	0	Q	0	0	7.880	85	0	0	í	a	0	0
FORMAÇÃO OE RECURSOS HUMANOS		A	50.000	50.000	100	9.280	19	9.280	19	0	Q	0	0	9.280	KM	0	0	0	a	a	a
2000		B		0	0	4.840	10	7.880	18	0	0	0	0	7.880	85	0	0	0	a	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	50.000	50.000	100	9.280	19	92»	19	0	0	0	0	9.280	KM	0	a	0	0	0	D
2656	F	B		0	0	4.840	10	7.880	16	0	0	0	0	7.880	65	0	0	0	a	0	0
CAPACITAÇÃO OE RECURSOS HUMANOS		A	50.000	50.000	100	9.280	19	9280	19	0	Ú	0	0	9.280	100	0	0	a	a	0	0
04.128.2000.2655.0014		B		0	0	4.840	10	7.880	16	0	0	0	0	7W2	85	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	9.280	19	9280	19	0	0	0	0	9.280	«X	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-325.000	-15	-853.972	-27	388.459	12	0	U	0	0	187.168	43	201.291	40	0	u	a	0
		A	2.100.000	3.151.309	150	435.648	14	435.648	14	0	0	0	a	234.357	54	201.291	46	a	a	a	0
	T	A	2.100.000	3.151.309	150	435.648	14	435.648	14	0	0	0	0	234.357	54	201.291	46	0	0	0	Q
Total do Órgão 12 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		59.831	0	6.193.199	15	7537721	19	6.823.219	18	0	0	512.827	1	201.676	1	0	u	0	I)
		A	34.651.000	40.710.403	117	37.960.390	93	37.765.390	93	35.147.960	93	0	0	2.387.046	6	230.384	1	0	a	0	0
	S	B		689.203	Z	8.518.454	22	8.518.454	22	8.518.454	22	0	0	ti	0	0	0	0	0	0	0
		A	30.590.000	39.392.330	128	39.387.666	100	39.387.666	100	39.387.666	100	0	0	Q	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	65.241.000	80.102.733	123	77.348.056	97	77.153.056	96	74.535.627	97	0	a	2.387.046	3	230.384	0	0	0	a	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 19

Secretaria da Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:16:39**

13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	K C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes							Despesas de Capital				
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão I	X I/D	Amortização J	X J/D
122		B		12.150.663	11	27.947.270	2)	28.723.735	21	9.761.060	T		Q	18.961.298	H	1.377	0		0	a	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	112.906.000	139.208.724	123	138.574.006	100	138.574.006	100	50.141.188	36		Q	88.431.441	64	1.377	0		0	0	0
0100		B		13.683.316	13	27.183.752	20	27.897.514	21	9761060	7		0	18135.077	14	1377	0		0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	103.418.000	133.984.604	130	133.429.200	100	133.429.200	100	50.141.188	38		Q	83.286.635	62	1377	0		0	0	0
1«B	F	e		-2.707.316	-6	9.677.376	19	9.761.060	19	9.761.060	19		0	0	0	0	0		a	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	45.164.000	50.246.430	111	50.141.188	100	50.141.188	100	50.141.188	100		0	0	0	0	0		a	0	0
04.122.0100.8502.0007		B		-2.707.316	-6	9.677.376	19	9.761.060	19	9.761.060	19		0	0	0	0	0		0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	45.164.000	50.246.430	111	50.141.188	100	50.141.188	100	50.141.188	100		0	0	0	0	a	0	a	0	a
8514	F	B		14.532.383	35	15.152.550	21	15.231.510	21	0	0		0	15.231.510	21	0	0		a	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	41.426 «X	72.103.598	174	72.099.546	100	72.099.546	100	0	0		0	72.099.546	100	0	0		0	0	Q
04.122.0100.8514.0129		B		14.532.383	35	15.152.550	21	15.231.510	21	0	0		0	15.231.510	21	0	0		0	0	Q
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	41.426.000	72.103.598	174	72.099.546	100	72.099.546	100	0	0		0	72.099.546	«X	0	0		0	a	0	0
8HW	F	a		2.114.902	30	2.192.449	24	2.440.057	27	0	0		0	2.440.057	28	0	0		0	0	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	7.000.000	9.114.902	130	8.843.171	97	8.843.171	97	0	0		0	8.843.171	100	0	a		0	0	Q
04.122.0100.8516.0126		B		2.114.902	30	2.192.449	24	3,440.057	27	0	0		0	2.440.057	28	0	D		0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS de TRANSPORTES DA SECRETARIA DE BESTÃO ADMINISTRATIVA		A	7.000.000	9.114.902	130	8.843.171	97	fl.M3.in	87	0	0		0	8.843.171	100	0	a		0	0	0
8517	F	B		-256.653	-14	161.377	6	464.887	U	0	0		0	463.510	20	1.377	0		0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.828.000	2.519.674	13%	2.345.296	93	2.345.296	93	0	0		0	2.343.919	100	1.377	0		0	0	D
04.122.0100.8517.0132		B		-256.653	-M	161.377	6	464.887	18	0	0		0	463.510	29	1.377	0		0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	1.828.000	2.519.674	138	2.345.296	83	2.345.296	93	0	0		0	2.343.919	100	1.377	0		0	0	0
8100		a		-1.532.653	-18	reasi	15	826.221	16	0	0		0	826.221	16	0	0		0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	9.488.000	5.224 120	55	6.144 806	98	5.144,806	ia	0	0		0	5 144 806	toa	0	0		0	0	a
2645	F	B		-309.467	-13	131.095	40	144 647	44	0	0		0	144647	44	0	0		0	a	0
APOIO A ATIVIDADES DE ESTUDOS. PESQUISAS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	2310 000	329.306	M	325.251	99	325.251	99	0	0		0	325.251	100	0	0		0	0	0
04.122.2000.2645.0003		e		-309.467	-13	131.096	40	144.647	44	0	0		0	144.647	44	0	0		0	a	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** 20

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6ª Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:16:41**

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO **ADMINISTRATIVA** — *(em R$ 1,00)*

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
CONTRATAÇÃO OE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE **GESTÃO** ADMINISTRATIVA		A	2.310.000	329.306	M	325.251	99	325.251	99	0	0	0	0	325.251	100	0	0	0	0	0	0
2857	F	a		-1.233. 186	-34	91.820	6	105.451	7	0	0	0	0	105.451	7	0	0	0	a	a	0
SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO - NA **HORA**		A	3.668.000	1.434.814	39	1.434.050	100	1.434.050	100	a	0	0	0	1.434.050	t>»	0	0	0	0	0	0
04.122.2000.2857.0105		a		-1.233.186	-34	91.820	6	105.451	7	0	0	0	0	105.451	7	0	0	0	a	0	a
SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO - NA «ORA		A	3.668.000	1.434.814	39	1.434.050	100	1.434.050	100	0	a	0	a	1.434 050	100	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		10.000	0	540.601	16	576.123	t7	0	a	0	0	576.123	17	0	0	0	0	0	Q
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.510.000	3.460.000	99	3.385.504	98	3.385.504	98	a	0	0	0	3.385.504	100	0	0	0	a	0	0
04.122.2000.8504.0005		B		10.000	0	540.601	16	576.123	17	0	0	0	0	576.123	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO OE **BENEFÍCIOS** AOS **SERVIDORES DA SECRETARIA DE** GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	3.510.000	3.460.000	99	3.385.504	98	3.385 504	98	0	0	0	0	3.385 504	100	0	0	0	0	0	a
126		B		-33.842	-2	-55.036	-1	808.981	22	0	0	0	0	808.981	23	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA **DA INFORMAÇÃO**		A	1.750.000	3.759.158	215	3.488.607	93	3.488.607	93	0	0	0	a	3.488.607	100	0	0	0	0	0	a
0100		B		-33.842	-2	-55.036	-1	808.981	22	0	a	0	0	808.981	23	0	0	0	0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.750.000	3.759.158	215	3.488 607	93	3.488.607	93	0	0	0	0	3.488.607	100	0	0	0	a	0	0
SX6	F	B		-33.842	-2	-55.036	-1	808 981	2Z	0	0	0	0	808.981	23	0	a	a	0	0	0
AÇOES OE INFORMÁTICA		A	1.750.000	3.759.158	215	3.488.607	93	3.488.607	93	0	0	0	0	3.488.607	100	0	0	0	a	a	0
04.126.0100.2006.0014		B		-33.842	-2	-55.036	-1	«W 981	2Z	0	0	0	Q	808.981	23	Q	0	a	0	0	0
AÇÕES DE **INFORMÁTICA** DA SECRETARIA DE GESTÃO **ADMINISTRATIVA**		A	1.750.000	3.759.158	215	3.488.607	93	3.488.607	93	0	0	0	0	3.488.607	100	0	0	0	a	a	a
128		B		-58.108	-58	9.te;:	M	9.162	24	0	ff	0	0	B.162	25	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	37.892	3S	37.324	99	37.324	99	a	a	0	0	37.324	100	a	0	0	0	0	0
2000		B		-58.108	-58	9.162	24	9.162	24	0	0	0	0	9.162	25	0	D	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA **DO ESTADO**		A	100.000	37.892	38	37.324	99	37.324	99	0	0	0	0	37.324	100	a	0	0	D	0	a
2655	F	a		-58.108	-58	9.162	24	9.162	24	a	0	0	0	9.162	25	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	37.892	38	37.324	99	37.324	99	a	0	0	0	37324	«K	0	0	0	0	0	0
04.126.2000.2655.0001		B		-58.108	-58	9.183	24	9.162	24	0	0	0	0	9162	25	0	0	a	a	0	Q
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO **GOVERNO DO DISTRITO** FEDERAL		A	100.000	37.892	38	37.324	99	37.324	99	0	0	0	a	37.324	100	0	a	0	0	0	0
29		B		12.000.922	10	28.025.258	ta	29.665.815	W	9.879.704	7	0	0	19.784.734	M	1.377	0	a	0	a	ú

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orcamentário/Flnancelro por Grupo **de** Despesa — Página: 21

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenaçio — **6º** Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:43

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO **ADMINISTRATIVA** — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação takM A	Autorizado B	%	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Ana. Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	ta ersão I	X I/D	Amortização J	% J/D
ENCARGOS ESPECIAIS		A	117.908.000	145.821.025	124	144.124.931	93	144.124.931	99	50.732.412	35			93.391.142	es	1.377					
846		B		-67.788	-2	123.862	4	123.937	4	118.644	6			5.293							
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.152.000	2.815.251	89	2.024.994	72	2.024.994	72	591.225	29			1.433.770	71						
0001		B		-67.788	-2	123.862	4	123.937	4	118.644	6			5.293							
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	3.152.000	2.815.251	89	2.024.994	72	2.024.994	72	591.225	29			1.433.770	71						
9060	F	B		-67.788	-2	123.862	4	123.937	4	118.644	6			5.293							
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.152.000	2.815.251	89	2.024.994	72	2.024.994	72	591.225	29			1.433.770	71						
28.846.0001.9060.0028		B		-67.788	-2	123.862	4	123.937	4	118.644	6			5.293							
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	3 152.000	2.815.251	89	2.024.994	72	2.024.994	72	591.225	29			1.433.770	71						
IB		B		-772.171	-1	26.856.507	18	26.857.143	18	26257.143	18										
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	151.046.000	150.563.871	101	148.912.527	99	148.912.527	99	148.912.527	100										
272		B		-772.171	-1	26.856.507	18	26.857.143	18	26.857.143	18										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	151.046.000	150.563.871	100	148.912.527	99	148.912.527	99	148.912.527	100										
0001		B		-772171	-1	26.856.507	18	26.857.143	18	26.857.143	18										
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	151.046.000	150.563.871	100	148.912.527	99	148.912.527	99	148.912.527	100										
9004	S	B		-772.171	-1	26.856.507	18	26.857.143	18	26.857.143	18										
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	151.046.000	150.563.871	100	148.912.527	99	148.912.527	99	148.912.527	100										
09.272.0001.9004.0019		B		-772.171	-1	26.856.507	18	26.857.143	18	26.857.143	M										
PAGAMENTO OE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA OE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	151.046.000	150.563.871	100	148.912.527	99	148.912.527	99	148.912.527	100										
Total da Unidade 13101 - SECRETARIA OE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	F	B		12.000.925	10	28.025.256	19	29.665.815	20	9.879.704	1			19.784.734	14	1.377					
		A	117.908.000	145.821.025	124	144.124.931	99	144.124.931	99	50.732.412	35			93.391.142	65	1.377					
	S	B		-772.171	-1	26.856.507	18	26.857.143	18	26.857.143	18										
		A	151.046.000	150.563.871	100	148.912.527	99	148.912.527	99	148.912.527	100										
	T	A	268.954.000	296.384.896	110	293.037.458	99	293.037.458	99	199.644.939	68			93.391.142	32	1.377					

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: 22

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:16:43**

13102- **ARQUIVO PÚBLICO** DO DISTRITO **FEDERAL** — (em R$ **1,00**)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas **Correntes**						Despesas de **Capital**					
								To» D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc Dívida F	% F/O	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
13		B		-358.990	-72	238.842	16	245.920	17	207.832	16	(	*0*	38.049	3	39	0		a	0	o
CULTURA		A	1.627.000	1.447.971	89	1.335.617	92	1.335.617	92	1.037.192	78		**0**	287.698	22	10.727	**1**		**0**	0	o
CBI		B		-315.689	-21	238.842	**16**	245.920	**16**	207.832	16		0	38.049	**3**	39	a		0	C	o
PATRIMÔNIO **HISTÓRICO,** ARTÍSTICO E **ARQUEOLÓGICO**		A	1.516.000	1.354.272	89	1.266.509	94	1.266.509	94	1.037.192	82		0	220.500	17	8.818	**1**		*0*	a	a
noa		B		-197.078	-15	219.060	**16**	225 252	19	207.832	18		**0**	17.420	2	0	0		**0**	a	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.286.000	1.205.422	94	1.133.542	94	1.133 542	94	1.037.192	92		0	90.589	B	5762	**1**		a	0	Q
8502	F	B		-100 **000**	-9	207-833	**19**	207.832	19	207.832	20		0	0	0	0	0		0	0	a	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.168.000	1.068.000	91	1.037.192	97	1.037.192	97	1037.192	100		0	0	**0**	0	0		*0*	0	0	a
13.391.0100.8502.0114		B		-100.000	-9	207.832	19	207.832	19	207 832	20		**0**	0	0	0	0		/	0	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PUBLICO DO **DISTRITO FEDERAL**		A	1.168.000	1.068.000	91	1.037.192	97	1.037.192	97	1.037.192	K»		0	0	0	0	0		*0*	0	0	o
8517	F	B		-97.078	-82	11.228	e	17420	**13**	0	0		0	17.420	**18**	0	**0**		(	a	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	118000	137.422	m	96.350	70	96.350	**70**	0	0		**0**	90.589	94	6.762	8		0	0	0	o
13.391.0100.8517.0144		B		-97.078	-82	11.228	B	17420	13	0	0		0	17.420	1B	0	0		0	0	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO **PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL**		A	118000	137.422	116	96.350	70	96.350	70	0	0		0	90.589	94	S762	6		0	0	0	o
2000		B		(	0	19.592	14	20.478	**15**	0	0		0	20.478	17	0	0		0	0	0	o
***MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA* DO ESTADO**		A	94.000	135.500	W	119.819	88	119.819	**88**	0	D		0	119.819	100	0	0		0	0	0	o
1504	F	B		(	0	19.592	H	20.478	16	0	0		0	20478	17	0	0		0	0	0	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A **SERVIDORES**		A	94.000	135.500	144	119.819	88	119.819	BB	0	0		0	119.819	KM	0	0		0	a	0	o
13.391.2000.8504.0108		B			0	19.592	M	20.478	**15**	0	0		0	20.478	17	0	0		0	0	0	a
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO **DISTRITO** FEDERAL		A	94.000	135.500	144	119.819	88	119.819	**88**	0	0		**0**	119.819	100	0	0		0	0	0	o
2300		B		-118 611	-87	190	1	190	1	0	0		0	161	1	39	0		0	0	a	o
PRESERVAÇÃO OA MEMÓRIA **DOCUMENTAL** DO DISTRITO FEDERAL		A	136.000	13350	10	13.148	98	13.148	9B	0	0		0	10092	77	3.056	23		0	0	0	o
2465	F	B		-74.877	-S9	151	**2**	151	2	0	0		0	IS1	2	0	0		0	a	Q	o
PRESERVAÇÃO DA **MEMÓRIA** DOCUMENTAL DO **DISTRITO FEDERAL**		A	76.000	8.123	11	7.922	SB	7.922	98	0	0		0	5 122	66	2«30	35		0	0	a	c
13.391.2300.2465.0004		B		-12.029	-22	Q	0	Q	**0**	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	a
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	fi&OQ	4.971	9	4.971	100	4.971	100	0	0		0	4.971	«XI	0	0		a	a	a	o

3463

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 23

Secretaria da Estado de **Planejamento** e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:44

13102 - **ARQUIVO** PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL — **(em R$** 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	X F/D	Outras Desp. G	X G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
13.391.2300.2465.0005		B		-61.848	-	151	6	151	6	0	0			161	6	0	0	0	0	0	0
MEMÓRIA FILMOGRAFICA E DOCUMENTAL		A	20.000	3.152	16	2.951	M	2.951	94	0	0			151	B	2.800	96	0	0	0	Q
2467	F	B		-38.734	-97	XI	1	39	1	0	0			I	0	33	1			0	0
PESQUISA SOBRE A HISTORIA DO DISTRITO FEDERAL		A	40.000	5.227	13	5.226	100	6226	100	0	0			4.970	95	256	5	0	0	0	0
13.391.2300.2467.0002		a		-38.734	-97	3E	1	39	1	0	a			0	0	39	1			0	0
PESQUISA SOBRE A HISTORIA DO DISTRITO FEDERAL		A	40.000	5.227	13	6.226	100	5226	100	0	a			4.970	95	256	G			0	0
82		B		-43.301	-39	0	0	0	0	0	a			I	0	0	0			a	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	«1.0»	93698	84	69.107	74	69.107	74	0	Q			67.198	97	1.909	3	0	0	0	0
1400		B		-43.301	-39	0	0	0	0	0	a			0	0	0	0			D	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	111.000	91699	84	69.107	74	69.107	74	0	0			67.198	97	1.909	3	0	0	a	a
1733	F	B		-24.620	-43	0	0	0	0	0	a		a		0	0	0		0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ARQUIVO VIVO"		A	57.000	48.380	85	27.369	57	27369	57	0	Q			25.460	93	1.909	7	0	0	a	0
13.392.1400.1733.0002		B		-24.620	-43	0	Q	0	0	0	0				0	0	0		0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO		A	57.000	48.380	85	27369	67	27.369	57	0	0			25.460	93	1.909	7	0	0	D	0
2463	f	B		-18.681	-36	0	0	0	0	0	D				0	0	0		0	a	0
DIVULGAÇÃO DA HISTORIA DO DISTRITO FEDERAL		A	52.000	45.319	87	41.738	92	41.738	92	0	a			41.738	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1400.2463.0002		a		-18.681	-36	0	0	0	0	0	Q			0	0	0	0		0	a	0
DIVULGAÇÃO OA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	52.000	45.319	87	41.738	92	41.738	92	0	Q			41.738	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 13102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F	b		-379.767	-23	238.842	16	245.920	17	207.832	1b			38.049	3	39	0	0	a	0	u
		A	1.650.000	1.450.194	88	1.335.617	92	1.335.617	aS	1.037.192	78	0	0	287.698	ZZ	10.727	1	0	a	0	a
	T	A	1.650.000	1.450.194	88	1.335.617	aZ	1.335.617	92	1.037.192	78	a	0	287.698	22	10.727	1	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 24

Secretaria de Estado da Planejamento e **Coordenação** — 6ª Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:45

13905 - FUNDO DE **MELHORIA** DA GESTÃO PUBUCA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO **ADMINISTRATIVA - PRÓ** GESTÃO — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
M		B		3.600	0	-8.501	-1	274.253	17	0	0	0	0	274.253	38	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.350.000	1.638.482	121	714.626	44	714.626	44	0	0	0	0	693.639	97	20.987	3	0	0	0	0
122		B		3.600	0	-8.501	-1	274.253	17	0	0	0	a	274.253	38	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.350.000	1.638.482	121	714.626	44	714.626	44	0	0	0	0	693.639	97	20.987	3	0	0	0	0
2000		B		3.600	0	-8.501	-1	274.253	17	0	0	0	0	274.253	38	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	1.350.000	1.638.482	121	714.626	44	714.62E	44	0	0	0	0	693.639	97	20.987	3	0	0	0	0
2655	F	B		-6.400	-1	-10.863	-1	271.892	29	0	0	0	0	271.892	44	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	650.000	928.482	143	619.396	67	619.396	67	0	0	0	0	619.396	100	0	0	0	0	0	0
04.122.2000.2655.0013		B		-6.400	-1	-10.863	-1	271.892	29	0	a	0	0	271.892	44	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL		A	650.000	928.482	143	619.396	67	619.396	67	0	0	0	a	619.396	100	0	0	0	a	a	0
2887	F	B		10.000	1	2361	0	2.361	0	0	0	0	0	2.361	2	0	0	0	0	0	0
MELHORIA DA GESTÃO PUBUCA		A	700.000	710.000	101	95.230	13	95.230	13	0	0	0	0	74242	78	20.987	22	0	0	0	0
04.122.2000.2887.0014		B		10.000	1	2.361	0	2.361	0	0	0	0	0	2.361	2	0	0	0	0	0	0
MELHOR» DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	700.000	710.000	101	95.230	13	95.230	(3	0	0	0	a	74.242	7»	20.987	22	0	a	0	a
Total da Unidade 13908 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO	F	a		3.600	0	-8.501	-1	274.253	17	0	a	0	Q	274.253	38	0	0	0	a	0	0
		A	1.350.000	1.638.482	121	714.626	44	714.626	44	0	0	0	0	693.639	97	20.987	3	0	a	0	0
	T	A	1.350.000	1.638.482	121	714.626	44	714.626	44	0	a	a	0	693.639	97	20.987	3	0	0	0	0
Total do Órgão 13 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	F	a		11.624.758	10	28.255.593	19	30.185.989	20	10.087.536	7	0	0	20.097.037	14	1.416	0	0	0	0	0
		A	120.908.000	148.909.701	123	146.175.174	98	146.175.174	98	61.769604	35	0	0	94.372.479	65	33.091	0	0	0	0	0
	S	a		-772.171	-1	26.856.507	18	26.857.143	18	26.857.143	W	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
		A	151.046.000	150.563.871	101	148.912.527	9a	148.912.527	W	148.912.527	100	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
	T	A	271.954.000	299.473.572	tK	295.087.701	99	296.087.701	99	200.682.131	68	a	0	94.372.479	32	33.091	0	0	0	a	0

1 **GOVERNO** DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** 25

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:47

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **AGRICULTURA, PECUÁRIA** E ABASTECIMENTO — (em **R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal - Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	X G/C	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
20		u		-1.956.448	-6	4.729.663	13	5.160.792	14	4.351.148	16	0	a	563.368	2	246279	1	0	o	0	a
AGRICULTURA		A	34.383.090	37.563.994	109	27.330.600	73	27.330.600	73	22.749.001	83	0	o	3.901.079	14	680.520	2	0	a	a	o
122		B		-1.264.173	-S	4.677.444	13	4.826.580	19	4.351 148	17	0	o	385.392	2	90.040	o	0	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	26.492.090	25.737.203	97	25.436.280	99	25.436.280	99	22.749.001	89	0	o	2.485.596	10	201.683	1	0	o	0	o
0100		B		-1.265.139	-6	4.481.361	19	4.580.307	19	4.351.148	18	0	o	m>>!	1	90.040	o	0	a	a	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	24.568.090	24218237	99	23.979.336	99	23.979.336	99	22.749.001	95	0	o	1.077.516	4	152.819	1	0	o	0	a
8502	F	B		-385.458	-2	4.351.148	19	4.351 148	19	4.351.148	19	0	o	0	o	0	0	0	o	0	a
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.606.090	22.822.632	101	22.749.001	100	22.749 «1	100	22.749.001	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	a
20.122.0100.8502.0105		8		-385.458	-2	4.351.148	19	4.351.148	19	4.351.148	19	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
ADMNISTRAÇAO DE PESSOAL DA SECRETARIA OE **AGRICULTURA,** PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	22.606.090	22.822.632	101	22.749 001	1«i	22.749.001	100	22.749.001	100	0	o	0	o	0	Q	0	o	0	o
8514	F	B		-40.792	-9	30.356	7	61.780	13	0	o	0	o	61.780	14	0	o	0	o	a	o
MANUTENÇÃO E **CONSERVAÇÃO** OE **BENS** «ÓVEIS		A	454.700	458.908	101	442.183	96	442.183	95	0	o	0	o	442.183	«X	0	0	0	o	0	o
20.122.0100.8514.0117		B		-40.792	-9	30356	7	61.780	13	0	o	0	Q	61.780	14	0	o	a	o	0	Q
MANUTENÇÃO £ ***CONSERVAÇÃO*** DE BENS **IMÓVEIS** OA **SECRETARIA** DE **AGRICULTURA,** PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	454.700	458.908	101	442.183	96	442.183	96	0	a	0	a	442.183	100	0	a	0	o	0	o
8516	F	B		-71.781	-21	66.533	21	111 719	36	0	a	a	o	26.054	10	85 665	33	0	o	Q	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE **TRANSPORTES**		A	337.000	316.139	94	257.307	81	257.307	81	0	o	0	o	116.437	45	140 870	55	0	o	0	o
20.122.0100.8516.0115		B		-71.781	-21	66.533	21	«1719	35	0	o	G	o	26.054	10	85.665	33	0	a	0	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA **SECRETARIA** DE **AGRICULTURA, PECUÁRIA E** ABASTECIMENTO		A	337.000	316.139	94	257.307	81	257 307	81	0	a	a	o	116 437	45	140.870	55	a	o	0	a
8517	F	B		-767.108	-65	33.324	B	65.660	n	0	o	0	o	61.286	12	4375	1	0	o	a	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS GERAIS**		A	1.171.300	620.558	63	530.846	86	530.846	86	a	o	0	a	618.896	98	11.949	2	0	a	a	o
20.122.0100.851701 16		8		-767.108	-65	33324	G	65.660	11	0	o	0	o	61.286	12	4.375	1	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS** GERAIS OA SECRETARIA DE **AGRICULTURA, *PECUÁRIA E ABASTECIMENTO***		A	1.171.300	620 558	53	530.846	86	530.846	86	0	o	0	o	618 896	98	11.949	2	0	o	0	a
2000		B		15.000	1	218.186	15	236.273	16	0	o	0	o	236.273	17	0	o	0	o	0	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	1.633.000	1.448.000	03	1.408.080	97	1.408.080	97	0	Q	0	o	1.408 080	100	0	o	a	Q	0	a
8604	F	B		15.000	1	218.186	15	236.273	16	a	o	a	o	236.273	17	0	o	0	Q	0	a
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** A		A	1.633.000	1.448.000	89	1.408.080	97	1.408.080	87	0	o	0	o	1.408.080	100	0	0	0	o	0	o

GOVHINO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: 26

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:16:48**

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT — **(em R$ 1,00)**

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
SERVIDORES																					
20.122.2000.8504.0097		B		15.000	1	218.186	15	236.273	16	0	0	0	0	236.273	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS SERVIDORES DA SECRETARIA **DE AGRICULTURA, PECUÁRIA** E ABASTECIMENTO		A	1.633.000	1.448.000	89	1.408.080	97	1.408.080	97	0	0	0	0	1.408.080	100	0	0	0	0	0	0
3300		B		-14.034	-6	-22.103	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a
MÃOS A OBRA		A	290.000	70.966	24	48.863	69	48.863	69	0	0	0	0	a	0	48.863	100	0	0	0	0
1187	F	B		-14.034	-6	-22.103	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	ú
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE **PRÉDIOS** E **PRÓPRIOS**		A	290.000	70.966	24	48.863	69	48.863	69	0	0	0	0	0	0	48.863	100	0	0	0	0
20.122.3300.1187.0107		B		-14.034	-10	-22.103	-31	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0	0	a	0	D
REFORMADAS **INSTALAÇÕES FÍSICAS** DA SECRETARIA DE **AGRICULTURA,** PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.		A	140.000	70.966	51	48.863	63	48.863	69	0	0	0	0	0	a	48.863	100	0	Q	0	0
125		B		-54.809	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q
NORMATIZAÇÃO E **FISCALIZAÇÃO**		A	60.500	691	1	691	100	691	100	0	0	0	0	691	100	0	0	0	0	0	0
1100		B		-25.204	-99	0	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS **AGRONEGÓCIOS**		A	25.500	296	1	296	100	296	100	0	0	0	0	296	100	0	0	0	a	0	0
2782	f	B		-25.204	-99	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO E **FISCALIZAÇÃO** DAS **TERRAS** PÚBLICAS RURAIS		A	25.500	296	1	296	100	296	100	0	a	0	a	296	100	0	0	0	0	a	0
20.125.1100.2782.0003		B		-25.204	-99	0	9	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO E **FISCALIZAÇÃO** DAS TERRAS PÚBLICAS **RURAIS** NO **DISTRITO FEDERAL**		A	25iau	296	t	296	100	296	100	0	a	0	0	296	100	0	0	0	0	a	0
2900		B		-23.609	-85	0	0	0	0	0	a	0	a	0	0	a	a	0	0	a	0
VIGILÂNCIA SANITARIA E **EPIDEMIÓLOGICA**		A	35.000	395	1	395	100	395	100	0	0	0	0	395	100	0	0	0	0	0	0
2780	F	B		-23.609	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
INSPECAO E FISCALIZAÇÃO DE ***PRODUTOS DE ORIGEM*** VEGETAL £ **ANIMAL**		A	30.000	395	1	395	toa	395	100	0	a	0	0	395	tao	0	0	a	0	0	0
20.125.2900.2780.0006		B		-23.609	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
INSPECAO E **FISCALIZAÇÃO** DE **PRODUTOS** DE **ORIGEM** VEGETAL E ANIMAL NO ***DISTRITO FEDERAL***		A	30.000	395	1	395	100	395	100	0	0	0	0	395	100	0	0	a	0	a	0
126		B		-33.046	-17	-61.398	-39	11.544	9	a	a	0	0	11544	20	0	0	0	0	Q	Q
TECNOLOGIA DA **INFORMAÇÃO**		A	moau	131.720	69	57.082	43	57.082	43	0	0	0	0	57.082	100	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 27

Secretaria** da **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação 6ª ***Bimestre*** da 2003 — ***Emitido*** «m: ***08/03/2004 9:16:49***

14101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE **AGRICULTURA,** PECUÁRIA E **ABASTECIMENTO** — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida - F	% F/O	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos K		Inversão	% I/D	Amortização J	X J/D
0100		B		-33.046	-17	-51.395	-39	11.544	9	0	0	0	0	11.544	20	0	0	0	0	0	0
APOIO **ADMINISTRATIVO**		A	190.000	131.720	69	57.082	43	57.082	43	0	0	0	0	57.082	100	0	0	0	0	0	a
2005	F	B		-33.046	-17	-51.395	-39	11.544	9	0	0	0	0	11.544	20	0	0	0	0	0	0
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	190.000	131.720	69	57.082	43	57.082	43	0	0	0	0	57.082	100	0	0	a	0	0	0
20.126 0100.2005.0003		B		-33.046	-17	-51.395	-39	11544	9	0	0	0	0	11.544	20	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA **DA** SECRETARIA DE **AGRICULTURA,** PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	190.000	131.720	69	57.082	43	57.082	43	0	0	0	0	57.082	100	0	0	0	0	0	0
392		B		-34.322	-38	0	0	156.935	40	0	0	0	0	7.846	4	W9.089	79	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	90.000	389.678	433	189.677	49	189.677	49	0	0	0	0	20287	11	169.389	89	0	0	0	0
1100		6		-34.322	-38	0	0	156.935	40	0	0	0	0	7.846	4	149.089	79	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS **AGRONEGÓCIOS**		A	90.000	389.678	433	189.677	49	189.677	49	0	0	0	0	20.287	11	169.389	89	0	0	a	0
2483	F	B		-19.712	-49	0	0	7846	39	0	0	0	0	7*4*1	39	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS **AGROPECUÁRIOS**		A	40.000	20.288	61	20.287	100	20.287	100	0	0	0	0	20.287	«X	0	0	0	0	0	a
20.392.1100.2483.0002		B		-19.712	-49	0	0	7.846	39	0	0	0	0	7.846	39	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO **DISTRITO FEDERAL**		A	40.000	20.288	51	20.287	100	20.287	100	0	0	0	0	20.287	100	0	0	0	0	0	0
3269	F	B		-14.610	-M	0	0	149.089	40	Ú	0	0	0	4	0	149.089	BB	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES **AGROPECUÁRIAS**		A	50.000	359.390	73	169.389	46	169.389	46	0	0	0	0	0	0	169.389	t00	0	0	0	0
20.392.1100.3269.0002		S		-14.610	-29	0	0	149.089	40	0	0	0	0	Ú	0	149.089	88	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE **DE** EXPOSIÇÕES **AGROPECUÁRIAS DE BRASÍLIA**		A	fiaoa	359.390	73	169.389	46	169.389	46	0	0	0	0	0	a	169.389	100	0	0	a	0
601		B		-20.000	-10	14.375	16	14376	15	0	0	0	0	14.375	20	0	0	0	0	0	a
PROMOÇAO DA PRODUÇÃO VEGETAL		A	205.000	95.000	46	71.875	76	71.875	76	0	0	0	Q	71.875	100	0	0	Q	0	Q	a
1100		B		-20.000	-10	14.375	15	14375	15	0	0	0	0	14.375	20	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS **AGRONEGOCIOS**		A	205.000	95.000	46	71.875	76	71.875	76	0	0	0	0	71.875	V»	0	0	0	0	0	0
2770	f	B		-20.000	-27	14.375	16	14376	15	0	0	0	a	14.375	20	0	0	0	a	0	0
FOMENTO A **PRODUÇÃO** VEGETAL		A	75.000	95.000	t2	71.875	7	71.875	76	0	0	0	0	71.875	ttC	0	0	0	0	0	0
20.601.1100.2770.0003		B		-20.000	-27	14375	15	14.375	15	0	0	0	Q	14.376	20	0	0	0	0	0	0
FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL NO DISTRITO **FEDERAL**		A	75.000	95.000	127	71.875	76	71.875	76	0	0	0	0	71.875	100	0	a	0	a	0	a
602		B		-65.019	-62	-394	-1	4.602	B	0	0	0	0	4.602	TC	0	0	0	0	0	0
PROMOÇAO DA **PRODUÇÃOANIMAL**		A	125.000	59.981	48	44.587	74	44.587	74	0	0	0	0	44.587	100	0	0	0	0	0	0
1100		B		-65.019	-62	-394	-t	4.602	8	0	0	0	D	4.602	10	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo.de Despesa — Página: 28

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:16:50

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	PSF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	125.000	59.951	46	44.587	74	44.587	74	0	0	0	0	44.587	100	0	0	0	u	0	tf
2771	F	B		-65.019	-52	-394	-1	4.602	B	0	o	t	o	4.602	10	0	o	t	a	0	a
FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL		A	125.000	59.981	4a	44.587	74	44.587	74	0	o	1	Ú	44.587	100	0	0	0	o	0	o
20.602.1100.2771.0005		B		-65.019	-52	-394	-1	4.602	6	0	o		o	4.602	10	0	o	(	o	0	o
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	125.000	59.981	48	44.587	74	44.587	74	0	o	(	a	44.587	100	0	0	0	o	0	o
503		a		-30.000	-	ñ	o	o	o	D	o	o	a	(	O	0	o	0	o	0	a
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		A	30.000	393.564	0	390.121	99	390.121	99	a	o	0	o	390.121	100	0	o	0	o	0	o
2900		a		-30.000	-	0	0	0	o	0	o		o	t	o	0	o	(	a	0	a
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		A	30.000	393.564	0	390.121	99	390.121	99	0	o	'E	o	390.121	100	0	0	0	o	0	o
2772	F	B		-30.000	-	0	0	o	o	0	a	a	o	(	O	0	0	0	o	0	B
FOMENTO A DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		A	30.000	393.564	0	390.121	99	390.121	99	0	o	a	o	390.121	«K	0	0	0	o	a	a
20.603.2900.2772.0002		B		-30.000	-	(	o	o	o	0	o	0	o	0	o	D	o	0	o	0	o
FOMENTO A DEFESA SANITÁRIA VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	393.564	0	390.121	99	390.121	99	0	o	0	a	390.121	100	0	o	0	o	0	o
tm		B		-59.036	-	-629	-4	175	1	0	a	0	o	175	3	0	0	0	o	0	o
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	30.000	15.964	53	6.050	58	6.050	38	0	o	(	o	6.050	100	0	o	0	a	0	o
CBC»		B		-59.036	-	-629	-4	175	1	0	o	0	o	175	3	0	0	0	o	0	a
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		A	30.000	15S64	63	6.050	38	6 050	38	0	o	(	o	6.050	100	0	o	0	o	0	o
2773	F	B		-59.036	-	-629	-4	WS	1	0	o	t	o	175	3	0	o	0	o	0	o
FOMENTO A DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	30.000	15.964	53	6.050	38	6.050	38	0	o	0	o	6.050	100	0	o	0	o	0	o
20.604.2900.2773.0006		B		-59.036	-	-629	-4	175	1	0	a	0	o	175	3	0	0	0	o	0	o
FOMENTO A DEFESA SANITÁRIA ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	15364	Sã	easC	38	6 050	38	0	o	(	o	6.050	100	0	o	0	a	0	o
606		B		-213.930	-25	94.987	r	138.105	10	0	o	0	o	130 956	12	7.150	1	0	a	0	o
EXTENSÃO RURAL		A	865.500	1.404.736	162	1.120.682	80	1.120.682	M	0	o	t	o	811 234	72	309 448	28	0	o	0	o
1100		B		-213.930	-35	94.987	7	138.105	10	0	o	0	o	130.956	12	7.1»	1	0	o	0	o
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	865.500	1.404.736	162	1.120.682	80	1.120.682	80	0	a	0	o	811.234	72	309.448	28	0	o	0	o
2775	F	B		-207.154	-27	101.381	a	110.636	10	0	o	(	a	110.636	12	0	o	0	o	0	o
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		A	775.000	1.117.846	144	942.442	M	942.442	M	0	a	0	o	774 714	82	167.728	18	0	o	0	o
20.606.1100.2775.0007		B		-207.154	-27	101.381	9	110.636	10	0	0	0	o	110.636	n	0	o	0	o	0	o

3469

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orcamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Pápjna: 29

Secretariai de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:16:52**

1414.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE **AGRICULTURA,** PECUÁRIA E **ABASTECIMENTO** — (em **R$ 1 ,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação *toldai* A	Autorizado B	B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado Total D	% D/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	1* F/D	Outras Desp. G	% G/D	Despesas de Capital: Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA NO DISTRITO **FEDERAL**		A	775.000	1 117.846	144	942.442	84	942.442	84	0	0	0	0	774.714	82	167.728	18	0	0	0	0
aaa	F	B		-1.776	-9	-6.394	-2	27.469	10	0	0	0	0	20.319	11	7.150	4	0	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA **AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF**		A	20.500	286.890	a	178.239	62	178.239	62	0	0	0	0	36.520	20	141.720	80	0	0	0	0
20.606.1100.2869.0012		B		-VV»»	-9	-6.394	-2	27.469	10	0	0	0	0	20.319	11	7.150	4	0	0	0	0
APOIO E **PROMOÇÃO** DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO **PRONAF** NO **DISTRITO FEDERAL**		A	20.500	286.890	0	178.239	6Z	178.239	62	0	0	0	0	36.520	Z)	141.720	80	0	0	0	Q
SE5		B		-24.113	-54	-4.723	-4	8477	7	0	0	0	Q	8.477	63	0	0	0	0	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		A	45.000	120.887	2Ei	13.556	11	13.556	11	0	0	0	0	13.556	100	0	0	0	0	0	a
1100		e		-24.113	-54	-4.723	-4	8477	7	0	0	0	a	8.477	63	0	0	0	a	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS **AGRONEGÓCIOS**		A	45.000	120.887	269	13.556	11	13.556	11	0	0	0	a	13.556	100	0	Q	0	a	0	0
2783	f	B		-24.113	-54	-4.723	-4	8.477	7	0	0	0	0	8.477	63	0	0	a	0	0	0
CONTROLE DE **QUALIDADE** E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	45.000	120.887	269	13.556	11	11566	11	0	0	0	0	13.556	«X)	0	0	0	a	0	a
20.665.1100.2783.0008		B		-24.113	-54	-4.723	-4	8.477	7	0	0	0	0	8477	63	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE E **DESENVOLVIMENTO** TECNOLÓGICO DE AUMENTOS NO **DISTRITO FEDERAL**		A	45.000	120.887	269	13.556	tt	13.556	II	0	0	0	0	13.556	100	0	D	0	0	0	D
a		B		-300.915	-60	483.839	58	483.839	SB	483439	58	0	a	0	0	0	0	0	ú	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	600 000	839.085	168	834.084	99	834.084	99	834.084	100	0	0	0	0	0	0	0	0	D	a
846		e		-300.915	-60	483.839	58	483.839	58	483.839	58	0	a	0	0	0	0	0	a	ú	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	500.000	839.085	168	834.084	n	834.084	99	834.084	100	0	D	0	a	0	0	0	0	0	0
0001		B		-300.915	-60	483.839	Sb	483.839	6B	483.839	58	0	0	0	0	0	0	0	Q	a	0
PROGRAMA PARA **OPERAÇÕES ESPECIAIS**		A	500.000	839.085	168	834.084	99	834.084	99	834.084	100	0	D	0	0	0	0	0	Q	0	0
0050	F	B		-300.915	-60	483.839	68	483.839	68	483.839	58	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
RESSARCIMENTOS, **INDENIZAÇÕES** E **RESTITUIÇÕES**		A	500.000	839.085	16)i	834.084	99	834.084	Sa	834.084	100	0	Q	0	0	0	0	0	0	0	a
28.846.0001.9050.0009		B		-300.915	-60	483 BX3	SB	483.839	G8	483.839	5B	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
RESSARCIMENTOS, **INDENIZAÇÕES** E **RESTITUIÇOES** DA SECRETARIA **DE AGRICULTURA, PECUÁRIA** £ ABASTECIMENTO		A	500.000	839.085	168	834.084	99	834.084	99	834.084	100	0	a	0	0	0	a	0	0	a	0
IB		a		-563.839	-3	3.953.328	21	3.953.328	21	3.953.328	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	17.213.910	18.428.472	107	18.274.679	te	18.274.679	99	18.274.679	100	0	0	0	0	0	0	0	0	a	Q

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 30

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:16:53**

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **AGRICULTURA,** PECUÁRIA E **ABASTECIMENTO** — (em R$ **1 ,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autoria da B	X B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
272		B		-563.839	-3	3.953.328	21	3.953.328	21	3.953.328	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	17.213.910	18.428.472	107	18.274.679	99	18.274.679	99	18.274.679	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001		B		-563.839	-3	3.953.328	21	3.953.328	21	3.953.328	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	17.213.910	18.428.472	107	18.274.679	99	18.274.679	99	18.274.679	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	3	B		-563.839	-3	3.953.328	21	3.953.328	21	3.953.328	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	17.213.910	18.428.472	107	18.274.679	99	18.274.679	99	18.274.679	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.272.0001.9004.0028		B		-563.839	-3	3.953.328	21	3.953.328	21	3.953.328	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	17.213.910	18.428.472	107	18.274.679	99	18.274.679	99	18.274.679	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	F	B		-2.257.363	-6	5.213.502	14	5.644.631	15	4.834.067	17	0	0	563.365	2	246279	1	0	0	0	0	0	0
		A	35.013.090	38.403.079	110	28.164.684	73	28.164.684	73	23.583.085	84	0	0	3.901.079	M	680.520	2	0	0	0	0	0	0
	S	B		-563.839	-3	3.953.328	21	3.953.328	21	S353.32S	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	17.213.910	18.428.472	107	18.274.679	99	18.274.679	99	18.274.679	100	0	0	0	Ú	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	52.227.000	56.831.551	108	46.439.363	82	46.439.363	82	41.857.764	90	0	0	3.901.079	B	680-520	1	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** **Demonstrativo** Orçamentario/Financeiro **por** Grupo de **Despesa** **Página:** 31

Secratariа de Estado de Planejamento a Coordenação 6° **Bimestre** da 2003 Emitido era: **08/03/2004 9:16:54**

14203 -EMPRESA DE **ASSISTÊNCIA TECNICA** E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **(em** R$ 1,00)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial Jc	Autorizado B	B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capita)					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. D/dda F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	%c I/D	Amortização J	% J/D
CD		B		353.548	2	4.312.067	20	4.223 956	20	3.842.796	1B	0	0	381.161	2	a	o	{}	o	o	o
AGRICULTURA		A	17.878.678	21.515.556	120	21.136.267	98	20.972.931	97	18.539.800	88	[illegible]	0	2.099.090	10	334.041	2	o	o	o	o
122		B		533.816	3	4.236.008	20	4.225.215	20	3.842.796	19	0	0	382.419	2	o	o	0	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	17.477.978	21.097.615	121	20.840.661	98	20.758.394	98	18.539.600	89	[illegible]	o	1.893 634	9	324 960	2	o	o	o	o
0100		B		499.309	3	4.116.116	20	4.105.323	30	3.842.796	18	0	Q	262.528	1	o	o	<1	o	a	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	16370.012	20.552.642	VVI	20.333 161	99	20.250.875	99	18.539.800	92	0	D	1.386.115	7	324 960	2	o	o	o	a
8502	F	B		867.578	6	3.835.743	21	3.842.796	21	3.842.796	21	0	o	0	0	o	o	D	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.714 678	1B544256	128	18.539.800	100	18.539.800	100	18.539.800	100	0	o	0	0	o	a	o	a	a	o
20.122.0100.8502.0049		a		867.578	6	3.835.743	21	3.842.796	21	3.842.796	21	0	o	0	0	o	o	D	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	14.714 678	18.544.256	126	18.539.800	«X]	18.539.800	100	18.539.800	100	0	o	0	0	o	o	G	o	o	o
8514	F	8		-173.643	-24	83.065	17	58.067	12	0	o	0	o	58.067	15	a	o	0	o	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS MÓVEIS		A	709.248	494 855	70	436.314	88	397.288	80	0	0	0	o	397 288	1a	o	o	o	a	o	o
20.122.0100.8514.0156		6		-173.643	-24	83 065	17	58.067	12	0	o	0	o	58.067	15	o	a	0	o	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA EMPRESA JE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	709.248	494.865	70	436.314	88	397.288	80	0	o	0	o	397.288	1(K	0	o	o	o	o	o
8616	F	&		-138.629	-17	61.557	7	59286	B	0	D	0	o	59.286	10	o	o	0	o	o	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	798 086	750.477	94	628.834	M	588.894	80	0	o	0	o	273.935	46	324.959	64	o	o	0	o
20.122.0100.8516.0149		B		-138.629	-17	61.557	7	59.286	e	0	o	0	o	59.286	10	o	o	0	o	o	a
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	798.086	750.477	94	628.834	84	698.894	80	0	o	[illegible]	o	273.935	46	324 959	54	o	o	o	o
8517	F	B		-65.997	-7	145.751	19	145.176	19	0	o	0	o	145.176	20	o	o	o	o	o	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	748.000	763.054	102	728.213	96	714 B92	94	0	o	E	o	714.892	1K	1	o	O	o	o	o
20.122.0100.8517.0176		B		-65.997	-7	145.751	19	145.176	19	0	o	0	o	145.176	20	o	o	o	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA OE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	748.000	763.054	102	728.213	EB	714.892	94	0	o	1	o	714.892	1<<	1	o	o	o	o	o
2000		B		34.507	7	119.892	22	119.892	22	0	o	0	o	119.892	24	o	o	o	o	o	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	507.968	544.973	107	507.520	93	507.520	93	0	o	0	o	507.520	100	o	o	o	o	o	o
9604	F	B		34.507	7	119.892	22	119.892	22	0	o	0	o	119.892	24	o	o	o	a	o	o
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A		A	507.968	544.973	107	507.520	93	507.520	93	0	o	0	o	507.520	100	o	o	o	o	o	a

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
SERVIDORES																					
20.122.2000.8504.0045		B		34.507	7	119.892	22	119.892	22	0	0	0	0	119.892	24	0	0	0	0	0	a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	507.968	544.973	107	507.520	93	507.520	93	0	0	0	0	507.520	100	0	0	0	0	0	0
126		B		-61.728	-31	9.421	E	9.421	6	a	0	(a	0	9.421	21	0	0	tl	0	0	a
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	197.M	157.015	79	44.384	28	44.384	28	0	0	a	0	35.303	80	9.081	20	0	0	0	0
0100		B		-61.728	-31	9.421	6	9.421	e	D	D	0	0	9.42	21	0	0	/1	0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	197.900	157.015	79	44.384	28	44304	28	a	0	a	0	35303	80	9.081	20	0	0	a	0
2005	F	B		-61.728	-31	9.421	6	9.421	6	0	a	0	0	9.42	21	0	0	0	0	0	0
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	197.900	157.015	79	44.384	28	44.384	28	D	0	0	0	35.303	80	9.081	20	0	0	0	0
20.126.0100.2005.0050		B		-61.728	-31	9.421	6	9.421	E	a	0	a	0	9.42	21	0	0	((	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	rara»	157.015	79	44.384	2S	44.384	28	0	Q	0	D	35.303	80	9.081	20	0	0	0	0
131		B		-6.552	-96	770	21	770	21	0	0	0	0	770	23	0	0	0	0	Q	D
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	5.800	3.588	62	3.330	93	3.330	93	D	0	0	0	3.330	100	0	0	0	0	0	0
3200		B		-6.552	-96	770	21	770	21	a	0	0	0	770	23	0	0	tl	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	Sax	3.588	62	3.330	33	3.330	93	0	0	0	0	3.330	100	0	0	0	0	0	0
1606	F	B		-6.562	-96	770	Zt	770	21	0	0	((	0	770	23	0	0	0	0	0	a
PUBLICIDADE £ PROPAGANDA		A	5.800	3.588	62	3.330	93	3330	93	a	0	0	0	3.330	KM	0	0	0	0	0	0
20.131.3200.8505.0032		B		-6.552	-96	770	21	770	21	0	a	0	0	770	23	0	0	((	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E *EXTENSÃO RURAL*		A	5.800	3.588	62	3.330	93	3.330	93	0	0	a	0	3.330	100	0	0	0	0	0	0
606		B		-112.988	-67	65.868	26	-11.449	-4	0	a	0	0	-11.449	-7	a	0	b	0	0	a
EXTENSÃO RURAL		A	197 000	257.337	131	247.872	K	166 822	66	0	a	((	ú	166 822	100	0	0	0	0	0	a
1100		B		-112.988	-67	65.868	K	-11 449	-4	a	0	1	0	-11.449	-7	0	0	((	0	1	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	197.000	257.337	131	247.872	96	166.822	66	0	0	0	a	166.822	100	0	0	0	0	0	0
2173	F	8		-112.988	-97	-13.567	-S	-11.449	-6	a	0	((	0	-11.449	-7	0	0	<1	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	117.000	177.337	152	166.437	95	166.822	94	a	0	0	a	166.822	100	0	0	0	0	0	0
20.606.1 100.2173.0001		B		-112.988	-97	-13.567	-8	-11.449	-6	0	0	((	0	-11.449	-7	0	0	1	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DISTRITO FEDERAL		A	117.000	177.337	152	166.437	95	166.822	M	0	0	0	0	166.822	100	0	0	D	0	a	0
a		B		-331.460	-36	239.667	18	239.667	ts	239.667	18	((	0	0	0	0	0	tl	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por ***Grupo*** de Despesa — Página; 33

Secretaria **de Estado** de Planejamento e Coordenação — **6° Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:16:57**

14203 - EMPRESA DE **ASSISTENCIA TÉCNICA** E **EXTENSÃO** RURAL DO **DISTRITO** FEDERAL — (em R$ **1 ,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação inicial A	Autorizado B	% W	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	O/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X Fm	Juros Enc. Dívida P	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
ENCARGOS ESPECIAIS		A	918.322	1.367.862	149	1.331.848	97	1.331.848	97	1.331.848	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ws		a		-331.460	-36	239.667	ts	239.667	U	239.667	U		0	0	0	0	0		ff	0	0
OUTROS ENCARGOS **ESPECIAIS**		A	918.322	1.367.862	MB	1.331.848	87	1.331.848	97	1.331.848	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001		B		-331.460	-36	239.667	18	239.667	18	239.667	18	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
PROGRAMA PARA **OPERAÇÕES ESPECIAIS**		A	918.322	1.367.862	149	1.331.848	97	1.331.848	S7	1.331.848	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	F	B		0	0	6.103	11	6.103	11	6.103	19	0	f	D	0	ff		a	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS **JUDICIAIS**		A		77.000	0	42.169	55	42.169	65	42.169	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0015		a		0	0	6.103	11	6.103	n	6.103	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO **DE** SENTENÇAS JUDICIAIS DA EMPRESA **DE** ASSISTÊNCIA **TÉCNICA** E **EXTENSÃO RURAL**		A		77.000	0	42.169	56	42.169	55	42.169	100	0	Q	0	0	0	0	0	0	0	0
9050	F	a		-331.460	-38	231.565	18	231.565	18	231.565	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES** E **RESTITUIÇÕES**		A	868.322	1.290.862	149	1.289.678	100	1.289.678	100	1.289.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0056		B		-331.460	-38	231.565	18	231.565	18	231.565	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E **RESTITUIÇÕES** DA EMPRESA DE **ASSISTÊNCIA TÉCNICA** E EXTENSÃO RURAL		A	868.322	1.290.862	149	1.289.678	100	1.289.678	100	1.289.678	100	0	0	D	0	0	0	D	0	0	0
Total da Unidade 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA **TÉCNICA** E EXTENSÃO **RURAL** DO **DISTRITO** FEDERAL	F	B		22.088	0	4.551.734	20	4.463.624	20	4 082.463	16	0	0	381.161	2	0	0	0	0	0	0
		A	18.797.000	22.883.417	122	22.468.114	98	22304.779	97	19.871.648	89	0	0	2.099.090	9	334041	1	0	a	0	a
	T	A	18.797 000	22.883.417	122	22.468.114	98	22.304.778	97	19.871.648	89	0	0	2.099 090	9	334.041	1	0	0	0	0
Total do Órgão 14 - SECRETARIA **DE** EST. DE **AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO**	F	B		-2.436.275	-4	9.765.237	16	10.108.255	16	8.917.450	18	0	0	944.526	2	246.279	0	0	a	0	0
		A	54.752.090	62.041.730	113	50.632.799	82	50.469.463	81	43.454.732	86	0	0	6.000.169	12	1.014.561	2	0	0	0	0
	S	B		-563.839	-3	3.953.328	21	3.953.328	21	3.953.328	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
		A	17.213.910	18.428.472	10)	18.274.679	99	18.274.679	99	18.274.679	100	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
	T	A	71.966.000	80.470.202	113	68.907.478	86	68 744.142	85	61.729412	90	0	0	6.000.169	9	1.014 561	t	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 34

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — **6º** Bimestre da 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:58

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO **SOCIAL** — **(em** R$ **1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	PQS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão I	X I/D	Amortização J	X J/D
M		ti		17.337.038	39	13.890.331	X	13.920.614	20	356.041	1		a	13.564.574	22	0	o		o	0	o
ADMINISTRAÇÃO		A	44.252.000	68.169.038	154	62.122.044	91	62.059.452	91	2.375.583	4		o	59.637.433	96	46.436	o	a	o	0	o
131		B		17.337.038	39	13.890.331	20	13.920.614	20	356.041	1		o	13.564.574	22	0	o		o	a	o
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	44.252.000	68.169.038	154	62.122.044	91	62.059.452	91	2376 5S3	4		o	59.637.433	96	46.436	o	o	o	c	o
0100		B		32a.536	8	1.364 662	27	1.374 937	27	356 041	9		o	1 016.896	25	0	o		o	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4 134.000	5.004.538	121	4.112.219	te	4.051.547	81	2.375.583	59		o	1.629 528	40	46 436	1	o	o	0	o
8502	F	B		-535 000	-17	349.697	14	356.041	14	356 041	15		o	0	o	0	o		o	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.093.000	2.558.000	83	2.375.583	33	2375.553	93	2.375.583	100		o	0	o	0	o	o	a	0	o
04.131.0100.8502.0119		B		-535.000	-17	349.697	14	356.041	14	356.041	15		o	0	o	0	o	o	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	3.093.000	2.558.000	83	2.375.583	93	2.375.583	93	2.375.583	100		o	0	o	0	o	o	o	0	o
8517	F	B		855.538	82	1.014.964	41	1.018.896	42	0	o		o	1.018.896	61	0	o		o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.041.000	2.446.538	235	1.736.636	71	1.675.963	69	0	o		o	1.629 528	97	46.436	3	o	o	a	o
04.131 .0100.8517.0153		B		855.538	82	1.014.964	41	1.018 896	42	0	o		o	1.018.896	61	0	a		o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.041.000	2.446.538	235	1.736.636	71	1.675.963	68	0	o		a	1.£29-628	97	46.436	3	o	o	Q	o
2000		B		16.500	8	24573	12	25344	13	0	o		o	25344	15	0	o		o	0	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	208 000	204500	98	177.958	87	177.958	87	0	Q		o	177.958	100	0	o		o	0	o
8504	F	B		165a	8	24.572	12	25344	13	0	o		a	25344	15	0	o		o	a	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	208.000	204.500	98	177.958	87	177.958	87	0	Q		o	177.958	100	0	o		o	0	o
04.131.2000.8504.0112		B		16.500	B	24.572	12	25.944	13	0	o		o	25344	15	0	o		o	a	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	208.000	204.500	98	17735	87	177.958	87	0	o		o	177.958	100	0	o		o	a	o
3200		B		17.000.000	43	12.501.097	20	12519.733	20	0	o		o	12519.733	22	0	o		o	0	a
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	39.910 000	62.960.000	158	57.831.867	92	57.829.947	92	0	o		o	57.829.947	100	0	o		o	0	a
8505	f	8		17.000.000	43	12.501.097	20	12.519.733	20	0	o		o	12.519.733	22	0	o		o	0	D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	39.910.000	62.960.000	158	57.831.867	92	57.829.947	92	0	o		o	67329347	100	0	o		o	0	o
04.131.3200.8505.0023		8		17.000.000	43	12.501.097	20	12519.733	20	0	o		o	12.519.733	22	0	o		o	0	o
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	39.910.000	62.960.000	158	57.831.867	92	67329347	92	0	o		o	57429347	100	0	o		o	a	o
Total da Unidade 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE	F	B		17.337.038	39	13390331	20	13.920.614	20	356.041	1		a	13564574	22	0	o		o	0	o

3415

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% Inu	Outras Desp. G	% GA	Investimentos H	K H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
COMUNICAÇÃO SOCIAL																					
		A	44.293.000	68.170.038	154	62.122.044	91	62.059.452	91	2.375.583	4	(	0	59.637.433	96	46.436	0	0	0	a	0
	T	A	44.293.000	68.170.038	154	62.122.044	91	62.059.452	91	2.375.583	4	0	a	59.637.433	96	46.436	0	0	0	0	0
Total do Órgão	*F*	B		*77.337.038*	*39*	*19.890.331*	20	*13.920.614*	39	*356.041*	*1*	[	D	*13.564.574*	22	0	0	0	0	a	0
JS - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																					
		A	44.293.000	68.170.038	154	62.122.044	91	62.059.452	91	2.375.583	4	t	a	59.637.433	96	46.436	0	0	0	a	0
	T	A	44.293.000	68.170.038	154	62.122.044	91	62.059.452	91	2.375.583	4	0	0	59.637.433	BE	46.436	0	0	0	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — ***Demonstrativo*** Orçamentário/Financeiro por Grupo de **Despesa** — **Página:** 36

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:16:59

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **CULTURA** — (em R$1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas da Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Social* E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
13		B		-1.408.630	-4	5.247.947	16	6.046.509	19	4.008.665	17	0	0	2.037.845	6	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	34.1SH.Ott	32.490.166	96	32.137.629	93	32.137.629	99	20.723.200	64	0	0	11.386.744	36	27.686	0	0	0	0	0
192		B		-1.408.630	-4	5247.94)	16	6.046.509	19	4.008.665	12	0	0	2.037.845	6	0	0	0	0	0	Q
DIFUSÃO CULTURAL		A	34 194 000	32.490.166	86	32.137.629	99	32.137.629	99	20.723.200	64	0	0	11.386.744	35	27.686	0	0	0	0	a
0100		B		-830.950	-4	4.506.662	18	4.700.965	19	4 008.665	(6	0	a	692.300	3	0	0	0	Q	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	23.608.000	24.473.646	WI	24.337.931	99	24.337.931	93	20.723.200	85	0	a	3.587.046	15	27.686	Q	0	Q	0	Q
8502	F	B		-863.022	-4	4.002.175	19	4.004665	13	4.008.665	19	(2	0	0	D	0	0	0	0	0	Q
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.833.000	20.767.574	100	20.723.200	KXI	20.723.200	100	20.723.200	100	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0
13.392.0100.8502.0010		B		-863.022	-4	4.002.175	19	4.008.665	19	4.008.665	19	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA		A	20.833.000	20 767.574	100	20.723.200	100	20.723.200	100	20.723.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q
8517	F	B		-67.928	-2	604 507	14	692.300	19	0	0	(0	0	692.300	19	0	0	0	Q	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.775.000	3.706.072	134	3.614.732	98	3.614 732	98	0	0	0	0	3.587.046	99	27.686	1	0	0	0	0
13.392.0100.857 0181		B		-67.928	-2	604.507	14	692.300	19	D	D	0	0	692.300	19	0	0	f	0	0	Q
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA.		A	2.775.000	3.706.072	134	3.614.732	98	3.614.732	98	0	Q	ii	0	3.587.046	99	27.686	1	0	0	0	a
0200		B		-221.352	-10	45.828	5	127.058	14	0	Q	((	0	127.06»»	16	0	0	1	0	0	0
ARTE POR TODA A PARTE		A	2.300.000	911 888	40	873.518	96	873.518	96	0	Q	0	0	873.518	100	0	0	0	0	0	0
1749	F	B		-213.902	-14	41.700	B	118.180	21	0	Q	((	Q	118.180	23	0	0	0	0	0	0
PROJETO ARTE POR TODA PARTE		A	1.520.000	554.098	36	524.400	95	524.400	96	0	0	2	0	624.400	100	0	0	0	0	0	0
13.392.0200.1749 0001		B		-213.902	-14	41.700	B	118.180	21	0	Q	0	0	118.180	23	0	0	((	0	0	0
PROJETO ARTE POR TOCA PARTE		A	1.520.000	664 098	36	524.400	95	524.400	95	0	D	0	0	524.400	100	0	0	0	0	0	0
1750	F	B		-7.450	-J	12.800	23	17.550	31	0	0	5	0	17.550	31	0	0	f2	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO OFICINAS DO SABER FAZER		A	240.000	55.750	23	55.750	100	55.750	100	0	0	0	Q	55.750	100	0	0	0	0	0	0
13.392.0200.1750.0001		a		-7.450	-3	12.800	23	17.550	31	0	0	0	0	17.550	31	0	0	0	0	0	a
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO OFICINAS DO SABER FAZER		A	240.000	55.750	23	55.750	100	55.750	100	0	a	0	0	55.750	100	0	0	0	0	0	0
2058	F	a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	â	0	0	f	0	0	D
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	10.000	10.000	1<0	10,000	100	10.000	toa	a	0	0	0	10.000	100	0	0	0	0	0	0
13.392.0200.2058.0012		B		0	0	(	0	0	0	a	0	0	0	(	0	0	0	G	0	0	0
APOIO A ATIVIDADE CULTURAL DO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES BUMBA-MEU-BOI EM SOBRADINHO		A	moa	10.000	100	10,000	KXI	10.000	100	a	0	0	0	10.000	100	0	0	0	0	0	0
filí	F	B		[	0	-8.672	-3	-8.672	-3	0	0	0	0	-8.672	-3	0	0	<	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despesa — Página: 37

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:00**

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	X F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos M	% H/D	Inversão I	% m	Amortização J	% J/D
APOIO A ARTE E A CULTURA		A	530.000	292.040	55	283.368	ir	283.368	97	a	e										
1 3.392.0200.8518.0001		B				-8.672	-3	-8.672	-3												
REVITALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS		A	fioaoot	292.040	58	283.368	97	283.368	97												
1300		B		-358.328	-e	610.41	10	1.038.755	18												
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	7.506.000	6.935.632	79	5.884.449	99	5.884.449	99												
2058	F	B				149.967	GO	149.999	60												
PROMOÇÃO OE ATIVIDADES CULTURAIS		A	970.000	250.000	26	249.347	100	249.347	100												
13.392.1300.2058.0002		B				150.000	100	150.000	100												
APOIO AO EVENTO DIA DO EVANGÉLIO - LEI 893		A	150.000	150.000	100	150.000	toa	150.000	100												
13.392.1300.2058.0007		8				-32	o		o												
APOIO A CONGRESSO OE MOCIDADE EVANGÉLICA DO CENTRO-OESTE		A	10.000	10.000	100	9.348	93	9.348	93												
13.392.1300.2058.0009		B				-1	o	-1	o												
REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS - LEI 1706		A	40.000	40.000	100	39S9E	100	39999	100												
13.392.1300.2058.0010		e					o	o	o												
APOIO À FESTA DE SÃO JOSÉ - PADROEIRO DE SANTA MARIA		A	100.000	50.000	50	50.000	100	50000	100												
2066	F	B					o	o	o												
PROMOÇÃO OE ATIVIDADES CULTURAIS		A	30.000	70.000	233	70.000	100	70.000	100												
13.392.1300.2066.0002		B					o	o	o												
APOIO FINANCEIRO A GRANDE FESTA DA CRIANÇADA - LEI Nº3017/02		A	30.000	70.000	233	70.000	100	70.000	100					70000	100						
2303	F	B				-2.011	o	265.200	20												
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	1.100.000	1.300.000	118	1.297.989	100	1.297.989	100					1.297.989	100						
13.392.1300.2303.0001		B				-2.011	o	265.200	20												
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	1.100.000	1.300.000	118	1.297.989	YX	1.297.989	100					1.297.989	100						
2304	F	B				30.000	100	30.000	t00					30.000	tau						
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER		A	30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100					30.000	100						
13.392.1300.2304.0001		B				30.000	100	30.000	t00					30.000	100						
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER		A	30.000	30.000	100	30.000	«X	30.000	100					30.000	100						

GOVERNO *DO* **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo da **Despesa** — **Página:** 38

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:17:02**

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **CULTURA** — (em R$ 1,00)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
								Total O	X D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% F/n	Juta Enc. Dívida F	X F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	X I/D	Amortização Í	X J/D
2305	F	B		360.626	10	397.454	12	556.556	17	0	0	(	0	556.556	17	0	0		0	0	0
PROMOÇAOE INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	3.542.000	3.355.586	96	3307401	99	3.307.403	99	0	0	t	0	3307.403	101	0	0		0	0	0
13.392.1300.2305.0001		B		360.626	11	397.454	12	556.556	17	0	0	/	0	556.556	17	0	0		0	0	0
PROMOÇÃO E INCENTIVOOE PROGRAMAS CULTURAIS		A	3.142.000	3.355.586	107	3.307.403	99	3.307.403	BB	0	0	t	0	3.307.403	101	0	0		0	0	0
2478	F	B		-46. 13(	-13	35.000	11	37.000	12	0	Q	(	0	37.000	12	0	0		0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	354.000	307.870	87	307.870	100	307.870	100	0	0	(	0	307.870	100	0	0		0	0	0
13.392.1300.2478.0001		B		-46. 13(	-13	35.000	11	37.000	12	0	0	(	0	37.000	12	0	0		0	0	0
MANUTENÇÃO OA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	354.000	307.870	87	307 870	100	307 870	100	0	0		0	307.870	1<<	0	0		0	0	0
2484	F	B		-600.000	-80	(	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0	0		0	0	0
APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES		A	750.000	580.000	77	580.000	100	580.000	100	0	0	0	0	580000	100	0	Q		0	Q	0
13.392.1300.2484.0001		B		-600.000	-	0	0	0	0	0	0	(	0	(	0	0	0		0	0	0
APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES		A	505.000	580.000	115	580.000	100	580.000	100	0	0	0	0	580.000	100	0	0		0	0	0
2485	F	B		-67.824	-45	0	a	0	a	a	a	(	a	0	0	a	a		a	a	0
PRESERVAÇÃO 00 PATRIMÔNIO CULTURAL		A	150.000	42.176	28	41.839	09	41.839	99	0	a	(	Q	41.839	100	0	0		0	0	0
13.392 1300.2485.0001		B		-67.824	-45	0	a	0	0	0	0	(	0	0	0	0	0		0	0	0
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL		A	150.000	42.176	28	41.839	99	41.839	99	0	0	í	0	41*39	100	0	0		0	0	0
2000		B		102.000	13	85.027	7	179.731	K	D	0	/	0	179.731	17	0	0		0	D	0
MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	780.000	1.169.000	150	1.041.731	89	1.041.731	89	0	0	0	0	1.041.731	100	0	0		0	0	0
9504	F	B		102.000	13	85.027	7	179.731	15	0	0	í	0	179.731	17	0	0		0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	780.000	1.169.000	150	1.041.731	89	1.041.731	89	0	0	í	0	1.041.731	100	0	0		0	0	0
13.392.2000.8504.0008		B		102.000	13	85.027	7	179.731	15	0	0	/	0	179.731	17	0	0		0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OA SECRETARIA DE CULTURA		A	780.000	1.169.000	150	1.041.731	89	1.041.731	n	C	D	f	0	1.041.731	100	0	0		0	0	0
a		B		40.000	500	10.826	11	10.826	11	10.826	24	(	0	0	0	0	0		0	D	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.000	98.000	0	46334	46	46334	46	45.334	100	[	0	D	0	0	0		0	0	0
546		B		40.000	500	10.826	11	10*26	11	10.826	24	(	0	0	0	0	0		0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.000	98.000	0	45334	46	45.334	46	45.334	100	(	0	0	0	0	0		0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — **Demonstrativo** Orçamentário/Financelro por Grupo de Despesa — **Página:** 39

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — **6° Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:03

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA — **(em R$** 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes								Despesas de Capital							
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Am» Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
0001		a		40.000	500	10.826	11	10.826	11	10.826	24	0	o	4	U	0	Q	(	o	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	8.000	98.000	Q	453»»	46	45.334	46	45.334	100	0	o	o	a	0	o	o	0	0	o
9050	F	B		40.000	500	10.826	11	10.826	11	10.826	24	0	o	0	o	0	o	0	D	0	o
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.000	98.000	o	45.334	46	45.334	46	45.334	100	0	o	o	a	0	o	o	a	a	o
28.846.0001.9050.0033		B		40.000	SX	10.826	11	10.826	H	10.826	24	0	o	o	o	o	o	t	o	o	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA OE CULTURA		A	8.000	98.000	a	45.334	46	45334	46	4S334	100	0	o	0	o	0	o	0	0	0	a
0B		B		0	o	834.678	21	834 679	2t	834.679	22	(	o	0	o	0	o	0	o	D	o
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	3.688.000	3.947.494	W	3.792.157	96	3.792.157	96	3.792.157	100	1	o	a	o	0	o	0	o	0	o
Z72		B		0	o	834.678	21	834.679	21	834.679	22	(	o	t	o	0	o	(	o	0	o
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	3.688.000	3.947.494	107	3.792.157	96	3.792.157	96	3.792.157	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
0001		B		fl	o	834 678	21	834679	21	834 679	22	i	o	<	o	0	o	f	o	a	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	3.688.000	3.947.494	to;	3.792.157	96	3.792.157	96	3.792.157	100	0	o	o	o	0	o	0	o	0	o
9004	S	B		0	o	834.678	21	834.679	21	834.679	22	(	o	0	o	0	o	t	o	0	o
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.688.000	3.947.494	107	3.792.157	96	3.792.157	96	3.792.157	100	(	o	a	a	0	o	0	o	a	o
09.272.0001.9004.0031		8		0	o	834.678	21	834679	21	834.679	22	0	a	t	o	0	o	0	o	0	a
PAGAMENTO OE INATIVOS E PENSIONISTAS OA SECRETARIA DE CULTURA		A	3.688.000	3.947.494	107	3.792.157	96	3.792.157	96	3.792.157	100	0	o	o	D	0	o	0	o	o	o
Total da Unidade 16101 - SECRETARIA OE ESTADO DE CULTURA	F	B		-1 368.630	-4	5.258.773	16	6.057.336	19	4.019.491	12	1	0	2.037.845	T	0	0	0	u	9	o
		A	34.202.000	32.588.166	95	32.182.963	99	32.182.963	99	20 768.534	65	0	o	11.386.744	35	27.686	o	o	a	o	a
	S	B		0	o	834 678	21	834.679	21	834.679	22	0	o	t	o	0	o	0	o	0	o
		A	3.688.000	3.947.494	tt 7	3.792.157	96	3.792.157	96	3.792.157	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
	T	A	37.890.000	36.535.660	96	35.975.121	Se	35.975.121	96	24.560.691	68	0	o	11.386.744	32	27.686	o	o	o	D	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orcamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 40

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido era: **08/03/2004 9:17:04**

16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA — (*em* R$ 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
13		B		-50.000	-2	833.975	19	964.975	22	0	0	0	0	964.975	23	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	2.450.000	4.391.624	179	4.265.595	97	4.265.595	97	0	0	0	0	4.265.595	100	0	0	0	0	0	0
13		B		-50.000	-2	833.975	19	964.975	22	0	0	0	0	964.975	23	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.450.000	4.391.624	179	4.265.595	97	4.265.595	97	0	0	0	0	4.265.595	100	0	0	0	0	0	0
1300		B		-50.000	-2	833.975	19	964.975	22	0	0	0	0	964.975	23	0	0	0	0	0	0
DFUSAO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	2.450.000	4.391.624	179	4.265.595	97	4.265.595	97	0	0	0	0	4.265.595	100	0	0	0	0	0	0
2799	F	B		-50.000	-2	833.975	19	964.975	22	0	0	0	0	964.975	23	0	0	0	0	0	0
APOIO A ARTE E A CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	2.450.000	4.391.624	179	4.265.595	97	4.265.595	97	0	0	0	0	4.265.595	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2799.0001		B		0	0	833.975	19	964.975	22	0	0	0	0	964.975	23	0	0	0	0	0	0
APOIO À ARTE E A CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	2.400.000	4.391.624	183	4.265.595	97	4.265.595	97	0	0	0	0	4.265.595	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA	F	B		-50.000	-2	833.975	19	964.975	22	0	0	0	0	964.975	23	0	0	0	0	0	0
		A	2.450.000	4.391.624	179	4.265.595	97	4.265.595	97	0	0	0	0	4.265.595	100	0	0	0	0	0	0
	T	A	2.450.000	4.391.624	179	4.265.595	97	4.265.595	97	0	0	0	0	4.265.595	100	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão 16 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	F	B		-1.418.630	-4	6.082.748	16	7.022.311	19	4.019.491	11	0	0	3.002.820	8	0	0	0	0	0	0
		A	36.652.000	36.979.790	101	36.448.558	99	36.448.558	99	20.768.534	57	0	0	15.652.339	43	27.686	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	834.679	21	834.679	21	834.679	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.688.000	3.947.494	107	3.792.157	96	3.792.157	99	3.792.157	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	40340.000	40.927.284	101	40.240.716	98	40.240.716	98	24.560.691	61	0	0	15.652.339	39	27.686	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por Grupo de **Despesa** — **Página:** 41

Secretaria da **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — **6° Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:04**

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL — (em R$ 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Mod* A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
08		a		3.872.144	6	13.251.204	15	12.980.246	15	8.895.858	12	0	a	4.018.662	6	65.836	0	1	0	0	a	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	70.391.000	85.640.332	123	75.640.992	88	71.964.683	84	46.446.640	65	0	o	25.214.242	36	303.800	0	1	0	0	0	0
12Z		a		2.930.434	5	12.253.748	17	12.579.497	17	8.895.858	13	0	o	3.775.661	6	7.978	0		0	Q	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	60.446.000	72.950.014	121	71.147.452	88	71.147.452	88	46446.640	65	(	o	24.522.168	35	78.643	0		0	a	0	0
0100		B		3.112.434	6	11.804.614	17	11.942.065	W	8.895.858	13	0	a	3.038.228	6	7.978	0		0	0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	56.263.000	68.418.116	122	66.663.716	97	66.663.716	97	46.446.640	70	a	o	20.138.432	30	78.643	D		0	0	0	0
8502	S	B		-220.446	-1	8.895.858	19	8.895.858	19	8.895.858	19	0	o	ii	o	0	0		a	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	42.531.000	46.507.664	109	46.446.640	100	46.446.640	100	46.446.640	100	(	a	0	0	0	0		0	a	0	a
08.122.0100.8502.0014		B		-220.446	-1	8.895.858	19	8.895.858	19	8.895.858	19	(	o	0	0	0	0		0	0	0	0
ADMINBTRACÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		A	42531 .000	46.507.664	10SI	46.446.640	100	46.446.640	100	46.446.640	100	(	o	0	a	0	0		0	0		o
9617	S	B		3.332.880	24	2.908.756	13	3.046.206	14	0	0	(	o	3.038.228	16	7.978	0		a	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.732.000	21.910.452	160	20.217.076	92	20.217.076	9Z	0	o	0	a	20.138432	100	78.643	0		0	0	0	D
08.122.0100.8517.0183		B		3.332.880	24	2.908.756	13	3.046.206	14	0	o	1	o	3.038.228	15	7378	0		0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		A	13.732.000	21.910.452	160	20.217.076	92	20.217.076	92	0	o	0	o	20.138.432	100	78.643	0		0	0	a	a
2000		B		-182.000	-4	449.131	10	737.433	16	0	o	0	a	737.433	16	0	0		0	0	a	a
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	4.122.000	4.531.898	110	4.483.736	99	4.483.736	99	0	o	0	o	4.483.736	100	0	0		0	0	0	0
9604	S	a		-182.000	-4	449.131	10	737.433	16	0	o	0	o	737.433	16	0	0		0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.052.000	4.531.898	112	4.483.736	99	4.483.736	99	0	o	0	o	4.483.736	100	0	0		0	0	0	a
08.122.2000.8504.0012		B		-182.000	-4	449.131	10	737.433	16	0	o	0	o	737.433	16	0	0		0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		A	4.052.000	4.531.898	112	4.483.736	99	4.483.736	99	0	0	0	o	4.483.736	100	0	0		a	0	0	a
126		B		-181.837	-18	72.384	12	162.636	26	0	0	0	o	162.636	39	0	0		0	0	0	a
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.019.000	614.908	60	415.306	68	415.306	68	0	o	b	o	414.532	100	774	0		0	0	0	0
0100		B		-181.837	-18	72.384	12	162.636	26	0	o	0	o	162.636	39	0	0		a	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.019.000	614.908	60	415.306	68	415.306	69	0	o	a	o	414.532	100	774	a		0	0	0	0
2005	S	B		-181.837	-18	72.384	12	162.636	26	0	o	a	o	162.636	39	0	a		a	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	1.019.000	614.908	60	415.306	68	415.306	68	0	o	0	o	414.532	1k	774	0		0	0	a	0
08.126.0100.2005.0001		B		-181.837	-18	72.384	12	162.636	28	0	o	0	o	162.636	39	0	0		a	a	a	0
AÇOES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		A	1.019.000	614.908	60	415.306	68	415.306	68	0	a	a	o	414.532	m	774	o		o	a	o	o
243		B		4	0	388	D	15.056	18	0	o	a	Q	15.056	21	0	a		b	o	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 42

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:17:06**

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **ACAO** SOCIAL — *(em* R$ 1,00)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	K J/D
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO **ADOLESCENTE**		A	182.000	82.000	46	71.352	87	71352	87	0	0	0	0	71362	100	0	0	0	0	0	0
AM00		B		0	0	388	0	15.056	18	0	0	0	0	15.056	21	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM **DESENVOLVIMENTO** E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	182.000	82.000	46	71.352	87	71362	87	0	0	0	0	71352	100	0	0	0	0	0	0
2766	S	B		0	0	388	0	15.066	18	0	a	0	a	15.056	21	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS **DIREITOS** DA CRIANÇA E DO **ADOLESCENTE**		A	82.000	82.000	100	71.352	87	71352	87	0	0	0	a	71352	100	0	0	0	0	0	0
08.243.2400.2766.0004		B		0	0	388	0	15.056	18	0	0	0	0	15.056	21	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS **DIREITOS** DA CRIANÇA E DO **ADOLESCENTE.**		A	82.000	82.000	100	71.352	87	71352	87	0	0	0	0	71352	100	0	0	0	0	0	0
Z44		B		1.123.547	13	924.688	8	123.058	1	0	0	0	0	65.200	53	57.858	18	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA **COMUNITARIA**		A	8.705.000	11.993.410	138	4.006.582	33	330 574	3	0	0	0	0	106.191	37	224.383	68	0	0	0	0
2000		B		1.179.947	14	869.258	7	57.858	0	0	0	0	0	0	0	57.858	26	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO **ADMINISTRATIVA DO ESTADO**		A	8.630.000	11.886.010	138	3.900.691	33	224.363	2	0	0	0	0	0	0	224.383	100	0	0	0	0
1107	S	a		1.179.947	111	753.475	33	57.858	3	0	0	0	0	0	0	57.858	26	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E **PRÓPRIOS**		A	1.000.000	2.289.947	229	1.268.733	55	224.383	10	0	0	0	0	0	0	224.383	100	0	0	0	0
08.244.2000.1187.0096		B		1.179.947	118	753.475	33	57.858	3	0	0	0	a	0	0	57.858	26	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO **CAJE-II**		A	1.000.000	2.289.947	229	1.268.733	55	224.383	10	0	0	0	0	0	0	224.383	100	0	0	a	0
2400		B		-56.400	-76	55.400	52	65200	61	0	a	0	0	65.200	61	0	0	0	0	0	0
RESGATE **SOCIAL** COM **DESENVOLVIMENTO** E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	75.000	107.400	143	106.191	99	106.191	99	0	0	0	0	106.191	100	0	0	0	0	0	0
2693	S	a		-63.400	-	55.400	100	55.400	100	a	0	0	a	55.400	100	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E **FUNCIONAMENTO** DO CONSELHO **DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		A	20.000	55.400	277	55.400	100	55.400	100	0	0	0	0	55.400	100	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2693.0001		B		-63.400	-	55.400	100	55.400	100	a	0	0	0	55.400	100	0	0	0	0	a	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA **SOCIAL**		A	20.000	55.400	277	55.400	100	55.400	100	0	0	0	0	65400	100	0	0	0	0	0	0
2767	a	B		-3.000	-5	0	0	9.800	19	0	0	0	0	9.800	19	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E **FUNCIONAMENTO** DOS CONSELHOS **TUTELARES.**		A	55000	52.000	85	50.791	98	50.791	98	0	0	0	0	50.791	100	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2767.0005		B		-3.000	-5	0	0	9.800	19	0	0	0	0	9.800	19	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO		A	55.000	52.000	95	50.791	98	60,791	58	0	0	0	a	50.791	100	0	0	0	0	0	a

GOVERNO 00 DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — **Página:** 43

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:07**

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL — **(em** R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado												
								Total D	K D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital				
										Pessoais Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	K I/D	Amortização J	% J/D
DOS CONSELHOS TUTELARES.																				
39		B		-1.121.000	-7	3.519.700	22	3.519.700	22	3.519.700	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDENCIA SOCIAL		A	16.036.000	15.963.546	100	15.362.167	96	15.362.167	96	15362.167	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272		B		-1.121.000	-7	3.519.700	22	3.519.700	22	3.519.700	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA 00 REGIME ESTATUTÁRIO		A	16.036.000	15.963.546	100	15.362.167	96	15.362.167	96	15.362.167	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001		e		-1.121.000	-7	3.519.700	22	3.519.700	22	3.519.700	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	16.036.000	15.963.546	100	15.362.167	96	15.362.167	96	15.362.167	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		-1.121.000	-7	3.519.700	22	3.519.700	22	3.519 700	ZS	0	0	0	0	0	0	0	a	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	16.036.000	15.963.546	MC	15.362.167	96	15.362.167	96	15.362.167	100	0	0	0	0	0	0	0	a	0
09.272.0001.9004.0030		B		-1.121.000	-7	3.519.700	22	3.519.700	22	3.519.700	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		A	16.036.000	15.963.546	100	15.362.167	9E	15.362.167	96	15.362.167	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		B		SMC	6	43.190	19	43.190	19	42.533	22	0	0	658	0	0	0	0	a	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	162.000	225.900	139	189.582	84	189.582	84	185.702	98	0	0	3.880	2	0	0	0	0	0	0
846		B		9.800	6	43.190	19	43.190	19	42.533	22	0	0	658	0	0	0	0	a	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	162.000	225.900	139	189.582	M	189.582	M	185.702	98	Q	0	3.880	2	0	0	0	0	0	0
0001		B		9.800	6	43.190	19	43.190	19	4Z533	22	0	0	658	0	0	0	0	a	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	162.000	225.900	139	189.582	84	189.582	84	185.702	9a	0	0	3.880	2	0	0	0	0	0	0
9050	S	B		9.800	6	44190	19	43.190	19	42.533	22	0	0	658	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	162.000	225.900	139	189582	H	189.582	M	185.702	98	0	0	3.880	2	0	0	0	a	0	0
28.846.0001.9050.0010		B		9.800	6	43.190	19	43.190	19	42.533	22	0	0	658	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		A	162.000	225.900	139	189.582	84	189.582	H	185.702	98	0	0	3.880	2	0	0	0	0	0	0
Total feUridad* 17101 - SECRETARIA DE ESTADO OE AÇAO SOCIAL	S	U		2.760.944	-/	16.814.094	M	16.543.136	1b	12.458.091	14	0	0	4.019.209	6	65.836	0	0	ü	0	0
		A	86.619 000	101.849.778	118	91.192 741	90	87.516.432	86	61.994.508	71	0	0	25.218.123	3a	303.800	0	0	0	0	Q
	T	A	86.719.000	101 .849.778	117	91.192.741	90	87.516.432	89	61.994.508	71	0	0	25.218.123	29	303.800	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 44

Secretaria **de** Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de **2003** — Emitido **em:** **08/03/2004** 9:17:08

17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO *DISTRITO FEDERAL* — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
08		B		-147.769	0	6.625.606	18	6.629.354	0	0	0	0	0	6.213.355	19	416.009	f	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	34.309.000	36.882.373	108	33.001.519	11	32.295.354	88	0	0	0	0	31.117.080	96	1.178.274	4	0	a	0	0
243		a		-21.254	a	2.842.570	M	3.434.965	17	0	0	0	0	3.434.965	19	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	20.120.000	20.180.966	100	18.047.953	89	18.012.403	89	0	0	0	0	17.947.141	100	65.262	0	0	0	0	D
0600		B		-21.254	0	2.842.570	14	3.434.965	17	0	0	0	0	3.434.965	19	0	0	0	0	a	0
CIDADÃO DO FUTURO		A	20.120.000	20.180.966	1k	18.047.953	89	18.012.403	89	0	0	0	0	17S47.141	100	65.262	0	0	0	a	0
2789	S	a		97.088	1	2.676.117	14	3.268.511	18	0	0	0	0	3.268.511	20	0	0	0	0	a	D
APOIO SUCIO EDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO.		A	18.453.000	18.656.570	101	16.675.510	B9	16.639.960	89	0	0	0	0	16.639.960	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2789.0002		B		0	0	29.544	12	30943	12	0	0	0	0	30.943	14	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL		A	840.000	256.550	31	213.854	83	213,854	83	0	D	0	a	213.854	100	0	0	0	D	0	D
08.243.0600.2789.0003		B		97.058	1	1.613.013	16	1.954.567	19	0	0	0	0	1.954.567	2a	0	0	t	0	0	0
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR		A	9.789.000	10.223.800	104	9.811.684	96	9.776.134	96	0	0	0	0	9.776.134	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2789.0004		B		0	a	158.403	13	340.294	23	0	0	0	0	340.294	24	0	0	0	a	0	0
ATENDIMENTO INFANTO-JUVENIL COMPLEMENTAR		A	1.354.000	1.490.371	110	1.390.578	93	1.390.578	33	0	0	0	0	1.390.578	100	0	0	0	0	0	ff
08.243.0600.2789.0005		B		0	a	123.205	T	191.835	10	0	0	0	0	191.835	20	0	0	t	0	0	0
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		A	1.823.000	1.829.114	100	973.725	S3	973.725	53	0	0	0	a	973.725	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2789.0006		B		XI	a	624.490	16	624.490	16	0	0	0	0	624.490	17	0	0	0	0	0	a
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE		A	3.848.000	3.988.157	104	3.614.240	61	3.614.240	91	0	0	0	0	3.614.240	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2789.0007		a		0	0	97.463	M	126.383	te	0	a	0	0	126.383	25	0	0	0	0	0	0
AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL		A	586.000	698.733	117	499.584	71	499.584	71	0	0	0	0	499.584	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2789.0008		B		0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	a	0
COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO TRABALHO		A	203.000	171.845	85	171.845	W	171.845	100	0	0	0	0	171.845	100	0	a	0	0	0	0
2796	S	B		0	0	120.662	16	120.662	15	0	0	0	a	120 662	U	0	0	a	0	0	0
PROMOÇAO DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PROTES)		A	872.000	831.707	95	712.768	W	712.768	86	0	0	0	0	712.768	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2796.0010		B		0	0	120.662	16	120.662	15	0	0	0	0	120.662	1r	0	a	G	0	0	0
ATENDIMENTO EM ABRIGO		A	768.000	824.029	107	708.948	86	708.948	96	0	0	0	0	708.948	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2796.0012		B		0	0	ii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	ii	0	a	a

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 45

Secretaria de Estada de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de **2003** — ***Emitido em:*** ***08/03/2004 9:17:09***

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalha	ESF	pOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	B/A	Empenhado C	C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% RO	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos M	% H/D	Inversão I	% m	Amortização J	% J/D
APOIO E ORIENTAÇÃO NA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS		A	5.000	7.678	154	3.820	50	3.820	50	0	0	0	0	3.820	100	0	0	0	0	0	0
2853	S	B		-118.340	-15	45.791	7	45.791	7	0	0	0	0	45.791	7	0	0	0	0	a	0
EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS A ADOLESCENTES (EMESE)		A	795.000	692.689	87	669.675	96	659.675	95	0	0	1	0	594.413	90	65.262	10	0	0	0	0
08.243.0600.2853.0013		B		-84.340	-17	4.000	t	4.000	1	0	0	[	0	4.000	1	0	0	tl	0	0	0
LIBERDADE ASSISTIDA/ATENDIMENTO ASSITIDO E SÓCIO TERAPEUTICO		A	496.000	358.289	72	352.613	*	352.613	98	0	0	0	0	287361	81	65262	19	0	0	a	0
08.243.0600.2853.0014		B		-7.000	-6	47.839	16	47 A»	16	0	0	p	0	47.839	17	0	0	I	0	0	0
SEMI-LIBERDADE, ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA SÓCIO-TERAPEÚTICA		A	117.000	299.400	256	278.110	to	278.110	93	0	0	0	0	278.110	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2853.0015		B		-27.000	-15	-6.048	-17	-6.048	-17	0	a	p	0	-6.048	-21	0	a	<	a	o	a
INTERNAÇÃO INTEGRAL INTERSETORIAL		A	182.000	35.000	19	28.952	83	28.952	83	0	0	0	0	28.952	100	0	Q	0	a	o	Q
244		B		-126.515	-1	3.683.038	22	3.194.399	19	0	a	0	a	2 778.391	19	416.009	3	0	0	a	a
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	14.189.000	16.701.407	118	14.953.566	90	14.282.951	86	0	0	0	a	13.169.940	92	1.113.012	6	0	0	0	0
0100		&		-8.689	0	2.210.570	M	1.877.485	18	0	0	0	0	1.877.485	20	0	0	tl	0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	9.350.000	10.666.432	114	9.653.260	91	9.282.645	87	0	0	0	0	9241.198	100	41447	0	0	0	0	0
4617	S	B		-8.689	0	2.210.570	21	1.877.485	18	0	0	D	0	1.877.485	20	0	0	(i	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.350.000	10.666.432	114	9.653.260	91	9.282.645	a	0	0	G	0	9.241.198	100	41.447	0	0	0	0	0
08.244.0100.8517.0162		e		-8.689	0	2.210.570	21	1.877.485	18	0	0	I	a	1.877.485	20	0	a	i	0	0	0
SUPORTE OPERACIONAL DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	9.350.000	10.666.432	114	9.653.260	91	9.282.645	87	0	0	0	0	9.241.198	100	41447	0	0	0	0	0
2400		B		-117.826	-2	1.472.466	24	1.316.915	22	0	0	0	0	900.906	18	416.009	8	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	4.839.000	6.034.975	125	5.300.306	88	5.000.306	83	0	0	0	0	3.928.742	79	1.071.565	21	0	0	a	0
2S54	S	B		-134.312	-3	756.457	17	900.906	20	0	0	0	0	900.906	23	a	0	(i	0	0	0
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS (PROSOC)		A	4.494.000	4497.744	«0	3.926.731	67	3.926.731	87	0	Ú	0	0	3.926.731	100	0	0	0	0	0	a
08.244.2400.2854.0016		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA		A	5.000	1.000	J3	1 000	100	1.000	100	0	0	0	a	1.000	100	0	0	0	0	0	a
08.244.2400.2854.0017		B		2.405	0	661.064	17	774.897	20	0	Q	0	0	774.897	23	0	0	i	0	0	a
ATENDIMENTO EM ABRIGO		A	3.225.000	3.844.078	119	3.418.063	89	3.418.063	B9	0	0	t	a	3.418.063	100	0	0	0	0	a	0
08.244.2400.2854.0018		a		-178.737	-22	30.389	*	61.009	16	0	0	1	0	61.009	18	0	0	i	0	0	0
ATENDIMENTO EM ALBERGUE		A	reinar	397.326	50	340.608	86	340.608	86	0	0	0	0	340.608	100	a	0	o	0	0	0

GOVERNO DO DISTRrto **FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa Páqlna: 46

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** 6ª Bimestre de 2003 Emitido em: **08/03/2004** 9:17:10

17902 -FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO **DISTRITO** FEDERAL («n **R$ 1,00)**

Programa de Trabalha	ESF	FOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	K D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida f	X F/O	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
08.244.2400.2854.0019		B		60.000	60	65.000	51	65.000	51	0	0		a	65.000	69	0	0		0	0	1)
ATENDIMENTO EMERGENCIAL		A	100.000	126.317	126	93.938	74	93.936	74	0	0		0	93.938	100	0	0	0	0	0	a
08.244.2400.2854.0025		B		-10.000	-45	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO OA MELHORIA DA HABITABILIDADE		A	22.000	2.000	9	2.000	1(X)	2.000	100	0	0		0	2.000	1(X)	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2854.0026		B		0	0	-0	0	0	0	0	0		0	0	a	0	0	0	a	0	0
PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR/COMUNITÁRIA-NAFS		A	120.000	56.145	47	56.144	100	56.144	100	0	0		0	56.144	100	0	0	0	0	0	a
08.244.2400.2854.0027		B		0	0	0	a	0	a	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITORAMENTO/CONTROLE DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A	175.000	70.878	41	14.978	21	14.978	21	0	0		0	14.978	100	0	0	0	0	0	a
2856	S	B		16.486	6	716.009	47	416.009	27	0	0		0	0	0	416.009	39	0	0	0	0
APOIO INSTITUCIONAL A ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS (APIENG)		A	345.000	1.537.231	445	1.373.575	89	1.073.576	77	0	0		0	2.010	0	1.071.565	100	0	0	0	0
08.244.2400.2856.0024		B		16.486	6	716.009	47	416.009	73	0	0		0	0	0	416.009	39	0	0	0	0
ORIENTAÇÃO E ASSESSOR» A ENG'S E OG'S		A	315.000	1.537.231	«JI	1.373.575	BB	1.073.575	70	0	0		0	2010	0	1.071.565	100	0	0	0	0
Total da Unidade 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	S	b		-148.769	U	6.525.606	18	6.629.364	tu	0	0		0	6.213.355	19	416.009	t	0	0	0	0
		A	34.310.000	36.882.373	107	33.001.519	89	32.295.354	88	0	0		0	31.117.080	96	1.178 274	4	0	0	0	a
	T	A	34.310.000	36.882.373	107	33.001.519	89	32.295.354	U	0	0		a	31.117.080	96	1.178.274	4	0	0	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa **Página:** 47

Secretaria da Eatado da **Planejamento** e **Coordenação** **6º Bimestre** de 2003 Emitido em: **08/03/2004** 9:17:10

17903 -FUNDO DOS **DIREITOS** DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação takU A	Autorizado B	% W	Empenhado C	K C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	% GA	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% MD
28		B		1	0	253.024	13	463.024	23	0	0	(	0	193.740	14	269.284	19	(	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	100.000	1.992.709	0	1.383.186	69	1.383.186	68	0	0	0	Q	511.804	37	871.382	63	0	0	0	a
243		8		0	0	253.024	13	463.024	23	0	0	1	P	193.740	W	269.284	19	1	0	0	0
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	100.000	1.992.709	0	1.383.186	GB	1.383.186	69	0	0	0	0	511.804	37	871.382	63	0	0	a	0
0600		B		0	0	253.024	13	463.024	23	0	0	(	0	193.740	M	269.284	19	0	0	0	0
CIDADÃO 00 FUTURO		A	100.000	1.992.709	0	1.383.186	69	1.383.186	69	0	0	(	0	511.804	37	871.382	63	0	0	0	0
2178	S	B		0	0	253.024	13	463.024	23	0	0	0	0	193.740	14	269.284	19	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	100.000	1.992.709	0	1.383.186	GB	1.383.186	69	0	0	(	a	511.804	37	871.382	63	0	0	0	0
08.243.0600.2178.0001		B		0	0	253.024	13	463.024	23	0	Q	0	0	193.740	H	26a2S4	19	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	100.000	1.992.709	0	1.383.186	69	1.383.186	69	0	0	1	0	511.804	37	871.382	63	0	0	0	0
Total da Unidade 17903 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	S	B		0	0	253.024	12	463.024	23	0	0	(	0	193.740	14	269.284	19	0	0	a	a
		A	150.000	2.042.709	0	1.383.186	68	1.383.186	68	0	0	(	0	511804	37	871.382	63	0	0	a	0
	T	A	150.000	2.042.709	0	1.383.186	68	1.383.186	68	0	0	0	0	511.804	37	871.382	63	0	0	0	0
Total do Ógão 17 . SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	S	B		2.612.179	2	23.592.724	17	23.635.525	17	12.458.091	10	0	0	10.426.306	9	761.129	1	0	0	0	0
		A	121.079.000	140.774.860	116	125.577.446	89	121.194.973	86	61.994.509	61	0	0	56.847.007	47	2.353.457	2	0	0	0	0
	T	A	121.179.000	140.774.860	116	125.577.446	89	121.194.973	K	61.994.509	61	0	a	56.847.007	47	2.353.457	2	0	0	a	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por** Grupo de Despe»a — **Página:** 48

Secretaria de Ettado de **Planejamento** e Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:11

18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — («n RS **1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% F/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
12		B		25.383.690	Z	60.890.009	9	73.086225	11	20520.836	3	0	o	50.825.667	8	1.739.724	a	0	o	0	o
EDUCAÇÃO		A	1.369 966.000	644.564.423	47	623.304.793	97	613.551.660	95	289.634.734	47	0	o	310.871.044	51	13.045.882	Z	0	o	0	o
122		B		11.437.871	6	21.373.147	14	23.088.103	15	0	o	0	o	23.067.438	IS	20.666	o	0	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	187.846.000	158.252.951	84	156.055.237	99	155.140.846	98	2.405.268	2	0	o	151.734.752	98	1.000.825	1	0	o	0	o
010a		B		-836.806	-1	3.355.385	9	4.060.935	U	0	o	0	o	4.044.394	11	16.541	ú	0	o	0	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	69.696.000	38.608.438	fia	37.834.901	98	37.184.567	96	2.405.268	6	0	o	34.747.049	93	32250	o	0	a	0	o
12.122.0100.8502.0038		B		-15.284	0	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	a	a	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	32.086.000	2.405.268	7	2.405.268	100	2.405.268	100	2.405.268	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
8514	F	B		96.490	a	2.902.606	10	3.033.434	11	D	o	í	o	3 033.434	11	0	o	1	o	0	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	55.686.000	28.354.927	61	28.088.371	99	28.088.371	99	2.405.268	9	0	o	25.682.355	91	749	a	0	o	0	o
12.122.0100.8514.0122		8		111.774	0	2.902.606	11	3.033.434	H	0	o	0	o	3.033.434	12	0	o	0	o	0	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	23.600.000	25.949.659	110	25.683.104	W	25.683.104	99	0	o	0	o	25.682.355	100	749	o	a	o	0	a
8516	F	B		-242.700	-r	8.070	t	82.764	M	0	o	0	o	82.764	17	a	a	0	o	a	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3.700.000	597.100	16	564.341	96	482297	81	0	o	0	o	482.297	100	0	o	0	o	0	a
12.122.0100.8516.0119		B		-242.700	-7	8.070	1	82.764	M	0	o	0	o	82.764	W	0	a	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	3 700.000	597.100	16	564.341	âS	482.297	81	Ú	o	0	o	482.297	100	0	o	0	o	0	o
8517	F	B		-690.596	-7	446.709	S	944 736	10	0	o	0	o	828.196	11	16.541	o	0	a	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.310.800	9.656.411	94	9.182.188	95	8.613.898	89	0	o	0	o	8.582.397	100	31.501	o	0	o	0	a
12.122.0100.8517.0120		B		-690.596	-7	446.709	5	944.736	10	0	o	0	o	828.196	11	16541	o	0	a	a	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	10.310.000	9.656.411	M	i 182.188	95	8.613.898	89	0	o	0	o	8.582.397	V»	31.501	o	0	o	0	o
2000		B		12344977	12	18.051.031	16	18.822.915	17	0	o	0	o	18.822.915	17	0	a	0	o	a	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	103.600.000	111.150.022	107	109.864.911	99	109.864.911	99	0	o	0	o	109.864.911	100	a	o	0	o	0	a
1604	F	b		13.544.977	13	18461431	16	18.822.915	17	0	o	0	o	18.822.915	17	0	o	0	a	0	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	103.000.000	111.150.022	106	109.864.911	99	109.864.911	99	a	o	0	o	109.864.911	100	0	Q	0	o	0	o
12.122.2000.8504.0087		B		13.544.977	13	18.051.031	16	18.822.915	17	a	o	0	o	18.822.915	17	0	a	0	o	0	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES OA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	103.000.000	111.150.022	HM	109.864.911	99	109.864.911	99	9	o	0	o	109.864.911	100	0	o	a	o	í	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 49

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6" Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:17:12**

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (em R$ 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total O	D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal - Enc. Sociais E	% Fm	Juros Enc. Dívida F		Outras Desp. G	X G/O	Investimentos H	% H/D	Inversão 1	X I/D	Amortização J	% J/D
2100		B		-670.300	-5	-33.268	Q	204.254	2	0	0	0	0	200.129	2	4.125	0	0	Q	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		A	14.560.000	8.494.491	GB	8.355.425	98	8.081.368	95	0	0	0	0	7.122.793	Ba	958.575	12	0	0	0	Q
2384	F	a		-55.900	-1	-41.050	-1	177.531	4	0	0	0	0	177.531	4	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		A	7.700.000	4.506.891	6a	4.467.584	W	4.193.526	93	0	0	0	0	4,193.526	100	0	0	0	0	0	Ú
12.122.2100.2384.0001		e		-55.900	-1	-41.050	-t	177.531	4	0	0	0	0	177.531	4	0	0	0	0	0	Q
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		A	7.700.000	4.506.891	BB	4.467.584	99	4.193.526	S3	0	0	0	1	4.193.526	100	0	0	0	0	0	0
2387	F	B		-127.400	-3	16.500	0	16.500	0	0	0	0	1	1237S	0	4,125	0	0	0	0	Q
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	3.872.600	97	3.872.139	100	3.872.139	100	0	0	0	0	2.903.564	75	968.575	25	0	0	0	Q
12.122.2100.2387.0001		B		-127.400	-3	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	12.375	0	4.125	Ú	0	a	a	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	3.872.600	97	3.872.139	100	3.872.139	100	0	0	0	0	2.903.564	75	968.575	25	0	0	0	0
2395	F	B		-487.000	-17	-8.718	-B	10.222	9	0	0	0	0	10.222	40	0	0	0	0	0	0
MELHORIA OA QUALIDADE DO ENSINO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.850.000	111000	4	25.702	23	25.702	23	0	0	0	0	25.702	«X	0	0	0	0	a	0
12.122.2100.2395.0001		B		-487.000	-17	-8.718	-a	10.222	9	0	0	0	0	10.222	40	0	0	0	0	0	0
MELHORIA OA QUALIDADE DO ENSINO OA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.850.000	«1000	4	25.702	23	25.702	23	0	0	0	0	25.702	100	0	0	0	a	0	a
12B		B		-1.156.000	-25	9.790	0	1.092.702	25	0	0	0	0	1.059 376	31	31326	1	0	0	a	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.700.000	4.389.109	93	3.474.634	78	3.417.836	78	0	0	0	0	3.224.742	94	193.094	6	0	0	0	0
m0a		B		-1.156.000	-25	9.790	0	1.092.702	25	0	0	0	0	1.059376	31	33.326	1	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.700.000	4.389.109	93	3.474.634	79	3.417.836	78	0	0	0	0	3224.742	94	193 094	G	0	0	0	a
2005	F	B		-756.000	-24	a	0	1.059.376	32	0	0	0	0	1.059.376	33	0	0	0	0	a	0
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	3.200 000	3.289.109	t0	3.281.740	100	3224.742	98	0	0	0	0	3224.742	100	0	Q	0	0	0	0
12.126.0100.2005.0008		B		-756.000	-24	0	0	1.059.376	32	0	0	0	0	1.059 376	33	0	0	0	0	0	0
AÇOES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	3.200.000	3.289.109	W	3.281.740	100	3.224742	E»	Q	0	0	0	3224.742	100	0	0	0	0	0	0
3509	F	B		-400.000	-27	9.790	1	33.326	3	Q	0	0	a	0	0	33.326	17	a	0	0	a
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OPERACINAL		A	1.500.000	1.100.000	73	193.094	U	193.094	18	0	a	0	Q	0	0	193.094	(oo	Q	0	0	a
12.126.0100.3509.0199		B		-400.000	-27	9.790	1	33.326	3	0	a	0	0	a	0	33.326	17	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL MA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.500.000	1.100.000	73	193.094	18	193.094	U	0	0	0	0	0	0	191094	100	0	0	0	0
128		B		-227.000	-11	260	0	42.900	6	D	0	0	0	42.900	e	0	Q	0	0	a	a

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de De*pess — **Página:** 50

Secretaria de Estado de **Planejamento** * **Coordenação** — **6º** Bimestre **de** 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:13

18101 - SECRETARIA DE **ESTADO** DE EDUCAÇÃO — (em RS **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.010.000	706.999	35	687.310	97	687310	97	0	0	0	0	687.310	100	0	0	0	0	0	0
2000		B		-227.000	-11	260	0	42300	E	0	0	0	0	42.900	6	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	2.010.000	706.999	K	687.311	97	687.310	97	0	0	0	0	687.310	TOD	0	0	0	a	0	0
2655	F	B		-227.000	-11	260	0	42.900	6	0	a	0	0	41900	6	a	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.010.000	706.999	35	687.310	97	687.310	97	0	a	0	a	687.310	100	0	0	a	0	0	a
12.128.2000.2655.0005		B		-227.000	-11	260	0	42.900	B	0	Q	0	0	42.900	S	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	2.010 000	706.999	35	687.310	97	687.310	97	0	0	0	0	687310	100	0	0	0	0	0	0
131		B		-100.001	.7	-4.464	0	4.750	0	0	0	0	0	4.750	0	0	0	0	a	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.500.000	1.400.000	93	1.395.536	100	1.395.536	100	a	0	0	0	1.395.536	100	0	a	0	a	0	0
3200		B		-100.000	-7	-4.464	0	4.750	0	0	0	0	0	4.750	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	1.500.000	1.400.000	93	1.395.536	100	1.395.536	100	a	Q	0	0	1.395.536	TOD	0	0	0	0	0	a
8505	F	B		-100.000	-7	-4.464	0	4750	0	a	0	0	0	4.750	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.500.000	1.400.000	93	1.395.536	toa	1.395.536	100	0	0	0	0	1395536	100	a	0	0	0	0	0
12.131.3200.8505.0012		B		-100.000	-7	-4.464	0	4.750	0	0	a	0	0	4.750	a	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.500.000	1.400.000	93	1.395.536	100	1.395.536	100	0	a	0	0	1.395.536	100	0	Q	0	0	0	Q	0
361		B		19.655.664	Z	38.113.473	9	44.896.263	10	19.925.170	6	0	0	24.171.644	t	799 448	0	0	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	899.501.000	430.119.407	48	414.366.962	96	406.278.952	94	282.809.936	65	0	0	134.340.500	33	9.328.517	2	0	a	a	0
0100		B		21.595.674	6	19.925.220	S5	19.925.220	25	19.925.220	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	370.661.000	78.605.359	21	76.640.458	98	76.640.458	98	76.640.458	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8502	F	B		21.595.674	6	19.925.220	25	19.925.220	25	19.925.220	26	0	0	0	0	0	0	a	a	a	0
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL		A	370.661.000	78.605.359	21	76.640.458	98	76.640.458	98	76.640.458	100	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502.0044		a		21.595.674	6	19.925.220	25	19.925.220	26	19.925.220	26	0	0	0	0	e	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA OE EDUCAÇÃO		A	370.661.000	78.605.359	21	76.640.458	98	76.640.458	98	76.640.458	100	0	0	0	0	0	a	0	0	0	a
2100		B		-1.940.010	0	18.188.253	6	24.971.043	7	-50	0	0	0	24.171.644	7	799.448	a	0	0	Q	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		A	628.840.000	351.514.048	66	337.716.509	96	329.838.494	94	185.969.477	5E	0	0	134.340.500	41	9.328.517	3	0	0	a	0
2232	F	B		-72.000	0	964 XX	4	2.592.292	12	0	0	0	0	2.564.384	24	37.907	0	0	0	a	Q
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL		A	18.851.000	21.314.194	113	10.950.436	51	10.537.481	4a	0	0	0	0	9.626.674	91	910.807	9	0	0	0	0
12.361.2100.2232.0001		B		-32.000	0	964300	4	2.592.292	12	a	0	0	0	2554 384	24	37.907	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL		K	18.811.000	21.314.194	113	10.950.436	51	10.537.481	49	0	0	0	0	9.626.674	91	910.807	9	a	a	a	a

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despesa — **Página:** 51

Secretaria de Estado tf* **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:14**

18101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — (**em** fc$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	C/B	Liquidado Total D	% D/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. O	% G/D	Despesas de Capital: Investimentos H	H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	K J/D
2369	F	B		5.909.934	19	8.464.891	24	7.025.344	a?	5	O		f	a	6.879.364	22	145.980	O		O	O	O
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	31.001.000	35.358.142	114	33.811.143	96	31.611.279	89	O	o		t	o	31.465.299	100	145.980	0	o	o	o	o
12.361.2100.2369.0001		B		5.909.934	19	8.464.891	24	7.025.344	20	0	o		fi	o	6.879.364	22	145.980	o	(	o	o	o
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	31.001.000	35.358.142	114	33.811.143	96	31.611.279	89	a	o		0	a	31.465.299	100	145.980	o	a	o	o	Q
2396	f	B		0	o	0	o	0	o	0	o		/	a	0	o	0	o	(	o	Q	a
VISITADOR ESCOLAR		A	1.600.000	1.600.000	100	1.599.992	«X	1.599.992	100	0	o		t	o	1.599.992	100	0	o	o	D	o	o
12.361.2100.2396.0001		B		0	o	0	o	0	o	a	o		(	o	0	o	0	o	0	o	o	o
VISITADOR ESCOLAR		A	1.600.000	1.600.000	100	1.599.992	100	1.599.992	100	0	o		0	o	1.599.992	100	0	o	o	o	o	o
2471	F	B		0	o	0	o	0	0	a	o		0	o	0	o	0	o	(	o	o	a
A ESCOLA BATE A SUA PORTA		A	1.100.000	1.100.000	100	1.098.295	100	1.098.295	100	0	o		0	o	1.098.295	100	0	o	o	o	a	a
12.361.2100.2471.0001		B		0	o	0	o	0	o	0	o		(	o	0	o	D	a	0	o	D	o
A ESCOLA BATE A SUA PORTA		A	1.100.000	1.100.000	100	1.098.295	100	1.098.295	100	0	a		1	o	1.098.295	100	0	o	o	o	o	o
2923	F	B		0	o	-60	o	-60	o	-60	o		0	o	0	o	0	o	(	o	o	o
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - A CONTA DOS RECURSOS DO FUNDEF		A	361.174.000	212.824.984	59	212.824.928	100	212.824.928	100	185.969.477	SI	0	o	26.855.451	13	0	a	o	o	o	o
12.361.2100.2823.0001		B		a	o	-60	o	-60	o	-60	o	0	o	a	o	0	o	0	o	ú	o
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - A CONTA DOS RECURSOS DO FUNDEF		A	361.174.000	212.824.984	59	212.824.928	100	212.824.928	100	185369.477	87	0	a	26.855.451	13	D	o	o	o	o	a
«56	F	B		-1.760.000	-2	7.757.880	13	12.258.222	y	a	a		Ú	B	12.258.222	21	Ú	a	(	a	a	a
PROGRAMA RENDA MINHA		A	83.112.000	60.994.553	73	60.604.968	99	57.256.509	94	0	o		t	o	57.256.509	100	0	o	C	Q	Q	o
12.361.2100.2856.0001		a		-1.760.000	-2	7.757.880	13	12.258.222	20	a	o		(	o	12.258.222	21	0	o	(	o	o	o
PROGRAMA RENDA MINHA		A	83.112.000	60.994.553	73	60.604.968	99	57.256.509	M	0	a		E	o	57.256.509	100	0	o	o	o	o	o
2964	F	B		-900.000	o	0	o	31.110	2	0	o		I	o	31.110	e	0	o	(	o	o	a
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A		1.576.303	o	389.557	25	389.557	2S	0	o		?		389.557	100	o	o	o	o	o	o
12.361.2100.2964.0002		B		-900.000	a	(	o	31.110	2	0	o		(	o	31.110	8	o	o	(	o	o	a
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		1.576.303	o	389.557	25	389.557	a	0	o		(	o	389.557	100	o	Q	o	o	o	a
oro	F	B		0	o	.(	o	0	o	0	o		0	o	0	o	o	o	(	o	a	o
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - A CONTA DOS RECURSOS DO FUNDEF.		A	17.554.000	3.212.740	LI	3.212.738	100	3.212.738	100	0	a		a	a	o	o	3.212.738	100	o	o	o	o
12.361.2100.3270.0001		B		0	o	-I	o	0	o	0	a		0	o	0	o	0	o	I	o	o	o

3497

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo** Orçamantárlo/Flnancelro por Grupo de **Despesa** — Pagina: 52

Secretaria **de** Estado de **Planejamento • Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:15**

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **EDUCAÇAO** («m **R$ 1,** **00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Em pendido C	% C/B	Liquidado													
								Total D	D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais e	% E/D	Juros Enc. Dívida F	F/D	Outras Desp. O	X GA	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
CONSTRUÇÃO DE **UNIDADES** DO ENSINO **FUNDAMENTAL DA REDE** PÚBLICA **DISTRITO** FEDERAL		A	3.154.000	3.212.740	TO	3.212.738	100	3.212.738	100	0	0			a	0	3.212.738	100	0	0	0	0
3276	F	B		-2.821.745	-49	889.741	14	529.671	B	0	0				0	529.671	11		0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO **FUNDAMENTAL,**		A	5.748.000	6.172.930	10	B 102.953	98	4.973.102	81	0	0				0	4.973.102	100	0	0	0	0
12.361.2100.3276.0002		B		751.232	38	889.741	15	504.245	a	0	Q			a	0	504.245	to	0	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE **UNIDADES DO** ENSINO FUNDAMENTAL		A	2.000.000	6.079.930	304	6.010.033	99	4.880.182	8a	0	Q			o	0	4 .880.182	100	0	0	0	0
12.361.2100.3276.0061		B			0	0	0	25.426	27	0	Q				0	25.426	27	0	0	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇO **ARTESIANO** NA ESCOLA CLASSE CERÂMICAS REUNIDAS **DOM** BOSCO. **PLANALTINA RA VI.**		A	93.000	93.000	100	92.920	100	92.920	100	0	D			o	0	92.920	100	0	0	0	0
3482	F	B		103.801	1	0	0	2.434.880	34	0	0			a	2.434 880	0	0	0	0	0	0
PROFESSOR NOTA 10		A	6.600.000	7.103.801	83	7.000.000	99	6.035.040	85	0	0			o	6.035.040	0	0	0	Q	0	a
12.361.2100.3482.0163		B		103.801	1	0	0	2.434.880	34	0	Q			o	2.434.880	0	0	0	0	0	0
PROFESSOR NOTA 10		A	6.600.000	7.101801	83	7.000.000	93	6.035 040	86	0	0			o	6.035.040	0	0	0	0	0	0
4976	F	B		-1.000.000	0	13.684	88	13.684	88	0	a			o	13.684	«X	0	0	0	0	D
TRANSPORTE DE ALUNOS		A		15.551	0	13.684	88	13.684	BB	0	0			a	13.684	100	0	0	0	0	0
12.361.2100.4976.0003		S		-1.000.000	0	13.684	aS	13.684	BB	0	0			o	136*	MC	0	0	Q	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO **FUNDAMENTAL**		A		15.551	0	13.684	88	13.684	M	0	0			0	13.684	100	0	0	0	0	0
5924	F	B		-1.300.000	0	107.808	53	85.890	42	0	0			a	0	0	0	85.890	100	0	0
CONSTRUÇÃO DE **UNIDADE** DE ENSINO **FUNDAMENTAL**		A		204.550	0	107.808	53	85.890	42	0	0			a	0	0	0	85.890	100	0	Q
12.361.2100.5924.0001		B		-1 300 000	0	107.808	53	85.890	42	0	0			0	0	0	0	85.890	100	0	0
CONSTRUÇÃO DE **UNIDADES** DO ENSINO FUNDAMENTAL DA **REDE** PÚBLICA DO DISTRITO **FEDERAL**		A		204.550	0	107.808	53	85.890	42	0	0			a	0	0	0	85.890	100	0	0
«2		B		-2.165 916	-1	1.015.199	3	3.098 864	9	331.880	1			0	1.880.700	8	888.284	3		0	0
ENSINO **MÉDIO**		A	154.671.000	33.388.681	22	31.685.348	95	31.297.289	94	13.719.241	44			0	16.064.602	48	2.523.446	B		0	a
0100		B		262.084	0	331.880	2	331.880	2	331.880	2			a	0	0	0	0		0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	132.411.000	13.719.275	to	13.719.241	100	13.719.241	100	13.719.241	100				0	0	g	0	ff	0	a
E02	f	B		262.084	0	331.880	2	331.880	2	331.880	2			a	0	a	0	0		0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	132.411.000	11719276	10	13.719.241	«X	11719241	100	13.719.241	100				0	a	0	0		0	0
12.362.0100.8502.0067		B		262.084	0	331.880	2	331.880	2	331.880	2				0	0	0	0		0	a
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO		A	132.411.000	13.719.275	10	13719241	100	13.719241	100	13.719.241	100				0	a	0	0		0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL.** **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** da **Despesa** **Página:** 53

Secretaria de **Estado de** Planejamento e **Coordenação** **6º Bimestre** de 2003 Emitido em: **08/03/2004 9:17:17**

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (em **R$ 1 ,00)**

Programa de **Trabalho**	ESf	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	X F/D	Outras Despesas C	% G/D	Investimentos M	% H/D	Inversão I	% «D	Amortização J	% J/D
ENSINO **MÉDIO** DA **SECRETARIA** DE EDUCAÇÃO																					
2100		B		-2.428.000	-11	683.315	3	2.766.984	14	0	0	0	0	1.880.700	11	886.284	S	0	D	0	0
MODERNIZANDO A **EDUCAÇÃO**		A	22.260.000	19.669.406	88	17.966 107	91	17.578 048	89	0	0	0	0	15 054 602	86	2.523.446	14	a	0	0	0
1886	F	B		0	0	243.714	e	886.284	23	0	0	0	0	0	0	886.284	36	0	0	0	0
REFORMA E **AMPLIAÇÃO** DE **UNIDADE DE ENSINO** MÉDIO		A	2.540.000	3.834.346	151	2.809.920	73	2.523.446	66	0	0	0	0	0	0	2.523 446	100	0	0	0	0
12.362.2100.1888.0052		B		/I	0	243.714	6	886.284	23	0	0	0	0	0	0	886.284	36	0	0	a	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO **MÉDIO** DA REDE **PÚBLICA** DE **ENSINO** DO **DISTRITO FEDERAL**		A	2.540.000	3.834.346	tS1	2.809.920	73	2.523.446	66	0	0	0	0	0	0	2.523.446	100	0	a	0	0
2390	F	8		-1.083.000	-J	217.304	2	1.646.220	12	0	0	(	0	1.646220	13	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO **ENSINO** MÉDIO		A	16.080.000	13.514.322	84	13.190.834	98	13.091.249	97	0	0	(	0	13.091.249	100	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2390.0001		B		-1.083.OQO	-T	217.304	2	1646.220	12	0	0	0	0	1.646.220	13	o	0	t	0	D	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO **MÉDIO DA** REDE PUBUCA DE ENSINO **DO DISTRITO FEDERAL**		A	16.080 J»	13.514.322	W	13.190.834	98	13.091.249	97	0	0	0	0	13.091.249	100	0	0	0	0	0	0
2473	F	B		-650.000	-23	220.296	10	234.480	11	0	0	0	0	234.480	12	0	0	(	0	D	0
CONCESSÃO DE BOLSAS ESCOLARES		A	2.850.000	2.200.000	77	1.963.354	69	1.963.354	89	0	0	0	0	1.963.354	100	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2473.0001		B		-250.000	-11	210.546	11	222.130	1t	0	0	(	0	222.130	12	0	0	I	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA **AUXÍLIO-NORMALISTA**		A	2.200 000	1.950.000	09	1.784.084	91	1.784.084	91	0	a	(	a	1.784.084	100	0	0	0	0	a	0
12.362.2100.2473.0002		B		-400.000	-62	9.750	4	12.350	5	0	0	0	0	12.350	7	0	0	(	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO-ENFERMAGEM		A	650.000	250.000	38	179.270	72	179270	72	0	0	0	0	179.270	TOC	0	0	0	0	0	0
«3		8		-411.554	-1	113.704	2	180.988	3	112.011	2	0	0	68.977	1	0	0	a	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	47.667.000	5.487.577	12	5.249 073	96	5.247.577	96	4.629.879	W	0	0	617.698	12	0	0	a	0	0	0
«□»		B		88.446	0	112.011	2	112.011	2	112.011	2	0	a	0	0	0	0	0	0	0	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	46.265.000	4.629.882	10	4.629.879	100	4.629.879	100	4 629.879	100	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8502	F	B		88.446	0	112.011	Z	112.011	2	112.011	2	0	0	0	0	0	0	/	0	a	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	46.265.000	4.629.882	10	4.629.879	«X	4.629.879	100	4.629.879	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.0088		B		88.446	D	112.011	2	112.011	2	112.011	2	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0
ADMINISTRAÇAO OE PESSOAL DO ENSINO **PROFISSIONAL** DA REDE PÚBUCA **OO DISTRITO** FEDERAL		A	46.265.000	4.629.882	10	4.629.879	«X	4.629.879	100	4.629.879	100	[	0	0	0	0	a	0	0	a	0
2100		B		-600.000	-36	1.693	0	68.977	a	0	0	t	0	68.977	11	0	a	(	0	0	0
MODERNIZANDO A **EDUCAÇÃO**		A	1.402.000	857.695	-t	619.194	72	617.698	72	0	(t	0	0	617.69a	100	0	0	0	a	0	0
2391	F	B		-600.000	-36	116	0	67.402	9	0	a	I	0	67.402	11	0	0	0	0	a	0

GOVERKO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de **Despesa** — Página: 54

Secretaria da **Estado** da **Planejamento** e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:18**

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — (em **R$ 1,00**)

Programa de **Trabalho**	e S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de **Capital**							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. O	% G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% MO
MANUTENÇÃO OO ENSINO PROFISSIONAL		A	1.402.000	762.000	64	598.305	78	596.809	78	0	0	0	0	596.809	100	0	0	0	0	0	0
12.363.2100.2381.0001		B		-600	-36	116	0	67.402	9	0	0	0	0	67.402	11	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.402.000	762.000	64	598.305	79	596.809	78	0	0	0	0	596.809	100	0	0	0	0	0	0
2964	F	B		0	0	1.575	2	1.575	2	0	0	0	0	1.575	8	0	0	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A		95.695	0	20.890	22	20.890	22	0	0	0	0	20.890	100	0	0	0	0	0	0
12.363.2100.2964.0003		B		0	0	1.575	2	1.575	2	0	0	0	0	1571	8	0	0	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA OO DISTRITO FEDERAL (CAB/EN)		A		95.695	0	20.890	22	20.890	22	0	0	0	0	20.890	100	0	0	0	0	0	0
2366		B		-1.143.375	-2	269.835	3	671.420	7	151.773	2	0	0	619.647	6	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	69.327.000	9.985.201	14	9.624.273	96	9.310.094	93	6.270.412	67	0	0	3.039.682	33	0	0	0	0	0	0
2109		B		-1.143.375	-2	269.835	3	671.420	7	151.773	2	0	0	519.64	6	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		A	69.327.000	9.985.201	14	9.624.273	96	9.310.094	93	6.270.412	67	0	0	3.039.682	33	0	0	0	0	0	0
2388	F	B		-1.042.589	-19	87.784	3	489.369	16	0	0	0	0	489.369	16	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	5.500.000	3.412.668	62	3.266.939	96	2.984.758	87	0	0	0	0	2.984.758	100	0	0	0	0	0	0
12.365.2100.2388.0001		B		-1.042.589	-19	87.784	3	489.369	14	0	0	0	0	489.369	16	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAREDE PÚBLICA OO DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	3.412.668	62	3.266.939	96	2.984.758	87	0	0	0	0	2.984.758	100	0	0	0	0	0	0
2964	F	B		200.000	0	30.278	11	30.278	11	0	0	0	0	30.278	65	0	0	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A		270.118	0	64.925	20	64.925	20	0	0	0	0	64325	100	0	0	0	0	0	0
12.365.2100.2964.0001		B		200.000	0	30.278	11	30.278	11	0	0	0	0	30.278	56	0	0	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O3 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		270.118	0	64.925	20	64.925	20	0	0	0	0	64.925	100	0	0	0	0	0	0
8502	F	B		121.625	0	151.773	2	151.773	2	151.773	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	56.877.000	B 270.416	11	fl27G.41Í	100	6.270.412	100	6.270.412	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.365.2100.8502.0137		B		121.625	0	151.773	2	151.773	2	151.773	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO «f ANTIL DAREOE PÚBLICA DEENSINODO DISTRITO FEDERAL		A	56.877.000	6.270.415	11	6.270.412	100	6.270.412	100	6.270.412	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2366		B		-101.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	1.764.000	408.998	23	386.711	95	386.711	95	0	0	0	0	386.711	100	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** 55

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:19**

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas *Correntes*								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	K E/D	Aro» Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. 6	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
2100		U		-101.000	-6	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		A	1.764.000	408.988	23	386.711	95	386.711	95	0	0			386.711	100	0	0	0	0	0	0
casa	F	B		-51.000	-3	0	0	0	a	0	0			0	0	0	0	0	0	0	a
MANUTENÇÃO OA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	1.714.000	408.988	24	386.711	95	386.711	95	0	0			386.711	100	0	0	0	0	0	a
12.366.2100.2392.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.063.000	408.988	38	386.711	95	386.711	aS	0	0			386.711	100	0	Q	0	0	0	0
«r		B		-405.000	-41	-934	0	10234	2	0	0			10.234	3	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	980.000	425.500	43	389.510	V	389.510	92	0	0			389.510	«X3	0	0	0	0	Q	0
2100		B		-405.000	-41	-934	a	10.234	2	0	0			10.234	3	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		A	980.000	425500	43	389 510	92	389.510	92	0	0			389.510	100	0	0	0	0	0	0
2393	F	B		-255.000	-34	-S34	0	10234	2	0	0			10.234	3	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	850.000	415.500	49	389.510	M	389.510	94	0	D			389.510	100	0	0	0	0	0	0
12.367.2100.2393.0001		8		-285.000	-34	-934	0	10.234	2	0	0			10.234	3	0	0	0	0	a	0
MANUTENÇÃO DA EDUCACÃO ESPECIAL OA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	850.000	415.500	49	389.510	91	389.510	94	0	0			389510	100	0	0	0	0	a	0
		B		14.634	1	-70	0	81.952	7	0	0			-70	0	82.022	r	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.905.000	1214 092	64	1.160.010	96	1.160010	96	192.777	17			819.117	71	148.116	13	0	a	0	0
846		B		14.634	1	-70	0	81.952	7	0	0			-70	0	82.022	J	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.905.00	1.214.092	64	1.160.010	96	1.160.010	96	192777	17			819.117	71	148.116	13	0	0	0	a
WH		B		14.634	1	-70	ú	81.952	7	0	0			-ir0	0	82.022	7	0	a	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1.905.000	1.214.092	64	1.160.010	95	1.160010	86	192.777	17			819.117	71	148.116	13	0	0	0	a
8050	F	B		14.634	1	-70	0	81.952	7	0	0			-70	0	82.022	7	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÚES E RESTITUÇÕES		A	1.905.00	1.214.092	frt	1.160.010	S8	1.160.010	96	192.777	17			819.117	71	148.116	13	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0005		B		146»	1	-70	Q	81.952	7	0	0			-70	0	82.022	7	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES OA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.905.000	1.214.092	64	1.160.010	96	1.160 010	96	192.777	17			819 117	71	148.116	13	0	0	0	0
tS		B		16.533.624	4	18.253.095	31	18.253.095	31	18.253.095	32			0	0	0	0	0	0	0	a
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	423.000.000	59.103.930	14	57.568.782	W	57.568.782	97	57.568.782	100			0	0	0	Q	0	0	0	0
272		B		16.533.624	4	18.253.095	31	18.253.095	31	18.253.095	32			0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	423.000.000	59.103.930	M	57.568.782	W	57.568.782	97	57.568.782	100			0	0	0	D	0	a	a	a

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** **Página:** 56

Secretaria de Estado da **Planejamento** e Coordenação *y* Bimestre de 2003 Emitido em: **08/03/2004 9:17:20**

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (6mR$1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado a	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas da Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Jural Enc. Dívida P	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	fcnfldtnwita H	% H/D	Inversão I	ãõ	Amortização J	% MO
0001		B		16.533.624	4	18.253.095	31	18.253.095	31	18.253.095	32	0	o	0	o	0	D	0	a	o	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	423.000.000	59.103.930	14	57.568.762	tf	57.568.762	97	57.568.762	100	0	o	a	o	o	o	o	a	a	o
9004	S	B		16.533.624	4	18.253.095	31	18.253.095	31	18.253.095	32	0	Q	0	o	0	0	0	a	a	o
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	423.000.000	59.103.930	M	57.568.762	97	57.568.762	W	57.568.762	100	0	a	o	o	o	o	o	o	o	o
09.272.0001.9004.0011		a		16.533.624	4	18.253.095	31	18.253.095	31	18.253.095	32	0	a	0	a	o	a	0	o	o	a
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	423.000.000	59.103.930	14	57.568.762	«r	57.568.762	97	57.568.762	100	0	Q	o	a	o	D	o	o	a	a
Total da Unidade 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	F	B		25.398.324	Z	60.889.936	9	73.168.177	11	20.520.835	3	0	o	50.825.596	B	1.821.746	o	a	o	o	a
		A	1.371.671.000	645.778.515	47	624.464.803	97	614.711.669	dS	289.827.511	47	o	a	311.690.161	5t	13.193.998	2	a	o	o	o
	S	B		16.533.624	4	18.253.095	31	18.253.095	31	18.253.095	32	0	o	0	o	0	o	o	o	o	o
		A	423.000.000	59.103.930	14	57.568.762	97	57.568.762	97	57.568.762	100	0	Q	0	o	0	o	o	o	a	o
	T	A	1.794.671.000	704.882.445	39	682.033.564	97	672.280.431	95	347.396.272	52	0	a	311.690.161	46	13.193.998	2	o	o	o	a

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 57

Secretaria de Estado de **Planejamento - Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:17:20

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI NO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado															
								Total O	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	X F/D	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	X J/D
12		B		42.012.049	0	94.134.385	44	103.440.117	4B	93.062.759	49	0	Q	10.198.806	S	178.553	0	1	0	0	0
EDUCAÇÃO		A		213.301.977	a	191.892.638	90	191.086.971	90	165.698.212	87	0	0	25.210.206	13	178.553	0	0	a	a	0
351		B		42.012.049	a	94.134.385	44	103.440.117	4B	93.062.759	49	0	0	10.198.806	5	178.553	0	1	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A		213.301.977	0	191.892.638	90	191.086.971	90	165.698.212	87	0	a	25210206	13	178.553	a	a	0	0	0
0100		B		54.631.039	0	93.062.759	55	93.062.759	55	93.062.759	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		170.661.511	a	165.698.212	97	165.698.212	97	165.698.212	KM	0	a	0	Ú	0	0	0	0	0	0
8502	F	B		54.631.039	0	93.062.759	6S	93.062.759	55	93.062.759	56	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		170.661.511	0	165.698.212	97	165.698.212	87	165.698.212	100	0	0	0	0	0	0	a	0	a	0
12.361.0100.8502.0143		B		54.631.039	0	93.062.759	55	93.062.759	55	93.062.759	56	0	0	0	0	0	0	0	0	a	a
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		170.661.511	Q	165.698.212	W	165.698.212	97	165.698.212	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100		B		-12.618.990	0	1.071.626	3	10.377.359	24	0	a	0	Q	10.198.806	40	178.553	1	a	a	0	a
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		A		42.640.466	0	26.194.426	61	25.388.759	60	0	0	0	0	25.210.206	99	178.553	1	0	a	0	0
3276	F	B		-68.990	0	0	Q	67304	35	0	0	0	0	0	0	67.304	100	a	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,		A		190.910	0	86.500	45	67304	35	0	0	0	0	0	0	67.304	KW	0	0	a	a
12.361.2100.3276.0070		8		0	1	0	0	67304	78	0	0	0	0	0	0	67304	100	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NA ESCOLA CLASSE VARJÃO - RA XXIII		A		86.500	0	86.500	tti	67.304	78	a	a	0	0	0	0	67304	100	0	0	0	0
4976	F	B		-322.000	0	-976.564	-11	3.111.502	35	0	a	0	0	3.111.502	56	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A		8.812.425	0	5.850.315	66	5.691.078	65	0	0	0	0	5.691.078	100	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.4976.0004		B		-322.000	0	-976.564	-11	3.111.502	35	0	0	0	0	3.111.502	55	a	0	1	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		8.812.425	0	5.850.316	66	5.691.078	66	a	a	0	a	fi.69t.Qra	100	0	0	a	a	0	0
12.361.2100.5924.0002		B		-127.000	0	-27.546	-9	111.249	37	0	0	0	0	0	0	111.249	100	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		297.012	0	129.160	43	111.249	37	a	a	0	a	0	0	111.249	100	0	0	a	0
6035	F	B		-12.228.000	0	2.048.[illegible]	6	7.190,663	21	0	D	0	a	7.087.304	36	111249	1	1	Q	0	a
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 00 ENSINO FUNDAMENTAL		A		33.637.131	0	20.257.611	60	19.630.377	66	0	0	0	0	19.519.128	Bi	111.249	1	0	0	0	0
12.361.2100.6035.0001		B		-12.101.000	0	2.075.737	6	7.087.304	21	a	0	-	i	7.087.304	36	0	0	0	Q	0	0
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		33.340.119	0	20.128.451	60	19.519.128	58	0	0	i	lo	19.519.128	100	0	Q	0	ú	0	D
Total da Unidade 18903. FUNDO DE MANUTENÇÃO E	F	U		42.012.049	0	94.134.385	44	103.440.117	4B	93.062.759	49	I	0	10.198.806	b	178.553	0	a	Q	0	a

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo de** Despesa — **Página:** 58

Sacretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004 9:17:21**

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - **FUNDEF** (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	K C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capita)					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
DESENVOLVIMENTO DO **ENSINO FUNDAMENTAL** E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - **FUNDEF**																					
		A		213.301.977	0	191.892.636	90	191.086.971	90	165.698.212	87	0	0	25.210.206	13	178.563	0	0	0	0	0
	T	A		213.301.977	0	191.892.636	90	191.086.971	90	165.698.212	87	0	0	25.210.206	13	178.563	0	0	0	0	0
Total do Órgão 18 - SECRETARIA DE ESTADO DE feOUCAÇAQ	F	B		67.410.373	6	155.024.320	>>	176.606234	21	113.583.593	14	0	0	61.024.402	8	2.000.299	0	0	0	0	0
		A	1.372.401.000	859.160.492	63	816.357.441	96	805.798.540	94	455.525.723	57	0	0	336.900.367	42	13.372.551	2	0	0	0	0
	S	B		16.533.624	4	18.253.095	31	18.253.095	31	18263.095	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	423 000 000	59.103.930	M	57.568.762	97	57.568.762	97	57.568.762	100	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.795.401.000	918.264.422	51	873.926.202	96	863.367.402	94	513.094.484	59	0	0	336.900.367	39	13.372.551	2	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** 59

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:17:22

19101 - SECRETARIA DE **ESTADO** DE FAZENDA — (em R$ **1 ,00**)

Programa de *Trabalho*	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	E/O	Juta Enc. Divida F	F/O	Outras Desp. Correntes C	C/O	Investimentos K	K/O	Inversão t	t/O	Amortização J	J/O
M		B	1.076.387	1	34.206.227	17	32.066.289	16	23.493.574	12	12.000	0	8.148.566	4	411.149	a	(	o	0	o		
ADMINISTRAÇÃO		A	146.180.000	205.012.270	MC	198.948.151	96	191.769.461	94	122.779.939	64	21.250	0	66.828.679	35	2.139593	1	0	o	Q	o		
122		B		501.809	0	30.458.056	18	27.395.019	16	23.493.574	14	0	o	3.821.963	2	79.482	o	(	o	a	o		
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	136.489.000	171.145.765	126	168.126.056	98	164.232.491	96	122.779.939	75	0	o	41261.138	25	191.414	o	0	o	o	o		
0100		a		-t.764.wer	-2	24.619.537	18	24.967.596	18	23.493.574	17	n	n	t .394.540	1	79.482	a	E	o	o	o		
APOIO ADMINISTRATIVO		A	112.596.000	139.100.078	124	136.256.056	98	135.777.691	99	122.779.939	90	0	d	12.806.339	9	191.414	o	0	o	a	o		
8602	F	B		-1.282.100	-1	23.493.574	19	23.493.574	19	23.493.574	19	0	o	0	0	0	o	(	o	o	o		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	104.298.000	122.816.178	118	122.779.939	100	122.779.939	100	122.779.939	toa	í	a	0	o	o	o	a	o	C	o		
04.122.0100.8502.0017		B		-1 282.100	-t	23.493.574	19	23.493.574	19	23.493.574	19	0	o	n	o	a	o	0	a	o	a		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		A	104.298.000	122.816.178	1eE	122.779.939	100	122.779.939	100	122.779.939	100	0	o	0	a	o	o	o	o	a	o		
8517	F	B		-482.000	-6	1.125.963	7	1.474,022	9	0	o	0	o	1.394.540	11	79.482	1	0	o	0	o		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.298.000	16.283.900	196	13.478.147	63	12.997 753	80	0	o	tt	o	12.806.339	99	191.414	1	0	o	o	a		
04.122.0100.8517.0185		B		-482.000	-6	1.125.963	7	1.474,022	9	0	Q	0	o	1.394.540	11	79.482	1	(	o	a	o		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		A	8.298.000	16.283.900	196	13.478.147	83	12.997.753	80	0	Q	(	a	12.806.339	99	191.414	1	0	o	0	o		
2noa		B		2.265.909	9	5.839.519	18	Z 427.423	8	0	o	0	o	2.427.423	B	0	o	0	o	o	o		
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	23.893.000	32.045.587	134	31.867.970	99	28.454.800	89	0	o	0	o	28.454.800	100	0	o	0	a	a	o		
2552	F	B		2.054.000	11	5.287.468	18	1.875.372	7	a	a	(	o	1.875.372	7	0	o	0	o	o	o		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	18.075.000	28.673.825	159	28.647.292	100	25.234.121	88	a	o	[	o	25234.121	100	0	o	0	o	C	a		
04.122.2000.2652.0001		B		2.054.000	11	5.287.468	18	1.875.372	7	0	o	I	o	1.875.372	7	a	o	(	o	a	o		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	18.075.000	28.673.825	159	28.647.292	100	25.234.121	BB	0	Q	(	o	25.234.121	100	0	Q	o	o	0	o		
4ri04	F	B		211.909	8	552.051	16	552.051	16	0	o	ti	Q	552.051	17	0	Q	(	a	o	o		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.790.000	3.371.862	121	3.220.679	96	3.220.679	96	0	o	I	o	3.220.679	100	0	o	o	o	0	D		
04.122.2000.8504.0014		B		211.909	B	552.051	1E	552.051	16	a	o	(	a	552.051	17	0	o	(	o	o	o		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		A	2.790.000	3.371.862	121	3.220.679	96	3.220.679	96	a	o	I	o	3.220.679	«X	0	Q	a	o	o	a		
126		B		27.000	0	3.112.810	13	3.272.588	14	a	o	(	o	3.138.603	14	133.984	1	0	o	C	o		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		24.168.927	0	23.077.375	96	21.792.251	90	Q	a	(	D	20.388.362	M	1.403 889	6	0	o	0	o		

3900

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despesa — **Página:** 60

Secretaria de Estado **de** Planejamento • **Coordenação** — 6º Bimestre de **2003** — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:17:23

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA — (amR$ **1,00**)

Programa **de** Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos M	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	K J/D
MOO		a		-149.000	0	3.112.810	13	3.272.588	14	0	0	0	0	3.138.603	14	133.984	1	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO **CIENTÍFICO** E **TECNOLÓGICO**		A		23.992.927	0	23.077.375	96	21.792.251	91	0	0	0	0	20.388.362	9*	1.403.889	6	0	0	0	0
1626	f	B		-149.000	0	3.112.810	13	3.272.588	M	0	0	0	0	3.138.603	M	133.984	1	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA OE PROCESSAMENTO OE DADOS		A		23.992.927	0	23.077.375	96	21.792.251	91	0	0	0	a	20.388.362	94	1.403.889	6	0	0	0	0
04.126.1000.1826.0001		B		-149.000	0	3.112.810	13	3.272.588	14	0	0	0	Q	3.138.603	M	133.984	1	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA **SECRETARIA** DE ESTADO OE **FAZENDA** E PLANEJAMENTO		A		23.992.927	0	23.077.375	96	21.792.251	et	0	B	1	0	20.388.362	M	1.403.889	6	a	a	a	0
129		B		-633.422	-7	834.360	B	1.397.682	17	0	0	12.000	Q	1.188.000	21	197.682	1	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		A	9.439.000	8.164.578	BB	5.744.719	70	5.744.719	70	a	0	21.250	"0	5.179.179	J»	544290	9	0	0	a	a
4500		B		-6.712	0	-739	0	0	0	a	a	0	Q	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO **DISTRITO** FEDERAL		A	1.633.000	2.524.288	1SE	2.518.942	«X	2.518.942	t00	0	0	1	0	2.518.942	K»	0	0	a	0	0	a
2001	F	B		-6.712	0	-739	0	D	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE **INCENTIVO** A **ARRECADAÇÃO**		A	1.633.000	2.524.288	155	2.519.942	100	2.519.942	100	0	0	0	0	2.519.942	100	0	0	0	0	0	0
04.129.3500.2001.0001		B		-6.712	0	-739	0	Ú	0	0	Q	0	0	0	0	0	0	b	D	0	0
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS OE **INCENI** «0 A **ARRECADAÇÃO**		A	1.633.000	2.524.288	155	2.519.942	100	2.519.942	100	0	0		0	2.519.942	«M	0	0	0	a	0	0
1800		B		-606.710	-9	635.100	n	1.397.682	25	0	0	12.000	0	1.188.000	37	197.682	6	0	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS		A	6.690.000	5.640.290	B4	3.224.777	57	3.224.777	57	0	0	2129	1	2.659.237	82	544.290	17	0	0	a	0
1002	F	B		-606.710	-8	635.100	11	1.397.682	25	0	0	12.000	0	1.188.000	37	197.682	6	0	0	0	0
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA **AREA** TRIBUTÁRIA		A	6.690.000	5.640.290	84	3.224.777	57	3.224.777	57	0	0	2129	1	2.659.237	B2	544.290	17	0	0	a	a
04.129.3600.1002.0001		B		-606.710	-B	635.100	11	1.397.682	25	0	0	12.000	0	1.188.000	37	197.682	e	0	0	0	0
FORTALECIMENTO E **MODERNIZAÇÃO** DA **AREA TRIBUTÁRIA**		A	6.690.000	5.640.290	H	3.224.777	67	3.224.777	67	0	0	21.250	1	2.659.237	82	544.290	17	0	0	0	0
841		B		-600.000	-1	11.127.280	17	11.127.280	17	0	0	8.773.469	13	0	0	0	0	0	0	2.353.814	4
REFINANCIAMENTO DA **DÍVIDA** INTERNA		A	63.852.000	66.052.000	123	65.633.856	99	65.633.856	99	0	D	52.124.550	79	0	0	0	0	0	0	13.509.306	21
0001		B		-600.000	-1	11.127.280	17	11.127280	17	0	0	8.773.469	13	b	0	0	0	0	a	2.353.814	4
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES **ESPECIAIS**		A	63.852.000	66.052.000	123	65.633.856	W	65.633.856	99	0	0	52.124.550	79	0	0	0	0	0	0	13.509.306	21
9031	F	B		-600.000	-1	11.127.280	fi	11.127.280	17	B	9	8.773.469	13	0	0	0	0	0	a	2.353	14	4
AMORTIZAÇÃO E **ENCARGOS** DA		A	63.852.000	66.052.000	123	65.633.856	99	65.633.856	sa	0	0	52.124.550	79	0	0	0	0	0	a	13.509.306	21

3 T01

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 61

Secretaria da Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6ª Bimestre de 2003 — Emitido **em:** 08/03/2004 9:17:24

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA																							
28.841.0001.9031.0001		B		-800.000	-1	11.127.280	17	11.127.280	17	0	0	8.773.466	13	0	0	0	0	0	0	2.353.814	4
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA		A	53.852.000	66.052.000	123	65.833.855	99	65.833.855	99	0	0	52.124.560	79	0	0	0	0	0	0	13.509.305	21
843		B		-800.000	-1	9.494.651	16	9.532.858	16	0	0	4.791.390	8	0	0	0	0	0	0	4.741.468	8
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	79.797.000	57.897.000	73	57.519.621	99	57.519.621	99	0	0	30.522.795	53	0	0	0	0	0	0	26.996.826	47
3001		B		-800.000	-1	9.494.651	16	9.532.858	16	0	0	4.791.390	8	0	0	0	0	0	0	4.741.468	8
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	79.797.000	57.897.000	73	57.519.621	99	57.519.621	99	0	0	30.522.795	53	0	0	0	0	0	0	26.996.826	47
9030	F	B		-800.000	-1	9.494.651	16	9.532.858	16	0	0	4.791.390	8	0	0	0	0	0	0	4.741.468	8
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	79.797.000	57.897.000	73	57.519.621	99	57.519.621	99	0	0	30.522.795	53	0	0	0	0	0	0	26.996.826	47
28.843.0001.9030.0001		B		-800.000	-1	9.494.651	16	9.532.858	16	0	0	4.791.390	8	0	0	0	0	0	0	4.741.468	8
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	79.797.000	57.897.000	73	57.519.621	99	57.519.621	99	0	0	30.522.795	53	0	0	0	0	0	0	26.996.826	47
844		B		1.500.000	3	6.286.699	14	6.286.699	14	0	0	6.286.699	15	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		A	45.839.000	43.715.000	95	42.981.306	98	42.981.306	98	0	0	25.350.117	59	0	0	0	0	0	0	17.631.188	41
3001		B		1.500.000	3	6.286.699	14	6.286.699	14	0	0	6.286.699	15	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	45.839.000	43.715.000	95	42.981.306	98	42.981.306	98	0	0	25.350.117	59	0	0	0	0	0	0	17.631.188	41
9029	F	B		1.500.000	3	6.286.699	14	6.286.699	14	0	0	6.286.699	15	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	45.839.000	43.715.000	95	42.981.306	98	42.981.306	98	0	0	25.350.117	59	0	0	0	0	0	0	17.631.188	41
28.844.0001.9029.0001		B		1.500.000	3	6.286.699	14	6.286.699	14	0	0	6.286.699	15	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	45.839.000	43.715.000	95	42.981.306	98	42.981.306	98	0	0	25.350.117	59	0	0	0	0	0	0	17.631.188	41
9001	F	B		0	0	3.877.648	2	3.877.648	2	3.877.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	202.139.000	202.139.000	100	3.877.648	2	3.877.648	2	3.877.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0014		B		0	0	3.877.648	2	3.877.648	2	3.877.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 00 DISTRITO FEDERAL		A	202.139.000	202.139.000	100	3.877.648	2	3.877.648	2	3.877.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9035	F	B		-3.936.332	-5	9.057.229	14	9.397.458	15	0	0	0	0	9.397.458	15	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	82.718.000	64.248.318	78	63.590.596	99	63.590.596	99	0	0	0	0	63.590.596	100	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** — **Emitido em: 08/03/2004 9:17:25**

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6- Bimestre de 2003 — **(em R$ 1,00)**

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
28.846.0001.9093.0001		B		-5.936.332	-5	9.067.289	14	9.397.458	15	0	0	0	0	9.397.458	15	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	82.718.000	64.248.318	78	63.590.596	99	63.590.596	99	0	0	0	0	63.590.596	100	0	0	0	0	0	0
9050	F	B		343.600	18	1.056.281	14	1.055.989	14	48.509	1	0	0	1.017.480	14	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.318.000	7.414.700	563	7.391.806	100	7.391.806	100	281.008	4	0	0	7.110.798	96	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0076		B		343.600	18	1.056.281	14	1.055.989	14	48.509	1	0	0	1.017.480	14	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		A	1.318.000	7.414.700	563	7.391.806	100	7.391.806	100	281.008	4	0	0	7.110.798	96	0	0	0	0	0	0
99		B		-648.303	0	65.782.301	12	66.160.386	12	28.798.610	B	19.851.585	5	10.414.936	3	0	0	0	0	7.095.282	2
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	561.233.000	567.752.605	98	367.253.161	65	367.253.161	65	130.416.986	36	107.897.462	29	70.701.394	19	0	0	0	0	58.137.319	16
272		B		-648.303	0	38.873.670	10	39.213.548	10	28.798.610	U	0	0	10.414.938	6	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	401.745.000	400.088.605	100	201.118.380	50	201.118.380	50	130.416.986	65	0	0	70.701.394	35	0	0	0	0	0	0
0001		B		-648.303	0	38.873.670	10	39.213.548	10	28.798.610	14	0	0	10.414.938	5	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	401.745.000	400.088.605	100	201.118.380	50	201.118.380	50	130.416.986	65	0	0	70.701.394	35	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		3.043.429	3	24.872.453	20	24.872.453	20	24.872.453	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	115.570.000	126.286.587	109	126.258.330	100	126.258.330	100	126.258.330	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0016		B		3.043.429	3	24.872.453	20	24.872.453	20	24.872.453	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		A	115.570.000	126.286.587	109	126.258.330	100	126.258.330	100	126.258.330	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	F	B		1.076.367	1	34.208.227	17	32.065.289	16	23.493.574	12	12.000	0	8.148.566	4	411.149	0	0	0	0	0
		A	146.193.000	205.012.270	140	196.948.151	96	191.769.461	94	122.779.939	64	21.250	0	66.828.679	35	2.139.593	1	0	0	0	0
	S	B		-648.303	0	65.782.301	12	66.160.386	12	28.798.610	8	19.851.585	5	10.414.936	3	0	0	0	0	7.095.282	2
		A	561.233.000	567.752.605	99	367.253.161	65	367.253.161	65	130.416.986	36	107.897.462	29	70.701.394	19	0	0	0	0	58.137.319	16
	T	A	727.413.000	772.764.875	106	564.201.312	73	559.022.622	72	253.196.925	45	108.018.712	19	137.530.073	25	2.139.593	0	0	0	58.137.319	10

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: W

Secretaria de Estado **de Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:26**

19201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalha	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado a	% a/A	Empenhado c	% c/B	liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	X F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
TH		B		16.848.506	20	28.034.452	18	28.821.382	18	1.534.999	1	0	a	27.286.383	U	0	o	(	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO		A	82.560.000	155.919.400	189	151.330.820	B7	151.330.820	B7	7.616.013	B	0	o	143.714.807	K	0	o	o	a	0	o
122		B		-6.810.494	-47	2.222.946	17	2.830.905	20	1.534.999	13	0	a	1.095.906	B	0	o	0	o	0	o
ADMMISTRACÃO GERAL		A	14.524.000	13.032.400	89	12.265.654	W	12.265.654	94	7.616.013	62	0	o	4.649.641	38	0	o	o	o	0	o
0100		B		-5.646.950	-44	2.459.966	21	2.638.122	23	1.534.999	M	0	o	1.104.123	10	0	o	0	o	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	12.858.000	11.509.914	90	11.139.493	B7	11.139.493	97	7.616.013	68	0	o	3.523.480	32	0	o	o	o	0	a
ISE	f	a		-6.098.980	-60	1.534.999	20	1.534.999	20	1.534.999	20	0	D	0	o	0	o	o	a	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.527.000	7.726.914	91	7.616.013	99	7.616.013	SB	7.616.013	100	0	o	0	o	0	o	o	o	0	a
04.122.0100.8502.0018		B		-6.098.980	-60	1.534.999	20	1.534.999	20	1.534.999	20	0	o	0	o	0	o	(	a	a	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	8.527.000	7.726.914	91	7.616.013	99	7.616.013	X	7.616.013	100	0	o	0	o	0	o	o	o	0	o
8516	f	e		-38.000	-25	-7.910	-7	22.011	20	0	o	(	o	22.011	35	0	0	(	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	150.000	112.000	75	63.556	67	63.556	57	0	0	(	o	63.556	100	0	o	o	o	0	6
04.122.0100.8516.0123		a		-38.000	-26	-7.910	-7	22.011	20	0	o	1	o	22.011	36	0	Q	(	o	a	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	150.000	112.000	75	63596	57	63.556	67	0	0	0	Q	63666	100	0	o	o	o	0	Q
8617	F	B		-510.000	-12	932.876	25	1.082.112	29	0	o	0	a	1.082.112	31	0	o	(	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.181.000	3.671.000	88	3.459.924	04	3.459.924	M	0	o	0	o	3.459.924	100	0	0	o	o	a	o
04.122.0100.8517.0130		a		-510.000	-12	932.876	25	1.082.112	29	0	o	0	0	1.082.112	31	0	o	(	o	0	o
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	4.181.000	3.671.000	M	3.459.924	H	3.459.924	94	0	o	0	o	3.459.924	100	0	o	o	o	a	Q
2000		B		-1.163.514	-66	-237.019	-16	-8.217	-1	0	0	0	o	-8.217	-1	0	o	(	o	0	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	1.766.000	1.522.486	86	1.126.161	74	1.126.161	74	0	o	0	o	1.126.161	100	0	o	o	o	0	o
8504	F	B		-1.163.514	-66	-237.019	-16	-8.217	-1	0	o	0	o	-8.217	-1	0	o	o	a	0	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.766.000	1.522.486	86	1.126.161	74	1.126.161	74	0	o	a	o	1.126.161	100	0	o	a	o	0	o
04.122.2000.8504.0101		B		-1.163.514	-66	-237.019	-16	-8.217	-1	0	o	a	o	-8.217	-1	0	o	(	o	0	a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IX) DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	1.766.000	1.522.486	86	1.126.161	74	1.126.161	74	0	o	0	o	1.126.161	100	0	0	o	o	0	o
126		B		25.757.000	40	25.740.581	16	26.110.229	a	0	9	0	o	26.110.229	19	0	0	0	o	a	o
TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO		A	64.906.000	142.157.000	219	138.596.503	87	138.596.503	97	D	o	0	o	138.596.503	100	0	o	a	o	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa Página: 64

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** **6º Bimestre** de 2003 ***Emitido*** em: ***08/03/2004 9:17:27***

19201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL **(em** R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	pOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado											
								Total O	% O/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
1000		B		25.757.000	40	25.749.381	18	26.110.229	18	0	0	t	o	26.110.229	19	0	0	(	o	0	Q
DESENVOLVIMENTO *CIENTÍFICO* E TECNOLÓGICO		A	64.906.000	142.157.000	219	138.596.503	97	138.596.503	97	0	0	/	0	138.596.503	100	0	0	0	0	D	D
2688	F	B		25.757.000	40	25.749.381	18	26.110.229	n	0	0	t	o	26.110.229	19	0	0	(	o	0	a
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES		A	64.906.000	142.157.000	219	138.596.503	W	138.596.503	ar	a	o	d	o	138.596.503	W	0	0	0	o	n	a
24.126 1000.2688.0001		B		25.757.000	40	25.749.381	18	26.110.229	n	a	o	o	a	26.110.229	19	0	0	t	o	a	o
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	64.906.000	142.157.000	219	138.596.503	97	138.596.503	97	0	0	0	o	138.596.503	100	0	0	0	a	0	o
131		B		-2.300.000	-76	62.125	9	80.248	11	o	o	(	o	80.248	17	0	0	0	o	c	o
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	3.030.000	730.000	24	468.463	64	468.463	64	0	0	(	o	468.463	100	0	0	0	o	c	o
COO		B		-2.300.000	-76	62.125	S	80.248	11	0	o	c	o	80.248	17	0	0	0	o	a	o
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	3.030.000	730.000	24	468.463	a	468.463	64	a	o	1	o	46S.463	«X	D	o	o	o	0	o
8505	F	B		-2.300.000	-76	62.125	9	80.248	11	a	o	1	a	80.248	17	0	o	c	o	a	o
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.030.000	730.000	24	468.463	6*	468.463	64	a	o	t	o	468.463	100	0	0	0	o	0	o
24.131.3200.8505.0022		B		-2.300.000	-76	62.125	9	80.248	11	0	a	0	o	80.248	17	0	D	0	o	a	o
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	3.030.000	730.000	24	468.463	64	468.463	64	0	0	0	o	468.463	100	0	0	0	o	0	o
27		B		-49.694	-25	32.445	22	3Z445	22	32.445	22	0	o	0	o	0	o	0	a	0	a
ENCARGOS ESPECIAIS		A	196.000	146.306	75	146.304	100	146.304	100	146.304	100	0	o	D	o	0	o	0	o	0	o
2146		B		-49.694	-25	32.445	ZZ	32.445	ZZ	32X46	ZZ	0	a	0	o	0	o	0	o	0	a
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	196.000	146.306	76	146.304	t0a	146.304	100	146.304	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
0001		B		-49.694	-25	32.445	22	32.445	ZZ	32.445	22	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	196.000	146.306	76	146.304	100	146.304	100	146.304	100	0	a	0	o	0	o	0	o	0	a
9060	f	B		-48.694	-25	32.445	22	32.445	ZZ	32.445	22	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	196.000	146.306	76	146.304	100	146.304	100	146.304	100	0	o	0	o	0	o	0	a	0	o
28.846.0001.9050.0065		B		-48.694	-25	32.445	22	32.445	22	32.445	22	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	196.000	146.306	75	146.304	100	146.304	100	(46304	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	a
Total da Unidade 19201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	F	B		16.596.812	20	28.066.897	15	28.853.827	18	1.567.445	T	0	O	27.286.383	18	0	0	0	0	0	0

3 TOS

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/E	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% Fm	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% ID	Amortização J	% J/D
		A	82.756.000	156.065.706	188	151.476.924	97	151.476.924	97	7.762.317	5		C 0	143.714.607	96	0	0	0	0	0	0
	T	A	82.756.000	156.065.706	188	151.476.924	97	151.476.924	97	7.762.317	5		C 0	143.714.607	96	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 66

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenacão** — 6° Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:17:28**

19203 - **FUNDACAO** DE APOIO A PESQUISA DO **DISTRITO** FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	FONTE	Dotação Inicial A	Autorizado g	B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal - Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão 1	% I/D	Amortização J	% J/D
19		B		-1.225.200	-5	271.993	5	360.562	7	250.527	6	0	0	110.036	2	0	0	0	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	22.765.000	6.119.527	22	4.449.971	87	4.437 «7	87	1.346.801	30	0	a	3.089 169	70	1.856	0	0	0	a	0
122		B		-445.200	-21	271.084	13	344.970	17	250.527	14		0	94 443	5	0	0	t	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.120.000	2.040.722	96	1.807.985	89	1.797.938	88	1.346.801	75	(	0	450.238	25	898	0	0	0	0	a
0100		S		-445.200	-23	243.725	13	317.610	17	250.527	15	(	0	67.084	4	0	0	t	0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.921.000	1.851.722	96	1.638.784	89	1.628.732	88	1.346.801	83		0	281.033	17	698	0	0	0	a	0
8502	F	B		-50.000	-4	250.527	18	250.527	18	250.527	19	0	0	(	0	0	0	0	0	0	a
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.426.000	1.376.000	98	1.346.801	98	1.346.801	98	1.346.801	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
19.122.0100.8502.0022		B		-50.000	-4	250.527	18	250.527	18	250.527	19	0	0	(	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.426.000	1.376.000	96	1.346.801	98	1.346.801	98	1346 801	100	(	a	0	a	0	0	0	0	a	0
KM	F	B		-191.000	-	-7.817	-5	28.150	21	0	0	t	0	28.150	67	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS		A	100.000	131.922	132	49294	37	49294	37	0	0	0	0	49.294	100	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8514.0136		B		-191.000	-	-7.817	-5	28.150	21	0	a	0	0	28.150	57	0	0	0	0	a	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	131.922	132	49.294	57	49294	37	0	0	0	a	49294	100	0	0	0	0	0	0
8616	F	B		-49.200	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS OE TRANSPORTES		A	30.000	33.800	112	26.693	79	26.693	79	0	0	0	0	26.693	100	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8516.0132		B		-49.200	-	0	0	0	0	0	0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	33.800	113	26.693	79	26.693	79	0	0	0	0	26.693	100	0	0	0	0	0	0
8517	f	B		-155.000	-39	1.015	0	38.934	13	0	0	0	0	38.934		0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	395.000	310.000	78	215.996	70	205.944	66	0	0		0	205.046	K»	898	0	0	0	0	0
19.122.0100.8517.0141		B		-155.000	-39	1.015	0	36334	13	0	0	0	0	38.934	19	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO OE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	395.000	310.000	78	215.996	70	206.944	66	0	0	0	0	205.046	HM	838	0	0	0	0	0
2000		B		0	a	27.360	14	27.360	14	0	0	0	a	27360	16	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	169.000	189.000	112	169.205	90	169206	90	0	0	0	0	169205	100	0	0	0	0	0	0
8504	f	B		0	0	27.360	M	27360	M	0	0	0	0	27.360	16	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A		A	169.000	189.000	112	169.205	80	169.205	90	0	0	(	0	169.205	100	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 67

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:29

19203 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação tofcM A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	tanta I	% I/D	Amortização J	J/D
SERVIDORES																					
19.122.2000.8504.0019		B		0	0	27.360	14	27.360	14	0	0	0	0	27.360	16	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO OE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	169.000	189.000	112	16920i	90	169.205	90	0	0	0	0	169.205	100	0	0	0	0	0	0
128		B		-137.000	-1	360	0	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	Q	a	0
TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO		A	20.015.000	2.689.568	13	2.565.177	96	2.565.177	96	0	0	0	0	2.564.219	100	958	0	0	0	0	a
tn00		B		-137.000	-	360	0	360	a	0	a	0	0	360	1	0	0	ín	0	0	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	55.000	154.000	ffli	29.609	19	29.609	19	0	0	0	0	28.651	97	958	3	0	0	0	a
905	F	B		-137.000	-	360	0	360	a	0	a	0	0	360	1	0	0	0	D	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	55.000	154.000	280	29.609	19	2960»	K	0	0	0	0	28.651	97	958	3	0	0	0	0
19.126.0100.2005.0023		B		-137.000	-	360	0	360	Q	0	0	0	0	360	1	0	0	(i	D	a	0
AÇÕES DEWFORMATICADA FUNDAÇAO DE APOIO A PESQUISA OO DISTRITO FEDERAL		A	55.000	154.000	280	29.609	19	29.609	19	0	Q	0	0	28.651	97	958	3	0	0	0	0
1000		B		0	0	0	0	0	a	0	Q	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		A	19.960.000	2.535.568	13	2.535.568	1«i	2.535.568	100	0	0	0	0	2535.568	100	0	0	0	0	0	0
1826	F	B		0	0	0	0	0	ú	0	0	0	0	0	Q	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA OE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	19.960.000	2.535.568	13	2.535.568	100	2.535.568	100	0	a	0	0	2.535.568	100	0	0	0	0	0	0
19.126.1000.1826.0001		fl		0	0	0	0	a	0	0	ú	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA OE PROCESSAMENTO DE DADOS OA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA é PLANEJAMENTO		A	19.960.000	2.535.568	13	2.535.568	toa	2.535.568	100	0	0	0	0	2.535.568	100	0	0	a	0	0	a
131		B		0	0	645	1	15.232	30	0	0	0	0	1523S	100	0	0	0	a	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	50.000	50.000	V»	17.326	35	15.237	30	0	0	0	a	15.232	100	0	0	0	0	a	0
3200		B		0	0	645	1	16232	30	0	0	0	0	15.232	loc	0	0	0	a	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	60.000	50.000	100	17.326	35	15.232	30	0	0	0	0	15.232	100	0	0	0	0	0	0
8505	F	B		0	a	645	1	15.232	30	0	a	0	0	15.232	100	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.000	50.000	«X)	17.326	35	15.232	30	0	0	0	0	15232	loc	0	0	a	0	0	a
19.131.3200.8505.0031		B		0	0	645	1	15232	30	0	0	0	0	16232	100	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	60-000	50.000	TOO	17.326	35	16232	30	0	0	0	0	15.232	100	0	0	0	0	0	a
571		B		-450.000	-	0	fl	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	200.000	279.037	140	40.000	14	40.000	H	0	0	0	0	40.000	100	0	a	0	â	0	a

3500

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentãrlo/Flnancelro por Grupo de Despeça — **Página:** 68

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º** Bimestre de **2003** — Emitido «m: **08/03/2004** 9:17:30

19203 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação ttcM A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversões Financeiras I	% I/D	Amortização J	% J/D
1000		B		-450.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		A	200.000	279.037	140	40.000	14	40.000	14	0	0	0	0	40.000	100	0	0	0	0	0	0
2784	F	a		-370.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.		A	ttaooo	279.037	233	40.000	14	40.000	14	0	0	0	0	40.000	100	0	0	0	0	0	0
19.571.1000.2784.0001		e		-370.000	-	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.		A	120.000	279.037	233	40.000	14	40.000	14	0	0	0	0	40.000	100	0	0	0	0	0	0
673		B		-83.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	240.000	60.200	25	19.480	32	19.480	32	0	0	0	0	19.480	100	0	0	0	0	0	0
1000		B		-83.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		A	240.000	60.200	25	19.480	32	19.480	32	0	0	0	0	19480	100	0	0	0	0	0	0
2502	F	B		-33.000	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	80.000	60.000	75	19.480	32	19480	32	0	0	0	0	19.480	100	0	0	0	0	0	0
19.573.1000.2502.0001		B		-33.000	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	80.000	60.000	75	19.480	32	19.480	32	0	0	0	0	19.480	100	0	0	0	0	0	0
m		B		-36.800	-31	53311	19	57.562	21	29.638	19	0	0	21324	18	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	119.000	274.000	230	161013	59	157.294	67	114.340	n	0	0	42.954	27	0	a	0	0	0	a
MO		B		-36.800	-31	53.311	19	57562	21	29.638	19	0	0	27.924	18	0	0	0	0	0	a
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	ma>>	274.000	230	161013	59	157294	67	114.340	73	0	0	42.954	27	a	0	0	0	0	0
0001		B		-36.800	-31	53.311	19	57.562	21	29.638	W	0	0	27.924	ta	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	119.000	274.000	230	161013	59	157.294	67	114.340	73	0	0	42.954	27	0	0	0	0	0	0
9033	F	B		-37.800	0	23.673	43	27.924	51	0	0	0	0	27.924	65	a	0	0	0	0	a
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.000	55.000	0	46.673	85	42S54	78	0	0	0	0	42.954	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9033.0011		B		-37.800	0	23.673	43	27.924	51	0	0	0	0	27.924	65	a	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO OO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇAO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	1 000	55.000	a	46.673	85	42.954	78	0	0	0	0	42554	100	0	0	a	a	0	0
9050	F	B		1.000	ll	29.638	14	29.638	14	29.638	26	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	118.000	219.000	186	114.340	52	114.340	52	114.340	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** **Demonstrativo** Orçamentaria/Financeiro por Grupo de Despesa Página: **69**

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** **6º** Bimestre de 2003 Emitido em: **08/03/2004 9:17:31**

19203 - **FUNDACAO** *DE* APOIO A PESQUISA DO **DISTRITO** FEDERAL **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	FSF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	ta*M. H	K H/K	Inversão I	I/D	Amortização J	% J/D
28.846.0001.9050.0011		a		1.000	1	29.638	H	29.638	14	29.638	26	0	a	/E	0	D	0	0	0	a	u
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA 00 DISTRITO FEDERAL		A	ua000	219.000	186	114.340	62	114.340	52	114.340	100	0	o	0	o	o	o	o	o	o	a
Total da Unidade 19203 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.262.000	-6	325.304	6	418.124	B	280.164	E	0	o	137.960	3	0	u	D	u	o	u
		A	22.584.000	5.393.527	24	4.610.964	n	4.595.120	66	1.461.141	32	<1	o	3.132.123	68	1.856	o	o	o	G	a
	T	A	22.892.000	5.401.527	34	4.610.964	K	4.595.120	85	1.461.141	32	t	o	3.132.123	GB	1.856	o	D	0	a	ú

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentário/FInancelro por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** 70

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — **6º** Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:31

19901 - **FUNDO** DE **DESENVOLVIMENTO** DO DISTRITO FEDERAL — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão I	X I/D	Amortização J	X J/D
IM		B		40.000.000	«4	40.093.665	S2	40.093.665	G2	0	0	0	Q	0	0	0	D	40.093.665	52	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	35.184.000	77.515.168	220	77.467.097	100	77.467.097	100	0	a	0	0	0	0	0	0	77.467.097	100	0	0
661		B		40.000.000	W	40.093.665	H	40.093.665	52	0	0	0	Q	0	0	0	0	40.093.665	52	0	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL		A	35.184.000	77.515.168	220	77.467.097	100	77.467.097	100	0	0	0	0	0	0	0	0	77.467.097	100	0	0
2MD		B		40.000.000	114	40.093.665	K	40.093.665	S	a	0	0	a	0	a	0	0	40.093.665	G2	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	35.184.000	77.515.168	220	77.467.097	100	77.467.097	100	0	0	0	0	0	0	0	0	77.467.097	«K	0	a
2899	F	B		40.000.000	114	40.093.665	62	40.093.665	52	0	0	0	0	0	0	0	0	40.093.665	52	0	0
APOIO A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS		A	35.184.000	77.515.168	220	77.467.097	100	77.467.097	«X	0	0	0	0	0	0	0	0	77.467.097	«X	0	0
04.661.3900.2899.0004		a		40.000.000	114	40.093.665	52	40.093.665	52	0	0	0	0	0	0	0	0	40.093.665	52	0	0
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS FISCAIS		A	35.064.000	77506.168	221	77.467.097	100	77.467.097	100	0	0	a	Q	0	0	0	0	77.467.097	100	0	0
Total da Unidade 19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		40.000.000	114	40.093.665	52	40.093.665	52	0	0	0	a	0	0	0	0	40-093 £65	£2	0	u
		A	35.184.000	77.515.168	Za	77.467.097	101	77.467.097	100	a	0	0	0	0	0	0	0	77.467.097	100	0	0
	T	A	35.184.000	77.515.168	220	77.467.097	100	77.467.097	100	0	0	0	0	0	0	0	Q	77.467 J»7	100	0	0
Total do Órgão 19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	F	B		56.411.199	20	102.692.093	23	101.430.906	23	25.341.184	6	12.000	0	35.572.909	B	411.149	Q	40.093.665	9	0	u
		A	287.004.000	443.986.671	155	430.503.156	87	425.308.602	96	132.003.397	31	21.250	0	213.675.409	50	2.141.449	1	77.467.097	18	0	0
	S	B		-648.303	0	65.782.301	12	66.160.385	12	28.798.610	B	19.851.655	6	10.414.938	3	0	0	0	0	7.095.282	2
		A	581.241.000	567.760.605	98	367.253.161	65	367.253.161	65	130.416.986	36	107.997.462	29	70.701.394	19	0	0	0	0	58.137.319	16
	T	A	868.245.000	1.011.747.276	117	797.756.317	79	792.561.764	78	262.420.383	33	108.01 8.712	14	284.376.803	36	2.141.449	0	77.467.097	10	58. 137.319	7

GOVERNO DO DETRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 71

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:17:32

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO DISTRITO FEDERAL — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalha	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	K B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	K E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	X G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	K I/D	Amortização J	K J/D
04		B		-46.023	-92	-5.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	50.000	113.977	228	108.976	96	108.976	96	0	0	0	0	108.976	W	0	0	0	0	0	0
126		B		-46.023	-92	-5.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	113.977	228	108.976	96	108.976	96	0	0	0	0	108.976	W	0	0	0	0	0	0
3900		B		-46.023	-92	-5.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	113.977	228	108.976	96	108.976	96	0	0	0	0	108.976	100	0	0	0	a	0	0
1666	F	8		-46.023	-92	-5.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	50.000	113.977	228	108.976	96	108.976	98	0	a	0	0	108.976	100	0	0	0	0	a	0
04.126.3900.8565.0001		B		-46.023	-92	-5.000	-4	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	a	a
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	50.000	113.977	228	108.976	96	108.976	96	0	0	0	0	108.976	100	0	0	0	0	0	0
50		B		-2.036.895	-32	911.459	15	1.254.964	21	779.666	13	0	0	475.298	B	0	0	0	0	0	0
INDÚSTRIA		A	6.422.000	6.002.895	93	5.894.862	98	5.894.862	98	3.960.344	67	0	0	1.934.518	33	0	0	0	a	a	0
122		B		-251.561	-6	917.009	16	1.254.964	22	779.666	M	0	0	475.298	a	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.652.000	5.664.470	122	5.561.988	98	5.561.988	98	3.960.344	71	0	0	1.601.644	29	0	0	0	0	0	0
0100		B		-266.561	-6	864.865	16	1.200.993	22	779.666	15	0	0	421.327	8	0	0	0	a	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.358.000	5.340.470	123	5.253.235	98	5.253.235	98	3.960.344	76	0	0	1.292.891	25	0	0	0	0	0	0
8502	F	B		6.000	0	776.585	19	779.666	19	779.666	3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.043.000	4.032.261	133	3.960.344	SE	3.960.344	98	3.960.344	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.8502.0108		e		6.000	0	776.585	19	779666	19	779.666	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.043.000	4.032.261	133	3.960.344	98	3.960.344	98	3.960.344	100	0	0	0	a	0	0	0	0	0	a
ICM	F	a		-30.510	-6	12.390	2	308.866	50	0	0	0	a	308.866	50	0	0	0	a	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	550.000	619.490	113	618.788	100	618.788	100	0	0	0	0	618.788	100	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.8514.0121		B		-30.510	-6	12.390	2	308.866	50	0	a	0	0	308.866	50	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	ttaOOO	619.490	11	618.788	100	618.788	100	0	0	0	0	618.788	100	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		-242.051	-32	75.894	11	112.461	16	0	0	0	0	112461	17	0	0	0	a	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	765.000	688.719	90	674.103	SB	674.103	Se	0	a	0	0	674.103	100	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.8517.0122		B		-242.051	-32	75.894	11	112.461	16	0	D	0	0	112.461	17	0	0	0	a	0	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		A	765.000	688.719	90	674.103	98	674.103	Se	0	0	0	0	674.103	100	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 72

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:17:33

20101 -SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO DISTRITO FEDERAL — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
								Total O	X O/CVS	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/O	Juros Enc. Dívida F	% F/O	Outras Desp. G	% G/O	Investimentos H	% H/O	Inversão I	% I/O	Amortização J	% J/O
ECONÓMICO																			
2000		B		6.000	2	62.140	16	53.971	17	0	0			53.971	17	0	0			0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	294.000	324.000	110	308.753	96	308.753	96	0	0			308.753	100	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		6.000	2	52.140	16	53.971	17	0	0			53.971	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	294.000	324.000	110	308.753	96	308.753	95	0	0			308.753	100	0	0	0	0	0	0
22.122.2000.8504.0100		B		6.000	2	52.140	16	53.971	17	0	0			53.971	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	294.000	324.000	110	308.753	95	308.753	96	0	0			308.753	100	0	0	0	0	0	0
2		B		-444.334	-27	-5.550	-2	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO INDUSTRIAL		A	1.620.000	338.425	21	332.874	98	332.874	98	0	0			332.874	100	0	0	0	0	0	0
3900		B		-444.334	-27	-5.550	-2	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.620.000	338.425	21	332.874	98	332.874	98	0	0			332.874	100	0	0	0	0	0	0
IGI	F	B		-444.334	-27	-5.550	-2	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A LOGÍSTICA DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		A	1.620.000	338.425	21	332.874	98	332.874	98	0	0			332.874	100	0	0	0	0	0	0
22.662.3900.8561.0001		B		-444.334	-27	-5.550	-2	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A LOGÍSTICA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.620.000	338.425	21	332.874	98	332.874	98	0	0			332.874	100	0	0	0	0	0	0
O		B		-190.109	-10	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	1.996.000	10.000	1	10.000	100	10.000	100	0	0			10.000	100	0	0	0	0	0	0
693		e		-85.739	-7	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO EXTERIOR		A	1.215.000	10.000	1	10.000	100	10.000	100	0	0			10.000	100	0	0	0	0	0	0
3900		B		-85.739	-7	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.215.000	10.000	1	10.000	100	10.000	100	0	0			10.000	100	0	0	0	0	0	0
8563	F	B		-85.739	-7	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA £36 INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR		A	1.215.000	10.000	1	10.000	100	10400	100	0	0			10.000	100	0	0	0	0	0	0
23.693.3900.8563.0001		B		-85.739	-7	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO		A	1.215.000	10.000	1	10.000	100	10000	100	0	0			10.000	100	0	0	0	0	0	0
B		B		28.436	44	98.436	36	98.436	96	98.436	100			0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	65.000	102.435	158	98.436	96	98.436	96	98.436	100			0	0	0	0	0	0	0	0
946		B		28.436	44	98.436	96	98.436	96	98.436	100			0	0	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Página: 73

Secretaria de Estada de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:34

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **DESENVOLVIMENTO** ECONÓMICO DO **DISTRITO FEDERAL** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	FISF	POS	Dotação ftlcM A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado Total D	D/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/A	Despesas de Capital: Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	J/D
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	65.000	102.435	158	98.435	9G	98.435	96	98.435	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001		B		28.435	44	98.435	98	98.435	96	98.435	100	/1	0	0	0	0	0	(	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	65.000	102435	158	98.435	98	98.436	96	98.435	100	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0
9050	F	B		28.435	44	98.435	98	98.435	96	BB «5	100	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	65.000	102.436	158	98.435	98	98.435	98	98.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0016		B		28.435	44	98.436	96	98.435	96	98.435	100	(	0	0	0	Q	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	65.000	102.435	158	98.435	9G	98.436	K	98.435	100	0	Q	0	Ú	Q	a	0	0	0	a
Total da Unidade 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-2.243.592	-26	1.004.89-	16	1.353.399	22	878.101	14	0	0	475.298	E	0	0	0	0	0	0
		A	8.533.000	6.229.307	73	6.11227:1	fia	6.112Z73	se	4.058.779	66	0	0	2.053.495	34	Q	0	0	0	0	0
	T	A	8.533.000	6.229.307	73	6.112273	98	6.112273	«e	4.058.779	66	0	0	2.053.495	34	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão 20 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONÔMICO CIENC. E TECNOL.	F	B		-2.243.592	-26	1.004.89-	16	1.353.399	22	878.101	14	0	0	475.298	B	0	ú	0	0	0	0
		A	8.533.000	6.229.307	73	6.112.273	98	6.112.273	98	4.058.779	66	0	0	2.053.495	34	0	0	0	0	0	0
	T	A	8.533.000	6.229.307	73	6.112.273	98	6.112.273	96	4.058.779	E6	0	0	2.053.495	34	0	0	0	0	a	ú

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: 74

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:34

21101 **SECRETARIA DE ESTADO** DE **MEIO AMBIENTE** E RECURSOS **HÍDRICOS** — (em R$ **1 ,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado													
								Total D	K D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Despesas G	% G/D	Investimentos H	% H/D	tanta I	% I/D	Amortização J	% J/D
18		B		-2.936.062	-18	1.745.515	14	1J366.678	15	1.506.858	14		u	359.820	3	0	0	(	u	0	0
GESTÃO **AMBIENTAL**		A	16.727.000	12.200.938	73	10.649.076	87	10.548.092	86	7.652.277	73		Q	2.881.426	27	14.390	0	a	o	0	0
122		B		-1.808.511	-14	1.671.556	16	1.799.977	17	1.506.858	1S	(	0	29X11*	3	0	0	(	o	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.489.000	10.344.893	83	10.204.571	99	10.121.587	98	7.652.277	76	1	o	2.454.921	24	14.390	0	o	a	0	0
0100		B		-1.826.511	-16	1.559.172	16	1.682.563	17	1.506.858	1G	ii	o	175.705	2	0	0	(	o	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	11.753.000	9.690.893	82	9.558.131	99	9.475.147	98	7.652.277	81	b	u	1.808.480	19	14.390	0	o	a	0	0
fioz	F	B		-477.817	-6	1.506.037	20	1.506.858	20	1.506.858	20	(	o	(	0	0	0	o	a	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.719.000	7.661.183	99	7.652.277	100	7.652.277	100	7.652.277	100	0	o	0	0	0	a	a	a	a	a
18.122.0100.8502.0019		B		-477.817	-6	1.506.037	23	1.506.858	20	1.506.858	20	(	o	I	0	0	0	(	o	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA **SECRETARIA** DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS **HÍDRICOS**		A	7.719.000	7.661.183	99	7.652.277	«X	7.652.277	100	7.652.277	100	(	o	0	0	0	o	0	a	0	0
8514	F	B		-698.746	-44	-5.793	0	46.201	3	0	0	(	0	46.201	3	0	a	1	a	0	0
MANUTENÇÃO E **CONSERVAÇÃO** DE **BENS IMÓVEIS**		A	1.600.000	1.582.789	99	1.576.539	100	1.532.379	97	0	0	C	o	1.527.835	100	4544	0	0	o	0	a
18.122.0100.8514.0125		B		-698.746	-44	-5.793	a	46201	3	0	0	(	0	46.201	3	0	0	0	a	a	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS **IMÓVEIS** DA SECRETARIA DE «ME» ***AMBIENTE*** E ***RECURSOS*** HÍDRICOS		A	1.600.000	1.582.789	99	1.576.539	«X	1.532.379	97	0	0	(	o	1.527.835	«O	4544	0	0	o	0	0
8516	F	B		-125.601	-52	-1.237	-1	5M	0	0	0	0	o	584	2	0	0	0	o	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE **TRANSPORTES**		A	240.000	129.399	54	24.812	19	24.812	19	0	0	0	0	24.812	100	0	0	0	o	0	0
18.122.0100.8516.0122		B		-125.601	-52	-1.237	-1	SM	0	0	0	0	o	584	2	0	0	0	o	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES **DA SECRETARIA DE** MEIO AMBIENTE E **RECURSOS** HÍDRICOS		A	240.000	129.399	54	24.812	19	24.812	19	0	0	0	0	24.812	100	0	0	0	o	0	0
8517	F	B		-624.347	-24	60.165	19	128.920	41	0	0	0	o	128.920	49	0	0	0	o	0	0
MANUTENÇÃO DE ***SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*** GERAIS		A	2.194.000	317.522	14	304.503	95	265.679	84	0	0	0	o	255.834	96	9.846	4	0	o	0	0
18.122.0100.8517.0187		B		-624.347	-24	60.165	19	128.920	41	0	0	0	0	128.920	49	0	0	0	o	0	0
MANUTENÇÃO **DE** SERVIÇOS ***ADMINISTRATIVOS GERAIS*** SECRETARIA DE **MEIO AMBIENTE E** RECURSOS **HÍDRICOS**		A	2.194.000	317.522	14	304.503	96	265.679	84	0	0	0	o	255.834	96	9.846	4	0	o	0	0
2000		B		18.000	2	112.384	17	117.414	18	0	0	0	o	117.414	18	0	0	0	o	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	736.000	654.000	89	646.441	99	646.441	99	0	0	0	o	646,441	1««	0	0	0	a	0	0
1504	F	B		18.000	2	112.384	17	117.414	18	0	0	0	a	117.414	18	0	0	0	o	0	0
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** A		A	736.000	654.000	89	646.441	98	646.441	99	0	0	0	a	646.441	100	0	0	0	o	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: 75

Secretaria da ***Estado*** do Planejamento *o* ***Coordenação*** — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:17:36**

21 101 - SECRETARIA DE ESTADO CE **MEIO AMBIENTE** E RECURSOS HIDRiCOS — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	O/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/I	Juro» Enc. Dívida F	% F/D	Outra» Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
SERVIDORES																					
18.122.2000.8504.0016		8		18.000	2	112.384	17	117.414	W	a	a	(	a	117.414	18	a	o	(	o	0	o
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OE **MEIO AMBIENTE** E *RECURSOS* HÍDRICOS		A	736.000	654.000	89	646.441	99	646.441	99	0	o	/	o	646.441	101	o	o	o	o	0	o
126		B		-314.186	-70	7.160	4	17.901	11	0	o	(	o	17.901	11	0	o	(	o	0	o
TECNOLOGIA DA **INFORMAÇÃO**		A	450.000	166.410	37	161.870	97	161.870	97	a	o	0	o	161.870	100	o	o	o	o	0	o
000		B		-314.186	-70	7.160	4	17.901	11	0	o	(	o	17.901	11	(	a	(	o	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	450.000	166.410	37	161.870	m	161.870	9?	0	o	(	o	161870	«K	0	o	ú	o	0	o
2006	e	B		-314.186	-70	7.160	4	17.901	11	a	o	(	n	17.901	11	0	o	(	o	0	o
AÇOES DE **INFORMÁTICA**		A	450.000	166.410	37	161.870	97	161.870	97	0	o	(	o	161.870	100	a	o	0	o	0	o
18.126.0100.2005.0012		B		-314.186	-70	7.160	4	17.901	11	0	o	E	o	17.901	11	a	o	(	o	0	o
AÇOES OE INFORMÁTICA DA SECRETARIA OE **MEIO** AMBIENTE E RECURSOS **HÍDRICOS**		A	450.000	166.410	37	161.870	97	161.870	97	0	o	0	o	161.870	100	0	o	0	o	0	o
541		a		-631.366	-28	48.800	14	48.800	14	0	o	(	o	48.800	98	0	o	(	o	0	o
PRESERVAÇÃO E **CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**		A	2.266.000	349.635	15	49.634	M	49.634	H	(	o	-	J	49.634	100	0	o	0	o	0	o
600		B		-931.366	-47	48.800	98	48.800	9a	0	o	(	o	48.800	98	0	o	(	o	0	o
CERRADO: NOSSO ME». AMBIENTE DE **DESENVOLVIMENTO**		A	1.966.000	49.635	3	49.634	100	49.634	100	0	o	(	o	4E634	«X	0	o	0	o	0	o
2676	F	B		-890.365	-60	48.800	SB	48.800	98	0	o	(	a	48.800	08	0	o	0	o	0	o
PLANO OE **GESTÃO** OE PARQUES E **GERENCIAMENTO** DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	1.485.000	49.635	3	49.634	W	49.634	100	0	o	í	o	49.634	100	0	o	0	o	0	o
18.541.0500.2876.0001		B		-739.165	-71	0	0	0	0	0	a	(	a	0	0	0	o	0	o	0	o
PLANO DE GESTÃO OE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS **UNIDADES** OE **CONSERVAÇÃO** NO **DISTRITO** FEDERAL		A	1.035.000	835	0	834	100	834	100	0	o	(	o	834	100	0	o	0	o	0	o
18.541.0500.2876.0003		B		-51.200	-34	48.800	100	48.800	100	0	o	(	o	48.800	100	0	o	0	o	0	o
PREVENÇÃO E **COMBATE** AOS **INCÊNDIOS FLORESTAIS** NAS **UNIDADES** DE **CONSERVAÇÃO** NO **DISTRITO** FEDERAL		A	150.000	48.800	33	48.800	100	48.800	100	0	o	a	o	48.800	m	0	o	0	o	0	o
544		B		-157.000	-11	18.000	2	0	0	0	a	(	o	0	a	a	o	0	o	0	o
RECURSOS HÍDRICOS		A	1.422.000	1.190.000	84	233.000	20	215.000	18	0	o	0	o	215.000	100	o	a	o	o	0	o
600		B		-157.000	-11	18.000	2	0	o	0	a	ú	a	(	o	0	o	0	o	0	o
CERRADO: NOSSO MEIO. **AMBIENTE** DE ***DESENVOLVIMENTO***		A	1.422.000	1.190.000	84	233.000	20	215.000	W	0	a	a	o	215.000	100	a	o	0	o	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de **Despesa** — Página: **76**

Secretaria de **Estado de** Planejamento e **Coordenação** — 6ª **Bimestre** de 2003 — Emitido em: ***08/03/2004*** 9:17:37

21 101 - **SECRETARIA** DE ESTADO **DE MEIO AMBIENTE** E RECURSOS HÍDRICOS — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizada B	B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
2837	F	B		-45.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENCIAMENTO D6 RECURSOS HÍDRICOS		A	923.000	963.000	104	50.000	5	50.000	5	0	0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0	0
18.544.0500.2837.0001		B		-45.000	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	923.000	963.000	104	50.000	5	50.000	5	0	0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0	0
3511	F	B		18.000	B	18.000	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	219.000	237.000	108	183.000	77	165.000	70	0	0	0	0	165.000	KKK	0	0	0	0	0	0
18.544.0500.3511.0016		e		18.000	B	18.000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PRETO		A	219.000	237.000	108	183.000	77	165.000	70	0	0	0	0	165.000	KKK	0	0	0	0	0	0
		B		-200.000	-27	18.161	12	18.161	12	15.376	12	0	0	2.786	2	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	750.000	150.000	20	123.992	83	123.992	83	109.219	88	0	0	14.773	12	0	0	0	0	0	0
MC		B		-200.000	-27	18.161	12	18.161	12	15.376	12	0	0	2.786	2	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	750.000	150.000	20	123.992	83	123.992	83	109.219	88	0	0	14.773	12	0	0	0	0	0	0
0001		B		-200.000	-27	18.161	12	18.161	12	15376	12	0	0	2.786	2	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	750.000	150.000	20	123.992	83	123.992	83	109.219	88	0	0	14.773	12	0	0	0	0	0	0
9050	F	B		-200.000	-27	18.161	12	18.161	12	15.376	12	0	0	2.786	2	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	750.000	150.000	20	123.992	83	123.992	83	109.219	88	0	0	14.773	12	0	0	0	0	0	0
18.846.0001.9050.0061		B		-200.000	-27	18.161	12	18.161	12	15.376	12	0	0	2.786	2	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA OE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	750.000	150.000	20	123.992	83	123.992	83	109.219	88	0	0	14.773	12	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 21101 - SECRETARIA DE ESTADO OE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	F	B		-3.136.062	-18	1.763.677	10	1.884.839	15	1.522.234	14	0	0	362.605	3	0	0	0	0	0	0
		A	17.477.000	12.350.938	71	10.773.068	87	10.672.084	86	7.781.496	73	0	0	2.896.198	27	14.390	0	0	0	0	0
	T	A	17.477.000	12.350.938	71	10.773.068	87	10.672.084	86	7.781.496	73	0	0	2.896.198	27	14.390	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — *Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo* de Despesa — **Página:** 77

Secretaria da Estado de Planejamento e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — Emitido **em:** **08/03/2004** 9:17:37

21106 - **JARDIM BOTÂNICO** DE BRASÍLIA — (em R$ 1,001

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	B/A	Empenhado C	C/A	Liquidado											
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. 0	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
ita		B		-730.096	-32	268.805	18	275.172	18	198.595	15			76577	6	0					
GESTÃO AMBIENTAL		A	2.253.000	1.492.904	66	1.319.242	88	1.304.927	87	926.341				377.739	29	848					
122		B		-718.217	-33	268.759	19	275.125	19	198.595	15			76.530	6	0					
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.175.000	1.451.783	67	1.306.075	90	1.291.760	89	926.341	72			364.572	28	MS					
0100		B		-718.217	-36	251 091	19	255.846	19	198.595	W			57.250	S						
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.036.000	1.342.783	66	1.205.786	90	1.191471	89	926.341	78			264283	22	848					
8502	F	B		-620.000	-38	198.496	20	198.595	20	198.595	21										
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL		A	1.623.000	1.003.000	62	926.341	92	926441	92	926.341	100										
18.122.0100.8502.0120		B		-620.000	-38	198.496	20	198.595	20	198695	21										
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO		A	1.623.000	1.003.000	62	926341	92	926.341	92	926.341	100										
8516	F	B		-11.654	-58	2.765	13	5.604	26					5.604	31						
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	20.000	21.846	109	18.138	83	18.138	83					18.138	100						
18.122.0100.8516.0161		B		-11.654	-58	2.765	13	5.604	26					5.604	31						
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO JARDIM BOTÂNICO		A	20.000	21.846	«K	18.138	83	18.138	83					18.138	100						
8517	f	B		-86.563	-22	49.830	16	51.645	16					51.645	21						
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	393.000	317.937	ri	261.307	82	246.992	78					246.145	KW	848					
18.122 0100.8517 0152		B		-86.663	-22	49.830	16	51.645	16					51.645	21						
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO		A	393.000	317.937	81	261.331	82	246.992	78					246.145	100	848					
2W»		a			0	17.667	16	19.280	18					19.280	19						
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOESTADO		A	139.000	109.000	78	100.289	92	100.289	92					100.289	100						
1504	f	B			0	17.667	16	19.280	18					19.280	19						
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	139.000	109.000	71	100.289	92	100.289	92					100.289	100						
18.122.2000.8504.0113		B			0	17.667	16	19.280	18					19.280	19						
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO		A	139.000	109.000	78	100.289	92	100.289	92					100.289	KM						
541		B		-11.879	-15	47	0	47	0					47	0						
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	78.000	41.121	53	13.167	32	13.167	32					13.167	TOO						
0500		B		-11.879	-15	47	0	47	0					47	0						
CERRADO: NOSSO MEIO, AMBIENTE		A	78.000	41.121	ca	13.167	32	13.167	32					13.167	«M						

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo da Despesa — Página: 78

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:17:38

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA — (em R$ 1.00)

Programa de Trabalho	FSP	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	K C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	% D/um	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
DE DESENVOLVIMENTO																					
2069	F	B		-11.879	-15	47	0	47	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA		A	78.000	41.121	53	13.167	32	13.167	32	0	0	0	0	13.167	100	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.2069.0002		B		-11.879	-15	47	0	47	0	0	0	0	a	4)	a	0	0	0	0	0	D
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA 00 JARDIM BOTÂNICO		A	78.000	41.121	53	13.167	32	13.187	32	0	0	0	a	13.167	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASIUA	F	B		-730.096	-32	268.805	18	275.172	18	198.595	15	0	0	76577	6	0	0	0	0	0	0
		A	2.263.000	1.502.904	66	1.319.242	U	1.304.927	87	926.341	71	0	0	377.739	29	848	0	0	0	0	0
	T	A	2.263.000	1.502.904	66	1.319.242	U	1.304.927	87	926.341	TI	0	0	377.739	29	«a	0	0	0	0	0

3 y?

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** **Página:** 79

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação **6º** Bimestre de **2003** Emitido em: **08/03/2004** 9:17:39

21204 - FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	K C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros e Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
IB		B		-604.507	-B	720.973	9	1.010.484	13	478.812	6	(	J	511.713	7	19.959	0	I	0	0	a
GESTÃO AMBIENTAL		A	6.598.000	7.856.541	11[illegible]	7.555.288	96	7.555.288	96	2.485.404	33	0	a	4.949.092	66	120.792	Z	0	a	0	0
122		B		-544.507	-B	724.001	S	999.586	13	478.812	6	/2	o	500.815	7	19.959	0	/5	o	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.339.000	7.710.089	122	7.429.276	96	7.429.276	K	2.485.404	33	(2	o	4.902.795	66	41.076	1	0	Q	a	o
0100		a		-539.507	-B	679.891	9	956.476	13	478.812	7	1	o	456.708	6	19.959	0	0	o	a	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	6.138.000	7.444.089	121	7.167.660	96	7.167.660	96	2.485.404	36	-	-	4.641.179	6S	41076	I	0	o	0	a
8502	F	B		-280.000	-10	478.716	19	478.812	19	478.812	19	(	o	0	0	0	0	0	o	a	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.767.000	2.487.000	90	2.485.404	100	2.485.404	100	2.485.404	100	(	a	0	a	0	0	0	o	0	a
18.122.0100.8502.0025		B		-280.000	-10	478.716	19	478.812	10	478.812	19	(	o	0	a	0	0	0	o	a	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO		A	2.767.000	2.487.000	90	2.485.404	100	2.485.404	100	2.485.404	100	0	o	0	o	0	0	0	o	0	o
8514	f	a		-88.209	-10	114.707	12	115.482	n	C	a	/(	o	115.482	a	0	o	a	o	0	a
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS MÓVEIS		A	900.000	941.791	105	940.955	100	940.955	100	Q	o	(	Ú	940.955	100	0	o	Q	o	0	o
18.122.0100.8514.0164		B		-88.209	-10	114.707	12	115.482	12	0	o	I	Q	115.482	12	0	o	[	o	0	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO		A	900.000	941.791	105	940.955	100	940.955	100	0	o	0	o	940.955	100	0	o	0	o	0	o
8516	F	a		-31.796	-13	-2.032	-1	33.511	23	0	o	(	o	33.511	25	0	o	a	o	a	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS OE TRANSPORTES		A	241.000	147.204	n	134 MJ	82	134.848	52	0	D	(	D	134.848	«X	0	o	0	o	0	D
18.122.0100.8516.0167		Q		-31.796	-13	-2.032	-1	33511	23	0	o	t	o	33.511	ZS	0	Q	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO		A	241.000	147.204	61	134.848	92	134.848	92	0	o	(	o	134.848	100	0	Q	0	o	0	o
8517	F	e		-139.502	-B	88.500	2	327.672	B	0	o	(	o	307.713	9	19.959	1	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.230.000	3.868.094	173	3.606.453	93	3.606.453	93	0	o	0	o	3.565.376	99	41.076	1	0	Q	0	a
18.122.0100.8517.0190		B		-139.502	-6	88.500	2	327.672	a	0	o	(	o	307.713	9	19.959	1	0	o	0	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO		A	2.230.000	3.868.094	173	3.606.453	93	3.606.453	93	a	o	0	Ú	3.565.376	99	41.076	1	a	o	a	o
2000		B		-5.000	-Z	44.110	17	44.110	17	D	o	(	o	44.110	17	0	0	0	o	0	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	201.000	266.000	132	261.616	98	261.616	9B	0	Q	(	o	261.616	100	0	0	a	o	0	o
8504	F	B		-5.000	-2	44.110	17	44.1W	17	0	Q	(	o	44.110	17	0	o	0	o	0	Q
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	201.000	266.000	132	261.616	98	261.616	9B	a	o	0	o	261.616	100	0	o	Q	o	0	a
18.122.2000.8504.0022		B		-5.000	-2	44.110	17	44.110	17	0	o	(	o	44.110	t7	0	o	0	o	a	Q

4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por Grupo de **Despesa** — **Página:** 80

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6ª **Bimestre** de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004 9:17:40**

21204 **FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO** DE BRASÍLIA — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS **SERVIDORES** DA **FUNDAÇÃO PÓLO** ECOLÓGICO		A	201.000	266.000	132	261.616	98	261.616	98	0	0	0	0	261.616	100	0	0	0	0	0	0
126		a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	77.000	31.000	40	25.149	81	25.149	81	0	0	0	0	23.884	95	1.265	5	0	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	77.000	31.003	40	25.149	81	25149	81	0	0	0	0	23.884	95	1.265	5	0	0	0	0
2005	F	a		0	a	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	77.000	31.000	40	25.149	81	25.149	81	0	0	0	0	23.884	95	1.265	5	0	0	0	0
18.126.0100.2005.0060		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE **INFORMÁTICA** DA **FUNDAÇÃO PÓLO** ECOLÓGICO		A	77.000	31.000	40	25.149	81	25.149	81	0	0	0	0	23.884	95	1.265	5	0	0	0	0
131		a		-10.000	-13	1.089	5	1089	5	0	0	0	0	1.089	9	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	80.000	20.000	25	12.528	63	12.528	63	0	0	0	0	12.528	100	0	0	0	0	0	0
3200		B		-10.000	-13	1.089	5	1.089	5	0	0	0	0	1.089	9	0	0	0	0	0	a
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	80.000	20003	25	12.528	63	12528	63	0	0	0	0	12.528	100	0	0	0	0	0	0
3606	f	B		-10.000	-13	1.089	5	1.089	5	0	0	0	0	1061	9	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E **PROPAGANDA**		A	80.000	20.000	25	12.528	63	12.528	63	0	0	0	0	12528	100	0	0	0	0	a	a
18.131.3200.3606.0036		B		-10.000	-13	1.089	6	1.089	5	0	0	0	0	1.089	11	0	0	0	0	a	a
PUBLICIDADE E **PROPAGANDA** DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO		A	80.000	20.000	25	12.528	63	12.528	63	0	0	0	0	12528	100	0	0	0	0	0	0
541		B		-50.000	-49	-4.116	-4	9.809	10	0	0	0	0	9.809	11	0	0	0	a	0	a
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO **AMBIENTAL**		A	102.000	95.452	94	88.335	93	88.335	93	0	0	0	0	9.884	11	78.451	89	0	0	0	0
3400		B		-50.000	-49	-4.116	-4	9.809	10	0	0	0	0	9.809	11	0	a	0	0	1	a
ZOO OE TODOS NÓS		A	102.000	95.452	94	88.335	93	88.335	93	0	0	0	a	9.884	11	78.451	89	0	a	a	a
1765	F	B		0	0	-4.116	-27	9.809	66	0	0	0	0	9.809	99	0	0	0	0	a	0
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL "**ZÔO CAMPING**"		A	30.000	15.000	50	9.884	66	9.884	66	0	0	0	0	9.884	100	0	0	0	0	0	0
18.541.3400.1765.0001		B		0	0	-4.116	-27	9.809	66	0	0	0	a	9.809	99	0	0	0	0	0	0
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL "**ZÔO CAMPING**"		A	30.000	15.000	50	9.884	66	9.884	66	0	a	0	0	9.884	100	0	0	0	0	0	a
1766	F	B		-50.000	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLÓGICO		A	52.000	80.452	155	78.451	98	78.451	98	0	0	0	a	0	0	78.451	100	0	0	0	a
18.541.3400.1766.0001		B		-50.000	-96	0	0	0	0	0	a	0	0	0	D	0	0	0	0	a	0
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLÓGICO		A	52.000	80.452	165	78.451	98	78.451	98	0	0	0	0	0	Ú	78.451	100	0	0	0	0

3521

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 81

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:17:41

21204 - FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
28		B		-22.500	-11	43.197	19	43.197	W	17.232	8	0	0	25.965	12	0	0	0	0	0	0		
ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	222.500	111	221.927	100	221.927	100	130.377	59	0	0	91.550	41	0	0	0	0	0	0		
846		B		-22.500	-11	43.197	19	43.197	19	17.232	8	0	0	25.965	12	0	0	0	0	0	0		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	222.500	111	221.927	100	221.927	100	130.377	59	0	0	91.550	41	0	0	0	0	0	0		
0001		B		-22.500	-11	43.197	19	43.197	19	17.232	8	0	0	25.965	12	0	0	0	0	0	0		
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	200.000	222.500	111	221.927	100	221.927	100	130.377	59	0	0	91.550	41	0	0	0	0	0	0		
9033	F	B		7.000	99	25.965	28	25.965	28	0	0	0	0	25.965	28	0	0	0	0	0	0		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	70.000	92.000	131	91.550	100	91.550	100	0	0	0	0	91.550	100	0	0	0	0	0	0		
28.846.0001.9033.0016		B		7.000	10	25.965	28	25.965	28	0	0	0	0	25.965	28	0	0	0	0	0	0		
FORMAÇÃO 00 PATRIMÔNIO OO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO		A	70.000	92.000	131	91.550	100	91.550	100	0	0	0	0	91.550	100	0	0	0	0	0	0		
9050	F	B		-29.500	-23	17.232	13	17.232	13	17.232	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	130.000	130.000	100	130.377	100	130.377	100	130.377	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28.846.0001.9050.0063		B		-29.500	-23	17.232	13	17.232	13	17.232	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO		A	130.000	130.500	100	130.377	100	130.377	100	130.377	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09		B	0	0	0	120.913	21	120.913	21	120.913	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	285.000	585.000	205	574.343	98	574.343	98	574.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
272		B	0	0	0	120.913	21	120.913	21	120.913	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	285.000	585.000	205	574.343	98	574.343	98	574.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0001		B	0	0	0	120.913	21	120.913	21	120.913	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	285.000	585.000	205	574.343	98	574.343	98	574.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5004	S	B	0	0	0	120.913	21	120.913	21	120.913	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	285.000	585.000	205	574.343	98	574.343	98	574.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09.272.0001.9004.0017		B	0	0	0	120.913	21	120.913	21	120.913	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO		A	285.000	585.000	205	574.343	98	574.343	98	574.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total da Unidade 21204 - FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	F	B		-627.097	-9	764.170	9	1.053.681	13	496.043	6	0	0	537.679	7	19.959	0	0	0	0	0		
		A	6.798.900	8.979.041	119	7.777.215	96	7.777.215	96	2.615.781		0	0	5.040.642	65	120.792	2	0	0	0	0		

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Página: 82

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:42**

21204 -FUNDAÇÃO POLO **ECOLÓGICO** DE **BRASÍLIA** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	FSF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	%B/A	Empenhado C	%C/B	Liquidado													
								Total D	%D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	%E/D	Juros Enc. Dívida F	%F/D	Outras Desp. G	%G/D	Investimentos H	%H/D	Inversão I	%I/D	Amortização J	%J/D
	S	B		0	0	120.913	21	120.913	21	120.913	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		285.000	585.000	205	574.343	98	574.343	98	574.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	7.063.000	6.664.041	94	6.351.556	96	6.351.556	96	3.190.125	50	0	0	3.040.642	48	120.792	1	0	0	0	0
Total do Órgão 21 - SEC. DE EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	F	B		-4.493.166	-100	2.796.652	11	3.213.692	13	2.216.872	11	0	0	976.861	5	19.959	0	0	0	0	0
	A		28.192.000	25.008.418	89	19.869.525	79	19.754.226	79	11.303.618	57	0	0	8.314.579	42	136.029	1	0	0	0	0
	S	B		0	0	120.913	21	120.913	21	120.913	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		285.000	585.000	205	574.343	98	574.343	98	574.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	28.477.000	25.593.418	90	20.443.868	80	20.328.569	79	11.877.961	58	0	0	8.314.579	41	136.029	1	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** **83**

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:42

22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	K C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. O	% O/D	Investimentos H	K H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	J/D
16		B		22.957.572	11	7.114.281	3	24.836.564	11	684.as	t	0	0	1.045.668	1	23.105.221	19	0	a	0	o
URBANISMO		A	211.965.472	227.047.148	107	121.278.833	63	121.214.815	53	3.254.018	3	0	a	9.463.383	8	108.497.414	90	0	a	0	a
122		B		-48.946	-1	737.417	15	813.574	17	684.676	14	1	o	128.898	3	0	o	0	ã	0	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.653.890	4.912.771	106	4.759.551	97	4.759.561	97	3.254.018	68	0	o	1.501.705	32	3.827	o	0	a	0	o
1100		S		-57.646	-1	679811	15	755.967	16	684.675	15	0	0	7123	2	0	o	0	o	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.233.890	4.589.571	108	4.441.808	97	4.441.808	97	3.254.018	73	0	Q	1.183.962	27	3.827	0	0	o	0	o
1E02	F	B		60.000	2	684.675	21	684.675	21	684.675	21	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.178.890	3.298.890	«M	3.254.018	99	3.254.018	99	3.254.018	100	0	o	0	o	0	0	0	0	0	o
15.122.0100.8502.0129		B		60.000	2	684 675	21	684.675	21	684.675	21	0	Q	0	o	0	o	0	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	3.178.890	3.298.890	WI	3.254.018	99	3.254.018	99	3.254.018	100	0	D	0	o	0	o	0	ú	0	o a
1617	F	B		-117.646	-11	-4.865	o	71.292	B	0	0	0	0	71.292	6	0	o	0	o	0	Q
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.055.000	1.290.681	12S	1.187.790	92	1.187.790	32	0	0	0	o	1.183.962	100	3.827	o	0	o	0	o
15.122.0100.8517.0160		B		-117.646	-11	-4.865	0	71.292	6	0	o	0	o	71.292	6	0	o	0	Q	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	1.055.000	1.290.681	1Z5	1.187.790	92	1.187.790	92	0	ú	0	o	1.183.962	m	3.827	o	0	o	0	a o
2000		B		8.700	2	57.606	18	57.606	18	0	o	0	o	57.606	18	0	o	0	o	0	a a
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	420.000	323.200	77	317.743	9B	317.743	98	0	o	0	o	317.743	100	0	o	0	o	0	o
WH	F	B		8.700	2	57.606	1B	67*06	18	0	D	0	o	57.606	18	0	o	0	(	0	o
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	420.000	323.200	77	317.743	Se	317.743	98	0	o	0	o	317.743	100	0	o	0	o	0	o
15.122.2000.8504.0121		B		8.700	2	57.606	18	57.606	18	0	o	0	o	57.606	18	0	o	0	(	0	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	420.000	323.200	77	317.743	98	317.743	9B	0	o	0	o	317,743	m	0	o	0	o	0	a
et		B		23.126.518	11	8.376.864	3	24.021.991	11	0	o	0	o	916.770	1	23.105.221	20	0	o	0	o
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	204.961.582	222.134.377	108	116.519.282	52	116.455.264	52	0	o	0	o	7.961.678	7	108.493.586	93	0	o	0	a
3100		B		4.000.000	48	3.296.882	27	3.316.053	27	0	o	0	o	0	o	3.316.053	28	0	o	0	o
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	8.349.000	12.395.718	148	11.643.989	94	11.643.989	H	0	a	0	o	0	o	11.643.989	HM	0	o	0	o
1199	F	B		4.000.000	4B	3.296.882	27	3.316.053	27	0	o	0	o	0	o	3.316.053	28	0	o	0	a
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	8.259.000	12.395.718	150	11.643.989	94	11.643.989	M	0	o	0	o	0	o	11.643.989	100	0	o	0	o
15.451.3100.1199.0001		B		4.000.000	151	3.296.882	27	3.316.053	27	0	o	0	o	0	o	3.316.053	28	0	o	0	o
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO		A	2.654.000	12.395.718	467	11.643.989	94	11.643.989	94	0	o	0	o	0	D	11.643.989	100	0	Q	0	a

3524

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentário/Flnancelro por Grupo de **Despesa** — **Página:** 84

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:43**

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **INFRA-ESTRUTURA** E OBRAS — (em R$ **1 ,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total O	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	G/X	Investimentos M	K H/D	Inversão t	% I/D	Amortização J	K J/D
PÚBLICA NO **DISTRITO FEDERAL**																							
3300		S		19.126.518	10	3.079.982	1	20.705.938	10	0	0	0	0	916.770	1	19.789.168	19	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		A	195.702.582	209.738.668	107	104.875.294	50	104.811.276	50	0	0	0	0	7.961.670	8	96.849.598	92	0	0	0	0
1101	F	a		13.797.661	23	3.812.665	4	13.916.088	W	0	0	0	0	0	0	13.915.088	21	0	0	a	a
IMPLANTAÇÃO **DE VIAS** E **OBRAS COMPLEMENTARES** DE **URBANIZAÇÃO**		A	60.818.000	85.853.366	W	65.607.797	76	65.607.797	76	0	a	0	0	59.039	0	65.548.758	100	0	0	0	0
15.451.3300.1101.0001		B		10.666.628	35	690.769	1	2.715.088	4	0	ff	0	0	0	0	2.715.088	6	0	0	a	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS **COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO** NO **DISTRITO FEDERAL**		A	30.792.000	66.553.365	216	54.407.797	K	54.407.797	B2	0	0	0	0	59.039	0	54.348.758	100	0	0	0	0
15.451.3300.1101.0011		B		3.131.033	16	3.221.900	25	11.200.000	88	0	0	0	0	0	0	11200.000	100	0	0	a	0
EXECUÇÃO OA **SEGUNOA ETAPA** OO SISTEMA VIÁRIO DA PONTE **JK**		A	20.000.000	12.800.000	M	11.200.000	88	11.200.000	as	0	0	0	a	0	0	11.200.000	t00	0	0	0	0
1187	F	e		6.398.668	o	-1.187.807	-t	fiAZSH	5	a	0	0	0	0	0	5.622.968	20	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA **DE PRÉDIOS** E **PRÓPRIOS**		A	104.570.582	106.028.135	to	28.352.490	27	28.288.472	27	a	0	0	0	0	0	28.288.472	100	a	0	0	0
15.451.3300.1187.0001		a		206.371	a	-789.869	-9	955.570	11	0	0	a	0	0	0	955.570	W	0	0	0	a
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E **REFORMA** OE **PRÉDIOS** E **PRÓPRIOS** (x) PODER PÚBLICO		A	3.660.000	8.882.898	243	5.829.904	66	6.765.886	66	0	a	0	0	0	0	6.765.886	100	a	0	a	0
15.451.3300.1187.0002		B		3.500.000	15	-385.532	-t	3.915.953	10	0	0	0	0	0	0	3.915.953	28	0	0	0	a
AMPLIAÇAO E **MODERNIZAÇÃO** OO **CENTRO DE** CONVENÇÕES		A	23.950.000	39.663.000	166	13.776.711	35	13.776.711	S6	a	0	0	0	0	0	13.776.711	100	0	0	0	0
15.451.3300.1187.0003		B		923.297	13	-10.628	D	588.463	6	0	Q	0	0	a	0	588.463	16	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL OA REPÚBLICA		A	7.123.582	9.157.561	129	3.822.977	42	3.822.977	42	0	a	0	0	0	0	3.822.977	100	0	Q	a	0
15.451.3300.1187.0018		a		2.000.000	39	-1.778	0	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA E COBERTURA DA FEIRA *DOS IMPORTADOS*		A	6.120.000	6.424.676	<<i	4.422.898	69	4.422.898	69	0	0	0	0	0	0	4.422.898	100	0	0	0	a
15.451.3300.1187.0124		B		a	o	0	o	163.002	33	a	0	0	0	0	0	163002	33	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DA CÚRIA - TÊRMINO OO **PROJETO** DA **CATEDRAL**		A	500.000	600.000	toa	500.000	100	500.000	100	0	0	G	a	0	0	500.000	100	0	a	0	a
2050	F	B		520.189	e	723.667	B	916.770	11	0	0	0	a	916.770	12	0	0	0	0	a	D
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA		A	8.939.000	8.403.442	M	7.902.639	M	7.902.639	94	0	Q	0	0	7.902.639	100	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.2050.0001		B		-176.514	-3	-4.774	D	144.898	4	0	0	0	0	144.898	4	0	a	0	a	0	0
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO OA **INFRA-ESTRUTURA** URBANÍSTICA OO **DISTRITO** FEDERAL		A	6.331.000	3.768.762	60	3.312.197	88	3.312.197	88	0	a	0	0	3.312.197	toa	0	0	0	0	B	0

352 T

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por** Grupo da **Despesa** — Página: 85

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:17:44

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **INFRA-ESTRUTURA** E **OBRAS** — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	PSF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	F/D	Outras Desp. G	G/D	Investimentos H	H/D	Inversão I	I/D	Amortização J	J/D
15.451.3300.2050.0002		B		rae.ro	27	728.442	16	771.872	17	0	0	0	0	771.872	17	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DEVÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL		A	2.508.000	4.634.680	17	4.590.442	99	4.590.442	93	0	0	0	0	4.590.442	100	0	0	0	0	0	0
3518	F	B		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA -ACESSIBKJOAOE, DIREITO OE TODOS"		A	3.000.000	1.419.772	47	47.772	3	47.772	3	0	0	0	0	0	0	47.772	100	0	0	0	0
15.451.3300.3518.0130		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS OO PROGRAMA"ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NA CELÂNDIA		A	211 000	147.772	70	47.772	32	47.772	32	0	0	0	0	0	0	47.772	100	0	0	0	0
ara	f	a		0	0	-126.342	-25	6.989	t	0	0	0	0	0	a	6.989	2	b	0	0	0
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE ÂRAS ESPECIAIS		A	5.279.000	501 073	9	370.507	74	370 507	74	0	0	b	0	a	0	370 507	100	0	0	0	0
15.451.3300.3519.0142		a		0	0	-126.342	-25	6.989	1	a	0	0	0	0	a	6.989	2	0	0	0	a
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETOORLA		A	1.000.000	601.073	50	370.507	74	370.507	74	0	0	0	0	0	0	370.507	100	0	0	0	0
3521	f	B		-1.590.000	-	-142.205	-6	244.103	to	0	0	0	ff	0	0	244.103	tt	0	a	0	0
EXECUTAR OBRAS EM PARQUES		A	1.550.000	2.377.352	153	2.166.569	91	2.166.569	91	0	0	a	0	0	0	2.166.569	100	0	0	0	0
15.451.3300.3521.0006		B		-1.590.000	-	-142.205	-6	244.103	10	0	0	0	0	0	0	244.103	11	0	0	0	0
CONTINUAÇÃO DAS OBRAS NOS PARQUES DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	2.377.352	158	2.166.569	91	2.166.569	91	0	0	0	0	0	0	2.166 569	100	0	0	0	0
3522	F	B		b	0	0	0	0	0	0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER		A	2.379.000	427520	18	427 519	m	427.519	100	0	0	D	0	0	a	427.519	100	0	0	0	0
15.451.3300.3522.0007		B		0	a	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLNTACAO DEAREAS DE ESPORTES E LAZER NO DISTRITO FEDERAL		A	907.000	427.520	46	427.519	«X	427.519	100	a	a	0	a	0	a	427.519	100	0	a	a	ff
17		a		5.051.523	3	-55.698.713	-23	13814.144	6	0	0	0	0	694.545	t	13.119.599	13	0	0	0	0
SANEAMENTO		A	178.290.000	239.112.181	134	101.307.129	42	101.307.129	42	0	0	0	0	2.771.863	3	98.535.266	97	0	0	0	0
512		a		5.051.523	3	-55.698.713	-23	13.814.144	6	0	0	0	0	694.545	1	13.119.599	13	0	0	0	0
SANEAMENTO BASCO URBANO		A	178.290.000	239.112.181	134	101.307.129	42	101.307.129	42	0	0	0	0	2.771 863	3	98.535.266	97	0	0	0	0
3300		B		5.051.523	7	-8.269.465	-6	3.519.542	3	0	0	0	a	694.545	1	2.824.998	4	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		A	68.518.000	131.498.730	192	65.587.381	60	65.587.381	60	0	a	0	0	2.771.863	4	62.815.518	96	0	0	0	0
1101	F	B		5.051.523	r	-8.269.465	-6	3.519.542	S	a	0	a	a	694.545	t	2.824 998	4	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	68.418.000	131.498.730	192	65.587.381	50	65.587.381	60	0	0	0	a	2.771.863	4	62.815.518	96	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 86

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:45**

22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — (era R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% CM	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	X F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	X J/D
17.512.3300.1101.0005		B		6.051.523	7	-8.269.465	-6	3.519.542	3	0	0	t	Ú	684.545	1	2.824.998	4	b	0	D	0
PROGRAMA DE **SANEAMENTO BÁSICO - CONTRAPARTIDA DO GD.**		A	68.418.000	131.498.730	192	65.587.381	50	65.587.381	50	0	0	0	0	2.771.863	4	62.815.518	96	0	0	0	0
.00		B		0	0	-47.429.248	-44	10.294.601	10	0	0	0	0	0	0	10.294.601	29	0	0	0	0
SANEAMENTO GERAL		A	109.772.000	107.813.451	98	35.719.748	33	35.719.748	33	0	0	t	0	0	0	35.719.748	«M	0	0	0	0
1001	F	B		0	0	-47.429.248	-44	10.294.601	10	0	0	0	0	0	0	10.294.601	29	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E **MELHORAMENTO** DOS SISTEMAS PE AGUA **POTÁVEL** E ESGOTOS .		A	109.722.000	107.813.451	98	35.719.748	33	35.719.748	33	0	0	0	0	0	Q	35.719.748	100	0	0	0	0
17.512.4300.1001.0003		B		0	0	-47.297.368	-44	9.690.200	9	0	0	0	0	0	Q	9.690.200	28	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS **SISTEMAS DE** AGUA POTÁVEL E ESGOTOS DO **DISTRITO FEDERAL**		A	109.722.000	106.876.504	100	35.115.347	33	35.115.347	33	0	0	0	0	0	0	35.115.347	100	0	0	0	0
17.512.4300.1001.0009		B		0	0	-131.880	-18	604.401	82	0	0	0	0	e	0	604.401	100	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E *MELHORAMENTO* DOS **SISTEMAS** DE AGUA POTÁVEL E DE ESGOTOS **DO DISTRITO** FEDERAL		A		736.281	0	604.401	82	604.401	82	0	0	0	0	0	0	604.401	100	0	0	0	0
m		B		59.500	66	22.800	M	22.800	14	19.233	18	0	0	3.567	3	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	90.000	162500	181	107.650	66	107.650	66	97.124	90	0	0	10.526	10	0	0	0	0	0	0
846		a		saía	66	22.800	14	22.800	H	19.233	18	0	0	3567	3	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS **ESPECIAIS**		A	90.000	162.500	181	107.650	66	107.650	66	97.124	90	0	0	10.526	10	0	0	0	0	0	0
0001		a		595a	65	22.800	14	22.800	14	19.233	18	0	0	3567	3	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	90.000	162500	181	107.650	K	107.650	66	97.124	90	0	0	10526	10	0	0	0	0	0	a
9as0	F	B		fi95a	es	22.800	M	22.800	M	19.233	18	f	0	3.567	3	0	0	b	0	0	Q
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES** E **RESTITUIÇÕES**		A	90.000	162.500	W	107.650	66	107.650	66	97.124	90	(	0	10526	10	0	0	0	0	0	Q
28.846.0001.9050.0044		B		59.500	66	22.800	M	22800	H	19.233	18	0	0	3567	3	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, **INDENIZAÇÕES** E **RESTITUIÇÕES** DA SECRETARIA OE **INFRA-ESTRUTURA** E OBRAS		A	90.000	162.500	181	107.650	66	107.650	66	97.124	90	0	0	10.526	10	0	0	0	0	0	0
09		B		-179.844	-1	4.082.162	19	4.082.487	19	4.082.487	21	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	20.395.110	21.407.504	tas	19.263.511	a0	19.263.511	90	19.263.511	100	b	0	n	0	0	0	a	0	0	0
272		B		-179.844	-1	4.082.162	19	4.082.487	19	4.082.487	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	20.395.110	21.407504	105	19.263.511	90	19.263.511	90	19.263.511	100	b	0	0	0	0	0	e	0	0	Q
0001		B		-179.844	-1	4.082.162	19	4.082.487	19	4.082.487	21	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECWS		A	20.395.110	21.407.504	105	19.263.511	90	19.263.511	90	19.263.511	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
«M	S	B		-179.844	-1	4.082.162	19	4.082.487	19	4.082.487	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a

3527

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro por** Grupo de Despesa — **Página:** 87

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:46**

22101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE **INFRA-ESTRUTURA** E OBRAS — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	K B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
ENCARGOS **PREVIDENCIÁRIOS** DO DISTRITO FEDERAL		A	20.395.110	21.407.504	105	19263511	90	19.263.511	90	19.263.511	100	0	0	0	0	0	u	a	0	0	0
09.272.0001.9004.0029		B		-179.644	-1	4.082.162	19	4.082.487	19	4.082.487	21	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
PAGAMENTO DE *INATIVOS E* **PENSIONISTAS** DA SECRETARIA **DE INFRA-ESTRUTURA** E **OBRAS**		A	20.395.110	21.407.504	105	19.263.511	90	19.263.511	90	19.263.511	loa	0	0	0	0	0	a	0	a	a	0
Total da Unidade 22101 - **SECRETARIA DE ESTADO** DE **INFRA-ESTRUTURA** *E* OBRAS	F	B		28.068.596	/	-48.561.532	-10	38.672.508	e	703.909	o	0	u	1.743.780	1	36.224.820	16	0	u	0	u
		A	390.685.472	466.321.829	HE	222.693.612	48	222.629.594	46	3.361.142	2	0	0	12.245.773	6	207.032.680	93	0	0	0	0
	S	a		-179.644	-1	4.082.162	19	4.082.487	19	4.082.487	21	0	0	0	Q	a	o	0	0	0	0
		A	20.395.1	21.407.504	KM	19.263.511	90	19.263.511	90	19.263.511	100	0	0	0	a	0	o	0	0	a	o
	T	A	411.080.582	487.729.333	119	241.957.123	50	241.893.105	50	22.614.653	9	0	0	12.245.773	E	207.032.680	86	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: 88

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6" Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:47

22201 - **COMPANHIA URBANIZADORA** DA NOVA **CAPITAL** DO **BRASIL** — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	K CM	Despesas Correntes								Despesas da Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
15		B		12324581	9	28.637.108	16	29.594.918	16	20.948.768	12	0	0	8.625.912	&	20239	o	o	o	o	o
URBANISMO		A	140.618.000	181.267.819	129	175.284.573	97	174.266.898	96	90.514.978	52	0	o	83.623.240	48	27.680	o	o	a	o	a
122		B		8.939.598	9	24.074.102	22	24.998.910	22	20.948.768	20	1	o	4.039.303	4	10.839	o	o	o	a	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	104.424.000	111.627.021	107	106.923.056	96	106.923.056	96	90.514.978	85	0	o	16.291.870	15	16.208	o	o	o	o	o
0100		B		7.934.977	B	22.610.355	22	23.242.505	23	20.948.768	27	0	0	2.282.899	2	10.839	o	o	o	o	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	94.684.000	100.892.400	107	97.304.964	96	97.304.964	96	90.514.978	93	Q	6.573.778	7	16.208	o	o	o	o	o
8502	F	B		6.836.354	8	20.535.131	23	20.948.768	23	20.948.768	23	Q	0	0	o	o	o	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	84.434.000	90.858.777	108	90.514.978	100	90.514.978	100	90.514.978	100	Q	0	0	o	o	o	o	o	o
15.122.0100.8502.0057		8		6.836.354	B	20.535.131	23	20.948.768	23	20.948.768	23	0	0	0	o	o	o	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	84.434.000	90.858.777	108	90.514.978	100	90.614376	100	90.514.978	100	D	0	0	a	o	o	o	a	o
8514	F	B		960.000	34	1.127.943	34	1.166.724	35	D	0	0	o	1.166.724	54	D	o	o	o	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.800.000	3.321.500	118	2.154.013	65	2.154.013	65	0	0	0	o	2.152.383	100	1630	o	o	o	o	a
15.122.0100.8514.0118		B		960.000	34	1.127.943	34	1.166724	35	0	0	0	o	1.166.724	61	o	o	o	o	a	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	2.800.000	3.321.500	118	2.154.013	65	2.154.013	65	0	0	0	o	2.152.383	100	1.630	o	o	o	o	o
8516	F	B		(	0	16.877	2	19.804	3	0	0	0	0	19.804	4	0	o	o	a	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.360.000	748.500	55	471.334	63	471.334	63	0	0	0	o	471.334	100	0	a	o	o	o	a
15.122.0100.8516.0116		B		0	a	16.877	2	19.804	3	0	Q	0	o	19.804	4	0	o	1	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	1.360.000	748.500	56	471.334	63	471.334	63	0	0	0	u	471.334	100	0	o	a	o	o	a
8517	e	a		138.623	2	930.403	16	1.107.209	19	0	0	0	o	1.096.370	27	10.839	o	u	u	a	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.100.000	5.963.623	98	4.064.638	68	4.064.638	68	0	0	0	o	4.050.060	100	14578	a	o	o	o	o
15.122.0100.8517.0118		B		138.623	2	930.403	16	1.107.209	19	0	0	0	o	1.096.370	27	10.839	o	o	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	6.100.000	5.963.623	W	4.064.638	68	4.064.638	68	D	0	0	o	4.050.060	100	14.578	o	o	a	o	o
2000		B		1.004.621	W	1.463.748	W	1.756.404	M	0	0	0	o	1.756.404	18	Q	o	o	o	o	a
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	9.740.000	10.734.621	tu	9.618.092	90	9.618.092	90	a	0	0	o	9.618.092	100	a	o	a	a	a	o
8504	F	a		1.004.621	ta	1.463.748	14	1.756.404	18	0	0	0	o	1.756.404	ta	o	a	0	a	o	a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A		A	9.740.000	10.734.621	110	9.618.092	90	9.618.092	90	0	0	t	D	9.618.092	100	o	o	o	a	a	o

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 89

Secretaria de Estado de Planejamento a Coordenação — 6º Bimestre de **2003** — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:17:48

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação tolcW A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidada															
								Total	%	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais	%	Juros Enc. Dívida	%	Outras Desp.	%	Investimentos	%	Inversão	%	Amortização	
								0	D/B	E	E/D	F	F/D	G	G/D	H	H/D	I	I/D	J	J/D
SERVIDORES																							
15.122.2000.8504.0052		B		1.004.621	10	1.463.748	M	1.756.404	W	0	Ú	0	O	1.756.404	W	a	0	(	O	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA OA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	9.740.000	10.734.621	110	9.618.092	90	9.618.092	90	0	0	0	a	9.618.092	100	0	0	0	0	0	0
126		B		0	0	44.814	e	157.600	21	0	0	(	o	148.200	37	9.400	2	0	0	0	0
TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO		A	920.000	760.000	83	403.981	63	401981	53	0	0	0	o	392.509	87	11.472	3	0	0	0	0
0100		B		0	0	44.814	6	157.600	21	0	0	0	o	148.200	37	9.400	2	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	920.000	760.000	83	403.981	53	401961	53	0	0	0	o	392.509	97	11.472	3	0	0	0	0
2005	F	B		0	0	44.814	6	157.600	21	0	0	1	o	148.200	37	9.400	2	0	0	0	0
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	920.000	760.000	83	403.981	53	403.981	63	0	0	0	o	392.509	97	11.472	3	0	0	0	0
15.126.0100.2005.0004		B		(	a	44.814	6	157.600	21	0	0	1	o	148.200	37	9.400	2	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	920.000	760.000	83	403.981	53	403.981	63	0	0	0	o	392.509	97	11.472	3	0	0	0	0
131		a		-30.000	-7	5.245	5	17.590	18	0	0	[	o	17.590	39	0	0	(	o	0	a
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	430.000	100.000	23	45.507	46	45.507	46	0	0	0	o	45.507	100	0	0	0	0	0	0
3200		B		-30.000	-7	5.245	5	17.590	18	0	0	0	a	17.590	39	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	430.000	100.000	23	45.507	46	45.507	46	0	0	0	o	45.507	100	0	0	0	0	0	a
fios	F	B		-30.000	-7	624!	5	17.590	18	0	0	0	o	17.590	39	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	430.000	100.000	23	45.507	46	45.507	46	0	0	0	o	45.507	100	0	0	0	0	0	0
15.131.3200.8506.0017		B		-30.000	-7	5.245	5	17.590	18	0	0	0	o	17.590	39	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	430.000	100.000	23	45.507	46	45.507	46	0	0	0	o	45.507	100	0	0	0	0	0	0
451		B		2.459.374	14	3.467.132	7	3.475.503	7	0	0	0	o	3.475.503	7	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	17.024.000	50.195.189	296	50.095.420	MC	50.095.420	100	0	0	0	a	50.095.420	100	0	a	0	0	a	0
3300		B		2.459.374	14	3.467.132	7	3.475.503	7	0	0	0	a	3.475.503	7	0	0	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		A	17.024.000	50.195.189	295	50.095.420	100	50.095.420	100	0	0	0	a	50.095.420	100	0	0	0	0	0	0
2700	F	B		2.459.374	M	3.467.132	7	3.475.503	7	0	a	0	o	3.475.503	7	0	a	0	a	a	0
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO		A	17.024.000	50.195.189	295	50.095.420	100	50.095.420	100	0	0	a	o	50.095.420	100	0	0	a	o	0	0
15.451.3300.2700.0001		B		2.459.374	M	3.467.132	7	3.475.503	7	0	0	0	a	3.475.503	7	0	a	0	0	0	0
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	17.024 .000	50.195.189	296	50.095.420	100	50.095.420	100	0	0	0	o	50.095.420	100	0	0	0	0	0	0
452		B		955.609	6	1.063.835	*	899.077	5	0	0	0	o	899.077	6	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 90

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:17:49

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juro Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Ú	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	K I/D	Amortização J	% J/D
SERVIÇOS URBANOS		A	16.120.000	17.255.977	107	16.541.096	96	15.533.949	90	0	0			15.533.949	100	0	0	0	0	0	0
4700		B		956.609	e	1.063.835	8	899.077	6	a	a	f	a	899.077	6	ú	0			0	a
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	16.120.000	17.255.977	107	16.541.096	96	15.533.949	90	0	0		a	15.533.949	100	0	0	0	0	0	0
2903	f	B		0	a	-11t	Q	77.105	29	0	0		a	77.105	34	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDE DE ACUAS PLUVMES		A	500.000	269.638	64	268.724	100	223.679	83	Q	Q		a	223.678	100	a	0	a	a	e	0
15.452.0700.2903.009		B		0	a	-110	0	77.106	29	0	0		a	77.10Ê	34	0	0	0	0	a	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	269.638	64	268.724	1<<	223.679	O	0	a		0	223679	100	0	0	a	0	a	0
£06	F	B		956.609	G	1.063.945	6	821.971	6	Q	0		a	821.971	S	0	0	c	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	15.620.000	16.986.339	TOI	16.272.371	96	15.310.270	90	0	0		a	15.310.270	10Ê	0	0	a	0	a	0
15.452.0700.8508.0004		B		630.000	M	364.827	7	279.785	6	0	0		a	279.785	6	0	0		0	0	0
MANUTENÇAO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES		A	4.520.000	5.028.030	111	4.749.062	94	4.405.448	88	0	0		0	4.405.448	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0008		B		325.609	3	699.118	6	542.186	5	0	a		a	542.186	6	0	0	t	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES DO CERRADO NO DISTRITO FEDERAL		A	11.100.000	11.958.309	108	11.523.308	96	10.904.821	91	0	0		0	10.904.821	100	0	0	0	0	0	0
562		B		0	a	-18.020	-1	46239	3	0	0		a	46239	4	0	0	0	D	0	0
PRODUÇÃO INDUSTRIAL		A	1.600.000	1.329.632	83	1.275.514	96	1.263.985	95	0	0		0	1.263.985	100	0	0	0	0	a	0
4700		6		0	o	-18.020	-T	46239	3	0	0		a	46.239	4	0	a	t	0	a	a
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA OE BEM ESTAR SOCIAL		A	1.600.000	1.329.632	83	1.275.514	96	1.263.985	95	0	Q		0	1.263.985	100	0	0	0	0	a	0
1810	F	B		0	0	-18.020	-1	46239	3	0	0		0	46239	4	Q	a		0	0	a
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA OE ARTEFATOS OE CIMENTO		A	1.600.000	1.329.632	83	1.275.514	96	1.263.985	95	a	0		0	a	TOI	0	0	0	0	0	a
15.662.0700.1810.0001		B		0	o	-18.020	-t	46.239	3	0	0		0	46.239	4	0	0	t	0	a	0
PRODUÇÃO OE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA OE ARTEFATOS DE CIMENTO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	1.329.632	83	1.275.514	9G	1.263.985	95	0	0		0	1.263.985	WC	0	0	a	0	0	0
m		B		1.489.200	39	1.056.639	10	1.113.941	19	117.803	3		0	996.138	21	0	0	0	0	a	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.830.000	5.718.777	149	4.670.556	82	4.670.556	82	1.453.877	31		0	3.216.679	69	0	0	0	0	a	0
948		B		1.489.200	39	1.056.639	n	1.113.941	19	117.803	3		0	996.138	21	0	0	t	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.830.000	fijia./77	149	4.670.556	K	4.670.556	te	1.453.877	31		D	3.216.679	£9	0	0	0	0	0	a
0001		B		1.489.200	39	1.056.639	U	1.113.941	>>	117.803	3		D	996.138	21	0	0	0	0	a	Q
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES		A	3.830.000	5.718.777	MSI	4.670.556	K	4.670.556	62	1.453.877	31		a	3.216.679	69	0	0	0	0	a	0

3531

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo Orçamentário/FInancelro por Grupo de **Despesa** **Página:** 91

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação **6º** Bimestre **de** 2003 Emitido em: **08/03/2004 9:17:49**

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA **CAPITAL** DO BRASIL (em R$ **1 ,00)**

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizada B	% Bti	Empenhado C	X C/B	Liquidado													
								Total		Despesas **Correntes**						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp.	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão	% I/D	Amortização	% J/D
								O	D/B	E		e		G		H		I		J	
ESPECIAIS																					
6001	F	B		1.009.200	50	650.815	19	708.117	21	109.204	4	D	o	598.913	23	0	o		a	o	o
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2 000.000	3.409.200	170	2.623 230	77	2.623.230	77	1.394.154	53	0	o	1229.076	47	0	o	0	o	o	o
28.846.0001.9001.0003		B		1.009.200	60	650.815	19	708.117	21	109.204	4	0	o	598.913	23	0	o	0	o	o	o
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS **JUDICIAIS** DA **COMPANHIA URBANIZADORA** OA NOVA **CAPITAL DO BRASIL**		A	2.000.000	3.409.200	170	2 623.230	77	2.623.230	77	1.394.154	S3	0	a	1229076	47	0	o	Q	o	o	a
6060	F	B		480.000	29	405.824	18	405.824	18	8.599	0	0	0	397.225	19	0	o	0	o	a	o
RESSARCIMENTOS. *INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES*		A	1.630.000	2.309.577	M2	2.047.326	89	2.047.326	89	59.723	3	0	o	1.987.603	97	0	a	0	o	a	o
28.846.0001.9050.0008		B		480.000	29	405.824	18	405.824	18	8.599	0	0	o	397.225	19	0	o	0	o	D	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E **RESTITUIÇÕES** DA **COMPANHIA URBANIZADORA** OA NOVA CAPITAL **DO BRASIL**		A	1.630000	2.309.577	142	2.047.326	89	2.047.326	89	59.723	3	0	o	1.987.603	97	0	o	0	o	0	o
Total da Unidade 22201 - **COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL** DO **BRASIL**	F	B		13.813.781	10	29.693.747	16	30.708.859	16	21.066.570	12	0	u	9.622.050	b	20.239	o	0	u	o	u
		A	144.548.000	186.986.596	129	179.955.129	96	178.936.454	96	92.068 £55	S1	0	o	86.839.919	49	27.680	Q	0	o	o	o
	T	A	144.548.000	186.986.596	129	179.955.129	96	178.936.454	96	92.068.855	e1	0	o	86.839.919	49	27.680	o	0	o	o	o

3532

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 92

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:17:50

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% Fm	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% GA	Investimentos H	Rio	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
18		B		-275558	0	-209.796	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
GESTÃO AMBIENTAL		A	5.000	624.445	ff	414.649	66	314.037	50	0	D	0	0	314.037	100	0	Q	0	0	0	0
541		B		-275.558	0	-209.796	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	5.000	624.445	0	414.649	66	314.037	59	a	0	1	0	314.037	100	0	0	0	a	0	0
0500		B		-275.558	0	-209.796	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	a	a
CERRADO: NOSSO MEIO, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO		A	5.000	624.445	0	414.649	66	314.037	50	0	a	0	0	314.037	100	0	0	0	0	0	0
3554	F	B		-275.558	0	-209.796	-34	0	0	a	0	0	0	0	0	0	a	a	0	0	0
ESTUDOS OE IMPACTO AMBITENTAL EM ÁRES OE INTERESSE DO DER/DF		A	5.000	624.445	0	414.649	66	314 037	50	0	0	0	0	314.037	100	0	a	0	0	a	0
18.541.0500.3554.0001		B		-275.558	0	-209.796	-34	0	0	a	0	0	0	0	0	0	a	a	0	0	0
ESTUDOS OE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS OE INTERSSEOO DER/DF		A	5.000	624.445	0	414.649	66	314 037	50	0	Q	0	n	314.037	100	0	0	0	0	0	0
8K		B		-6.138.001	-5	9.759.243	9	14.867.709	M	6.125.049	9	a	0	3.488.377	6	5.254.284	7	a	0	0	a
TRANSPORTE		A	133.853.566	109.311.434	82	75.213.427	69	70.350.855	64	30.543.811	43	a	0	23.779.383	34	16.027.661	23	0	0	0	0
122		B		281.547	1	7.365.460	15	12.764.849	Z7	6.125.019	13	0	0	1.743.008	4	4.896.792	11	0	Q	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	44.570.466	47.894 746	«H	46.599.658	97	46.599.658	97	30.543.811	E6	a	0	9.789.008	21	6.266.839	13	0	0	D	0
noa		8		74.547	0	6.839.027	15	12.120.096	27	6.125.049	14	G	0	1.147.955	3	4.847.092	11	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	41.249.568	44.500.499	108	43.716.614	98	43 716.614	98	30.543.811	70	0	0	7.303.831	17	5.868.973	13	0	0	0	0
8502	F	B		-8.210	0	6.052.299	20	6.126 049	20	6.125.049	20	C	a	0	0	0	a	c	0	0	Q
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL		A	30.585.566	30592466	100	30.543.811	100	30543411	100	30.543.811	100	a	0	a	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.0043		B		-8.210	0	6.052.299	20	6.125.049	20	6.125.049	20	a	0	(	0	0	0	(	0	a	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO OE ESTRADAS DE RODAGEM		A	30.585.566	30.592.356	100	30.543.811	WI	30.543.811	100	30.543.811	100	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8514	F	B		-3.986	-1	37.816	12	78.428	2S	0	0	E	0	78.428	25	Q	0	(	a	0	a
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	630.000	319.014	51	317.764	«X	317.764	100	0	0	0	0	317.764	100	0	0	0	a	a	a
26.122.0100.8514.0143		B		-3.986	-1	3741E	12	78.428	25	a	0	0	0	78.428	25	Q	0	1	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS OO DEPARTAMENTO OE ESTRADAS DE RODAGEM		A	630.000	319.014	51	317.764	100	317.764	100	0	0	0	a	317.764	100	Q	0	0	0	0	0
8516	F.	B		-266.935	-8	365.588	4	5.276.470	64	a	0	0	0	437.683	5	4.838.787	59		0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3.360.000	8.271.900	246	8.217.467	99	8.217.467	99	0	0	0	0	2.366.930	29	5.850 538	71	a	0	0	a
26.122.0100.8516.0138		B		-266.935	-8	365.588	4	5.276.470	«4	0	0	0	0	437,6*	6	4.838.787	69	0	Q	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO		A	3.360.000	8.271.900	246	8.217.467	99	8.217.467	99	0	0	a	0	2.366.930	2S	5.850.538	71	a	a	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** **93**

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:51

22205 - **DEPARTAMENTO** DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO **FEDERAL** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	X D/B	Despesas Correntes								Despesas da Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juro Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
DE ESTRADAS DE RODAGEM																							
8517	F	B		353.678	C	383.326	7	640.150	12	0	0		0	631.845	14	8.305	0		0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.674.000	5.297.229	79	4.637.572	88	4.637.572	88	0	0		0	4619.137	100	18.435	0	0	0	0	0
26.122.0100.8517.0149		B		353.678	5	383.326	7	640.150	12	0	0		0	631.845	14	8.305	0		0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	6.674.000	5.297.229	79	4.637.572	88	4.637.572	88	0	0		0	4.619.137	100	18.435	0	0	a	0	0
2000		B		207.000	7	526.432	19	595.053	21	0	0		0	595.053	24	0	0		0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	2.770.900	2.834.247	102	2.485.177	88	2.485.177	88	0	0		0	2.485.177	100	0	0		0	0	0
8604	F	B		207.000	7	526.432	19	595.053	21	0	0		0	595.053	24	0	0		0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.770.900	2.834.247	ra	2.485.177	U	2.485.177	88	0	a		0	2.485.177	100	0	0		0	0	0
26.122.2000.8504.0039		B		207.000	7	526.432	19	595.053	21	0	0		0	595.053	24	0	0		0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	2.770.900	2.834.247	102	2.485.177	U	2.485.177	BB	0	a		0	2.485.177	100	0	0		D	D	D
2800		B		0	0	0	0	49.700	9	0	0		0	0	0	49.700	12		a	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	550.000	660.000	102	397.867	71	397.867	71	0	0		0	0	0	397.867	100		a	0	0
3467	F	B		0	0	0	0	49.700	S	0	0		0	0	0	49.700	12		a	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	550.000	550.000	KE	397.867	71	397.867	71	0	0		0	0	0	397.867	100		0	0	a
26.122.2800.3467.0001		B		0	0	0	0	49.700	B	0	0		0	0	0	49.700	12		0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	550.000	550.000	102	397.867	71	397.867	71	0	0			0	0	397.867	100		0	0	0
126		B		-100.000	-10	3.913	0	79.581	10	0	0		0	79.581	15	0	0		a	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.010.000	796.000	79	521.391	BE	521.391	66	0	0		0	488.721	94	32.670	e		0	0	0
0100		B		-100.000	-10	331;	0	79.581	10	0	0		0	79.581	15	0	0		0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.010.000	796.000	79	521.391	66	521.391	66	0	0		0	488.721	84	32.670	6		0	0	a
2005	F	B		-100.000	-10	3.913	0	79.581	10	0	0		0	79.581	15	0	0		0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	1.010.000	796.000	73	521.391	EB	521.391	66	0	a		0	488.721	94	32.670	6		0	0	0
26.126 0100.2005.0029		fl		-100.000	-W	3.913	0	79.581	10	0	a		0	79.581	15	0	0		0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	1.010.000	796.000	79	521.391	EE	521.391	66	0	0		0	488.721	94	32.670	E		0	0	0
131		B		0	0	13»	1	7.132	3	0	0		0	7.132	6	0	0		0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	950.000	250.000	26	113.970	46	113.970	46	a	a		0	113.970	100	0	0		0	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 94

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — Bimestre de 2003 — Emitido era: **08/03/2004 9:17:52**

22205 - **DEPARTAMENTO** DE ESTRADAS DE RODAGEM DO **DISTRITO** FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
3200		B		a	0	1.958	1	7.132	3	0	0	0	0	7.132	6	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	950.000	250.000	26	113.970	46	113.970	46	a	a	0	0	113.970	«X1	a	0	a	0	0	a
8505	F	B		(	0	1.958	1	7.132	3	0	0	0	0	7.13!	6	0	0	(	0	0	a
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	950.000	250.000	26	113.970	46	113.970	46	0	0	0	0	113.970	100	0	0	0	a	0	0
26.131.3200.8505.0001		B		(	0	rasa	1	7.132	3	0	0	0	0	7.132	6	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	950.000	250.000	26	113.970	46	113.970	46	0	D		-	113.970	100	0	0	0	a	0	Q
m		B		-6.319.548	-7	2.387.913	4	2.016 147	3	0	0	0	0	1 658 656	7	367.492	2	(	0	a	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	87.323.100	60.370.688	6S	27.978.408	46	23.115.836	38	0	0	0	0	13.387.684	SB	9.728.152	42	0	0	0	a
2800		B		-6.319.548	-7	2.387.913	4	2.016.147	3	0	0	0	0	1.658.656	7	357.492	2	a	0	a	0
TRANSPORTE SEGURO		A	87.323.100	60.370.688	69	27.978.408	46	23.115.836	38	a	0	(	0	13.387.684	SB	9.728.152	42	a	0	0	0
1475	F	B		-6.178.187	-B	972.551	2	723.698	2	0	0	(	0	367.253	4	356.445	4	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS		A	63.834.400	44.615.213	70	13.428.756	30	9.756.505	22	a	0	0	Q	1.929.363	20	7.827.142	80	0	0	0	0
26.782.2800.1475.0001		B		-2.931.877	-	7.501	0	216.060	2	0	0	a	0	0	0	216.060	3	0	a	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.450.000	9.739.123	398	8.821.386	91	6.203.923	64	a	0	0	0	0	0	6.203.923	100	0	0	0	0
26.782.2800.1475.0002		B		-114 027	-5	D	0	367.253	19	0	0	0	0	367.253	19	0	D	0	a	0	0
APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	2.409.400	1.979.373	82	1.929.363	97	1.929.363	97	0	0	D	a	1.929.363	100	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.1475.0003		B		(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	a	0
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO BALÃO DF - 290		A	600 000	738.000	123	737.550	W	737.550	100	a	a	G	0	0	0	737.550	100	0	a	0	0
26.782.2800.1475.0022		B		-63.283	-3	1.054.788	67	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DUPLICAÇÃO DA DF - 079 (EPVP) - TRECHO EPTG A AV. CASTANHEIRA		A	1.970.000	1.836.717	93	1.800.071	96	745.285	41	0	a	(	0	0	0	745.285	100	0	0	0	0
26.782.2800.1475.0038		ã		tl	0	-88.736	-29	140.385	46	0	0	tl	0	(	0	MO 385	100	il	0	o	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DIVS RODOVIAS		A	COADO	305.000	610	140.385	46	Ma 385	46	0	0	0	a	0	0	140.385	100	Q	0	a	0
2527	F	B		il	0	0	0	0	0	0	0	tl	0	(	0	0	0	0	a	o	0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	30.000	47.000	15J	46.774	100	46.774	TOO	0	0	0	0	46.774	100	0	0	a	0	0	a
26.782.2800.2527.0001		B		il	0	D	0	Q	0	0	0	X	-	(	0	a	a	il	0	0	0
SERVIÇOS OE CONSULTORIA CONTRATADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	30.000	47.000	15)	46.774	100	46.774	100	0	0	0	0	46.774	100	0	a	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: 95

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:53

22205 - **DEPARTAMENTO** DE ESTRADAS **DE RODAGEM** DO DISTRITO FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação friidrf A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	K C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal - Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp G	%	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
2541	F	B		1.500.000	32	979.539	13	1.070.555	14	0	0		0	1.069.508	15	1.047	0		0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO		A	4.700.000	7.674.200	163	7.031.976	92	7.031.976	92	0	0		0	7.030.431	100	1.545	0		a	a	0
26.782.2800.2541.0001		B		1.500.000	32	979.539	13	1.070.555	14	0	0		0	1.069.508	15	1.047	0		0	0	0
POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO NO DISTRITO FEDERAL		A	4.700.000	7.674.200	163	7.031.976	92	7.031.976	92	0	0		0	7.030.431	100	1.545	0		0	0	0
2885	F	B		-40.000	-2	2.043	0	8.926	1	0	a		0	8.926	1	0	a		0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	1.814.700	1.518.765	84	1.493.080	99	1.493.080	98	0	a		0	1.493.080	100	a	a		0	0	0
26.782.2800.2885.0001		B		-40.000	-2	2.043	0	8.926	1	0	0		0	8.926	1	a	0		0	0	0
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO OE ESTRADAS DE RODAGEM		A	1.814.700	1.518.765	84	1.493.080	98	1.493.080	99	0	0		0	1.493.080	100	0	0		0	0	0
2886	F	B		-696.835	-53	212.968	7	212.968	7	0	Q		0	212.968	7	0	0		0	G	C
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBAMZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO		A	1.320.000	2.888.036	219	2.888.036	100	2.888.036	100	0	Q		0	2.888.036	100	a	a		0	0	a
26.782.2800.2886.0064		S		-696.835	-53	212.968	7	212.968	7	0	Q		0	212.968	7	0	0		0	0	0
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.320.000	2.888.036	219	2.888.036	100	2.888.036	100	0	0		0	2.888.036	100	0	0		0	0	0
3517	F	B		0	0	289.845	59	0	0	0	a		0	0	0	0	0		0	a	0
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRANSITO		A	200.000	490.000	245	489.845	100	200.000	41	0	0		0	0	D	200.000	100		0	0	0
26.782.2800.3517.0116		B		0	0	289.845	59	0	0	0	a		0	0	0	0	a		0	a	a
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO NO PARQUE RODOVIÁRIO DO DEPARTAMENTO OE ESTRADAS DE RODAGEM-TRANSITOLÂNDIA		A	200.000	490.000	345	489.845	100	200.000	41	0	0		0	0	0	200.000	100		a	0	0
3550	F	B		-694.526	a	64.886	6	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
SERVIÇO DE ENGEHARIA EM RODOVIAS DO DF		A	40.000	1.434.474	0	1.431.367	100	1.171.201	82	a	0		0	0	a	1.171201	100		0	0	0
26.782.2800.3550.0001		B		-94.526	-	64.886	5	0	0	0	0		0	0	0	0	a		0	0	0
PROJETOS DE ENGEHARIA NAS RODOVIAS DO DF		A	30.000	1.434.474	0	1.431.367	100	1.171.201	B	a	0		0	0	0	1.171.201	100		a	0	0
9634	F	B		-810.000	-(	-133.918	-B	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	a	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, PONTES E PASSARELAS		A	14.534.000	1.570.000	11	1.168.678	74	528.264	34	0	0		0	0	0	528.264	100		0	a	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — **Página:** 96

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:54

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL — *(em R$ 1,00)*

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Despesas G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
26.782.2800.5534.0003		B			0		0		0												
CONTRUCÃO DE PASSARELA MA BR - 020 - CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES EM SOBRADINHO		A	800.000	705.000	88	704.468	UX	528.264	76							528.264	100				
27		B						27360	55					27360	100						
DESPORTO E LAZER		A	90.000	50.000	56	27360	55	27360	55					27360	100						
ra2		B						27360	55					27360	100						
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	90.000	50.000	56	27.360	K	27.360	55					27360	100						
ffIOO		B			a			27360	56					27360	100						
TRANSPORTE SEGURO		A	90.000	50.000	56	27.360	55	27360	55					27360	100						
2904	F	S						27360	55					27360	UX		a				
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO - TRANSITOLÂNDIA		A	90.000	50.000	se	27.360	65	27.360	65					27360	100						
27.782.2800.2904.0119		B						27360	55					27.360	100						
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - TRANSITOLÂNDIA		A	90.000	50.000	56	27.360	55	27.360	56					27360	VX						
ça		B				157.584	4	157.972	4					157.972	16						
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.085.000	4.115.000	101	993.684	24	993.684	24	6.734	t			986.950	99						
845		B																			
TRANSFERÊNCIAS		A	100.000	100.000	XX	100.000	«X	100.000	100					100.000	K»						
0001		B																			
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	100.000	wa000	100	100.000	TO	100.000	100					100.000	«X						
9016	F	B																			
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	100 000	100 000	UX	100.000	100	100.000	100					wa000	100						
26.846.0001.9016.0001		e					Q														
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL OE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	100 000	100.000	100	100.000	100	100.000	100					100 000	100						
HG		B				157.584	4	157.972	4					157.973	16						
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.985.000	4.015.000	101	893.684	22	893.684	22	6.734	1			886.950	99						
0001		B			a	157.584	4	157.972	4					157.972	16						
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	3.985.000	4.015.000	101	893.684	22	893.684	22	6.734	1			886.950	99						
5001	F	B				8.523		8.523						8.523	48						

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 97

Sacretarla de Estado de Planejamento e Coordenacão — Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:17:55

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% W	Empenhado C	% C/B	Liquidada															
								Total D	% D/B	Despesas Comentes						Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% (W)	Investimentos H	K H/D	Inversão I	K I/D	Amortização J	% J/D
EXECUÇÃO OE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.675.000	2.675.000	100	13.257	0	13.257	0	6.734	St	C	0	6.523	49	0	0	0	0	0	a
28.846.0001.9001.0005		e		(	a	6.523	0	6.523	0	0	0	0	0	6523	49	0	0	t	0	0	0
EXECUÇÃO OE SENTENCAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS OE RODAGEM		A	2.675.000	2.675.000	100	13.257	D	13.257	a	6.734	St	(	0	6523	49	0	0	a	0	0	0
9033	F	B		(	0	1*4 862	12	144.852	12	0	0	(	0	144 852	18	0	0	(	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.200.000	1.224.000	102	795.963	65	795.963	65	0	0	(	0	795.963	ta	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9033.0005		B		(	0	144.852	12	144.852	12	0	0	t	0	144.852	18	0	0	(	a	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO OO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	1.200.000	1.224.000	Kr	795.963	65	795.963	66	D	D	[	0	795.963	KK	0	0	0	0	0	0
9050	f	8		n	a	6.210	S	6.597	6	0	a	C		6.597	A	0	0	0	0	0	a
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		A	110.000	116000	105	M 454	73	84.464	73	a	0	t	0	84.464	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0021		B		(	0	4.776	S	6.163	6	0	0	(	0	5.163	0	0	0	0	0	0	0
RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES 06 MULTAS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	90.000	90.000	100	63.476	71	63.476	n	0	0	0	0	63.476	«K	0	0	a	a	0	0
28.846.0001.9050.0022		B		(	0	1.434	e	1.434	6	0	0	0	0	1434	7	0	0	(	a	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS OE RODAGEM		A	20 000	25.000	134	20.988	81	20.988	81	0	0	0	0	20388	100	0	0	0	a	0	a
'S		B		1.013.858	9	2.549.031	20	2.549.031	20	2.549 031	22	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	10.972.434	12.786.292	117	11.853.652	93	11.853.652	93	11.853.652	100	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0
m		B		1.013.858	B	2.549 031	20	2.549.031	20	2.549.031	22	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	10.972.434	12.786.292	113	11.853.652	33	11.853.652	93	11.853.652	100	0	0	0	a	0	0	a	0	a	0
0001		a		1.013.858	9	2.549.031	20	2.549.031	20	2.549.031	22	0	0	<	0	0	0	0	0	D	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	10.972.434	12.786.292	1>>	11.853.652	93	11.853.652	93	11.853.652	100	0	0	0	Q	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		1.013.858	9	2.549.031	30	2.549.031	20	2.549.031	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	10.972.434	12.786.292	117	11.853.652	93	11.853.652	93	11.853.652	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0022		a		1.013.858	9	2.549.031	20	2.549.031	20	2.549.031	22	0	0	(	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO OE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS		A	10.972.434	12.786.292	117	11.853.652	93	11.853.652	93	11.853.652	100	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a
Total da Unidade 22205 - DEPARTAMENTO DE	f	B		-6.413.558	-5	9.707.032	9	15.053.041	13	6.125.049	9	0	0	3.673.709	B	5.254.284	J	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — pagina: 98

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:17:56**

22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO **DISTRITO** FEDERAL — (amR$ **1,00**)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	KW	Empenhado C	X C/B	Liquidado											
								Total O	% D/B	Despesas Correntes						Despesas da Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	fcmnta 1	% I/D	Amortização J	% J/D
ESTRADAS DE RODAGEM DO **DISTRITO FEDERAL**																			
		A	138.303.566	114.100.879	83	76.649.120	67	71.685.936	63	30.550.545	43	0	0	25.107.730	35	16.027.661	ZZ	0	0	0	0
	S	a		1.013.858	9	2.549.031	20	2.549.031	20	2.549.031	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.972.434	12.786.292	117	11.853.652	93	11.853.652	93	11.853.652	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	149.276.000	126.887.171	85	88.502.772	70	83.539.588	66	42.404.197	51	0	0	25.107.730	30	16.027.661	19	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo **de Despesa** — **Página:** 99

Secretaria de Estado de Planelamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:17:56

22207 - SERVIÇO DE *AJARDINAMENTO* E *LIMPEZA URBANA* DO *DISTRITO FEDERAL* — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
15		B		26.201.678	17	34.748.040	14	34.763.510	14	12.075.125	5	0	0	22.688.384	10	0	0	0	0	a	0
URBANISMO		A	166.168581	241.417.077	156	230.942.511	96	230.785.527	96	61.606.689	27	0	0	169.172.973	73	5.865	a	0	0	a	0
122		B		199.596	0	14.110.700	19	14.065.857	18	12.075.125	16	0	0	1.990.732	3	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	72.083.173	76.264.858	106	76.159.152	100	76.034.828	100	61.606.689	81	0	0	14.422272	W	5.865	0	0	0	0	0
0100		B		434.807	1	12.313.003	19	12.268.160	19	12.075.125	19	0	0	193.035	0	0	a	0	0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	63.294.186	65.018.027	TOI	64.910.629	100	64.786.303	100	61.606.689	95	0	0	3.173.749	6	5.865	0	0	0	0	0
8502	F	B		202.244	0	12.012.258	t>»	12.075.125	20	12.075.125	20	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	59.715.581	61.628.145	103	61.606.689	100	61.606.689	100	61.606.689	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.0024		B		202.244	0	12.012.258	19	12.075.125	20	12075.125	20	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
ADMINISTRAÇÃO QE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	59.715.581	61.628.145	WI	61.606.689	100	61.606.689	100	61.606.689	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8514	F	B		231.985	10	188.403	B	64.077	3	0	0	0	0	64.077	3	0	Q	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	2.224.105	2.256.578	102	2.209.187	97	2.084.861	92	0	0	0	0	2.084.861	100	0	Q	0	0	0	a
15.122.0100.8514.0130		B		231.985	10	188.403	B	64.077	3	0	0	0	a	64.077	3	0	Q	a	0	0	a
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO SERVIÇO OE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	2.224.105	2.256.578	102	2.209.187	97	2.084.861	92	0	a	a	0	2.084.861	100	0	0	0	0	0	0
8516	f	B		0	a	-1.000	-50	0	0	0	0	a	0	0	0	a	0	(:	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	4.000	2.000	50	66)	33	667	33	0	0	0	0	667	100	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8516.0150		B			0	-1.000	-50	a	0	0	0	0	d	0	0	a	0	0	a	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	4.000	2.000	50	663	33	E67	33	0	a	0	0	667	«X	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		578	0	113.341	10	128.958	12	0	0	0	0	128.958	t2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.350.500	1.119.304	83	1.094.086	98	1.094.086	W	0	0	0	a	1.088.221	99	5.865	1	0	0	a	0
15.122.0100.8517.0133		B		571	0	113.341	10	128.958	K	0	a	a	0	128.958	12	0	0	0	0	a	Q
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO OE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	1.350.500	1.119.304	83	1.094.086	98	1.094.086	W	0	0	a	0	1 088.221	99	5.865	1	0	0	0	Q
2000		a		-235211	-3	1.797.697	16	1.797.697	16	0	0	0	0	1.797.697	16	0	a	0	0	a	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	fl.7BB.987	11.248.831	12B	11.248.523	100	11.248.523	100	0	a	0	Q	11.248.523	100	0	a	0	a	0	0
8504	F	B		-235211	-3	1.797.697	16	1.797.697	16	0	0	0	0	1.797.697	16	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO OE BENÉFICOS A SERVIDORES		A	8.788.987	11.248.831	128	11.248.523	«X	11.248.523	100	0	0	0	0	11.248.523	100	0	0	0	a	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — ***Demonstrativo Orçamentário/Financeiro*** por Grupo da ***Despesa*** — **Página:** **100**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:17:57

22207 - **SERVIÇO** DE AJARDINAMENTO E **LIMPEZA** URBANA DO **DISTRITO FEDERAL** (era R$ **1,00** J

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
15.122.2000.8504.0021		B		-235.211	-3	1.797.697	16	1.797.697	16	0	0	0	0	1.797.697	16	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E UMPEZA URBANA		A	9.788.967	11.248.831	12	11.248.523	100	11.248.523	100	0	0	0	0	11.248.523	100	0	0	0	0	0	0
126		B		-9.384	-5	38.127	16	34403	15	0	0	0	0	34.403	18	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	205.000	231.810	113	227.023	98	194.365	100	0	0	0	0	194.365	100	0	0	0	0	0	0
tico		a		-9.384	-5	38.127	16	34403	15	0	0	0	0	34.403	18	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	205.000	231.810	113	227.023	98	194.365	04	0	0	1	0	194.365	KM	0	0	0	0	0	0
2005	F	B		-9364	-5	38.127	16	34.403	15	0	0	0	0	34.403	18	0	a	0	0	0	0
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	205.000	231.810	113	227.021	98	194 365	84	0	0	0	0	194 365	100	0	0	0	0	0	0
15.126.0100.2005.0016		B		-9.384	-5	38.127	16	34.403	15	0	0	0	0	34.403	18	0	0	0	a	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	205.000	231.810	113	227.023	96	194365	04	0	0	0	0	194365	100	0	a	0	0	0	0
131		B		0	0	8.965	11	0365	U	0	0	0	0	8.965	21	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	40.000	79.959	200	42411	53	42.410	53	0	0	0	0	42X10	«X	0	0	0	0	0	0
COO		B		t	a	8.965	11	8.965	11	0	a	0	0	8365	21	0	0	t	0	0	D
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	40.000	79359	200	42410	53	42410	53	0	0			42.410	toa	0	a	a	0	0	0
E05	F	B		0	0	836E	11	B 365	11	0	0	0	0	8.965	21	0	0	0	a	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000	79.959	200	4Z41C	53	42410	53	0	a	0	0	42.410	t00	0	0	0	a	0	0
15.131.3200.8505.0024		B		0	0	8.965	11	0365	tt	0	0	0	0	8.966	21	0	0	0	0	a	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	40.000	79.959	200	42.410	53	42.410	53	0	0	0	0	42410	toa	0	a	D	0	0	0
451		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	650.000	972.825	150	972.691	100	972.691	100	0	a	0	0	972.691	100	0	0	0	0	0	0
0700		B		0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE UMPA E URBANIZADA È GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	650.000	972.825	150	972.691	100	972.691	100	0	0	0	0	972.691	toa	0	0	0	0	0	0
1096	F	B		a	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA CIDADE LIMPA		A	660.000	972.825	150	972.691	100	972.691	100	0	0	0	0	972.691	100	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1095.0001		B		4	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA CIDADE LMPA		A	650.000	972.825	150	972.691	«X	972.691	100	0	0	a	0	972.691	100	0	0	0	0	0	0
462		e		26.011.466	32	20.590.249	13	20.654.286	13	0	a	0	0	20.654.286	13	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	82.190.406	163.867.625	199	153.541.236	94	153.541.236	M	0	0	0	0	153.541.236	100	0	a	0	0	0	0
0700		B		26.011.466	32	20.590.249	13	20.654.286	13	0	0	0	0	20.654.286	13	0	0	0	0	0	a
CIDADE UMPA E URBANIZADA È GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	82.190.406	163.867.625	199	153.541.236	94	153.541.235	94	0	0	0	0	153.541.235	t00	0	0	0	0	0	0

3541

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** «1

Secretaria de Ectada **de Planejamento** a **Coordenação** — **6º Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:17:58**

22207 - SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRIT — **(em R$** 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	X D/B	*Despesas* Correntes						*Despesas* de *Capital*					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G		Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
2079	F	B		26.011.466	32	20.590.249	13	20.654.285	13	0	0		J o	20.654.285	13	0	Q		t	0	0
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	82.190.409	163.867.625	199	153.541.236	94	153.541.235	94	0	0		0	153.541.235	100	0	0		a	0	0
.6.452.0700.2079.0001		B		26.011.466	X!	20.590.249	13	20.654.285	13	0	0		0	20.654.285	13	0	D		(	0	a
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	82.090.409	163.867.625	200	153.541.236	94	153.541.235	94	0	a		0	153.541.235	100	0	0		a	0	0
m		B		404.534	17	769.136	16	770.620	16	13.724	o		a	756.896	10	0	Q		0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.435.000	4.704.413	193	4.201.721	89	4.201.721	89	54234	1		0	4.147.487	99	0	0		0	a	a	0
848		B		404.534	17	769.136	16	770.620	16	13.724	o		0	756.896	18	0	0		0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.435.000	4.704.413	W3	4.201.721	89	4.201.721	89	64234	1		í	4.147.487	99	0	0		0	0	0	0
X001		B		404.534	17	769.136	16	770.620	16	13.724	o		<	756 896	18	0	0		a	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	2.435.000	4 704.413	193	4201.721	89	4201.721	89	64234	I		(	4-147.487	99	0	0		0	0	0	0
$001	F	B		458.000	o	25.346	4	25.346	4	13.724	19		0	11.621	16	0	Q		<	0	a	0
EXECUÇÃO OE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	34.000	571.088	o	71397	13	73397	13	54234	74		0	19.164	26	0	0		0	0	0	0
28.846.0001.9001.0007		B		458.000	Q	25.346	4	25.346	4	13.724	19		(	11521	W	0	0		I	0	0	a
EXECUÇÃO OE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	34.000	571.OM	o	73.397	13	73397	13	54234	74		0	19.164	26	0	0		0	0	0	0
5033	F	6		-56.313	-4	593.534	18	593.534	18	a	o		0	593.534	18	0	0		0	o	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.600.000	3.276.520	205	3276515	100	3.276.519	100	0	o		a	3.276.519	100	0	0		0	o	0	Q
28.846.0001.9033.0004		B		-56.313	-4	593.534	18	593534	18	a	o		0	593.534	18	0	0		h	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	1.600 000	3.276.520	205	327651E	1««	3.276.519	100	a	o		0	a	3.276.519	100	0	0		0	0	ú
9060	F	B		W	a	160257	18	151.741	18	0	o		0	a	151.741	18	0	0		<	o	a	o
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	801.000	856.805	107	851.805	99	651.805	98	0	o		b	0	«1.805	100	0	0		0	o	a	o
28.846.0001.9050.0036		B		2347	o	150.257	18	151.741	18	0	o		f	a	151.741	18	0	Q		(	0	0	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		A	801.000	856.805	107	851.805	99	851.805	99	0	o		L	0	851.805	101	0	0		a	a	0	o
B		B		2.669.871	23	3.216.154	92	3.220.964	22	3.220.964	23		0	0	a	0	Q		0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	11.858.419	14.528.290	123	14.250.324	98	14.250.324	98	14.250.324	100		0	0	0	0	0		0	a	0	0
002		B		2.669.871	23	3.216.154	22	3.220.964	22	3220.964	23		0	(	0	0	0		0	0	0	a
PREVIDÊNCIA OO REGIME ESTATUTÁRIO		A	11.858.419	14528290	123	14.250.324	aS	14250324	98	14.250.324	100		0	0	0	0	0		0	a	0	0
«W		B		2.669.871	23	3.216.154	22	3.220.964	22	3.220.964	23		0	<	0	0	o		í	0	D	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por **Grupo de** Despesa — **Página:** 102

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:17:59**

22207 -SERVIÇO DE **AJARDINAMENTO** E **LIMPEZA URBANA** DO DISTRITO FEDERAL — (em R$ 1,00)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% GA	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	11.858.419	14.528.290	123	14250324	98	14250324	98	14250324	H»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		2.669.871	23	3.216.154	22	3.220.964	22	3.220.964	23		0		0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS **PREVIDENCIÁRIOS** DO DISTRITO FEDERAL		A	11.858.419	14.528.290	123	14.250.324	98	14.250.324	98	14250 324	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0023		B		2.669.871	23	3.216.154	22	3.220.964	22	3.220.964	23		0		0	0	0	0	a	0	0
PAGAMENTO **DE INATIVOS** E PENSIONISTAS DO **SERVIÇO** DE **AJARDINAMENTO E** LIMPEZA **URBANA**		A	11.858.419	14.528.290	123	14.250.324	98	14.250.324	98	14.250.324	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 22207 - SERVIÇO DE AJARalNAMENTO E LIMPEZA URBANA DO **DISTRITO FEDERAL**	F	B		26.606.212	17	35.517.177	M	35.534.130	U	12.088.850	5		0	23.445280	10	0	0	a	0	0	U
		A	157.603.581	246.121.490	156	235.144.232	96	234.987.248	95	61.660.923	25		0	173.320.460	74	6.865	0	0	0	0	0
	S	B		2.669.871	23	3.216.154	22	3.220.964	22	3.220.964	23		0	0	0	0	0	0	0	a	0
		A	11.858.419	14.528.290	123	14.250.324	98	14250324	98	14.250.324	100		0	0	0	0	0	0	0	0	a
	T	A	169.462.000	260.649.780	154	249.394.555	96	249237572	96	75.911.247	30	0	0	173.320.460	70	5365	0	a	a	a	0

5543

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 103

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:00**

22208 - **COMPANHIA** DO METROPOUTANO DO **DISTRITO** FEDERAL (em **R$ 1, 00)**

Programa de Trabalho	ESF	pos	Dotação Inicial A	Atualizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal - Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. C	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
S		B		16.284.502	9	25.480.345	12	27.140.344	12	4.725.441	3	0	0	15516773	10	6.899.130	4	0	0	0	a
TRANSPORTE		A	184.535.134	220.124.677	11	159.073.615	72	158.747.362	72	21.324.857	13	0	0	112.544.009	71	24.878.496	16	0	0	0	0
122		B		470.541	1	5.794.620	16	6.897.640	19	4.725.441	14	0	0	2.144.935	6	27.464	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	36.283	36.163.917	W	34.557.990	96	34.557.990	96	21324.857	62	0	0	13.161.729	38	71.404	0	0	0	0	0
0100		B		610541	2	5.582.532	16	6.623.489	19	4.725.441	14	0	0	1.870.584	6	27.464	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	33.785.734	34.383.117	102	32.907.069	96	32.907.069	96	21.324.857	65	0	0	11.510.808	35	71404	0	a	0	0	0
8502	F	B		594.823	3	4.724.453	22	4.725.441	22	4.725.441	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.240.134	21.659.957	107	21.324.857	98	21.324.857	98	21.324.857	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2tl22-010Q.B502.0053		B		594.823	3	4.724.453	22	4.725.441	22	4.725.441	22	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	20.240.134	21.659.957	107	21.324.857	98	21.324.857	98	21324557	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	F	B		0	0	90677	1	752.666	9	0	0	0	0	752.666	10	0	0	0	a	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	8.255.000	8.667.833	105	7.850.693	91	7.850.693	91	0	a	0	a	7.850.693	100	0	0	0	0	a	0
26.122.0100.8514.0157		B		0	a	90.677	1	752.666	9	0	0	0	0	752.666	10	0	a	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA DO METROPOUTANO		A	8.255.000	8.667.833	105	7.850.693	91	7.850.693	91	0	0	0	0	7.850.693	W	0	0	0	0	0	0
8616	F	B		-14.482	-1	41.382	4	184.436	17	0	0	0	0	184.436	18	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	974.000	1.117.127	115	1.014.879	91	1314.879	91	0	0	a	0	1.014.879	100	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8516.0151		B		-14.482	-1	41.382	4	184.436	(7	0	0	0	0	184.436	W	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	974.000	1.117.127	115	1.014.879	91	1.014.879	91	0	a	0	0	1.014.879	100	0	0	0	0	0	0
8617	e	B		-69.800	-2	726.019	25	960.946	33	0	0	0	a	933.482	M	27464	1	0	a	a	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.316.600	2.938.200	68	2.716.641	92	2.716.641	92	0	0	0	0	2.645.236	97	71404	3	0	0	0	0
26.122.0100.8517.0177		B		-69.800	-2	726.019	25	960.946	33	0	0	0	0	933.482	34	27.464	1	0	a	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	4.316.600	2.938.200	68	2.716.641	92	2.716.641	92	0	a	0	0	2.645.236	97	71404	3	0	0	0	0
2903		B		-40.000	-2	212.088	12	274.351	15	0	0	0	a	274.351	17	0	0	0	a	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	2.508.000	1.780.800	71	1.650.921	93	1.650.921	93	0	a	0	0	1.650.921	100	0	0	0	0	0	0
8504	f	B		-40.000	-2	212.088	12	274.351	15	0	0	0	a	274.351	17	0	a	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.508.000	1.780.800	71	1.650.921	93	1.650.921	93	0	0	a	0	1.650.921	100	0	a	0	0	0	a
26.122.2000.8504.0048		B		-40.000	-2	212.088	12	274.351	15	0	0	0	0	274.351	17	0	0	0	0	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 104

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** **6º Bimestre** de 2003 **Emitido** em: **08/03/2** 004 **9:18:01**

22208 _ **COMPANHIA DO** METROPOLJTANO DO DISTRITO FEDERAL (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado Total D	% D/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. O	% G/D	Despesas de Capital: Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS **SERVIDORES** DA **COMPANHIA** DO METROPOLITANO		A	2.508.000	1.780.800	71	1.650.921	93	1.650.921	93	0	0	0	0	1.650.921	100	0	0	0	0	0	0
126		B		-78.564	-4	41.147	4	115.627	10	0	a	0	0	115.627	25	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.892.000	1.166.535	62	468.538	40	468.538	40	0	0	0	0	465.106	99	3.432	1	0	0	0	0
0100		B		-78.564	-4	41.147	4	115.627	W	0	Q	1	0	115.627	25	0	0	0	0	0	Q
APOIO **ADMINISTRATIVO**		A	1.892.000	1.166.	62	468.538	40	468.538	40	0	Q	0	0	465.106	99	3.432	1	0	0	0	0
2005	F	B		-78.564	-4	41.147	4	115.627	10	0	0	0	a	11S 627	25	0	0	0	0	0	0
AÇOES DE **INFORMÁTICA**		A	1.892.000	1.166.835	62	468.538	40	468.538	40	0	0	0	0	465.106	99	3.432	1	0	0	0	0
28.126.0100.2005.0051		a		-78.564	-4	41.147	4	115.627	10	0	0	0	â	115.627	25	0	0	0	0	0	0
AÇOES **DE INFORMÁTICA** DA COMPANHIA DO METROPUTANO		A	t.892.000	1.166-S35	62	468.538	40	468.538	40	0	0	0	Q	465.106	99	3.432	1	0	0	0	0
131		B		-249.000	-21	-1.503	0	101.151	13	0	a		D	101.151	16	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.200.000	751.000	63	622.559	83	62Z559	83	0	0	0	0	62ZSS9	100	Q	0	0	0	0	0
3200		B		-249.000	-21	-1.503	0	101.151	13	0	0	0	0	101.151	16	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	1.200.000	751.000	63	622.559	83	622.559	83	0	0	0	a	622.559	100	0	D	0	0	0	0
8506	F	B		-249.000	-21	-1.503	0	101.151	13	0	0	0	0	101.161	16	0	Q	0	0	0	0
PUBLICIDADE E **PROPAGANDA**		A	1.200.000	751.000	63	622.559	83	622.559	83	0	0	0	0	622.559	100	0	0	0	0	0	0
26.131.3200.8505.0033		a		-249.000	-21	-1.503	a	101.151	13	0	a	0	0	101.151	16	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E **PROPAGANDA** DA COMPANHIA DO **METROPOLITANO**		A	1.200.000	751.000	63	622.559	83	622.559	83	0	0	0	a	622.559	100	0	0	0	0	0	0
453		a		16.141.525	n	19.646.084	11	OT.025J26	11	0	a	0	0	13.154.060	1a	6.871.666	e	0	0	0	0
TRANSPORTES **COLETIVOS URBANOS**		A	145.149.400	182.042.925	125	123.424.526	6S	123.098.275	6S	0	0	0	0	98.294.615	W	24.803.659	30	0	0	0	0
2800		B		16.141.525	11	19.646.084	U	20.025.726	11	0	0	0	0	13.154 060	1a	6.871.666	6	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	145.149.400	182.042.925	125	123.424.526	GB	123098.275	68	0	0	0	0	98.294.615	80	24.803.659	20	0	0	0	0
1169	F	B		1.000.000	1	7.090.076	9	6.871.666	B	0	0	0	a	0	0	6.871.666	2a	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE **TRANSPORTE FERROVIÁRIO** METROPOLITANO		A	80.795.000	79.360 000	96	25.129.912	32	24.803.659	31	0	0	0	Q	0	0	24.803 659	100	0	0	0	0
26.453.2800.1169.0001		B		1.000.000	t	7.090.076	e	6.871 666	9	0	0	0	0	0	a	6.871.666	28	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE **TRANSPORTE** FERROVIÁRIO METROPOLITANO OO **DISTRITO** FEDERAL		A	79.795.000	79.360.000	99	25.129.912	32	24.803.659	31	0	0	0	0	0	0	24.803.659	100	0	0	0	0
2756	F	B		15.141.525	24	12.556.008	12	13.154.060	13	0	a	0	0	13.154.060	1a	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO **SISTEMA FERROVIÁRIO** METROPOLITANO		A	64.354.400	102.682.925	160	98.294.615	96	98.294.615	96	0	a	0	a	98.294.615	MO	0	0	0	Q	0	0
26.453.2800.2756.0001		B		15.141.525	24	12.556.008	12	13.154.060	13	0	0	0	0	13154 .060	fa	0	0	0	0	0	0

3545

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 105

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:18:02

22208 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	X O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	K E/O	Juros Enc. Dívida F	F/O	Outras Desp. G	% G/O	Investimentos H	% H/O	Inversão I	% I/O	Amortização J	J/O
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO (E» SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	64.354.400	102.682925	160	98.294.615	96	98.294.615	96	0	0	0	0	98.294.615	100	0	0	a	o	0	D
a		B		0	o	319.521	18	319.521	18	319.521	19	0	o	0	a	0	a	0	o	a	a
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.918.866	1.818.866	aS	1.698.754	93	1.698.754	93	1.698.754	100	0	o	o	o	o	o	o	o	a	a
346		B		0	0	319.521	18	319.521	18	319.521	19	0	a	0	o	o	o	0	o	a	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.918.866	1.818.866	95	1.698.754	93	1.698.754	93	1.698.754	100	0	a	o	o	o	o	a	Q	0	o
0001		B		0	Q	319.521	18	319 521	16	319.531	19	0	o	0	o	o	o	0	a	C	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1.918.866	1.818.866	95	1.698.754	93	1.698.754	93	1.698.754	100	0	Ú	o	o	o	o	o	o	o	o
8«50	F	B		0	o	319.521	18	319 521	18	319.521	19	0	a	0	a	o	o	a	a	o	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.718.866	1.818.866	106	1.698.754	93	1.698.754	93	1.698.754	100	0	o	o	o	a	o	o	a	o	o
28.846.0001.9050.0030		B		0	o	319.521	18	319.521	18	319.521	19	0	o	0	o	o	o	0	0	o	o
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	1.718.866	1.818.866	106	1.698.754	93	1.698.754	93	1.698.754	100	0	o	a	o	o	o	o	a	a	D
Total da Unidade 22200 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		16.284.502	a	25.798.868	12	27.459.866	12	5.044.962	3	a	o	16.515.773	to	6.899.130	4	0	Q	Q	o
		A	186.454.000	221.943.543	119	160.772.368	72	160.446.116	72	23.023.611	14	0	o	112.544.009	70	24.878.496	te	o	o	Q	o
	1	A	186.454.000	221.943.543	119	160.772.368	72	160.446.116	72	23.023.611	H	0	Q	112.544.009	70	24.878.496	16	a	o	a	o
Total do Órgão 22 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	F	B		78.359.534	B	52.156.192	4	147.428.404	12	45.029.340	b	a	o	64.000.591	a	48.398.473	(i	a	Q	0	u
		A	1.017.594.611	1.235.474.337	121	875.214.462	71	868.685.348	70	210 655 076	24	a	o	410.057.890	47	247.972.382	29	a	o	o	a
	S	B		3.504.085	D	9.847.346	20	9.852.482	20	9.852.482	22	0	o	0	a	o	o	o	o	D	o
		A	43.225.963	48.722.086	113	45.367.487	93	45.367.487	93	45.367.487	100	a	o	Q	o	o	a	a	o	o	o
	T	A	1.060.820.582	1.284.196.423	121	920.581.949	72	914.052.835	71	256.022.563	28	0	o	410.057.890	46	247.972.382	27	o	o	o	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: 106

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:18:03

23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalha	EOF	IOS	Dotação Inicial A	Autorizado A	% eu	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	tavHfcmnto* H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
ta		B		40.000	ta	18.429	20	18.429	20	18.429	28	J C		0	0	0	0	0	0	0	U
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	50.000	90.000	180	66.276	74	66276	74	66276	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272		B		40.000	80	18.429	20	18.429	20	18.429	28	0	0	0	a	0	0	1	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	50.000	90.000	180	66276	74	6S276	74	66276	100	t	0	0	0	0	0	a	0	0	0
0001		B		40.000	80	18.429	20	18.429	20	18429	28	0	0	h	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	50 000	90.000	180	66.276	74	66.276	74	66276	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		40.000	80	18.429	20	18.429	20	18.429	28	a	0	0	0	0	0	0	0	a	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	90.000	180	66276	74	66.276	74	66276	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0033		B		40.000	80	18.429	20	18.429	20	18429	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO OE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	50.000	90.000	180	66.276	74	66276	74	66.276	100	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
10		B		-1.847.700	-13	2.838.391	22	3.633.468	28	625.030	6	0	0	2.950.866	27	57.592	1	0	0	0	0
SAÚDE		A	14.221.000	12.930.356	91	10.859.565	84	10.859.565	84	3.129.404	29	0	0	7.144.984	66	585.177	5	0	0	a	a
122		B		-488.700	-9	901.329	18	968.850	19	625.030	14	0	a	304.226	7	39.594	1	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.626.000	4.989.873	89	4.339.889	87	4.339.889	87	3.129.404	72	0	0	1.143.931	26	66.554	2	0	0	0	0
0103		B		-487.700	-10	874.013	19	929.413	20	625.030	15	0	0	264.789	6	39.594	1	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.725 000	4.647.873	98	4.107.645	88	4.107.645	88	3.129.404	76	0	0	930961	23	47260	1	0	a	0	0
8502	S	B		10.000	0	625.030	19	625.030	19	625.030	20	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL		A	3.197.000	3.237.000	101	3.129.404	97	3.129.404	97	3.129.404	100	0	0	0	0	0	a	0	0	0	a
10.122.0100.8502.0042		B		10.000	0	625.030	19	625.030	19	625.030	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO OE BRASÍLIA		A	3.197.000	3.237.000	W	3.129.404	ar	3.129.404	97	3.129.404	100	0	a	0	0	0	0	0	0	0	a
8617	S	B		-497.700	-33	248.984	18	304.383	22	0	0	0	0	264.789	27	39594	4	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.528.000	1.410.873	92	978.241	69	978.241	69	0	0	0	0	930.961	95	47280	6	0	0	0	0
10.122.0100.8517.0184		B		-497.700	-33	248.984	te	304.383	22	0	0	0	0	264.789	17	39.594	4	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.528.000	1.410 873	92	978.241	69	978.241	69	0	0	a	0	930.961	95	47.280	5	0	0	0	0
0400		B		-tjOOO	0	0	0	Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	601.000	70.000	12	19.273	28	19273	28	0	0	0	a	0	0	19273	100	0	0	0	0
1141	S	B		-1.000	0	0	0	Q	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de **Despesa** — Página: 107

Secretaria da Estado de **Planejamento e** Coordenacfio — 6ª Bimestre de **2003** — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:18:04

23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE **BRASÍLIA** — (em Rí **1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	pOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	K B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% ora	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	X MO
EXPANSÃO E **MELHORAMENTO** DAS INSTALAÇÕES **FÍSICAS DA** FUNDAÇÃO **HEMOCENTRO** DE **BRASÍLIA**		A	601.000	70.000	12	19.273	2S	19273	28	0	0	0	0	0	0	19.273	100	0	0	0	0
10.122.0400.1141.0003		B		-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a
EXPANSÃO E **MELHORAMENTO DAS** INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO **HEMOCENTRO** DE **BRASÍLIA**		A	601.000	70.000	12	19.273	28	19.273	28	0	0	0	0	0	0	19.273	100	0	0	0	0
2000		B		0	0	2731:2	10	39.437	M	0	0	0	0	39.437	19	0	a	0	a	a	a
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	300.000	272.000	91	212.970	78	212970	78	0	0	0	0	212970	100	0	0	0	a	0	a
1504	S	B		0	0	27.312	10	39.437	M	0	0	0	0	39.437	19	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO **DE** BENEFÍCIOS A **SERVIDORES**		A	300.000	272.000	9t	212.970	78	212.970	n	0	0	0	0	212.970	100	0	a	0	0	0	0
10.122.2000.8504.0038		B		0	0	27.312	10	39*37	14	0	0	0	0	39.437	19	0	0	0	0	0	a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS **SERVIDORES** OA **FUNDAÇÃO** HEMOCENTRO DE BRASIUA		A	300.000	272.000	91	212.970	78	212.970	78	0	0	0	0	212.970	100	0	0	0	0	0	0
126		B		-82.000	-30	0	0	7.480	3	0	0	0	0	7.480	12	0	0	0	0	0	a
TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO		A	270.000	241.287	89	61.761	26	61.761	26	0	0	0	0	40.644	E6	21.117	34	0	0	0	0
0100		S		-82.000	-30	0	0	7.480	3	0	0	0	0	7.480	12	0	0	0	a	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	270.000	241.287	89	61.761	26	61.761	26	0	0	0	0	40.644	66	21.117	34	0	0	0	0
SXS	S	B		-82.000	-30	0	0	7.480	3	0	0	0	0	7.480	12	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE **INFORMÁTICA**		A	270.000	241.287	89	61.761	26	61.761	26	0	0	0	0	40.644	66	21.117	34	0	a	0	0
10.126.0100.2005.0033		B		-82.000	-30	0	0	7.480	3	0	0	0	0	7.480	12	0	0	0	a	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA OA **FUNDAÇÃO HEMOCENTRO** DE **BRASÍLIA**		A	270.000	241.287	89	61.761	26	61.761	26	0	0	0	0	40.644	66	21.117	34	0	0	a	0
128		B		-24.000	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
FORMAÇÃO DE **RECURSOS HUMANOS**		A	30.000	6.000	20	5.360	69	5.360	89	0	0	0	0	5.360	100	0	0	0	0	0	0
W»		B		-24.000	-80	a	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA **DO ESTADO**		A	30.000	6.000	20	5.360	89	5.360	89	0	0	0	0	5.360	100	0	a	0	0	0	0
2655	S	B		-24.000	-80	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0	D	0	0	a	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	6.000	20	5.360	09	5.360	89	0	0	0	0	5.360	100	Q	0	0	0	0	a
10.128.2000.2655.0004		B		-24.000	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E **DESENVOLVIMENTO** OA		A	30.000	6.000	20	5.360	89	5.360	89	0	0	0	a	5.360	100	0	0	0	0	0	a

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de** Despesa — Páqlna: 108

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:04**

23202 - **FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA** — (em **R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X Em	Jura Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	X G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
PESQUISA CIENTÍFICA E **TECNOLÓGICA** DA FUNDAÇÃO **HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**																					
303		B		-1.223.000	-15	1.937.056	26	2.657.158	36	0	0		0	2.639.160	41	17.998	0	0	0	0	0
SUPORTE **PROFILÁTICO** E TERAPÊUTICO		A	8.095.000	7.523.196	93	6.452.554	86	6.452.554	86	0	0		a	5.955.048	92	497.506	S	0	0	0	a
1700		B		-1.223.000	-15	1.937.056	26	2.657.158	36	0	0		0	2.639.160	41	17.998	0	0	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		A	8.095.000	7.523.196	93	6.452.554	86	6.452.554	86	0	0		0	5.955.048	92	497.506	a	a	0	0	0
2810	S	B		-171.000	-31	19.718	2	79.304	9	0	0		0	68.756	12	10546	2	0	a	0	a
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)		A	550.000	851.800	155	554.505	65	554.505	65	0	0		0	375.782	69	178.724	32	0	0	0	0
10.303.1700.2810.0001		B		-171.000	-31	19.718	2	79.304	9	0	0		0	68.756	12	10.548	2	0	0	0	0
PRODUÇÃO **DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)**		A	550.000	851.800	155	554.505	65	654.605	65	0	0		a	375.782	GB	178.724	32	a	o	a	0
2811	S	B		-150.000	-13	108.966	9	2S4.661	24	0	Ú		0	284.661	36	0	0	0	a	0	a
CAPTAÇÃO DE DOADORES, **COLETA** DE SANGUE. **PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO** E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HÊMOCOMPONENTE		A	1.145.000	1.180.000	103	813.320	69	813.320	69	0	0		0	599.295	74	214.025	26	0	0	0	0
10.303.1700.2811.0002		B		-150.000	-13	108.966	9	284.661	24	0	0		0	284.661	36	0	0	0	0	0	0
CAPTAÇÃO DE **DOADORES,COLETA** DE **SANGUE,** PROCESSAMENTO. **ARMAZENAMENTO** E **DISTRIBUIÇÃO** DE SANGUE £ **HEMOCOMPONENTES**		A	1.145.000	1.180.000	«K	813.320	69	813.320	69	0	0		0	599.295	74	214.025	26	0	0	0	0
2812	S	B		-902.000	-14	1.808.382	33	2.293.193	42	0	0		0	2.285.743	45	7460	0	0	0	0	0
ANALISES LABORATORIAIS NAS **AMOSTRAS DE** SANGUE		A	6.400.000	5.491.396	86	5.084.729	93	5.084.729	93	0	0		0	4.979.971	98	104.758	2	0	0	0	0
10.303.1700.2812.0002		B		-902.000	-14	1.808.382	33	2.293.193	42	0	0		0	2.285.743	45	7460	0	0	0	a	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		A	6.400.000	5.491.396	86	5.084.729	93	5.084.729	93	0	0		0	4.979.971	Se	104.758	2	0	a	0	0
28		B		38.000	29	41.624	24	41.624	24	0	0		0	41.624	39	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	132.000	170.000	129	108.011	64	108.011	64	0	0		a	108.011	100	0	0	0	0	0	0
846		B		38.000	29	41.624	24	41.624	24	0	0		0	41.624	39	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	132.000	170.000	129	108.011	64	108.011	64	0	0		0	108.011	100	0	0	0	0	0	0
0001		B		38.000	29	41.624	24	41.624	24	0	0		0	41.624	39	0	0	0	D	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES **ESPECIAIS**		A	132.000	170.000	129	108.011	64	108.011	64	0	0		0	108.011	100	0	0	0	0	0	0
9033	S	B		38.000	29	41.624	25	41.624	25	0	0		0	41.624	39	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	130.000	168.000	129	107.942	64	107.942	64	0	a		0	107.942	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9033.0007		B		38.000	29	41.624	25	41.624	25	0	D		0	41.624	39	0	0	0	0	a	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Página: 109

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6ª Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:18:05

23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE **BRASÍLIA** — **(em R$** 1.00)

Programa de Trabalho	PSF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado Total D	% D/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Despesas de Capital: Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA.		A	130.000	168.000	129	107.942	64	107.942	64	0	0	0	0	107.642	100	0	0	0	0	0	0
9050	S	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000	2.000	100	69	3	69	3	0	0	0	0	69	100	0	0	0	0	0	0
28.846.000/1.9050.0074		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0	0	0	0	0	0	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	2.000	2.000	100	69	3	69	3	0	0	0	0	69	100	0	0	a	a	0	a
Total da Unidade 23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO OE BRASÍLIA	S	B		-1.769.700	-12	2.898.444	22	3.683.541	28	643.459	G	0	0	2.992.490	27	57.592	1	0	u	0	u
		A	14.403.000	13.190.356	92	11.033.852	84	11.033.852	M	3.195.680	29	0	0	7.252.995	66	585.177	5	0	0	0	0
	T	A	14.403.000	11190356	92	11.033.852	84	11.033.852	H	3.195.680	29	0	0	7.252.995	66	585.177	6	0	0	a	0

3150

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 110

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:06**

23203 - **FUNDAÇAO** DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	pOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/A	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
10		b		-4.284.793	-35	626.146	15	789.643	19	651.589	20	0	a	137.764	4	290	0	0	0	0	o
SAÚDE		A	12297 .000	4.213.003	34	3.290.470	78	3.290.470	78	2.847.119	87	0	a	391.973	12	51.378	2	0	0	0	o
122		B		-2.675.337	-25	554.332	te	692.756	17	651.589	20	0	o	40.889	1	290	0	0	0	0	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.531.000	4.056.459	39	3.180.370	TB	3.180.370	TB	2.847.119	90	t	o	281.873	9	51.378	2	0	0	0	o
0100		B		-2.538.337	-25	660.844	16	688.427	17	651.589	21	0	o	36.548	1	290	0	0	0	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	10.286.000	3.948.459	3B	3.160.027	80	3.160.027	M	2.847.119	90	0	o	281.529	8	51.378	a	0	0	0	a
8502	S	B		-1.194.543	-30	651.376	23	651.589	23	651.589	23	0	o	0	0	0	0	0	0	0	a
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.047.000	2.852.457	70	2M7.11[illegible]	100	2*47.119	100	2.847.119	H»	0	a	0	o	0	0	0	0	0	o
10.122.0100.8502.0107		B		-1.194.543	-30	651.375	23	651.589	23	651.589	23	n	o	0	0	0	0	(	0	a	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	4.047.000	2.852.457	70	2.847.119	100	2.847.119	100	2.847.119	100	0	o	0	o	0	0	0	0	0	o
8517	S	B		-1343.7»«	-22	-531	o	36.838	3	0	o	0	o	36.548	12	290	0	(	0	0	a
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.239.000	1.096.002	18	312.908	29	312.908	29	0	o	0	o	261.529	84	51378	16	0	0	0	o
10.122.0100.8517.0127		B		-1.343.794	-22	-531	0	36.838	3	0	o	0	o	36.548	12	290	0	[	0	0	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	6.239.000	1.096.002	18	312.908	29	312.908	29	0	o	0	n	261.529	84	6137B	16	0	0	0	o
«SN»		B		-140.000	-57	3.488	3	4.340	4	0	o	0	o	4.340	21	0	0	0	0	0	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	245.000	105.000	43	20343	19	20.343	19	0	o	0	o	20.343	«X	0	0	0	0	0	o
E04	S	B		-140.000	-57	3.468	3	4340	4	0	o	0	o	4.340	21	0	0	0	0	0	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	245.000	ttS.000	43	20343	19	20.343	19	0	o	0	a	20.343	100	0	0	o	0	0	a
10.122.2000.8504.0098		B		-140.000	-57	3.488	3	4340	4	0	o	0	o	4.340	21	0	0	0	0	0	o
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	245.000	105.000	43	20.343	19	20343	19	0	o	0	o	20.343	100	0	0	a	0	0	o
128		B		-1.609.456	-92	-19209	-14	96*75	71	0	o	0	o	96.875	BB	0	0	0	0	0	a
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.746.000	136.544	e	110.100	51	110.100	81	0	o	0	a	110.100	«C	0	0	a	0	0	o
2000		B		-1.609.456	-92	-19.209	-14	96.875	71	0	o	0	o	96.875	88	0	0	0	0	0	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	1.746.000	136.544	B	110.100	81	110.100	81	0	o	0	o	110.100	100	0	0	a	0	0	o
2555	S	B		-1.609.456	-92	-19.209	-14	96.875	71	0	o	0	a	96.875	W	0	o	0	0	o	a
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.746.000	136.544	8	110.100	81	110.100	81	0	o	0	o	110.100	100	0	0	0	0	0	ú

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — **Página:** 111

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — ***6º Bimestre*** de 2003 — ***Emitido*** em: ***08/03/2004 9:18:07***

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE — (em **R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% W/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. 6	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	I/D	Amortização J	X J/D
10.128.2000.2655.0008		B		-1.609.456	-92	-19.209	-14	96.875	71	0	0			96.875	88	0	0		a	0	a
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	1.746.000	136.544	8	110.100	81	110.100	81	0	0			110.100	TOO	0	0	0	0	0	0
ZB		B		0	0	6.553	15	6.553	15	0	0	0	0	6.553	20	0	0		0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.000	45.000	900	32.474	72	32.474	72	0	0			32.474	100	0	0	a	0	0	0
846		B		0	0	6.553	15	6.553	15	0	0	0	0	6.553	20	0	a	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.000	45.000	900	32474	72	32.474	72	0	0	0	0	32.474	100	0	a	0	0	0	a
0001		B		0	0	6.553	15	6.553	15	0	0	0	0	6.553	20	0	0	0	a	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇOES ESPECIAIS		A	5.000	45.000	900	32.474	72	32.474	72	0	0	0	0	32.474	100	0	0	0	0	0	0
9033	S	B		0	0	6.553	15	6.553	15	0	0	0	0	6.553	20	0	0	0	0	a	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO OO SERVIDOR PÚBLICO		A	5.000	45.000	900	32.474	72	3Z474	72	0	0	0	0	32.474	100	0	0	0	0	a	0
28.846.0001.9033.0014		B		0	0	6553	15	6563	15	0	0	0	0	6.553	20	a	a	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÒNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 0 A FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	5.000	45.000	900	32.474	72	32.474	72	0	0	0	0	32.474	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 23203 - FUNDAÇÃO **DE ENSINO E PESQUISA** EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	S	B		-4.284.793	-35	632.699	15	796.196	19	661.589	20	0	0	14431 7	4	290	0	0	0	a	0
		A	12.302.000	4.258.003	35	3.322.944	78	3.322.944	78	2.847.119	86	0	0	424.447	13	51379	2	a	0	0	a
	T	A	12.302.000	4.258.003	35	3.322.944	78	3.322.944	78	2.847.119	86	0	0	424.447	13	51.378	2	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo da Despesa**

Secretaria de Ectado de **Planejamento e Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003

Emitido em: 08/03/2004 9:18:07

(em R$ 1,00)

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes							Despesas de Capital				
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
S		B		10.053.256	5	23.670.666	56	23.670.666	56	23.670.666	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	199.400.000	40.773.123	20	37.993.873	93	37.993.873	93	37.993.873	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272		B		10.053.256	5	23.670.666	56	23.670.666	56	23.670.666	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	199.400.000	40.773.123	20	37.993.873	93	37.993.873	93	37.993.873	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Um		B		10.053.256	5	23.670.666	56	23.670.666	56	23.670.666	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	199.400.000	40.773.123	20	37.993.873	93	37.993.873	93	37.993.873	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		10.053.256	5	23.670.666	56	23.670.666	56	23.670.666	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	199.400.000	40.773.123	20	37.993.873	93	37.993.873	93	37.993.873	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0014		B		10.053.256	5	23.670.666	56	23.670.666	56	23.670.666	E2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	199.400.000	40.773.123	20	37.993.873	93	37.993.873	93	37.993.873	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KJ		B		12.380.739	1	66.892.886	7	96.312.613	13	34.901.107	5	0	0	59.369.035	9	1.551.471	0	500.000	0	0	0
SAÚDE		A	1.015.952.000	761.528.861	75	652.235.773	86	647.756676	85	195.988.715	30	0	0	427.816.931	66	13.050.031	2	10.900.000	2	0	0
1Z2		B		-4.805.126	-1	40.651.708	14	44.150.006	15	34.901.107	13	0	0	9.220.082	3	28.817	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	677.786.000	286.695.425	42	272.348.885	95	271.247.135	95	195.855.346	72	0	0	74.346.898	27	1.044.892	0	0	0	0	0
0100		B		-3.496.504	-1	35.567.476	15	37.253.503	16	34.901.107	15	0	0	2.323.579	1	28.817	0	0	0	0	0
JcPOIO ADMINISTRATIVO		A	645.544.000	238.173.902	37	227.770.971	96	226.669.422	96	195.855.346	86	0	0	29.769.184	13	1.044.892	0	0	0	0	0
8502	S	B		-5.991.430	-1	34.868.090	18	34.901.107	18	34.901.107	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	616.419.000	197.893.249	32	195.855.346	99	195355346	99	195.855.346	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0039		B		-6.991.430	-1	34.868.090	18	34.901.107	18	34.901.107	1B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA SECRETARIA DE SAÚDE		A	616.419.000	197.893.249	32	195.855.346	99	195.855.346	99	195.855.346	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	S	B		2.494.926	9	701.386	2	2.352.396	6	0	0	0	0	2.323 579	8	28.817	0	0	0	0	0
MANUTENÇAO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	29.125.000	38.280.653	131	31.915.625	83	30.814.076	80	0	0	0	0	29.7ea.194	97	1.044 892	3	0	0	0	0
10.122.0100.8517.0186		B		2.494.926	9	701.386	2	2.352.396	6	0	0	0	0	2.323 579	8	28.817	O	0	0	0	0
MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA SECRETARIA DE SAÚDE		A	29.125 000	38.280.653	131	31.915.625	83	30.814.076	80	0	0	0	0	29 769.184	97	1.044 892	3	0	0	0	0
2000		B		-1.308.820	-4	6.084.233	10	6.896.502	M1	0	0	0	0	6.896.502	15	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	32.241.000	50.521.523	157	44.577.714	88	44.577.714	88	0	0	0	0	44.577.714	100	0	0	0	0	0	0
8504	S	B		-1.308.820	-4	5.084.233	80	6.896.502	14	0	0	0	0	6.896.502	15	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	32.241.000	50.521.523	157	44.577.714	88	44.577.714	88	0	0	0	0	44.577.714	100	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** f13

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 3:18:08

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO **DISTRITO** FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	K H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
10.122.2000.8504.0035		B		-1.308.820	-4	5.084.233	10	6.896.502	14	0	a	1	0	6.896.502	15	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS **SERVIDORES** OA **SECRETARIA DE** SAÚOE		A	32.241.000	50.521.623	157	44.577.714	88	44.577.714	88	0	0	0	0	44577.714	100	0	0	0	0	a	0
128		B		238.000	2	2.650.949	13	2.664.373	13	0	0	0	0	2.664.373	16	a	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS **HUMANOS**		A	15.573.000	20.409.549	131	17.078.846	84	17.078.846	M	0	0	0	0	17.078.846	100	0	0	0	a	0	0
0400		B		238.000	2	2.650.949	13	2.664.373	13	0	0	0	0	2.664.373	16	0	a	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	14.073.000	20.340.789	145	17.077.676	H	17.077.676	84	0	0	0	0	17.077.676	«X	0	0	0	0	0	D
2011	3	B		238.000	2	2.650.949	13	2.664.373	13	0	0	0	0	2.664.373	16	0	0	0	a	0	0
CONCESSÃO OE BOLSAS **DE ESTUDO** A **MÉDICOS RESIDENTES**		A	13.323.000	20.340.789	KC	17.077.676	84	17.077.676	M	a	0	0	0	17.077.676	100	0	a	a	a	0	a
10.128.0400.2011.0001		B		238.000	2	2.650.949	13	2.664.373	13	0	0	0	Q	2.664.373	16	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR **DO DISTRITO FEDERAL**		A	13.323.000	20.340.789	153	17.077.676	<<	17.077.676	84	0	Q	0	0	17.077.676	100	a	0	0	0	0	0
2000		a		a	a	a	o	o	0	a	0	0	0	0	o	0	a	t	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA **DO ESTADO**		A	1.500.000	67.760	5	1.170	Z	1.170	2	0	Q	0	0	1.170	100	0	0	0	0	0	0
2655	S	B		0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	o	0	0	a	o	a	o
CAPACITAÇÃO OE RECURSOS HUMANOS		A	1.500.000	67.760	5	1.170	2	1.170	2	0	0	0	0	1.170	100	0	0	0	0	0	0
10.128.2000.2655.0009		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO OE RECURSOS HUMANOS OA SECRETARIA OE SAÚDE		A	1.500.000	67.760	6	1.170	2	1.170	2	0	Q	0	0	1.170	10	0	0	0	0	0	0
131		B		174.000	44	172.846	28	172.846	28	0	0	0	a	172.846	64	0	0	0	0	0	Q
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	400.000	617.049	154	322.846	52	322546	fiZ	0	D	0	0	322.846	m	0	0	o	0	0	0
3200		B		174.000	44	172.846	28	172.846	2B	0	0	0	0	172.846	64	0	0	1	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	400.000	617.049	154	322.846	52	322.846	SZ	0	0	a	0	322.846	100	0	a	0	0	0	0
3606	S	B		174.000	44	172.846	28	172.846	2B	0	0	0	0	172.846	64	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E **PROPAGANDA**		A	400.000	617.049	154	322.846	a	322.846	62	0	a	0	0	322.846	100	0	0	0	0	a	0
10.131.3200.8505.0003		6		174.000	44	172.846	28	172.846	28	0	o	0	0	172.846	54	0	a	0	0	a	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA OA **SECRETARIA** DE SAÚOE		A	400.000	617-043	154	322.846	5Z	322.846	62	0	o	0	a	322.846	100	0	0	0	0	0	0
2300		B		-26.576	-1	-111SEI	-1	476.200	22	0	0	0	a	476.200	24	a	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA **INTEGRAL MATERNO-INFANTIL**		A	2.000.000	2.193.292	110	1.992.149	91	1.949.043	89	0	0	0	a	1.941.053	100	7.990	0	0	a	0	0
2158	S	B		-26.576	-1	-11.103	-1	476.200	22	0	0	0	a	476.200	24	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 114

Secretaria da Estado de **Planejamento** a **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:09**

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO **DISTRITO** FEDERAL — (em **R$** 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	pOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	K C/B	Liquidado													
								TOM O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/O	Outras Despesas G	% G/D	tav«*twntot H	% H/ma	Inversão I	% I/D	Amortização J	J/D
PROMOÇÃO DA **SAÚDE MATERNO-INFANTIL**		A	2.000.000	2.193.292	110	1.992.141	91	1.949.043	89	0	0	0	0	1.941.053	100	7.990	a	0	0	0	0
10.301.0300.2156.0001		B		-1.247	0	2.256	0	84.666	S	0	a	1	0	84.666	7	0	0	i	0	0	0
ASSISTÊNCIA **INTEGRAL** A SAÚDE DA CRIANÇA		A	1.000.000	1.416.956	142	1.229.241	87	1.186.142	M	0	0	0	9	1.178.152	99	7.990	1	0	a	0	a
10.301.0300.2156.0002		B		-25.329	-3	-13.435	-2	391.534	60	a	0	0	0	391.534	61	0	0	i	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER		A	1.000.000	776.336	78	762.901	98	762.901	98	0	0	0		762.901	1«	0	0	0	a	0	0
0900		B		0	0	-19.636	-6	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE **DE** DOENÇAS **TRANSMISSÍVEIS**		A	2.000.000	342.120	17	322.483	94	322.483	94	a	0	0	0	322.483	100	0	0	0	0	0	0
2155	S	B		0	0	-19.636	-6	0	0	a	0		0	0	a	0	0	0	a	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	2.000.000	342120	17	322.483	94	322.483	94	0	a	0	0	322.483	100	0	0	0	0	0	0
10.301.0900.2155.0001		B		0	0	-19.636	-6	0	0	0	0	0	a	0	a	0	0	0	0	a	0
PREVENÇÃO *E* COMBATE AS DOENÇAS **TRANSMISSÍVEIS**		A	2.000.000	342.120	17	322.483	94	322483	94	a	0	0	a	322.483	100	0	0	0	0	0	0
2500		B		-3.101.694	-9	504.853	2	242.900	1	0	0	a	0	0	0	242.900	1	0	0	0	0
SAÚDE EU **FAMÍLIA**		A	36.305.000	30.725.725	85	25.753.154	84	25.462.125	83	133.369	1	a	0	24.994.205	98	334.551	1	a	0	0	0
2335	S	B		-3.101.694	-9	504.853	2	242.900	1	0	a	0	0	0	0	242.900	1	0	0	a	0
SAÚDE EM FAMKIA		A	36.305.000	30.725.725	85	25.753.154	84	25462125	83	133.369	1	0	0	24.994.205	98	334 551	1	a	0	a	a
10.301.2500.2335.0001		B		-3.101.694	.9	504.853	2	242.900	1	0	0	0	0	0	0	242900	1	0	a	0	0
SAÚDE EM **FAMÍLIA**		A	36.305.000	30.725.725	K	25.753.154	M	25.462.125	83	133.369	1	0	-0	24.994.205	98	334.551	1	0	0	0	0
302		B		17.018.319	S	13.153.362	3	49.279.259	U	0	0	0	Q	47.259.105	13	1.520.154	ff	500.000	0	0	a
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E **AMBULATORIAL**		A	318.984.000	451.258.580	141	361.686.423	80	358.841.562	80	133.369	0	0	0	336.864.397	94	11.943.796	3	10.900 000	3	0	0
MOO		B		22.098.581	8	12.879.636	3	48.427.388	12	0	0	0	0	46.782.905	M	1.144.483	0	500.000	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	274.679.000	418.877.443	152	333.406.444	00	330.894 711	79	0	0	0	0	308.606.656	93	11.188.055	3	10.900.000	3	0	0
1669	S	B		1.000.000	10	-600.879	-6	573.410	S	0	0	0	0	0	0	573.410	19	0	0	0	a
CONSTRUÇÃO DE **HOSPITAIS**		A	10.030.000	12.203.118	122	3.078.515	26	3.078.515	26	0	0	0	0	683.393	22	2.395.122	78	0	0	0	0
10.302.0400.1669.0001		B		1.000.000	10	-600.879	-6	673410	6	0	0	0	0	0	0	573.410	24	0	0	0	0
CONCLUSÃO DO **HOSPITAL** REGIONAL DO **PARANOÁ**		A	7.000.000	9.500.000	136	2.395.122	25	2.395.122	25	0	0	0	0	0	0	2.395.122	KM	a	0	0	0
10.302.0400.1669.0002		B		0	a	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a
CONSTRUÇÃO DO **HOSPITAL REGIONAL** DE SAMAMBAIA		A		2.207	0	1.822	83	1.822	83	0	a	0	0	1.822	100	0	0	0	a	D	0
10.302.0400.1669.0003		B		0	a	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO **DO** HOSPITAL		A	3.030.000	2.700.911	89	681.571	25	681.571	25	0	0	0	0	681.571	100	0	Q	0	0	0	a

Programa de Trabalho	ESF	pos	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas da Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juta Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. C	% GA	Investimentos H	% H/D	tavnla I	% KI	Amortização J	% J/D
REGIONAL DE SANTA MARIA																					
2145	S	B		-2.487	0	-298.544	-2	896.028	6	0	0	0	0	806.027	6	90 001	1	0	0	0	0
MANUTENÇÃO OE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		A	30.780 000	14.958.213	49	14.121*44	94	14121 .844	94	0	0	0	0	14.031.843	99	90.001	1	0	D	0	0
10.302.0400.2145.0001		6		-2.487	0	-298.544	-2	896.028	6	0	0	0	0	806.027	6	90.001	t	0	0	0	a
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		A	30.780.000	14.958.213	49	14.121.844	94	14.121.844	M	0	0	0	0	14.031.843	99	90.001	1	a	a	0	0
sna	S	B		812.975	3	460.051	2	6.130.363	22	0	0	0	0	6.130.363	23	0	0	a	0	0	a
PROGRAMAS OE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR		A	24.900.000	23.798.256	96	21.896.926	92	21.896.926	92	0	0	0	0	21.896.926	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0001		B		913.437	6	522.350	3	3339602	20	0	0	0	Q	3.339.602	22	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO OO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO OE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	15.000.000	16.976.437	113	15.152.161	89	15.152.161	89	0	Q	0	0	15.152.161	100	0	a	0	0	a	a
10.302.0400.2153.0002		B		-462	0	3.279	0	226756	13	0	0	0	0	226.756	13	B	0	i	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESe PRÓTESE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		A	4.300.000	1.739.538	40	1.729.605	99	1.729.605	99	0	Q	0	0	1.729.605	100	0	0	a	0	0	0
10.302.0400.2153.0003		B		-2	0	-67.120	-7	0	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	ú	0
AÇÕES BASCAS DE SAÚDE 00 ADULTO		A	1.000.000	932.836	93	865.716	93	865.716	93	0	0	0	0	865.716	100	0	a	0	0	0	a
10.302.0400.2153.0004		B		0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	a	0	0	a	0
PROGRAMA OE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		A	1.000.000	649.445	65	649.445	100	649.445	100	0	0	0	0	649.445	100	0	0	a	0	0	0
10.302.0400.2153.0005		B		0	0	-0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	1.000 000	1.000.000	«X»	1.000.000	100	1.000.000	100	0	0	0	0	1.000.000	101	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0010		B		1	0	1.542	0	1.563.996	63	0	0	0	0	1.563.996	63	0	0	0	0	0	a
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DA SÍNDROME OE GAUCHER		A	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	0	0	0	0	2.500.000	100	0	a	0	a	0	a
2154	S	B		21.133.819	13	15.737.459	6	38.810.819	13	0	0	0	0	38.478.896	15	333.923	0	0	0	a	0
AÇÕES OE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		A	162.924.000	303.101.607	W	264.929.067	87	263.406.207	67	0	0	0	0	259.332.497	98	4.073.710	2	0	a	B	0
10.302.0400.2154.0004		B		17.986.457	14	17.154.536	7	31.961.827	13	0	0	0	0	31.647.904	15	333.923	0	1	a	a	0
ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIARIO		A	129.924.000	247.101.358	190	218.003.261	88	216.480.401	88	0	0	0	0	212.406.691	98	4.073.710	2	0	0	a	0
10.302.0400.2154.0009		B		3.148.362	10	-1.377.077	-2	6.828.991	12	0	0	0	0	6.828.991	15	0	a	0	0	a	a

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — *Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa* — *Página:* 1 16

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:18:12

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — (era R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	pOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	K J/D
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	33.000.000	56.000.249	170	46.925.806	84	46.925.806	64	0	0	0	0	46.925.806	100	0	0	0	0	0	0
2651	S	B		-706.384	-5	-612.344	-4	1.601.041	11	0	0	0	0	1.601.041	100	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	15.000.000	14.161.857	94	11.818.408	83	11.818.408	83	0	0	0	0	11.818.408	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2651.0001		B		-706.384	-5	-612.344	-4	1.601.041	11	0	0	0	0	1.601.041	100	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	15.000.000	14.161.857	94	11.818.408	83	11.818.408	83	0	0	0	0	11.818.408	100	0	0	0	0	0	0
3477	S	A		2.240.000	45	-1.173.933	-6	-9.150	0	0	0	0	0	-9.150	-100	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	4.975.000	24.287.665	488	2.813.362	12	1.625.488	7	0	0	0	0	0	0	1.625.488	100	0	0	0	0
10.302.0400.3477.0001		B		1.500.000	35	-474.890	-9	-13.577	0	0	0	0	0	0	0	-13.577	-1	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.		A	4.245.000	5.377.665	127	2.163.357	40	984.564	18	0	0	0	0	0	0	984.564	100	0	0	0	0
10.302.0400.3477.0006		a		1.000.000	667	-998.222	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	18.365.000	0	161.700	1	158.393	1	0	0	0	0	0	0	158.393	100	0	0	0	0
10.302.0400.3477.0008		B		4.427	0	-243	0	4.427	3	0	0	0	0	0	0	4427	3	0	0	0	0
REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA		A	100.000	165.000	165	161.467	98	161.467	96	0	0	0	0	0	0	161.467	100	0	0	0	0
10.302.0400.3477.0009		B		0	0	-579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA		A	100.000	165.000	165	161.848	98	161.848	98	0	0	0	0	0	0	161.848	100	0	0	0	0
10.302.0400.3477.0010		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA		A	700.000	165.000	236	166.000	100	159.236	97	0	0	0	0	0	0	159.236	100	0	0	0	0
3487	S	B		-251.342	-2	-1.132.374	-22	894.991	17	0	0	0	0	768.579	20	126.412	3	0	0	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	11.340.000	5.258.871	46	3.817.435	73	3.817.435	73	0	0	0	0	843.588	22	2.973.847	78	0	0	0	0
10.302.0400.3487.0015		B		-251.342	-2	-1.132.374	-22	894.991	17	0	0	0	0	768.579	20	126.412	3	0	0	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	11.340.000	5.258.871	46	3.817.435	73	3.817.435	73	0	0	0	0	843.588	22	2.973.847	78	0	0	0	0
3502	S	a		0	0	500.000	3	500.000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	100	0	0
AQUISIÇÃO DE HOSPITAL		A	9.000.000	16.300.000	181	10.900.000	67	10.900.000	67	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900.000	100	0	0
10.302.0400.3502.0005		B		0	0	500.000	3	500.000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	100	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo** Orçamentário/Financelro por Grupo de Despesa — Página: «7

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:12**

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO **DISTRITO** FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	pOS	Dotação fcfcM A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
										Despesas Correntes								Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Jura* Enc. Divida F	F/D	Outra* Desp. G	X G/D	Investimentos H	K H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	J/D
AQUISIÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	9.000.000	16.300.000	181	10.900.000	67	10.900.000	67	0	0	1	0	0	0	0	0	10.900.000	100	0	a
5512	S	B	0	0	0	0	0	29.887	28	0	0	/	0	0	0	29.887	100	0	0	0	a
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS		A		107.856	0	29.887	28	29.887	28	0	0	0	a	0	a	29.887	«X)	0	0	0	0
10.302.0400.5512.0001		e		0	0	0	0	29.887	28	0	Ú	0	0	0	0	29.887	100	0	a	0	a
REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA DO HRBRAZ		A		107.856	0	29.887	ZS	29.887	28	0	0	0	a	0	a	29.887	100	0	0	0	0
SOO		B		-1.950.000	-49	-200.332	-16	132.771	10	0	0	0	0	0	a	132.771	32	0	a	0	D
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	3.950.000	1.300.000	33	413.200	32	413.200	32	0	0	0	0	0	D	413.200	100	0	0	0	0
506	S	B		-1.950.000	-49	-200.332	-15	132.771	10	0	D	0	0	0	0	mm	32	0	0	0	a
CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE		A	3.950.000	1.300.000	33	413.200	32	413200	32	0	0	0	0	0	0	413.200	100	0	0	a	0
2500.3506.0007		B		-50.000	-14	-0	0	46.151	15	0	0	0	0	0	0	46.151	30	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO RECANTO DAS EMAS.		A	35a 000	300.000	86	154.160	51	154.160	51	0	0	0	0	0	a	0	154.160	100	0	0	0
10.302.2500.3506.0010		B		0	0	-42.224	-12	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE POSTO OE SAÚDE EM BRAZLÂNDIA.		A	350.000	350.000	t<<a	110.588	32	110.588	32	0	0	0	Q	0	a	0	110588	100	0	0	0
10.302.2500.3506.0012		B		0	0	-6.230	-2	86.620	25	0	0	0	0	0	0	86.620	EB	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO OE POSTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA.		A	350.000	350.000	100	148.451	42	148.451	42	0	0	0	0	0	0	148.451	100	0	0	0	0
KM		B		-244S	-8	254.030	10	46.130	2	0	0	0	0	43.630	16	2.500	1	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	3.210.000	2.679.258	83	598.974	22	265.287	10	0	0	0	0	203.944	77	61343	23	0	0	-0	0
2900		B		-244.452	-8	254.030	10	46.130	2	0	0	0	0	43.630	16	2.500	1	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		A	3.210.000	2.679.258	83	598.974	22	265.287	10	0	0	0	0	203.944	77	61.343	23	0	0	0	0
2379	S	B		-44.452	-2	254.030	10	46.130	2	0	0	0	0	43.630	16	2.500	1	0	0	0	0
REDUÇÃO DO RISCO OE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES		A	1.810.000	2.679.258	146	598.974	22	265.287	10	0	0	0	0	203.944	77	61.343	23	0	a	0	0
10.304.2900.2379.0001		B		-69.452	-18	-9.733	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES		A	380.000	30.548	e	20 JK	68	20.814	68	0	0	0	0	20.814	100	0	0	0	0	a	0
10.304.2900.2379.0002		B		25.000	2	273.763	10	46.130	2	0	0	0	0	43.630	18	2.500	1	0	0	0	0
FORTALECIMENTO, AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO OAS AÇÕES OE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	1.430.000	2.648.710	186	578.160	22	244.473	9	0	0	0	0	183.130	75	61343	25	0	D	0	0
a		B		-230	0	66.911	ra	67.052	10	0	0	0	0	67.052	20	0	0	0	a	0	0

3558

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa **Página:** 118

Secretaria da Estado de ***Planejamento*** 0 ***Coordenacão*** fi" **Bimestre** de 2003 Emitido era: **08/03/20049:18:13**

23901 -FUNDO DE SAÚDE DO **DISTRITO** FEDERAL **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão 1	% I/D	Amortização J	% J/D
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.700.000	683.083	18	332.493	49	332.493	49	0	0	0	0	332.493	100	0	0	0	0	0	0
846		B		-230	D	66.911	10	67.052	10	0	0	0	0	67.052	20	0	0	0	0	0	a
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.700.000	683.083	>>	332.493	49	332.493	49	0	0	0	0	332.493	«K	0	0	0	0	0	0
0001		B		-230	0	66.911	10	67.052	10	a	0	0	0	67.052	20	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	3.700.000	683.083	18	332.493	49	332.493	49	a	0	0	0	332.493	«X	0	0	0	0	a	a
9050	S	a		-230	0	66.911	10	67.052	10	0	0			67.052	20	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕ ESE RESTITUIÇÕES		A	3.700.000	683.083	ta	332.493	49	332.493	49	0	0		0	332.493	100	0	0	0	0	0	a
28.846.0001.9050.0014		a		-230	0	66.911	10	67.052	10	0	0	0	a	67.052	20	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	3.700.000	683.083	18	332.493	49	332.493	49	0	0	0	0	332.493	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	S	B		22.433.761	2	80.630.461	10	120.050.331	15	58.571.772	9	0	0	59.427.087	9	1.561.471	0	500.000	0	D	0
		A	1.219.052.000	803.145.067	E6	690.562.139	86	686.082.042	85	233.982.588	M	0	0	428.149.424	62	11050031	2	10.900.000	2	a	0
	T	A	1.219.232.000	803.145.067	66	690.562.139	86	686.082.042	aS	233.982.588	34	0	0	428.149.424	62	13.050.031	2	10.900.000	2	9	0
Total do Órgão 23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	S	B		16.379.269	1	84.161.604	10	124.540.968	15	69.866.820	9	0	0	62.563.894	a	1.609.354	Q	500.000	0	Q	0
		A	1.245.757.000	820.593.426	6E	704.918.935	86	700.438.838	86	240.025.387	34	0	0	435.826.865	6Z	13.686.586	2	10.900.000	2	0	0
	T	A	1.245.937.000	820.593.426	66	704.918.935	86	700.438.838	K	240.025.387	M	0	0	435.826.865	G2	13.686.586	2	10.900.000	2	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — página: 119

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6» Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:18:14

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL — **(em** R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital				
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
IX		B		476.336	1	4.402.505	6	4.863.826	7	0	0			3.510.044	10	1.353.782	4				
SEGURANÇA PÚBLICA		A	65.249.000	72.851.434	11	37.525.717	52	36.849.374	49	611.228	2			30.146.342	84	5.091.804	14				
122		B		1.180.850		844.459		991.011													
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	23.348.000	9.127.812	39	8.367.118	92	8.310.361	91	611.228	7			7.699.123	93						
2100		B		1.255.508	6	687.832	8	810.242	10					810.242	11						
APOIO ADMINISTRATIVO		A	22.537.000	8.257.670	37	7.497.061	91	7.440.294	90	611.228				6.829.066	92						
«02	F	B																			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.217.000	614.384	4	611.228	99	611.228	99	611.228	100										
06.122.0100.2100.0002B		B																			
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	16.217.000	614364	4	611.228	99	611.228	99	611.228	100										
8514	F	B		731.288	22	147.069	4	190.380	6					190 380	6						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS MÓVEIS		A	3.266.000	4.168.368	128	3.577.118	86	3.567.762	86					3.567.762							
06.122.0100.8514.0153		B		731.288	22	147.069	4	190.380	5					190.380	6						
MANUTENCÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS MÓVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	3.266.000	4.168.368	128	3.577.118		3.567.762						3.567.762							
KW	F	B		423.673	40	354.501	24	370.564	25					370.564	27						
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.064.000	1.487.673	140	1.411.414	95	1.369.014	92					1.369.014	100						
06.122.0100.8516.0145		B		423.673	40	354.501	24	370.564	26					370.564	27						
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.		A	1.064.000	1.487.673	140	1.411.414	96	1369,014	92					1369.014	100						
8517	F	B		100.547	5	186.261	9	249297	13					249.297	13						
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.990000	1.987.245	«X	1.897.301	95	1.892.290						1.892.290	«X						
06.122.0100.8517.0157		B		100.547	6	186.261	9	24S237	13					249.297	13						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	1.990.000	1.987.245	100	1.897.301	95	1.892.290	96					1.892.290	100						
2000		B		-74.858	-9	156.628	18	180.769	21					180.769	21						
MOQERMZACAO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	811.000	870.142	107	870.057	100	fl7dO57	t0a					870.057	100						
8504	f	B		-74.858	-9	156.628	18	180.769	21					180.769	21						
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	811.000	870.142	H»	870.057	100	870.057	100					870.057	100						

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 120

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004 9:18:15**

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **SEGURANÇA PÚBLICA** E DEFESA **SOCIAL** — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros* Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
06.122.2000.8504.0025		B		-74.858	-8	156.628	18	180.769	21	0	0	0	0	180.769	21	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		X	811.000	870.142	107	870.057	100	870.057	100	0	0	0	0	870.057	100	0	0	0	0	0	0
126		B		-31.758	-10	44.984	21	60.995	29	0	0	0	0	60.995	29	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	215.000	213.246	99	213.239	100	213.239	100	0	0	0	0	213.239	100	0	0	0	0	0	0
0100		B		-21.754	-10	44.984	21	60.995	29	0	0	0	0	60.995	29	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	215.000	213.246	99	213.239	100	213.239	100	0	0	0	0	213.239	100	0	0	0	0	0	0
2005	F	B		-21.754	-10	44.984	21	60.995	29	0	0	0	0	60.995	29	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	215.000	213.246	99	213.239	100	213.239	100	0	0	0	0	213.239	100	0	0	0	0	0	0
06.126.0100.2005.0043		B		-21.754	-10	44.984	21	60.995	29	0	0	0	0	60.995	29	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	215.000	213.246	99	213.239	100	213.239	100	0	0	0	0	213.239	100	0	0	0	0	0	0
128		B		-2.577	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	75.000	7X23	10	7.423	100	7.423	100	0	0	0	0	7X23	100	0	0	0	0	0	0
2000		B		-2.577	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	75.000	7.423	10	7X23	100	7X23	100	0	0	0	0	7.423	100	0	0	0	0	0	0
E55	F	B		-2.577	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	75.000	7X23	10	7X23	100	7X23	100	0	0	0	0	7.423	100	0	0	0	0	0	0
06.128.2000.2655.0006		B		-2.577	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TREINAMENTO, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS.		A	75.000	7X23	10	7.423	100	7X23	100	0	0	0	0	7.423	100	0	0	0	0	0	0
181		B		-382.693	-5	1.384.569	7	1.682.003	8	0	0	0	0	328.222	3	1.353.782	13	0	0	0	0
POLICIAMENTO		A	7.786.000	20.759.208	267	11.961.165	58	10.349.368	50	0	0	0	0	6.729.272	66	3.620.097	35	0	0	0	0
2500		B		-382.693	-5	1.384.569	7	1.682.003	8	0	0	0	0	328.222	3	1.353.782	13	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		A	7.786.000	20.759.208	267	11.961.165	58	10.349.368	50	0	0	0	0	6.729.272	66	3.620.097	35	0	0	0	0
3419	F	B		-1.000	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	30.000	81.435	271	81.434	100	81.434	100	0	0	0	0	0	0	81.434	100	0	0	0	0
06.181.2600.3419.0001		a		-1.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		A	30.000	81.435	271	81.434	100	81.434	100	0	0	0	0	0	0	81.434	100	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 121

Secretaria de Estado de **Planejamento** a Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — **Emitido** em: 08/03/2004 9:18:16

24101 -SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado												
								Total D	X D/B	Despesas Correntes							Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	tovoofcnwto* H	K H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	M/S
PÚBLICA.																				
3510	F	e		-399.893	-S	1.364.569	7	1.682.003	a	0	o	/)	u	328.222	3	1.353.782	13	0	0	0	0
APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE		A	7.636.000	20.657.773	271	11.859.731	57	10.267.934	50	0	0	0	0	6.729.272	66	3.538.663	34	0	0	0	0
06.1 81.2600.3510.0002		B		33.093	5	279.369	30	282.835	31	0	0	0	0	282.835	89	0	0	0	0	0	0
TREINAMENTO DE INSTRUTORES POLICIAIS		A	606.000	917.160	151	316.235	34	31623S	34	0	0	0	0	316.235	«X	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.3510.0003		B		-27.034	-2	29.590	1	737.267	17	0	0	t	0	45.387	2	691 880	31	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA		A	1.313.000	4259004	324	2.252.645	53	2.243.530	53	0	0	0	0	1.108.165	49	1.135.365	61	0	0	0	0
06.181.2600.3510.0004		B		-134.402	-11	911.913	24	199.437	6	0	0	0	0	0	a	199.437	te	0	0	0	0
INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO EM ÁREAS CRÍTICAS		A	1.263.000	3.7742SS	298	1.961.773	52	1.051.078	28	0	0	0	0	415.050	39	636.029	61	0	0	a	0
06.181.2600.3510.0005		B		-271.350	-6	143.697	1	462.465	4	0	0	0	0	0	0	462.465	7	0	0	0	0
REAPARELHAMENTO DAS POLICIAS		A	4.444.000	11.707.324	263	7.329.077	63	6.657.091	57	0	0	0	0	4.889.822	73	1.767.269	27	0	0	0	0
183		B		-17.316	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		A	232.000	4.256.677	a	4.159.806	97	4.159.806	97	0	0	0	0	3.265.504	79	894.301	21	0	0	0	0
2500		B		-17.316	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		A	232.000	4.256.677	0	4.159.806	97	4.159.806	97	0	0	0	0	3.265.504	79	894.301	21	0	0	0	0
194S	F	B		-17.316	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	moa	4.130.375	o	4.023 507	97	4.023.507	97	0	0	0	0	3.129206	78	894.301	22	0	0	0	0
06.183.2600.1948.0002		B		-17.316	-	0	o	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	10.000	4.130.375	D	4.023.507	87	4.023 507	87	0	0	0	D	3.129.206	78	894.301	22	0	0	0	0
2537	F	B		0	o	0	o	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISQUE DENÚNCIA		A	222.000	136.302	61	136.298	100	136.298	100	0	0	0	0	136.298	100	0	0	0	0	0	0
4t.U3260Q2S37.0001		B		0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISQUE DENÚNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	222.000	136.302	61	136.298	t00	136298	100	0	0	0	0	136.298	100	0	0	0	0	0	0
121		B		-280.974	-1	2.128.493	B	2.129.817	6	0	0	0	0	2.129.817	17	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	33.593.000	38.477.068	115	12.816.967	33	12.808.187	33	0	0	0	0	12.231.781	95	577.406	5	0	0	0	0
2600		B		-280.974	-I	2.128.493	e	2.129.817	e	0	0	0	0	2.129.817	17	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		A	33.593.000	38.477.068	115	12.816.967	33	12.808.187	33	0	0	0	0	12.231.781	95	577.406	6	0	0	0	0
1773	F	B		-748.222	-3	7.780	o	0	o	0	D	0	a	0	o	0	a	0	a	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 122

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:17**

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA **SOCIAL** — (em R$1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total O	K O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/D	tavfu&iwnta* H	X H/D	Inversão I	I/D	Amortização J	% J/D
CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E **MELHORAMENTO** DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 00 **SISTEMA PENITENCIÁRIO**		A	25.827.000	26.067.000	101	585.186	2	577.406	2	0	0	0	0	0	D	577.406	«W	0	0	0	U
06.421.2600.1773.0001		B		-746.000	-a	0	Ú	0	0	0	0	fi	0	(	O	0	0	t	0	C	D
CONSTRUÇÃO DO SETOR C DA PAPUDA.		A	25.646.000	26.078.000	102	577.406	2	£77.406	2	0	0	t	0	0	O	577.406	1X	D	0	0	0
2540	F	B		472.248	S	2.120.714	17	2.129.817	17	a	0	0	0	2.12981J	17	0	0	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **AOS PRESIDIÁRIOS**		A	7.761.000	12.390.068	160	12.231.781	99	12.231.781	M	0	0	a	0	12.231.781	100	0	a	a	0	a	0
06.421 2600.2540.0001		B		472.248	6	2.120.714	17	2.129.817	17	0	0	0	0	2.129.817	17	0	0	0	0	0	0
AUMENTAÇAO **DOS** PRESOS DO SISTEMA **PENITENCIÁRIO** DO **DISTRITO FEDERAL.**		A	7.761.000	12.390.068	160	12.231.781	99	12.231.781	99	0	0	0	a	12.231.781	100	0	0	0	a	0	0
Total da Unidade 24101 - SECRETARIA OE **ESTADO** OE SEGURANÇA **PÚBLICA** E **DEFESA SOCIAL**	F	B		454.336	1	4.402.505	B	4.863.826	7	0	0	0	a	3.510.044	10	1.353.782	4	0	0	0	u
		A	66.489.000	72.851.434	110	37.525.717	S2	35.849.374	49	611.228	2	0	0	30.146.342	84	5.091.804	14	a	0	B	0
	T	A	69.719.000	72.851.434	W	37.525.717	SZ	35.849.374	49	611428	2	0	0	30.146.342	84	5.091.804	14	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Damonstratlvo Orcamentário/Ftnancelro por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** 123

Secretaria **de Estado de Planejamento** e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:17**

24103 - **POLÍCIA** MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — **(em R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas da Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/O	Juraí Enc. Dívida F	% F/O	Outras Desp. G	% G/O	Investimentos H	% H/O	Inversão I	% I/O	Amortização J	% J/O
4K		B		1.174.76	o	592.449	1	883.731	2	23.966	0	0	o	824.677	2	35.088	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	576.477.000	47.023.614	B	43.673.773	93	4352573	93	30.513.486	70	0	0	12.863.063	30	149.181	0	0	0	0	0
122		B		1.174.765	a	592.449	1	883.731	2	23366	0	0	0	824.677	2	35.088	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	573.112.000	46.816.614	B	43.630.561	94	43.482.517	93	30.513.485	70	0	0	12.863.063	30	105.969	0	0	0	0	0
0100		B		1.280.681	o	584.681	1	675.947	2	23.966	0	0	0	816.893	2	35.088	0	0	0	0	0
APOIO **ADMINISTRATIVO**		A	499 083.000	40.942.643	B	37.960.668	93	37.812.624	92	30.513.485	81	0	a	7.193.171	19	105.969	0	0	0	0	0
2902	F	B		0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO OE DIÀRIAS E TRANSLADOA POLICIAIS **MILITARES**		A	150.000	17*45	12	17.813	100	17.813	100	0	0	0	a	17.813	100	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2902.0001		B		0	o	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(t	0	0
PAGAMENTO OE **DIARIAS** E TRANSLADO A POLICIAIS **MILITARES**		A	150.000	17.846	12	17.813	100	17.813	100	0	0	0	0	17*13	1«»	0	0	0	a	0	0
WH	f	B		-16.835	o	23.966	o	23.966	o	23.966	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	482.215 000	30.522.317	6	30.513.486	100	30.513.486	100	30.513.486	100	0	0	0	Q	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0094		B		-16.836	o	23.966	o	23366	a	23366	o	0	0	0	Q	0	0	0	Q	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLICIA **MILITAR DO DISTRITO** FEDERAL		A	482.215.000	30.522.317	B	30.513.486	100	30.513.486	100	30.513.486	100	0	0	0	Q	0	0	0	Q	0	0
8514	F	B		0	o	0	a	o	o	0	a	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS MÓVEIS		A	2.449 000	85.177	3	85.156	100	85.156	100	0	0	0	o	65.156	100	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8514.0162		B		0	o	-0	o	a	0	0	a	0	o	0	o	0	a	0	Q	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS DA **POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO** FEDERAL		A	2.449.000	85.177	3	85.156	100	85.156	100	0	o	0	a	85.156	100	0	0	0	Q	0	0
8518	F	B		1.300.000	18	434.886	7	708.703	11	0	o	0	0	708.703	15	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	7.284 000	6.461.148	89	4.841.667	75	4.745.688	73	0	0	0	0	4 745.688	«M	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8516.0156		B		1.300.000	18	434.886	7	708.703	11	0	0	0	0	708.703	16	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE **TRANSPORTES DA** POLÍCIA MILITAR DO **DISTRITO** FEDERAL		A	7.284.000	6.461.148	89	4.841.667	76	4.745.688	73	0	0	0	0	4.745.688	100	0	0	0	0	0	0
B17	F	B		-2.284	o	125 829	3	143.278	4	0	a	0	0	108.190	4	35.088	1	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.835 000	3.855.156	Se	2.502.547	65	2.450.483	64	0	0	0	0	2.344 514	96	105.969	4	0	0	0	0
06.122.0100.8617.0171		B		-2.284	o	125.829	3	143.278	4	0	a	0	0	108.190	*	35.088	1	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS **GERAIS** DA **POLÍCIA MILITAR** DO DISTRITO **FEDERAL**		A	6.835.000	3.855.156	G6	2.502.547	«6	2.450.483	64	0	0	0	0	2.344.514	96	105.969	4	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — **Página:** 124

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:18**

24103 - **POLÍCIA** MILITAR DO **DISTRITO** FEDERAL — (em R$ 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total O	% D®	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	X G/Z	Investimentos H	% H/D	Inversão 1	% to	Amortização J	% J/D
2000		B		-106.116	o	7.765	o	7.784	o	o	o	o	(	o	o	o	o	o	D	o	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	74.029.000	5.673.971	8	5.669.892	100	5.669.892	100	o	o	o	(	a	5.669.892	100	o	o	o	o	o
8504	F	B		-106.116	a	7.765	o	7.784	o	o	o	o	t	o	7.784	o	o	o	t	o	o	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	74.029.000	5.673.971	B	5.669.892	100	5.669.892	100	o	o	o	t	o	5.669.892	TW	o	o	o	o	o	o
06.122.2000.8504.0091		B		-106.116	o	7.765	o	7.784	o	o	o	o	(	o	7.784	o	o	o	{	o	o	a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	74.029.000	5.673.971	B	5.669.892	100	5.669.892	100	o	o	o	o	o	5.669.892	W	o	o	o	o	o	o
181		B		o	o	o	o	o	o	o	o	o	t	o	p	o	o	o	t	o	a	o
POLICIAMENTO		A	3.365.000	407.000	12	43.212	11	43212	11	o	o	o	o	o	o	o	43.212	100	o	o	a	o
2600		B		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	(	o	D	o
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		A	3.365.000	407-000	12	43212	11	43212	11	o	o	o	(	o	o	o	4321Z	10a	o	o	o	o
1822	F	B		o	o	o	o	o	a	o	o	(	o	(	o	o	o	Q	t	o	o	Q
REEQUIPAUENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	3.115.000	401.000	13	4321;	11	43212	n	o	o	[	o	o	o	o	43.212	100	o	o	o	o
06.181.2600.1822.0003		B		t	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	a	o	o	o	o
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O POLICIAMENTO OSTENSIVO		A	1.520.000	100.000	7	43.212	43	43212	43	o	o		J	o	o	o	43.212	loa	o	o	a	a
za		B		12.048.447	o	o	o	o	a	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	a	o	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000	12.056.954	o	3.064	o	3.064	o	o	o	o	o	o	3.064	100	o	o	o	a	o	a
HG		B		12.048.447	a	o	a	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	a	o	o	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000	12.056.954	a	3.064	o	3.064	o	o	o	a	o	o	3.064	100	o	a	a	o	a	a
0001		B		12.048.447	o	(	o	o	o	o	o	o	o	o	o	a	o	o	o	o	o	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	2.000	12.056.954	o	3.064	o	3,064	o	o	o	o	b	o	3.064	100	o	o	o	a	o	o
9050	f	B		12.048.447	Q	o	o	o	a	a	a	o	a	o	o	Q	o	o	k	a	ú	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000	12.056.954	o	3.064	o	3.064	o	o	o	k	o	3.064	«W	o	o	o	o	o	a
28.846.0001.9050.0087		B		12.048.447	o	a	o	o	o	o	o	(	o	o	a	o	o	(	a	o	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.		A	2.000	12.056.954	o	3.064	a	3.064	o	o	o	(	o	3.064	100	a	a	a	o	a	a
tB		B		-321.995	Q	1.541.299	a	1.541.299	B	1.£41299	B	i	o	)	o	o	o	o	o	o	o	o
PREVIDENCIA SOCIAL		A	146.221.000	18.716.934	13	18.716.931	100	18.716.931	100	18.716.931	100	t	o	o	o	a	o	o	a	o	o	o
272		B		-321.995	o	1.541.299	B	1.541.299	B	1.541.299	B	(	o	o	o	o	o	o	o	a	o	o
PREVIDENCIA DO REGIME		A	146.221.000	18.716.934	13	18.716.931	KX	18.716.931	100	18.716.931	100	a	o	Q	o	o	o	o	o	o	o	o

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — **Demonstrativo** Orçamentario/Flnancelro por Grupo da Despesa — **Página:** 125

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º** Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:18:19

24103 - POLÍCIA MILITAR DO **DISTRITO FEDERAL** — **(em R$ 1,00)**

Programa da **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Mcl* c	Autorizado B	X b/A	Empenhado Q	% C/B	Liquidado													
								Total D	% C/M	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
ESTATUTÁRIO																					
0001		B		-321.995	0	1.541.299	8	1.541.299	a	1541299	B	t	0	0	0	0	0	0	0	0	a
PROGRAMA P ARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	146.221.000	18.716.934	13	18.716.931	100	18.716.931	100	18.716.931	100	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		-321.995	0	1.541.299	a	1.541.299	B	1541299	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	146.221.000	18.716.934	13	18.716.931	100	18.716.931	100	18.716.931	100	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0015		B		-321.995	0	1.541299	-	1541299	a	1.541.299	a	0	0	0	a	0	0	0	a	0	a
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	146.221.000	18.716.934	13	18.716.931	VX	18.716.931	100	18.716.931	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 24103 . POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	B		13.223.212	2	592.449	1	883.731	1	23.966	0	0	0	824.677	2	35.088	Q	0	Q	D	0
		A	576.479.000	69.080.568	10	43.676.837	74	43.528.793	74	30.513.485	70	0	0	12.866.127	30	149.181	0	0	a	a	0
	S	B		-321.995	0	1541299	e	1.541.299	B	1541299	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	146.241.000	18.716.934	13	18.716.931	100	18.716.931	100	18.716.931	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	722.720.000	77.797.502	11	62.393.768	80	62.245.724	80	49.230.416	79	0	0	12.866.127	21	149.181	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 126

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:18:20

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	K B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão f	% I/D	Amortização J	% J/D
K		B		40.636	0	781.265	2	539.404	1	-361.060	-1	0	n	604.653	1	295.811	1	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	276.582.000	46.313.008	17	44.249.017	96	43.182.773	93	14.050.736	33	0	0	3.794.985	9	25337.052	K	a	o	o	o
122		a		146.647	a	383.949	2	266.044	1	-361.060	-2	0	o	604.653	3	22451	a	0	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	272.855.000	19.414.839	7	18.105.963	93	17.805.784	aZ	14.050.736	79	0	o	3.608.577	20	146.451	1	0	ff	0	o
0100		B		146.647	o	-3.400	o	-121.305	-1	-361.060	-2	0	o	217.304	1	22.451	o	0	o	o	D
APOIO ADMINISTRATIVO		A	241.311.000	16.787.055	7	15.478.330	SB	15.178.131	a0	14050.736	93	0	o	980.944	6	146.451	1	0	o	o	a
8502	F	B		-182.244	a	-361.060	-3	-361.060	-3	-361.060	-3	0	o	0	o	0	Q	0	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	230.905.000	14.439.277	a	14.051.373	97	14.050.736	97	14.050.736	100	0	o	0	D	o	o	0	o	o	o
06.122.0100.8502.0092		a		-182.244	o	-361.060	-3	-361.060	-3	-361.060	-3	0	o	0	o	o	o	0	o	a	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	230.905.000	14.439.277	e	14.051.373	97	14.050.736	97	14.050.736	100	0	o	0	o	o	o	0	o	o	o
8516	F	B		0	a	-1.938	o	41.521	7	0	o	0	o	41.521	a	0	o	0	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3.131.000	616.028	20	556.338	90	522.446	85	0	o	0	o	522.446	100	o	o	0	o	o	o
06.122.0100.8516.0134		B		0	o	-1.938	o	41.521	7	0	o	0	o	41.521	8	a	o	0	a	a	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PO DISTRITO FEDERAL		A	3.131.000	616.028	20	556.338	93	522.446	85	0	o	0	D	522.446	100	0	o	0	o	0	o
8517	F	B		308.891	e	359.596	21	198.234	11	1	o	0	o	176.783	29	22.451	4	0	0	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.127.000	1.731.750	34	870.618	60	804.949	35	0	D	0	o	458.498	76	146.451	24	0	a	0	o
06.122.0100.8517.0135		B		308.891	6	359.596	21	198.234	11	0	o	0	o	176.783	29	2Z4S1	4	0	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	5.127.000	1.731.750	34	870.618	60	604 949	3E	0	o	0	o	458.498	76	146.451	24	(I	a	ff	a
2000		B		0	o	387.349	15	387.349	M	0	a	0	o	387.349	IS	0	a	0	0	a	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	31.544.000	2.627.784	8	2.627.633	100	2.627.633	100	0	o	0	0	2.627.633	100	0	o	o	o	a	a
8604	F	B		0	Ú	387.349	IS	387.349	15	/1	D	0	o	387.349	15	D	9	0	o	o	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	31.544.000	2.627.784	e	2.627.633	100	2.627.633	100	0	o	0	o	2.627.633	100	o	o	a	o	0	o
06.122.2000.8504.0026		B		0	a	387.349	15	387.349	15	0	o	0	o	387.349	15	0	o	0	o	o	â
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO OE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	31.544.000	2.627.784	a	2.627.633	100	2.627.633	100	0	o	0	o	2.627.633	100	0	o	0	o	0	o
128		B		80.800	W	0	0	3.580	2	0	o	0	o	0	0	3.580	21	0	a	o	a
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	818.000	172.777	21	16.791	10	16.791	10	0	o	0	o	0	o	16.791	100	0	o	o	o

3767

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Pagina: **127**

Secretaria da **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:21**

24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO **DISTRITO** FEDERAL — (em R$ 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total		Despesas Correntes						Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais		Juros Enc. Dívida		Outras Desp.		Investimentos		Inversão		Amortização	
								O	X D/B	E	X F/D	F	% F/D	G	X G/D	H	X H/D	1	X I/D	J	% J/D
IMOO		B		80.800	10	0	0	3.580	2	0	D		D		0	3.580	21		0		0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	818.000	172777	21	16.791	10	16.791	10	0	0		D	0	a	16.791	100		0		0
2005	F	a		80.800	TO	0	0	3.580	2	0	0		0	0	0	3.580	21		0		0
AÇÕES OE INFORMÁTICA		A	818.000	172.777	21	16.791	10	16.791	10	0	0		0	0	0	16.791	100		0		0
06.126.0100.2005.0030		B		80.800	W	0	0	3.580	2	0	0		0	0	0	3.580	21		0		0
AÇÕES OE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	818.000	172777	21	16.791	10	16.791	10	0	Q		0	0	0	16.791	100		a		0
182		B		-186.811	-14	397.316	1	269.780	1	0	0		0	0	0	269.780	1		0		0
DEFESA CIVIL		A	1.379.000	26.625.312	0	26.028.127	98	25.262.082	95	0	0		0	186.408	1	25.075.674	99		0		0
SOO		B		-186.811	-M	397.316	t	269.780	1	0	0		0	0	0	269.780	1		0		0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		A	1339 000	26.625.312	0	26.028.127	96	25.262.082	95	0	0		0	186.408	1	25.075.674	99		0		0
1215	F	B		-186.811	-39	306.160	t	102.737	0	0	0		0	1	0	102.737	0		0		a
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 00 DISTRITO FEDERAL		A	479.000	25.805.630	0	25.258.136	99	24.951.976	97	0	0		0	186.408	1	24.765.568	99		0		0
06.182.2600.1216.0001		B		-186.811	-39	306.160	1	102.737	0	0	0		0	1	0	102.737	0		0		a
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO OE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL "		A	479.000	25.805.630	0	25.258.136	99	24.951.976	97	0	0		0	186.408	1	24.765.568	99		0		0
IBM	F	B		0	0	91.156	9	167.043	16	0	0		0	0	0	167.043	54		0		0
CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO OE BOMBEIROS DO DISTRITO FEOERAL		A	835.000	1.019.782	122	769.991	76	310.107	30	0	0		0	0	0	310.107	100		D		0
1t.1fi.260Q.ie34.OOaS		B		0	0	91.156	15	167.043	27	0	0		0	0	0	167.043	64		0		0
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DIRETORIAS E UNIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR OO DISTRITO FEDERAL.		A	270 000	616.000	228	366.210	59	310.107	50	0	0		0	0	0	310.107	100		0		0
243		B		0	0	0	0	D	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	1.500.000	100.080	7	98.136	98	98.136	99	0	0		0	0	D	98.136	100		0		0
2400		B		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	a	0	0		0		0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	1.500.000	100.080	7	98.136	98	98.136	98	0	0		0	0	0	98.136	100		0		0

3568

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo **de** Despesa — **Página:** **128**

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — **6º** Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:18:22

24104 -CORPO DE BOMBEIROS **MILITAR DO DISTRITO FEDERAL** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	B/A	Empenhado C	C/B	Liquidado													
								Total 0	X D/B	Despesas Correntes								Despesas da Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	%	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão 1	K I/D	Amortização J	% J/D
1834	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	100.000	7	98.136	BB	98.136	BB	D	0	0	0	0	0	98.136	100	0	0	0	a
06.243.2400.1834.0010		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	a	0	0	0	0	0	a
CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA PARA O PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM		A	1.500.000	100.000	7	98.136	98	98.136	SB	0	0	0	0	a	0	98.136	100	0	0	0	0
ZS		B		7.052.655	0	38.147	1	29.558	0	0	0	0	0	29559	100	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	151.000	7.092.655	0	39568	1	29.558	a	0	0	0	0	29.558	100	0	0	0	0	0	a
946		B		7.052656	0	38.147	1	29553	0	0	0	0	0	29.558	100	0	D	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	151.000	7.092.655	0	39.568	1	23558	0	0	0	0	a	29.558	100	0	0	0	0	0	0
«MI		B		7.052.655	0	38.147	1	29.558	a	0	0	0	0	29535	777	0	0	0	0	0	a
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	151.000	7.092.655	a	39.568	-	29.558	0	0	0	0	a	29.558	100	0	0	0	0	0	0
0S0	F	B		7.052.655	a	38.147	1	29.558	0	0	0	0	0	29559	100	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	151.000	7.092.655	a	39.568	1	29558	0	0	0	0	0	29.558	100	0	0	0	Q	0	0
28.846.0001.9050.0062		B		7.052.655	0	38.147	1	29.558	0	0	0	0	0	29.558	100	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	151.000	7.092.655	a	39.568	1	29.558	0	0	0	0	0	29.558	100	0	0	0	0	0	0
ZS		B		-19.463	0	977.0E	8	977-062	8	977.062	9	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	66.043.000	11.515.156	17	11.312.558	SS	11.312.558	93	11.312.558	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272		a		-19.463	0	977.062	B	977.062	e	877.062	9	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	66.043.000	11515.155	17	11.312.558	Se	11.312.558	98	11.312.558	100	0	d	0	0	0	0	0	9	0	0
0001		B		-19.463	0	977.062	8	977.062	8	977.062	B	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	66.043.000	11515.156	17	11.312.558	98	11.312.558	98	11.312.558	100	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
9004	S	B		-19.463	0	977.062	8	977.062	8	977.062	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	66.043.000	11.515.156	17	11.312.558	98	11.312.558	98	11.312.558	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
09.272.0001.9004.0016		B		-19.463	a	977.062	a	977.062	B	977,062	B	0	D	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	66.043.000	11.515.156	17	11.312.558	98	11.312.558	98	11.312.558	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 24104 - CORPO DE BOMBEIROS	F	B		7.093.29	3	819.412	2	568.963	1	-361.060	-1	0	0	634.212	1	295.811	1	0	u	0	u

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo Orçamentario/**Financeiro** por Grupo de Despesa **Página:** 129

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenaçio 5* **Bimestre** de 2003 Emitido em: **08/03/2004 9:16:23**

24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO **FEDERAL** (em R$ **1,00**)

Programa da Trabalho	ESF	IDS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas da Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% aO	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	J/D
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL																					
		A	276.733.000	53.405.663	19	44.288.585	n	43.212.332	81	14.050.736	33		0	3.824.543	9	25.337.052	59	0	0	0	0
	S	S		-19.463	0	977.062	a	977.062	B	977.062	9		O		0		Q	t1	O	O	O	O
		A	66.043.000	11.515.155	17	11.312.558	98	11.312.558	SB	11.312.558	100		O		0	a	0	6	0	0	0	0
	T	A	342.776.000	64.920.818	19	56.601.143	K,	54.524.890	84	25.363.294	47		Q	3.824.543	1	25.337.052	4K	0	O	0	D

3540

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por** Grupo de Despesa — Página: 130

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:23**

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL — («n **R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
1*		B		-1.298.309	0	-6.993	0	-199	0	0	0	0	a	-199	0	0	0	0	Q	0	0
SEGURANÇA POBLICA		A	458.067.418	30.084.983	J	29.733.033	99	29.733.033	99	25.336.518	K	0	0	4387.607	15	9.908	0	0	0	a	0
122		a		-321.216	0	-6.993	0	-199	a	0	0	0	a	-199	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	456.392.000	29.856.305	I	29.733.033	100	29.733.033	100	25.336.518	85	0	0	4.387.607	15	9.908	0	0	0	0	0
0100		B		-321.216	a	-6.993	0	-199	0	0	a	0	0	-199	a	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	441.168.000	28.717.110	7	28.659.371	100	28.659.371	100	25.336.518	M	0	0	3.313.946	12	9.908	e	0	0	0	0
1502	F	B			0		a	0	a	a	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	430.080.000	25.336.518	0	25.336.518	100	25.336.518	100	25.336.518	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0033		B			a		a	0	0	0	a	0	a		0	0	0	0	a	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	430.080.000	25.336.518	e	25.336.518	100	25.336.518	100	25.336.518	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8614	F	B		-20.949	-1	0	0	0	0	0	Q	0	0		0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	3.356.000	1.227.968	37	1.227.967	100	1.227.967	100	0	0	0	0	1.227.967	100	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8514.0116		B		-20.949	-1	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DA POLICIA CIVIL OO DISTRITO FEDERAL		A	3.356.000	1.227.968	37	1.227.967	100	1.227.967	100	Q	0	0	a	1.227.967	«K1	0	0	0	0	0	0
8516	F	8		-164.958	-4	-1.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0	a	Q
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	4.077.000	845.042	21	843.370	100	843.370	100	0	0	0	0	843.370	100	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8516.0114		B		-164.958	-4	-1.564	0	0	0	0	a	0	0		0	&0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA CIVIL OO DISTRITO FEDERAL		A	4.077.000	845.042	21	843.370	100	843.370	100	0	0	0	0	843.370	100	0	Q	0	0	0	0
8517	F	8		-135.309	-4	-5.429	Q	-199	0	0	0	0	0	-199	0	0	0	0	0	Q	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.656.000	1.308.582	X	1.252.516	96	1.252.516	W	0	0	0	0	1.242.608	99	9.908	1	0	0	Q	a
06.122.0100.8517.0115		B		-125.309	-4	-5.429	0	-199	0	0	0	0	a	-199	a	0	0	0	0	Q	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLICIA CIVIL OO DISTRITO FEDERAL		A	3.456.000	1.308.582	38	1.252.516	96	1.252.516	96	0	0	0	0	1.242.608	99	9a»	1	0	0	0	0
2000		8		1	0	0	0	0	0	0	0	0		/	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	14.224.000	1.138.195	B	1.073.661	94	1.073.661	94	a	0	0		1.073.661	100	0	0	0	a	0	0
1504	F	B			a		0	0	0	a	0	0	a		0	0	0	0	a		a
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.224.000	1.138.195	B	1.073.661	M	1.073.661	94	0	0	0		1.073.661	100	0	0	0	0	0	0
06.122.2000.8504.0030		a		0	0	0	0	0	0	a	0	0			a	0	0	0	0	0	0

3571

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo da Despesa — **Página:** 131

Secretaria da Estado de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:18:24

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL — (em R$ **1,00**)

Programa de **Trabalho**	ESF	pOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	K D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/D	tonto,** H	% H/D	Inversão I	X I/D	Amortização J	J/D
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA **POLÍCIA** CIVIL DO **DISTRITO** FEDERAL		A	14.224.000	1.138.195	a	1.073.661	M	1.073.661	94	a	a	0	o	1.073.661	100	0	o	0	o	0	o
0B		B		0	Q	0	o	0	o	0	a	0	o	0	o	0	o	0	a	0	o
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	138.577.000	14.669.956	11	14.669.956	100	14.669.956	100	14.669.956	100	0	o	0	o	0	o	0	o	a	o
272		B		0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	138.577.000	14.669.956	11	14.669.956	100	14.669.956	100	14.669.956	100	0	o	a	a	0	o	0	o	0	o
0001		e		0	o	0	o	0	o	0	a	0	o	0	a	0	0	0	0	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	138.577.000	14.669.956	11	14.669.956	W	14.669.956	100	14.669.956	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
0«04	S	a		0	o	0	0	0	o	0	o	0	a	0	o	0	o	0	o	0	o
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	138.577.000	14669.956	11	14.669.956	100	14.669.956	100	14.669.956	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
09.272.0001.9004.0008		B		0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	138.577.000	14.669.956	11	14.669.956	100	14.669.956	100	14.669.956	100	0	o	0	a	0	o	0	o	0	o
Total da Unidade 24105 -POLICIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL	F	U		-1.298.309	0	-6.993	0	-199	0	0	0	0	Q	-199	0	0	u	0	o	0	u
		A	458.138.418	30.134.983	7	29.733.033	99	29.733.033	99	25.336.518	85	0	o	4.387.607	15	9.908	o	0	o	0	o
	S	B		0	0	0	o	0	o	0	o	0	o	0	a	0	o	0	a	a	a
		A	138.577.000	14.669.956	11	14.669.956	100	14.669.956	100	14.669.956	100	0	a	a	a	0	o	0	o	0	o
	T	A	596.715.418	44.804.938	B	44.402.988	99	44.402.988	99	40.006.473	90	0	a	4.387.607	to	9.908	o	0	o	0	a

3572

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: 132

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: 08/03/2004 9:18:24

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
05		S	0	0	0	22.839.786	18	24.698.390	20	4.353.944	4	0	0	18.394.690	18	949.756	1	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	111.059.000	123.802.000	111	111.591.475	90	105.804.736	85	22.737.300	22	0	0	78.493.243	75	3.574.192	4	0	0	0	0
		S	691.000	691.000	1	16.566.852	24	12.738.429	18	4.353.944	7	0	0	7.523.508	12	861.976	1	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	58.950.000	69.778.000	118	67.144.509	96	60.657.760	87	22.737.300	37	0	0	34.491.165	57	3.429.295	6	0	0	0	0
0100		B		679.000	1	11.778.909	20	11.320.426	19	4.353.944	8	0	0	6.964.284	12	2.200	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	49.508.000	59.678.000	121	57.286.234	96	56.896.334	95	22.737.300	40	0	0	31.878.874	56	2.079.161	4	0	0	0	0
	F	B		86.000	0	4.353.944	18	4.353.944	18	4.353.944	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	23.608.000	23.744.000	101	22.737.300	96	22.737.300	96	22.737.300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0034		B		86.000	0	4.353.944	18	4.353.944	18	4.353.944	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	23.608.000	23.744.000	101	22.737.300	96	22.737.300	96	22.737.300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8514	F	B		28.000	0	1.920.579	25	1.921.079	25	0	0	0	0	1.921.079	25	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	6.110.000	7.575.000	124	7.439.541	98	7.439.541	98	0	0	0	0	7.439.541	100	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8514.0120		B		28.000	0	1.920.579	25	1.921.079	25	0	0	0	0	1.921.079	25	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	6.110.000	7.575.000	124	7.439.541	98	7.439.541	98	0	0	0	0	7.439.541	100	0	0	0	0	0	0
8516	F	S	0	0	0	649.342	18	230.511	6	0	0	0	0	230.511	6	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3.330.000	3.630.000	109	3.362.916	93	2.917.215	80	0	0	0	0	898.718	31	2.018.497	69	0	0	0	0
06.122.0100.8516.0118		S	0	0	0	649.342	18	230.511	6	0	0	0	0	230.511	6	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.330.000	3.630.000	109	3.362.916	93	2.917.215	80	0	0	0	0	898.718	31	2.018.497	69	0	0	0	0
8517	F	S	566.000	566.000	3	4.865.038	20	4.814.694	19	0	0	0	0	4.812.694	20	2.200	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.460.000	24.726.000	150	23.746.479	96	23.601.279	95	0	0	0	0	23.540.615	100	60.664	0	0	0	0	0
06.122.0100.8517.0119		S	566.000	566.000	3	4.865.038	20	4.814.694	19	0	0	0	0	4.812.694	20	2.200	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	18.460.000	24.726.000	150	23.746.479	96	23.601.279	95	0	0	0	0	23.540.615	100	60.664	0	0	0	0	0
2009		S	12.000	12.000	1	537.444	20	559.224	20	0	0	0	0	559.224	21	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	2.196.000	2.737.000	125	2.612.292	95	2.612.292	95	0	0	0	0	2.612.292	100	0	0	0	0	0	0
8504	F	S	12.000	12.000	1	537.444	20	559.224	21	0	0	0	0	559.224	21	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.167.000	2.708.000	125	2.612.292	96	2.612.292	96	0	0	0	0	2.612.292	100	0	0	0	0	0	0

3573

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado a	% B/A	Empenhado c	% C/B	Liquidado Total O	% O/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Despesas da Capital: Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
06.122.2600.8504.0031		B		12.000	1	537.444	20	559.224	21	0	0	0	0	559.224	21	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.167.000	2.708.000	125	2.612.292	96	2.612.292	96	0	0	0	0	2.612.292	100	0	0	0	0	0	0
2600		a		0	0	4.240.534	58	859.776	12	0	0	0	0	0	0	859.776	64	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		A	7.246.000	7.366.000	102	7.245.974	98	1.350.134	18	0	0	0	0	0	a	1.350.134	100	0	0	0	a
1717	f	B		0	0	4.240.534	58	859.776	12	0	0	0	0	0	0	859.776	64	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.246.000	7.366.000	«7	7.245.974	98	1.350.134	18	0	0			a	0	1.350.134	100	a	0	0	0
06.122.2600.1717.0001		b		0	0	330.534	39	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO PLANO PILOTO		A	850.000	850.000	100	751.402	88	420.868	50	0	0	0	0	0	0	420.868	100	0	0	0	0
06.122.2600.1717.0003		B		0	0	3.910.000	78	859.776	17	0	a	0	a	0	0	859.776	toa	0	0	a	0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL / CIOSP		A	6.000.000	6.000.000	«X	4.999.082	1«	859.776	17	0	0	0	0	0	0	859.776	ma	0	0	a	a
06.122.2600.1717.0008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
REFORMADAS MSTALAÇÕES FÍSICAS DA DIVTRAN U OE TAGUATINGA RA III.		A	196.000	1.496.000	763	1.495.490	m	69.490	6	0	0	0	0	0	a	69.490	100	0	0	0	0
126		B		0	0	3.398.395	24	3.401.661	24	0	0	a	a	3.401.661	25	0	a	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13.700.000	14.104.000	103	13.629.189	97	13.629.189	97	0	0	0	0	13.629.189	100	0	0	0	0	0	0
MOO		B		0	0	3.398.395	24	3.401.661	24	0	0	a	0	3.401.661	25	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	13.700.000	14.104.000	103	13.629.189	97	13.629.189	97	0	0	0	a	13.629.189	100	a	a	o	0	o	o
raos	F	B		0	0	3.398.395	24	3.401.661	H	0	0	0	0	3.401.661	25	0	o	0	Q	a	a
AÇÕES OE INFORMÁTICA		A	13.700.000	14.104.000	103	13.629.189	97	13.629.189	97	0	0	0	0	13.629.189	100	0	o	o	0	0	0
06.126.9100.2005.0007		B		0	0	3.398.395	24	3.401.661	24	0	0	0	0	3.401.661	25	0	0	0	0	0	a
ACUES DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	13.700.000	14.104000	103	13.629.189	97	13.629.189	87	0	0	a	a	13.629.189	100	0	0	o	a	0	0
131		B		0	0	14.972	12	14.972	12	0	0	0	Q	14.972	18	0	0	0	Q	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	130.000	130.000	100	81.851	63	81.851	63	0	0	b	0	81.851	100	0	0	o	0	0	0
COO		B		0	0	14.972	12	14.972	12	a	a	0	0	14.972	18	0	0	0	0	a	a
DIVULGAÇÃO ORCIAL		A	130.000	130.000	100	81.851	G3	81.851	63	0	0	D	0	81.851	100	0	a	0	ft	0	a
1505	f	B		a	0	14.972	12	14.972	12	0	0	D	0	14.972	18	0	0	0	g	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	130.000	130.000	100	81.851	63	81.851	63	0	0	0	0	81.851	100	0	0	0	0	a	a

3574

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B		Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
06.131.3200.8505.0008		e		4	a	14573	12	14.972	1Z	0	o	0	o	14.972	1B	0	o	0	o	0	o
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	130.000	130.000	100	81.851	63	81.851	63	0	o	0	o	81.851	100	0	a	0	o	0	o
181		B		-691.000	-2	2.669.537	1	8.542.330	22	0	o	0	ú	8.454 S*2	28	fl7.7»	0	(	o	a	o
POLICIAMENTO		A	35.779.000	39.690.000	111	30.648.483	77	30.648.483	77	0	o	0	fl	30.291.037	99	357.446	1	0	o	a	o
2600		B		-691.000	-2	2.669.537	1	8.542.330	22	0	o	0		Q	8.454 550	28	87.780	o		a	o	o
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		A	35.779.000	39.690.000	111	30.648.483	77	30.648.483	77	0	o	0		o	30291.037	99	357.446	1	0	o	0	o
1732	F	B		0	o	-3.362.668	-47	2.458.606	34	0	o	0	1	o	2.458.606	67	0	o	0	o	0	o
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRAFICA E SEMAFÓRICA		A	7.285.000	7.223.000	99	3.659.620	61	3.659.620	61	0	o	0	o	3.659.620	100	a	o	0	o	0	o
06.181.2600.1732.0001		a		fl	o	-692.221	-55	240075	19	0	o	0	t	o	240.075	42	a	o	(	o	o	c
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PLANO PILOTO		A	1.270.000	1.270.000	100	576.136	45	576.136	45	0	o	0	<	o	576.136	100	0	o	a	o	o	a
06.181.2600.1732.0002		8		t	o	-228.377	-49	104.766	n	0	a	<	o	104.766	44	0	o	(	a	o	o
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZACÃO VIÁRIA NO GAMA		A	467.000	467.000	100	238.405	51	238.405	51	0	o	0	a	238.405	100	0	a	0	o	o	a
06.181.2600.1732.0003		e		(	o	-288.557	-46	274.701	44	0	o	0	o	274.701	61	0	o	0	o	o	o
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TAGUATINGA		A	627.000	627.000	m	338.201	54	338.201	54	0	a		1	338.201	100	0	o	o	o	0	o
06.181.2600.1732.0004		B		0	o	-60.857	-32	80.374	51	0	o	0	o	80.374	75	0	o	0	o	0	a
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM BRAZLÂNDIA		A	158.000	158.000	«H	107.102	68	107.102	ES	0	o	0	a	107.102	100	0	a	0	o	a	o
06.181.2600.1732.0005		B		0	o	-169.875	-47	149.349	42	0	a	0	a	149.349	89	0	o	0	o	0	o
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SOBRADINHO		A	359.000	359.000	V»	168.292	47	168292	47	0	o	0	a	168292	100	0	o	a	o	0	o
06.181.2600.1732.0006		B		0	o	-190729	-48	156.747	40	0	o	0	a	156.747	88	0	o	0	o	0	o
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM PLANALTINA		A	396.000	396.000	100	178.345	4S	178.345	45	0	o	0	o	178.345	100	0	o	0	o	0	o
06.181.2600.1732.0007		B		0	o	-26.576	-15	70.617	40	0	o	1	o	70.617	53	0	o	0	a	a	o
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PARANOÁ		A	176.000	176.000	100	133.888	76	133.888	TB	0	o		o	133.888	100	0	a	a	a	0	o
06.181.2600.1732.0008		B		0	o	-209.977	-76	58.589	21	0	o	0	a	58.589	m	0	o	0	Q	0	o
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	275.000	275.000	«X)	58.589	M	58.589	21	0	o	0	a	58.589	100	0	o	0	o	0	a
06.181.2600.1732.0009		B		0	o	-384.940	-58	243.087	35	0	o	0	o	243.087	79	0	o	0	a	0	o
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CEILÂNDIA		A	693.000	693.000	100	306.845	44	306.845	44	0	a		n	306.845	100	0	o	0	o	0	o
06.181.2600.1732.0010		B		0	ú	-180.768	-35	262.360	G1	0	D	0	o	262.360	80	0	Q	0	o	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despesa — **Página:** 135

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004 9:18:28**

24201 -DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO **DISTRITO** FEDERAL — **(em R$** 1,00)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	X I/D	Amortização J	% J/D
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO **VIÁRIA** NO GUARÁ		A	511.000	511.000	«K	329.266	Bt	329.266	64	0	o			329.266	100	0	0				
06.181.2600.1732.0011		a			o	-149.615	-47	155.535	48					156.535	97						
IMPLANTAÇÃO 06 **SINALIZAÇÃO** VIÁRIA **NO** CRUZEIRO		A	321.000	321.000	«K	159.570	60	159 570	60					159 570	100						
06.181.2600.1732.0012		B			o	-184.325	-42	176.778	40					176.778	89						
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM **SAMAMBAIA**		A	439.000	439.000	100	254.587	58	254 587	58					254.587	VX1						
06.181.2600.1732.0013		B			a	-28.299	-18	86.186	6S					86.186	78						
IMPLANTAÇÃO **DE** SINALIZAÇÃO **VIÁRIA** EM **SÃO SEBASTIÃO**		A	155.000	155.000	100	110.613	71	110 613	71					110.613	MM						
06.181.2600.1732.0014		B			o	-155.176	-66	69.506	30					69.506	«X						
IMPLANTAÇÃO **DE SINALIZAÇÃO** VIÁRIA **NO RECANTO DAS EMAS**		A	234.000	234.000	100	69.506	30	69.506	30					69.506	100						
06.181.2600.1732.0015		B			o	-87.481	-27	40.298	12					40.298	18						
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO LAGO SUL		A	330.000	330.000	VX	228.887	6a	228.887	69					228.887	100						
06.181.2600.1732.0016		B			o	-115.560	-51	82.014	36					82.014	81						
IMPLANTAÇÃO OE *SINALIZAÇÃO* **VIÁRIA** NO **RIACHO FUNDO**		*A*	*227.000*	*227.000*	*100*	101.632	45	101.632	45					101.632	«X						
06.181.2600.1732.0017		a			a	-104 .084	-41	131.557	62					131.557	100						
IMPLANTAÇÃO DE **SINALIZAÇÃO VIÁRIA** NO **LAGO** NORTE		A	254 000	254.000	100	131.557	62	131.557	S2					131 557	100						
06.181.2600.1732.0018		S			o	-73.731	-68	36.291	29					36.291	«W						
IMPLANTAÇÃO OE **SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CANDANGOLÂNDIA**		A	126.000	126.000	*m*	36.291	29	36.291	29					36.291	100						
06.181.2600.1732.0019		B			o	-61.521	-30	40.780	20					40.780	31						
IMPLANTAÇÃO OE **SINALIZAÇÃO** *VIÁRIA EU SANTAMARIA*		A	206.000	206.000	TG	131.896	M	131.896	64					131.896	100						
2460	F	B			o	2.446.274	77	2.446.274	77					2.446.274	100						
CAMPANHAS EDUCATIVAS OE **TRÂNSITO**		A	3.623.000	3.193.000	LI	2.457.004	77	2.457.004	77					2.446.274	toa	10.730					
06.1 Bt **.2600.2460.0001**		B			o	2.446.274	77	2.446.274	77					2.446.274	100						
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS OE **TRÂNSITO**		A	3.623.000	3.193.000	88	2.457.004	77	2.457.004	77					2.446.274	100	10.730					
2464	F	a			o	87.180	4	87.780	6						o	87.780	19				
MANUTENÇÃO DO **POLICIAMENTO** E **FISCALIZAÇÃO** DE TRÂNSITO		A	2.840.000	1.880.000	66	473.053	25	473.053	25					385.273	81	87.780	19				
06.181.2600.2464.0001		B			o	87.180	4	87.780	S						a	87.780	19				
MANUTENÇÃO **DO POLICIAMENTO E**		A	2.840.000	1.880.000	66	473.053	25	473.053	25					385.273	81	87.780	19				

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Páqlna: 136

Secretaria de Eitadò de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — *Emitida em:* **08/03/2004 9:18:29**

24201 **DEPARTAMENTO** DE **TRÂNSITO** DO **DISTRITO FEDERAL** — **(em** R$ **1 ,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total O	K O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	14 I/D	Amortização J	% 40
FISCALIZAÇÃO DE **TRÂNSITO**																							
2469	F	B		-691.000	-3	3.538.752	13	3.549 668	13	0	o		o	3.549.668	15	n	o		o		o
f **ANUTENÇÃO** DA SINALIZAÇÃO **ESTATIGRÁFICA** E **SEMAFÓRICA**		A	22.031.000	27.394.000	124	24.058.806	BB	24 058.806	BB	0	o		Q	23.798.870	99	258.936	1		o		o
06.181.2800.2469.0001		B		-691.000	-3	3.538.752	13	3.549.668	13	0	o		Q	3.549.668	15	0	o		o		o
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E **SEMAFÓRICA**		A	22.031.000	27.394.000	124	24.058.806	88	24.058.806	88	0	o		â	23.799.870	99	258.936	1		o		o
451		B			o		o		o		o		Q		o		o		o		o
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.500.000	100.000	4	87.451	87	87.451	87		o		o		o	87.451	100		o		o
3300		B			o		o		o		o		o		o		D		o		o
MÃOS A OBRA		A	2.500.000	100.000	4	87.451	87	87.451	B7		o		o		a	67.451	100		o		o
3500	F	8			a		o		o		a		c		o		o		o		o
EXECUÇÃO DE OBRAS **RODOVIÁRIAS**		A	2.500.000	100.000	4	87.451	B7	87.451	87		o		a		o	87.451	100		o		o
06.451.3300.3500.0070		B			o		o		o		o		o		o		o		D		o
EXECUÇÃO DE OBRAS **RODOVIÁRIAS**		A	2.500.000	100.000	4	87.451	87	87.451	87		o		o		o	87.451	K»		a		o
a		B			o	300.841	15	300 B44	15	5.376	o		a	295.469	23		o		o		o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.840.000	2.047.654	111	1.283.494	63	1.283.494	63	9.162	1		o	1.274.333	99		o		o		o
IM		B			o	300.841	15	300.844	15	5.376	o		o	295.469	23		o		o		o
OUTROS ENCARGOS **ESPECIAIS**		A	1.840.000	2.047.654	11	1.283.494	63	1.283.494	63	9.162	1		o	1.274.333	99		o		o		o
1001		B			o	300.841	15	300.844	15	5.376	o		o	295.469	33		o		o		o
PROGRAMAPARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1.840.000	2.047.654	111	1.283.494	63	1.283.494	63	9.162	1		o	1.274.333	99		o		o		o
9001	F	B			o	5.376	1	5.376	1	5.376	59		o		o		o		o		o
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	611.000	611.000	100	9.162	1	9.162	1	9.162	100		o		o		o		o		o
28.846.0001.9001.0004		B			o	5.376	1	5.376	1	5.376	59		o		o		o		o		o
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS **JUDICIAIS DO** DEPARTAMENTO DE **TRANSITO** OO DISTRITO FEDERAL		A	611.000	611.000	100	9.162	1	9.162	1	9.162	100		o		o		o		o		o
9009	F	B			o	10.382	8	10.385	B		o		o	10.385	10		o		o		o
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE **TRÂNSITO**		A	84.000	134.000	160	105.489	79	105.489	79		o		o	105.489	«X		o		Ú		o
28.846.0001.9009.0001		e		a	o	10.382	8	103B5	8		o		o	10.385	10		o		o		o
WOENIZAÇOES E **RESTITUIÇÕES** DE MULTAS DE **TRÂNSITO**		A	84.000	134.000	160	105.489	78	105.489	79		o		Q	105.489	100		o		o		o
9033	F	B		a	o	285.084	ZZ	285.084	ZZ		o		o	285.084	24		o		o		o
FORMAÇÃO OO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR **PÚBLICO**		A	1.140.000	1297.654	114	1.167.391	90	1.167.391	90		o		Q	1.167.391	100		o		o		o
28.846.0001.9033.0013		B			a	285.084	22	285.084	22		o		o	285.084	24		o		o		o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** Pagina: 137

Secretaria de Estado de ***Planejamento*** e **Coordenação** 6" **Bimestre** de 2003 Emitido em: **08/03/2004 9:18:30**

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (em R$ **1,00**)

Programa de ***Trabalho***	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado a	% B/A	Empenhado c	% C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	K D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR 00 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.140.000	1.297.654	114	1.167.391	90	1.167.391	90	0	0	0	0	1.167.391	«K1	0	0	0	0	0	0
9050	F	B	0	a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	5.000	100	1X62	29	1.452	29	0	0	0	0	1.452	m	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0097		a		t	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000	5.000	W	1X62	Za	1.452	29	0	0	0	0	1X62	VK1	0	0	0	0	0	0
S		B		419.265	12	873.256	22	873.256	22	871256	22	0	0	0	a	0	0	0	0	0	a
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	3.479.000	3.898.265	112	3.891.448	10"	3.891.448	100	3.891.448	100	0	0	0	Q	0	0	0	0	0	a
272		B		419.265	12	873.256	22	873.256	22	873.256	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	3.479.000	3.898.265	112	3.891.448	«X	3.891.448	100	3.891.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001		B		419.265	12	873.256	22	873.256	22	873.256	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PAUA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	3.479.000	3.898.265	112	3.891.448	100	3491.448	100	3.891.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHM	S	B		419266	12	873.256	22	873.256	22	873.256	22	0	D	0	0	0	0	0	0	a	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.479.000	3.898.265	112	3.891.448	100	3.891.448	100	3.891.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0021		B		419.265	12	873.256	22	873.256	22	871256	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO OO DISTRITO FEDERAL		A	3.479.000	3.898.265	112	3.891.448	100	3.891.448	100	3.891.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	F	8		a	0	22.940.527	18	24.999.234	20	4.359.320	T	0	0	19.690.158	19	949.756	)	0	0	0	0
		A	112.899.000	125.849.654	111	112474368	90	108.388.229	K	22.746.461	21	0	0	79.767.576	75	3474.192	4	0	0	a	0
	S	B		419.265	12	873.256	22	873.256	32	873.256	22	0	0	S	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.479.000	3.898.265	112	3.891.448	KM	3.891.448	100	3.891.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
	T	A	116.378.000	129.747.919	11	116.766.417	90	110.279.677	85	26.637.909	24	0	0	79.767.576	72	3474.192	4	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 138

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:18:30**

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação tofcw A	Autorizado a	B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capita)					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	K J/D
H		B		1.021.873	28	908.303	UI	950.765	19	0	o	0	a	913.023	22	37.742	1	(	o	0	o		
DIREITOS OA CIDADANIA		A	3.715.000	5.114.424	138	4.224.625	«3	4.224.625	83	41632	1	(	o	3.959.302	94	223.791	5	0	o	0	o		
122		B		il	o	53.212	9	100.953	14	0	o	0	o	53.211	12	37J42	7	0	0	0	o		
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.184.000	730.681	62	547.000	76	547.000	75	41532	8	(	a	339.587	62	165.880	30	0	o	0	o		
0100		B		(	o	55.122	9	92.863	15	0	o	ti	o	55.120	11	37.742	7	(	o	0	o		
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.083.000	639.416	59	503.996	79	503.996	79	41.532	e	(	o	296.583	59	165.880	33	0	o	0	o		
«B	F	B		ti	o	0	o	o	o	0	a	-	-	fi	a	Q	Q	0	o	D	D		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	600.000	41.532	7	41535	100	41.532	100	41.532	100	1	D	0	o	o	o	0	o	0	o		
14.122.0100.8502.0036		B		0	0	0	0	o	o	0	o	0	o	(	o	Q	o	fi	o	0	Q		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	600.000	41532	7	41532	100	41.532	«n	41532	100	0	a	0	o	o	o	0	a	0	o		
8516	F	B		4	0	1.890	1	37.742	15	0	a	b	o	(	o	37.742	21	0	o	0	o		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	100.000	252.763	253	176.883	70	175.883	70	Q	o	G	a	19956	11	155.926	BS	0	o	0	o		
14.122.0100.8516.0148		B		0	o	1.890	1	37.742	15	0	o	G	o	0	o	37.742	21	0	0	0	o		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES OA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	100.000	252.763	253	176.883	70	175.883	70	0	a	G	o	19356	11	155.926	89	0	0	0	a		
8617	F	B		0	o	53.232	16	55.120	16	0	o	G	o	55.120	19	0	0	0	o	0	o		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	363.000	335.120	92	286.581	86	286.581	86	0	o	0	o	276.627	97	9.954	3	0	o	0	o		
14.122.0100.8517.0174		B		0	o	53.232	16	55.120	16	0	o	0	o	55.120	19	0	o	0	0	0	o		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	363.000	335.120	92	286.581	86	286.581	86	0	o	0	a	276.627	97	9.954	3	0	o	0	o		
000		B		0	o	8.090	9	8.090	9	0	o	J	o	B J»	19	0	o	0	o	0	o		
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	101.000	91.266	n	43.004	47	43.004	47	a	o	0	o	43.004	W	0	o	0	o	0	a		
9504	F	B		0	o	8.090	9	8.090	9	0	o	0	o	8.090	19	0	Ú	G	o	0	a		
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	101.000	91.266	90	43.004	47	43.004	47	0	o	0	o	43.004	100	0	o	0	0	o	o		
14.122.2000.9504.0039		B		0	0	8.090	t	8.090	9	0	o	0	o	8.090	19	0	o	0	o	0	o		
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OA FUNDAÇÃO OE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO.		A	mo»	91266	90	43.004	47	43.004	47	a	o	0	o	41004	100	0	o	0	o	a	a		
126		B		0	Q	(	o	o	o	0	o	a	o	0	0	0	o	0	o	0	o		
TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO		A	80.000	naco	41	14.014	42	14.014	42	0	o	0	o	14.014	100	0	o	0	o	0	o		
m0a		B		0	o	0	o	o	o	0	o	0	o	(	a	0	o	0	0	0	o		

3779

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 139

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:18:32

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
APOIO ADMINISTRATIVO		A	80.000	33.000	41	14.014	42	14.014	42	a	o	<	o	14.014	100	a	o	a	o	o	a
2005	F	B	0	o	fl	o	Q	ú	a	o	(	o	<	O	a	o	o	u	o	o	
AÇÕES OE INFORMATICA		A	80.000	33.000	41	14.014	42	14.014	42	o	o	(	o	144)14	100	o	o	o	o	a	o
14.126.0100.2005.0047		B	0	o	I	o	o	Q	o	o	(	o	(	a	o	o	(	o	a	o	
AÇOES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO OE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	80.000	33.000	41	14 014	42	14.014	42	a	o	0	o	14.014	100	o	o	o	o	a	o
CI		B		1.021.873	42	845.091	19	849.813	20	a	o	0	a	849.813	23	o	o	I	o	o	o
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	2.446.000	4.350.743	178	3.663.611	M	3.663.611	M	a	o	0	o	3.605.701	08	57.911	2	o	a	o	o
ZECO		B		1.021.873	42	845.091	19	849.813	20	o	a	(	o	849.813	23	o	o	(	D	o	o
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		A	2.446.000	4.350.743	m	3.663.611	M	3.663.611	H	a	a	0	o	3.605.701	98	57.911	z	a	o	a	o
2191	t	B		1.021.873	42	845.091	19	849.813	K	a	o	0	o	849.813	23	o	o	0	Q	o	o
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		A	2.436.000	4.349.743	WS	3.663.611	M	3.663.611	84	a	o	0	o	3.605.701	98	57.911	2	o	o	o	o
14.421.2600.2191.0001		B		1.021 «7	42	845.091	19	849.813	20	o	o	0	o	849.813	23	o	a	I	Q	o	o
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		A	2.436.000	4.349.743	m	3.663.611	64	3.663.611	H	o	o	0	o	3.605.701	98	57.911	2	o	o	o	o
a		B	(	o	i	o	o	o	D	a	o	<	Q	o	a	t	o	o	o		
ENCARGOS ESPECIAIS		A	25.000	25.000	«X	23.751	95	23.751	95	a	a	J	J	23.751	loa	o	o	o	o	o	o
946		B	I	o	0	o	o	o	D	0	o	0	o	o	a	o	o	o	o		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	25.000	25.000	100	23.751	95	23.751	95	o	o	f	o	23751	100	o	o	o	o	o	o
0001		B	0	a	<	o	a	o	o	o	o	0	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	25.000	25.000	100	23.751	95	23.751	95	o	o	0	o	23.751	100	o	o	o	o	a	a
9033	f	B	a	o	0	o	0	o	o	o	o	0	a	0	o	a	o	G	o	o	D
FORMAÇÃO 00 PATRIMÓNIO 00 SERVIDOR PÚBLICO		A	24.000	24.000	W	22.758	aS	22.758	95	o	o	0	o	22.758	100	o	o	o	o	o	o
28.846.0001.9033.0012		B	a	o	f	0	o	o	a	o	o	0	o	o	a	D	o	o	o		
FORMAÇÃO 00 PATRIMÓNIO OO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL		A	24.000	24.000	100	22.758	95	22.758	9E	o	o	0	o	22.758	100	o	o	a	o	a	o
9050	F	B	t	o	0	o	o	o	o	o	o	I	D	0	o	a	o	a	o	o	o
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	1.000	«X	W	99	«3	99	o	o	0	o	993	100	a	o	c	o	o	a
28.846.0001.9050.0075		B	0	o	0	o	o	o	o	a	a	0	o	o	o	o	o	0	o	a	ú
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO.		A	1.000	1.000	100	993	99	993	99	ff	a	0	v	993	(00	o	a	o	o	o	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 140

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:18:32

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
Total da Unidade 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	F	S		1.021.873	27	908.303	16	850.766	16	0	0	0	0	913.023	21	37.742	1	0	0	0	0
		A	3.740.000	6.139.424	137	4.248.376	83	4.248.376	83	41.532	1	0	0	3.983.053	94	223.791	5	0	0	0	0
	T	A	3.740.000	6.139.424	137	4.248.376	83	4.248.376	83	41.532	1	0	0	3.983.053	94	223.791	5	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Página: 141

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:18:33

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLICIA **MILITAR** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	F/D	Outras Desp. G	% G/D	fcnntnwiln H	K H/D	*Inania* I	% I/D	Amortização J	% J/D
06		B		0	o	1.296.860	17	1.280.121	17	0	o	0	o	1.280.121	18	0	o	0	o	a	o
SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.000.000	7.504.923	188	7.260.836	97	7.177.407	96	0	o	0	a	7.176.307	100	1.100	o	0	o	0	o
302		B		0	o	1.296.860	17	1.280.121	17	a	Q	e	o	1.280.121	18	0	o	0	0	0	o
ASSISTÊNCIA **HOSPITALAR** E **AMBULATORIAL**		A	4.000.000	7.504.923	188	7.260.836	97	7.177.407	96	0	a	0	o	7.176.307	100	1.100	o	0	o	0	(t
0400		B		0	V	1.296.860	17	1.280.121	17	0	o	0	o	1.280.121	U	0	o	0	o	0	o
ATENDIMENTO **MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL**		A	4.000.000	7.504.923	188	7.260.836	97	7.177.407	SS	0	o	0	a	7.176.307	100	1.100	o	0	o	0	o
2102	S	B		0	o	1.296.860	17	1.280.121	17	a	o	1	Q	1.280.121	18	0	o	0	o	0	o
ASSISTÊNCIA MÉDICA A **DEPENDENTES**		A	4.000.000	7.504.923	188	7.260.836	97	7.177.407	96	0	o	0	Q	7.176.307	100	1.100	o	0	o	0	o
06.302.0400.2102.0001		B		0	o	1.296.860	17	1.280.121	17	a	o	0	Q	1.280.121	16	0	o	a	o	0	o
ASSISTÊNCIA MÉDICA A **DEPENDENTES**		A	4.000.000	7.504.923	188	7.260.836	97	7.177.407	96	0	o	0	o	7.176.307	100	1.100	a	a	a	0	o
3B		B		3	o	2.890	E	2.890	E	0	Q	0	o	2.890	57	0	a	0	a	0	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.000	51.000	o	5.093	10	6.093	10	0	Q	b	o	5.093	100	0	o	0	o	0	o
846		B		0	o	2.890	e	2.890	6	0	o	0	a	2.890	57	0	o	0	o	0	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.000	51.000	o	5.093	10	5.093	10	C	a	0	o	5.093	KCI	0	o	0	o	a	a
0001		B		0	o	2.890	6	2.890	6	0	o	0	o	2.890	ST	a	o	0	o	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES **ESPECIAIS**		A	1.000	51.000	o	6.093	m	6.093	10	Q	D	0	o	6.093	100	0	a	0	o	0	o
9050	S	B		0	o	2.890	e	2.890	e	0	o	0	o	2.890	57	0	o	0	o	a	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E **RESTITUIÇÕES**		A	1.000	51.000	o	5.093	10	5.093	W	b	D	1	ff	fiflEEH	100	0	ff	0	a	b	a
28.846.0001.9050.0094		B		0	o	2.890	B	2.890	6	0	Q	0	a	2.890	67	0	G	0	o	0	o
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES** E **RESTITUIÇÕES** O FUNDO DE SAÚDE DA **POLÍCIA** MBJTAR **DO DISTRITO FEDERAL**		A	1.000	61-000	0	5.093	10	5.093	10	0	o	0	o	5.093	100	0	o	0	o	a	o
Total da Unidade **24901** - FUNDO DE **SAÚDE DA** POLICIA MBJTAR	S	B		0	ü	1.299.750	17	1.283.011	17	0	0	0	ü	1.283.011	18	0	u	a	u	a	o
		A	4.001.000	7.555.923	189	7.265.929	96	7.182.500	85	0	o	0	o	7.181.400	100	1.100	a	a	o	a	o
	r	A	4.001.000	7.555.923	189	7.265.929	96	7.182.500	96	0	o	0	o	7.181.400	100	1.100	o	0	o	0	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa **Página:** 142

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** **6º Bimestre** de **2003** Emitido em: **08/03/2004 9:18:34**

24902 -FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE **BOMBEIROS** **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
ZS		a		-70.000	-70	34.069	38	34.069	38	0	0	(	0	34.069	1W	0	o	0	o	0	o
ENCARGOS **ESPECIAIS**		A	100.000	90.000	90	34.069	38	34.069	38	0	o	(	0	34069	«X	0	o	0	o	0	a
846		B		-70.000	-70	34.069	38	34.068	38	0	0	(	0	34.069	100	0	o	i	o	0	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	90.000	90	34.069	38	34069	38	0	o	(	0	34.069	100	0	o	0	o	0	o
0001		B		-70.000	-70	34.069	38	34.069	38	0	0	ti	0	34 069	100	0	a	0	o	a	a
PROGRAMA PARA **OPERAÇÕES ESPECIAIS**		A	100.000	90.000	90	34.069	38	34.069	38	0	a	4	0	34 069	100	a	a	o	o	0	o
9050	F	B		-70.000	-70	34.069	38	34.069	38	0	o	[	0	34.069	101	0	o	(	o	0	a
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		A	KW 000	90.000	90	34.069	38	34069	38	0	o	4	0	34.069	100	0	o	a	o	0	o
28.846.0001.9050.0085		B		-70.000	-70	34.069	38	34.069	38	0	o	0	o	34.06S	100	0	a	0	o	0	o
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** DO FUNDO DE SAÚDE DO **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR** DO **DISTRITO FEDERAL.**		A	100.000	90.000	90	34 069	38	34.069	38	0	o	[	0	34.069	100	0	o	o	o	a	o
ge		S		70.000	4	685.028	15	778.571	Z)	a	o	0	o	734.475	22	44.096	t	[	a	e	o
SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.880.000	3.870.813	206	3.689.110	96	3.347.578	86	0	o	0	o	3.303.482	99	44.096	t	o	a	o	o
302		B		70.000	4	585.028	15	778.571	20	0	o	0	o	734.475	22	44.096	1	0	o	a	o
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	1.880.000	3.870.813	206	3.689.110	96	3.347.578	aS	0	o	0	o	3.303.482	99	44.096	1	o	o	0	o
IMOO		B		70.000	4	585.028	15	778 571	20	0	o	0	o	734.475	22	44.096	1	0	o	0	o
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	1.880.000	3.870.813	206	3.689.110	96	3.347.578	86	0	o	0	0	3.303.482	99	«4.096	1	0	o	0	o
2103	S	6		70.000	4	585.028	Í5	778.571	20	0	o	4	o	734.475	22	44.096	t	0	a	0	o
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	1.880.000	3.870.813	206	3 689.110	95	3.347.578	86	0	o	0	0	3.303.482	99	44.096	1	a	a	o	o
06.302.0400.2103.0001		B		70.000	4	585.028	15	778.571	20	0	o	0	o	734.475	22	44 096	1	0	o	0	o
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	1.880.000	3.870.813	206	3.689.110	95	3.347.578	86	0	o	0	o	3.303.482	99	44.096	1	o	o	Ú	o
Total da Unidade 24902 • FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	F	B		-70.000	-K	34.069	38	34.069	38	0	I	0	0	34.069	«X	0	o	ú	a	o	0
		A	100 000	90.000	90	34.069	38	34 069	38	0	o	0	o	34.069	100	0	o	o	a	0	o
	S	B		70.000	4	585.028	16	778.571	20	0	o	0	a	734.475	22	44 096	1	o	o	o	a
		A	1.880.000	3.870.813	206	3.689.110	95	3.347.578	86	0	o	0	o	3.303.482	99	44096	1	o	o	0	Q
	T	A	1.980.000	3.960.813	200	3.723.179	94	3.381.646	65	0	o	0	o	3.337.550	99	44 096	1	o	a	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despesa — **Página:** 143

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: 08/03/2004 9:18:34

24903 - FUNDO DE **REEQUIPAMENTO** DOS **ORGÃOS INTEGRANTES** DA **SECRETARIA** DE ESTADO **DE SEGURANCA** — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	K W	Empenhado C	X C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
2B		B		787.474	29	1.864.069	2G	411.294	6	Q	o	(	o	(	o	411.294	15	(	o	o	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.690.000	7.015.371	261	5.959.519	85	2.834.365	40	Q	o	(	o	o	o	2.834.365	100	o	o	o	Q
126		B		250.000	se	1.986	o	1366	o	o	o	(	o	(	o	1.986	o	o	o	o	o
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	445.000	2.945.000	662	2.512.537	K	1.702.537	sa	o	o	(	o	o	o	1.702.537	100	a	o	a	o
/ 00		B		250.000	66	1.986	o	1.986	o	D	o	(	o	o	o	1.986	o	o	o	o	o
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		A	445.000	2.945.000	662	2.512.537	85	1.702.537	<<	o	o	(	o	o	o	1.702.537	100	o	o	o	o
1054	F	B		250.000	56	1.986	o	1.986	Q	o	o			(	o	1.986	o	o	o	B	o
COORDENAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	445.000	2.945.000	«e	2.512.537	85	1.702.537	SB	o	o	(	o	o	a	1.702.537	100	o	o	o	o
06.126.2600.1054.0002		B		250.000	66	1.986	o	1.986	a	Q	o	o	o	(	o	1.986	o	(	o	o	o
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA D6 INFORMÁTICA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	445.000	2.945.000	662	2.512.537	85	1.702.537	SB	o	o	o	a	o	o	1.702.537	100	o	o	o	o
181		B		537.474	29	1.862.083	W	409.308	IO	o	a	o	o	o	o	409.308	36	o	o	o	D
POLICIAMENTO		A	1.845.000	4.065.371	220	3.446.982	U	1.131.829	28	o	Ú	o	o	o	o	1.131.829	100	o	o	o	o
E00		B		537.474	29	1.862.083	46	409.308	10	o	Q	o	o	o	o	409.308	36	o	o	o	o
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		A	1.845.000	4.065.371	220	3.446.982	85	1.131.829	28	o	o	o	o	o	a	1.131.829	100	o	o	o	o
1054	F	B		537.474	29	1.862.083	46	409.308	10	o	o	o	o	o	o	409.308	36	o	o	o	o
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.845.000	4.065.371	220	3.446.982	85	1.131.829	28	o	o	o	o	o	o	1.131.829	100	o	o	o	o
06.181.2600.1054.0001		B		537.474	29	1.862.083	46	409.308	10	o	Q	(	o	o	o	409.308	36	(	o	o	o
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.845.000	4.065.371	220	3.446.982	SS	1.131.829	28	o	o	a	o	o	o	1131 829	100	o	o	Q	o
a		B		(	D	1.410	3	1410	3	o	Q	o	o	141C	66	o	o	o	o	o	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	30.000	50.000	167	2.515	6	2.515	6	o	o	(	o	2.515	100	o	o	o	o	o	o
HG		B		o	o	1.410	3	1.410	3	o	o	(	o	1.410	56	o	o	(	o	o	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	30.000	50.000	167	2.515	5	ZS15	5	o	Q	o	o	2.515	100	o	o	o	o	o	o
0001		8		o	a	1.410	3	1.410	3	o	o	o	o	1.410	66	o	o	o	o	o	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	30.000	50.000	167	2.515	G	2.515	6	o	Q	b	o	2.515	«X	o	D	o	o	o	o
103)	F	B		o	o	1.410	3	1.410	3	o	a	a	o	141C	66	o	o	(	o	o	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30000	50.000	167	2.515	ã	2.515	6	a	Q	a	o	2.515	«X	a	o	o	o	o	o
28.846.0001.9050.0068		B		o	o	1.410	3	1.410	3	Q	o	o	o	1.410	56	o	o	(	o	o	o

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — **Demonstrativo Orcamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 144

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:35**

24903 - FUNDO DE **REEQUIPAMENTO** DOS ÓRGÃOS **INTEGRANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA** — (em **R$ 1,00**)

Programa da Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/A	Liquidado											
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoais Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES** E RESTITUIÇÕES DO **FUNDO** DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS **INTEGRANTES** DA **SECRETARIA** DE SEGURANÇA PÚBUCA		A	30.000	60.000	161	2.515	6	2.515	S	0	0	0	0	2.515	tt(	0	0	0	0	0	U
Total ** Unidade* 24903 - FUNOO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA **DE** ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DD DISTRITO FEDERAL	F	B		787.474	29	1.855.479	26	412.704	6	0	0	0	0	1.410	0	411.294	14	0	u	0	U
		A	2.720.000	7.065.371	260	5.962.034	M	2.836.881	40	0	Q	0	0	2.515	0	2.834.365	100	0	0	0	0
	T	A	2.720.000	7.065.371	260	5.962.034	M	2.836.881	40	0	Q	0	0	2.515	0	2.834.365	100	0	Q	0	0
Total do Ógão **24 - SECRETARIA DE** ESTADO **DE** SEGURANÇA PUBLICA	F	B		21.211.877	1	31.545.851	9	32.713.093	9	4.022.225	2	0	0	25.607.394	10	3.083.474	1	0	0	0	0
		A	1.497.298.418	353.617.098	24	278.343.620	79	265.831.086	75	93.298.960	as	1	c	135.011.834	st	37.520.293	14	0	0	0	0
	S	B		147.807	a	5.276.395	a	5.463.198	9	3391.617	B	0	0	2.017.486	3	44.096	0	0	0	0	D
		A	363.451.000	60.227.045	17	59.545.931	99	59.120.970	98	48.590.892	82	0	0	10.484.882	1a	45.196	0	0	0	0	0
	T	A	1.860.749.418	413.844.143	ZZ	337.889.552	82	324.952.057	79	141.889.852	44	0	0	145.496.716	45	37.565.489	12	0	0	0	0

3585

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 145

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6" Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:18:36

25101- ***SECRETARIA*** DE ESTADO DE ***TRABALHO*** — ***(em R$ 1,00)***

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	/	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	X I/D	Amortização J	% J/D
n		a		-6.362.288	-8	2.280.971	6	2.625.863	7	1.233.062	7		a	1.372.525	e	20.276	0		a		o
TRABALHO		A	84.604.000	37.636.348	44	16.944.505	46	16.829.912	45	6.526.117	39		o	10.237.261	61	66534	o		o		o
122		B		-3.136.847	-28	1.267.310	10	1.588.428	12	1.233.062	10		o	355.365	3		o		o		o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	11.155.000	13.022.231	117	12.921.295	99	12.921.295	tt	6.526.117	51		a	6.395.178	4»		o		o		a
0100		B		-3.138.792	-30	1.206.698	m	1.533.446	G	1.233.062	10		o	300.384	2		o		o		o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	10.620.000	12.505.208	118	12.431.695	99	12.431.695	U	6.526.117	52		o	5.905.578	48		o		o		o
8502	F	B		-831.060	-11	1.226.799	19	1.233.062	19	1.233.062	19		o	0	0		0		o		a
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.390.000	6.558.940	09	6.526.117	99	6.526.117	99	6.526.117	100		o	0	0		o		o		o
11.122.0100.8502.0130		B		-831.060	-11	1.226.799	19	1.233.062	19	1.233.062	19		o	0	0		0		o		a
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	7.390.000	6.558.940	89	6.526.117	99	6.526.117	99	6.526.117	100		o	0	0		o		o		o
KW	F	B		-263.906	-94	-2.209	-14	6.016	37	0	0		o	6.016	44		o		o		o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OE TRANSPORTES		A	280.000	16094	6	13.626	85	13.626	85	0	0		o	13.626	100		o		o		a
11.122.0100.8516.0146		B		-263.906	-94	-220!	-14	6.016	37	0	0		o	6.016	44		o		o		o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA OE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	280.000	16.094	8	13.626	65	13.626	65	0	0		o	13526	KX		o		o		o
617 .	f	B		-2.043.826	-69	-18.893	0	294.369	5	0	0		o	294.369	5		o		o		o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.950.000	5.930.174	201	5.891.952	99	5.891.952	99	a	a		tt	5.891.952	m		o		o		o
11.122.0100.8517.0166		B		-2.043.826	-69	-18.893	0	294.369	6	0	0		o	294.369	5		o		o		o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	2.950.000	5.930.174	201	5.891.952	93	5.891.952	99	0	0		o	5.891.952	100		o		o		a
2000		B		1.945	0	61.612	12	64.982	13	0	0		a	64.982	13		o		o		o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	535.000	517.023	97	489.600	95	489.600	95	a	Q		o	489.600	100		o		a		o
604-,	e	B		1.945	0	61.612	12	64.982	13	a	o		o	64.982	13		Q		o		o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	535.000	517.023	97	489.600	96	489 600	95	0	0		o	489.600	100		o		o		o
11.122.2000.8504.0122		B		1.945	0	61.612	12	64.982	13	0	0		o	64.982	13		Q		o		o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OA SECRETARIA OE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	535.000	517.023	97	489.600	fIS	489.600	95	0	o		o	489.600	KX		o		o		o
126		B		-137.742	-71	-3.037	-6	6.459	11	0	0		o	6.458	12		o		o		o
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	196.000	57.258	2»	54221	96	54221	«5	0	0		a	8.521	16	45 700	M		o		o
1noa		B		-137.742	-71	-3.037	.5	6.458	11	0	o		a	6.458	12		o		o		o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 146

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004 9:18:37**

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **TRABALHO** — **(em R$ 1,00)**

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
										Despesas Correntes								Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/A	Investimentos M	% M/D	Inversão I	K I/D	Amortização J	J/D
APOIO ADMINISTRATIVO		A	195.000	57.258	29	54221	96	54.221	95	0	0	0	a	ftâ21	16	45.700	M	0	o	0	o
2805	f	B		-137 .742	-71	-3.037	-5	6.458	11	0	a	0	o	6.458	12	0	o	0	o	0	o
AÇÕES QE **INFORMATICA**		A	195.000	57258	29	54221	96	54221	95	0	Q	0	o	8.521	16	45.700	84	0	o	0	a
11.126.0100.2005.0041		B		-137.742	-71	-3.037	-5	6.458	11	0	o	0	o	6.458	12	a	o	0	a	0	o
AÇÕES QE **INFORMATICA DA** SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	195.000	S725S	29	54221	96	54221	95	0	a	0	a	8.521	16	45.700	M	a	o	0	o
331		B		-394.588	-10	1.002.251	19	1.006.530	19	0	o	0	o	986.254	36	20276	1	0	o	a	o
PROTEÇAO E BENEFÍCIOS AO **TRABALHADOR**		A	3.959.000	5.282.412	133	3.954.542	75	3.839.949	73	0	o	0	o	3.819.115	99	20.834	1	0	a	0	o
2700		B		-394.588	-10	1.002.251	19	1.006.530	19	0	o	0	o	986.254	25	20.276	1	0	a	a	o
TRABALHO, A ALAVANCA **DO** DESENVOLVIMENTO		A	3.959.000	5.282.412	133	3.954.542	75	3.839.949	73	0	o	0	o	3.819.115	99	20.834	1	0	o	a	o
2044	F	B		6.362	1	274.267	23	251.867	21	0	o	0	a	249.316	3a	2.541	o	0	o	0	a
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - **INTERMEDIAÇÃO** DE EMPREGO		A	630.000	1.196.362	190	702.686	59	666297	55	0	o	0	a	653.756	LI	2.541	o	0	o	0	o
11.331.2700.2044.0001		B		6.362	1	274.267	23	251.867	21	0	o	0	o	249.316	38	2.541	o	0	o	0	a
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO		A	630.000	1.196.362	190	702.686	Sa	656.297	a	h	D	0	o	653.756	«XI	2.541	o	D	o	0	D
2698	F	8		-7345	-1	305.874	36	274.201	32	0	o	0	a	256.466	79	17.735	6	0	o	0	o
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOO **OPERACIONAL** AO SEGURO **DESEMPREGO**		A	779.000	851.665	109	393.633	46	325.429	38	0	o	0	o	307.694	96	17.73S	5	0	a	0	o
11.331.2700.2698.0001		B		-7.345	-1	305.874	36	274201	32	0	o	0	o	256.466	79	17.735	6	0	o	0	o
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - **APOIO OPERACIONAL AO** SEGURO DESEMPREGO		A	779.000	851.665	109	393.633	46	325.429	38	a	a	n	a	307.694	95	17.735	5	0	o	0	o
2706	F	B		55.847	4	422.110	13	480.472	15	0	Q	0	a	480.472	17	0	o	0	o	0	o
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA **ÁREA** DE EMPRECD		A	1.550.000	3.133.847	202	2.857.665	91	2.857.665	91	D	o	0	a	2.857.665	100	0	o	Ú	o	0	o
11.331.2700.2706.0001		B		55.847	4	422.110	13	480.472	15	0	0	0	o	480.472	17	0	o	0	o	0	o
ASSISTÊNCIA AO **TRABALHADOR - ESTUDOS** E PESQUISAS NA **ÁREA** DE **EMPREGO**		A	1.550.000	3.133.847	302	2.857.665	91	2.857.665	91	0	o	0	o	2.857.665	100	0	o	0	a	a	Q
2892	F	B		-449.442	-45	0	0	0	Q	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	Q
MANUTENÇÃO E APOIO A PROGRAMAS DE **ASSISTÊNCIA** AO **TRABALHADOR**		A	1.000.000	100.558	MI	558	1	558	1	0	o	0	o	0	o	558	100	0	o	0	Q
11.331.2700.2892.0018		B		-449.442	-45	a	0	0	o	a	o	0	a	0	o	0	o	0	a	0	o
MANUTENÇÃO E APOO A		A	1.000.000	100.558	10	558	1	558	1	0	D	0	Q	0	o	558	100	0	a	0	Q

GOVERKO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orcamentárlo/Flnancelro por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** 147

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:38**

25101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE **TRABALHO** — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	1 D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	%c G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	J/D
PROGRAMAS DE **ASSISTÊNCIA** AO **TRABALHADOR** E DE DIREITOS HUMANOS																					
334		B		-50.553	-78	14447	100	**14.447**	100	0	0			**14.447**		0				0	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	65.000	14447	22	**14.447**	100	14447	100	0	0			14447		0				0	0
1600		B		-50.553	-78	**14.447**	100	14447	100	0	0			**14.447**		0				0	0
GERAÇÃO DE **RENDA**, O **EXERCÍCIO** DA **CIDADANIA**		A	65.000	14447	22	14447	100	14447	100	0	0			14447		0				0	0
2043	F	B		-50.553	-78	14447	100	14,447	100	0	0			14.447		0				0	0
APOIO AS AÇOes DE **ARTESANATO, COOPERATIVISMO** E ASSOCIATIVISMO		A	65.000	14.447	22	**14.447**	100	**14.447**													
11.334.1600.2043.0001		B		-50.553	-78	**14.447**	100	14447	100	0	0			1444 7	100	0				0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE **ARTESANATO,** COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	65.000	14447	22	14447		14447	100	0	0			14447	100	0				0	
H		e		-59.833	-4	18.120	1	62.493	6	0	0			62.493	44	0				0	0
DIREITOS DA **CIDADANIA**		A	1.531.000	1.221.167	80	141.7**	12	141.795	12	0	0			141.795	100	0				0	0
241		B		0	0	71	0	1277	1	0	0			1577	100	0				0	0
ASSISTÊNCIA AO **IDOSO**		A	182.000	182.000	100	1577	1	1277	1	0	0			1277	100	0				0	0
2400		B		0	0		0	**1.277**						1577	100	0				0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO **COMUNITÁRIA**		A	182.000	182.000	100	1277	1	1277	1	0	0			1277	100	0				0	0
2668	F	B			a	77	0	1277	1	0	0			1571	100	0				0	0
APOIO **E PROMOÇÃO** DA **ASSISTÊNCIA** AO **IDOSO**		A	170.000	170.000	100	**1.277**	1	1277	1	0	0			1577	ta	0				0	0
14.241.2400.2668.0003		a		0	0	77	0	J277	1	0	0			**1.277**		0				0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA **AO** IDOSO		A	170.000	170.000	W0	1277	1	1277	1	0	0			**1.277**	100	0				0	0
242		B		-34.833	-12	0	0	0	0	0	0			0	0	0				0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR OE DEFICIÊNCIA		A	285.000	167	Q	167	100	167	100	0	0			167	100	0				0	0
W00		B		-34.833	-12	0	a	0	0					0	0	0				0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E **PROMOÇÃO COMUNITÁRIA**		A	285.000	167	0	167	100	167	WO	0	0			167	100	0				D	0
2668	F	B		-34.833	-	0	Q	0	0	0	0			0	0	0	Q			0	0
APOIO E **PROMOÇÃO** DA **ASSISTENCIA A PORTADORES** DE **DEFICIÊNCIA**		A	35.000	167	0	167	100	167	100	0	0		a	167	100	0				0	0
14.242.2400.2668.0001		B		-19.833	-79	0	0	0	0	0	0			0	0	0	Q			0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo** Orçamentário/Flnancelro por Grupo de Despesa — página: 148

Secretaria de ***Estado*** de Planejamento e ***Coordenação*** — **6º** Bimestre de **2003** — Emitido «m: ***08/03/2004 9:18:39***

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO — (em R$ **1,00**)

Programa de *Trabalho*	ESF	POS	Dotação tatttf A	*Autorizado* B	% B/A	*Empenhado* C	X C/B	Liquidado											
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos K	% H/D	tavanla I	% I/D	Amortização J	% J/D
APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		A	25.000	167	1	167	1*1	167	100	0	0		0	167	100	0	0	0	0	0	a
244		B		fl	o	18.043	2	61218	7	0	0	(	0	61.216	44	0	o	<	o	0	o
ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		A	889.000	889.000	100	140.351	16	140.351	16	0	0	<	Q	140.351	100	0	o	0	o	0	o
2400		B		C	Q	18.043	2	61.216	7	0	0	C	o	61.216	44	0	o	<	o	0	o
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	889.000	889.000	W	140.351	16	140351	16	0	0	C	0	140.351	100	0	o	a	o	0	o
S74	f	B		il	o	14.050	3	42075	D	0	0	C	0	42.075	35	0	o	<	o	0	o
COORDENAÇÃO E PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER • CASA ABRIGO		A	549.000	549.000	100	119.774	22	119774	22	0	0	(	o	119.774	100	0	o	0	o	C	o
14.244.2400.2274.0001		B		i	a	3.207	1	6.807	2	0	o	<	o	6.807	a	0	o	C	o	0	a
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER		A	370.000	370.000	100	80.565	22	80.565	32	0	Q	0	o	80.565	100	0	o	0	o	0	o
14.244.2400.2274.0002		B		C	a	10.843	e	3526a	20	0	Q	C	o	35.268	90	0	Q	0	o	0	o
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER - CASA ABRIGO		A	179.000	179.000	100	39.208	22	39.208	22	0	Q	C	o	39.208	100	0	o	Q	o	0	a
2592	f	B		(	o	3.994	1	19.141	6	0	0	0	o	19.14 1	93	0	o	0	a	a	a
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DO NEGRO		A	340.000	340.000	VÁ	20.578	6	20.578	6	0	Q	C	a	20.578	100	0	o	0	o	0	a
14.244.2400.2592.0001		B		(	o	1.054	D	15.962	6	0	0	i	o	15.962	92	0	o	0	o	0	o
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DO NEGRO		A	250.000	250.000	100	17.299	T	17299	7	0	0	(	o	17.299	100	0	o	0	o	D	o
14.244.2400.2592.0010		B		C	o	2.940	10	2.940	10	0	0	0	o	25*2	100	0	o	0	o	0	o
EXECUÇÃO DO PROJETO VALORIZAÇÃO DO EU/RESGATE DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA		A	30.000	30.000	100	2.940	10	2940	10	0	0	G	o	2.940	VX	0	a	0	o	0	o
14.244.2400.2592.0012		B		0	o	D	o	239	1	0	0	(	o	23[	71	0	o	[	o	0	o
FORMAÇÃO ACADÉMICA DA POPULAÇÃO CARENTE E AFRO-BRSILEIRA		A	45.000	45.000	100	339	1	339	1	0	0	C	o	339	100	0	o	0	a	0	a
a		a		-102.403	-21	119.367	19	119.367	19	119.367	ar	(	a	<	O	C	Q	fl	a	0	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	498.000	633.631	121	596.408	94	596.408	94	593.521	100	0	o	2.886	0	0	Q	0	o	0	o
846		B		-102.403	-21	119.367	19	119.367	19	119.367	20	0	0	[	0	0	o	(	o	0	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	498.000	633.631	KJ	596.408	94	596.408	94	593.521	100	(	o	2.886	0	0	o	0	o	a	o
2001		B		-102.403	-21	119.367	19	119.367	19	119.367	20	[	0	[	0	0	o	0	o	a	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	498.000	633.631	127	596.408	94	596.408	94	593.521	100	0	o	2.886	0	0	o	a	o	0	o

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por Grupo de **Despesa** Página: **149**

Secretaria de Estado de ***Planejamento e Coordenação*** 6º Bimestre de **2003** ***Emitido*** em: **08/03/2004 9:18:40**

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO («n **R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	/	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	K E/D	Juro Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	X I/D	Amortização J	J/D
9050	F	B		-102.403	-21	119.367	19	119.367	19	119.367	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		A	498.000	633.631	127	596.408	94	596.408	94	593.521	100	0	0	2.886	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0083		B		-102.403	-21	119.367	19	119.367	19	119.367	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DIREITOS HUMANOS		A	498.000	633.631	127	596.408	9*	596.408	M	593.521	100	0	0	2.886	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	F	B		-6.514.524	-6	2.418.458	6	2.807.723	7	1.352.429	8	0	0	1.435.018	B	20.276	0	0	0	0	0
		A	86.633.000	39.491.146	46	17.682.708	46	17.568.114	44	7.119.638	41	0	0	10.381.942	5B	66.534	0	0	0	0	0
	T	A	86.633.000	39.491.146	46	17.682.708	4E	17.568.114	44	7.119.638	41	0	0	10.381.942	59	66.534	0	0	0	0	0

3 T 90

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 150

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:18:40**

25901 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Talai D	% CVS	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais e	% RO	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	K J/D
11		B		-50.000	-1	985.303	W	1.210.189	13	0	0		0	7.226	0	0	0	1.202.963	23	0	0
TRABALHO		A	7.536.000	9.628.601	128	5.270.926	6S	5.270.926	S5	a	0		0	50.248	1	0	a	5.220.678	99	0	0
123		B		-40.000	-1	985.303	11	1.210.189	13	0	0		0	7.226	0	0	0	1.202.963	23	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		A	7.155.000	9.257.601	129	5.270.926	67	5.270.926	67	a	c		a	50.248	1	0	a	5.220.678	98	a	0
1600		B		-40.000	-1	985.303	11	1.210.189	13	0	a		0	7.226	0	0	0	1.202.963	23	0	0
GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA		A	7.155.000	9.257.601	129	5.270.926	67	5.270.926	57	0	0		0	50.248	1	0	Q	5.220.678	99	0	0
2051	F	B			0	985.303	11	1.210.189	M	0	0		0	7.226	0	0	a	1.202.963	23	a	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	6.500.000	8.642.601	133	5.270.926	61	5.270.926	61	0	0		0	50.248	1	0	0	5.220.678	99	0	0
11.123.1600.2051.0001		B			0	985.303	11	1.210.189	14	a	0		0	7.226	a	0	Q	1.202.963	23	0	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	6.500.000	8.642.601	133	5.270.926	61	5.270.926	61	D	0		a	50.248	t	0	0	5.220.678	99	0	0
Total da Unidade 25901 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	F	B		-50.000	-1	985.303	10	1.210.189	13	0	0		0	7.226	0	0	0	1.202.963	23	0	0
		A	7.536.000	9.628.601	128	5.270.926	66	5270926	56	0	0		0	50.248	1	0	0	5.220.678	99	0	0
	T	A	7.536.000	9.628.601	128	5.270.926	55	5.270.926	66	a	a		a	50.248	1	a	0	5.220.678	89	0	0
Total do Órgão 25 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRAB. E DIR. HUMANOS	F	B		-5.564.524	-6	3.403.761	7	4.017.912	B	1.362.429	6		0	1.442.244	6	20.276	0	1.202.963	5	0	0
		A	94.169.000	49.119.747	52	22.953.634	47	22.839.040	46	7.119.638	31		a	10.432.190	46	66.534	0	5.220.678	23	0	0
	T	A	94.169.000	49.119.747	52	22.953.634	47	22.839.040	46	7.119.638	31		0	a	10.432.190	46	66.534	0	5.220.678	23	0	a

3591

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo *dg* **Despesa** — **Página:** 151

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:41**

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES (em **R$ 1, 00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% W/	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% UB	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais e	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	fctwfewt» H	% H/D	fovnflo I	% I/D	Amortização J	% J/D
X		B		327.196	0	1.104.141	11	1.149.230	11	849.965	9	0	0	299.265	3	0	Q	[illegible]	0	0	0
TRANSPORTE		A		10.147.790	Q	9.618.121	96	9.571.076	94	fi.SSt.ffit	a	[illegible]	0	2.958.457	31	60.997	1	[illegible]	0	0	0
122		B		376.880	0	1.098.798	11	1.142.971	11	849.965	9	[illegible]	0	293.006	3	0	0	[illegible]	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		10.119.275	0	9.585.232	96	9.538.597	94	6.551.621	GB	[illegible]	0	2.925.979	31	60.997	1	0	0	0	Q
MOO		8		-21.633	0	936.593	13	937.136	U	849.965	12	[illegible]	0	87.171	t	0	O	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		7.203.579	0	7.159.094	99	7.149.494	99	6.551.621	92	[illegible]	0	536.876	e	60.997	1	0	0	0	0
ISE	F	B		-47.159	0	849.965	13	849.965	13	849.965	13	[illegible]	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		6.569.841	0	6.551.621	100	6.551.621	100	6.551.621	100	[illegible]	a	0	a	0	0	0	D	0	0
26.122.0100.8502.0035		B		-47.159	0	849.965	13	849.965	13	849.965	13	[illegible]	0	[illegible]	a	0	0	[illegible]	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL		A		6.569.841	0	6.551.621	100	6.551.621	100	6.551.621	100	[illegible]	0	0	a	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		25.526	0	86.526	M	87.171	14	0	0	0	0	87.171	15	0	0	0	0	0	Q
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		633.736	0	607.473	96	597.873	W	0	0	0	0	536.876	90	60.997	W	[illegible]	0	0	0
2fi.122AUMLeS17.Otn		B		25.526	0	86.526	M	87.171	M	0	0	0	0	87.171	15	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAAGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DQ DISTRITO FEDERAL		A		633.736	0	607.473	96	597.873	M	[illegible]	0	0	0	536.876	80	60.997	10	0	0	0	0
2000		B		-13.394	0	53.533	e	75.907	11	0	Q	0	0	76307	11	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA DO ESTADO		A		590.070	0	580.190	99	580.190	99	0	a	0	0	580.190	100	0	0	0	0	0	0
2234	F	B		[illegible]	D	0	0	0	0	0	Q	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		A		149.500	0	149.486	100	149.486	100	0	0	0	0	149.486	100	0	0	0	0	0	0
26.122.2000.2234.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRFTO FEDERAL		A		149.500	D	149.486	100	149.486	100	0	Q	0	a	149.486	100	0	0	0	0	0	0
8504	F	a		-13.394	0	53.533	10	75.907	M	0	0	0	0	75.907	14	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		540.570	0	530.704	BB	530.704	98	0	Q	0	0	530.704	100	0	0	0	0	0	0
26.122.2000.8504.0032		B		-13.394	0	63533	10	75.907	M	0	0	0	0	75.907	14	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL		A		540.570	0	530.704	98	530.704	98	0	a	0	0	530.704	m	0	0	0	0	0	0
3000		B		411.907	0	108.671	6	129.928	6	0	0	0	0	129.928	a	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 152

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em; 08/03/2004 9:18:42

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado Total O	% O/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/O	Juros e Enc. Dívida F	% F/O	Outras Desp. G	% G/O	Despesas da Capital: Investimentos H	% H/O	Inversão I	% I/O	Amortização J	% J/O
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A		2.219.626	0	1.745.948	79	1.708.913	77	0	0	0	0	1.708.913	100	0	0	0	0	0	0
2725	F	B		414.882	0	56.863	3	76.716	5	0	0	0	0	76.716	6	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA		A		1.662.632	0	1.240.549	8	1.240.138		0	0	0	0	1.240.138	100	0	0	0	0	0	0
26.122.3000.2725.0001		B		414.882	0	56.863	3	76.716	5	0	0	0	0	76.716	6	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO.		A		1.662.632	0	1.240.549	74	1.240.138	76	0	0	0	0	1.240.138	100	0	0	0	0	0	0
2ff25	F	B		-201	0	51.043	10	51.626	10	0	0	0	0	51.626	11	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ROOOFEFIROVIÁRIA		A		522.768	0	497.636	95	461.323	88	0	0	0	0	461.323	100	0	0	0	0	0	0
26.122.3000.2825.0113		B		-201	0	51.043	10	61.626	10	0	0	0	0	51.626	11	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OA ROOOFERROVIÁRIA		A		522.768	0	497.636	95	461.323	88	0	0	0	0	«1.323	100	0	0	0	0	0	0
2826 "	F	B		-2.774	0	1.764	6	t.586	6	0	0	0	0	1.586	21	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL OA ASA SUL		A		34.226	0	7.863	23	7.452	22	0	0	0	0	7.452	KX	0	0	0	0	0	0
26.122.3000.2826.0001		B		-2.774	0	1.764	5	1.586	5	0	0	0	0	1.586	21	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL DA ASA SUL		A		34.226	0	7.863	23	7.452	22	0	0	0	0	7.452	100	0	0	0	0	0	0
453		B		-49.685	0	5.343	16	62S9	18	0	0	0	0	E2S9	19	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A		34515	0	32.889	95	32.478	94	0	0	0	0	32.478	100	0	0	0	0	0	0
2800		B		-6.944	0	2.812	16	2.976	17	0	0	0	0	2.976	20	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A		17.056	0	15.587	91	15.176	89	0	0	0	0	15.176	100	0	0	0	0	0	0
2233	F	B		-6.944	0	2.812	16	2.976	17	0	0	0	0	2.976	20	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO OO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		A		17.056	0	15.587	91	15.176	B3	0	0	0	0	15.176	KX	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.2233.0001		B		-6.944	0	2.812	16	2.976	17	0	0	0	0	2.976	20	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO OO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		A		17.056	0	15.587	91	15.176	B9	0	0	0	0	15.176	WI	0	0	0	0	0	0
CXXU		B		-42.741	0	2.631	14	3.282	19	0	0	0	0	3.282	19	0	0	0	0	0	0
JfcOMMSTRANOO NOSSA CIDADE		A		17.459	0	17.302	33	17.302	99	0	0	0	0	17.302	100	0	0	0	0	0	0
2054	F	a		-42.741	0	2.631	14	3262	19	0	0	0	0	3.282	18	0	0	0	0	0	0
FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A		17.459	0	17.302	99	17.302	8S	0	0	0	0	17.302	100	0	0	0	0	0	0
26.453.3000.2054.0001		B		-42.741	0	2.631	14	3.282	19	0	0	0	0	3.282	19	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA «ÁR»		A		17.459	0	17.302	99	17.302	M	0	0	0	0	17302	100	0	0	0	0	0	0
;a		B		(	0	6322	5	6.323	5	0	0	0	0	6.323	B	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		114.700	0	111.893	98	111.893	98	0	0	0	0	111.893	100	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 153

Secretaria de Estado de Planejamento e ***Coordenação*** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: ***08/03/2004 9:18:43***

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — (em **R$ 1 ,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Detecta Inicial	Autorizado	%	Empenhado	%	Liquidado															
										Despesas **Correntes**							Despesas de **Capital**					
								Total	%	Pessoal e Enc. Sociais	X	Juros Enc. Dívida	X	Outras Desp.	%	Investimentos	X	Inversão	%	Amortização	%
			A	B		C		D		E	E/D	F	F/D	6	G/D	H	H/I	I	I/D	J	J/D
846		B		(6	o	6.323	5	6.323	6	0	o	(6	o	6.323	5	0	o	tl	o	U	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		114.700	o	111.893	98	111.893	BB	0	o	(4	o	111.893	100	o	o	o	o	Q	o
0001		B		(6	o	6.323	*S*	*6323*	5	0	o	0	o	*63Z1*	*6*	0	o	(6	o	a	o
PROGRAMA PARA **OPERAÇÕES ESPECIAIS**		A		11*700	o	111.893	98	111.893	90	0	o	0	o	111.893	*V»*	o	o	o	o	0	o
9050	F	B		(6	o	6.323	e	6.323	E	0	o	(6	o	6.323	5	0	o	tl	o	o	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E *RESTITUIÇÕES*		A		114.700	o	111.893	96	111.893	S8	0	o	0	o	111.893	100	o	o	o	o	o	o
28.846.0001.9050.0061		B		0	o	6.323	5	6.323	5	0	o	h	'0	6.323	5	0	o	0	D	o	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E **RESTITUIÇÕES** DA AGÊNCIA REGULADORA DE **SERVIÇOS *PÚBLICOS*** OO ***DISTRITO*** FEDERAL		A		114.700	o	111.893	98	111.893	98	0	0	0	o	111.893	100	o	o	a	o	o	a
xa		B		60.000	o	3.449.075	20	3.449.075	20	3.449.075	a	0	o	n	o	0	o	0	o	a	o
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A		17.519.954	o	17.504.845	100	17.504.845	100	17504,845	100	0	o	0	o	o	o	o	o	o	o
272		B		60.000	o	3.449.075	20	3.449.075	20	3.449.075	20	h	o	n	o	n	o	0	o	o	o
PREVIDÊNCIA OO **REGIME ESTATUTÁRIO**		A		17.519.954	o	*ttÉQtE4Z*	100	17.504.845	U»	17504345	100	n	o	0	o	o	o	o	o	o	o
0001		B		60.000	o	3.449.075	20	3.449.075	20	3.449.075	20	0	o	0	o	0	o	0	o	o	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES **ESPECIAIS**		A		17.519.954	o	17.504.845	100	17.504.845	100	17.504.845	100	h	o	0	o	o	o	o	o	a	o
9004	S	a		60.000	0	3.449.075	20	3.449.075	20	3449.076	20	0	0	0	0	0	o	0	o	a	*o*
ENCARGOS **PREVIDENCIÁRIOS** OO **DISTRITO FEDERAL**		A		17.519.954	o	17.504.845	100	17.504.846	100	17.504.845	100	1	p	0	o	0	o	a	o	a	o
09.272.0001.9004.0032		B		60.000	o	3.449.075	20	3449 O76	20	3.449.075	30	0	o	0	o	0	o	0	a	o	a
PAGAMENTO OE **INATIVOS** E **PENSIONISTAS DA AGÊNCIA** REGULADORA OE **SERVIÇOS** PÚBLICOS OO DISTRITO **FEDERAL**		A		17.519.954	a	17.504.845	100	17.504.845	KM	17.504.845	100	h	o	b	0	0	o	o	o	o	o
Total da Unidade 26101 - SECRETARIA OE **ESTADO** *OE* **TRANSPORTES**	F	11		327.195	0	1.109.464	11	1.154.553	11	849.956	9	0	o	304.588	3	o	u	a	u	o	o
		A		10.262.490	o	9.730.014	95	*assisei*	94	6.551.621	68	0	o	3.070.350	32	60.997	1	o	o	o	a
	S	B		60.000	o	3.449.075	20	3.449.075	20	3.449.075	20	1	o	0	o	0	o	o	o	a	o
		A		17.519.954	o	17.504.845	100	17.504.846	100	17.504.845	K»	0	0	0	o	0	o	a	o	o	o
	T	A		27.782.444	o	27.234.860	98	27.187.814	96	24.056.467	88	0	o	3.070.350	11	60.997	o	o	o	o	o

3 J91 7

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro por** Grapo de Despesa — Página: 154

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:18:44

26203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	K B/A	Empenhado C	% C/OS	Liquidado													
								Total D	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% f/o	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos H	% H/D	tavtn&o I	% I/D	Amortização J	% J/D
a		B		1.364.070	o	2.959.370	21	2.890.539	21	780.518	11	0	o	2.110.021	30	0	o	0	o	a	o
TRANSPORTE		A		13.988.294	0	7.226.714	G2	7.111.204	51	2.690.938	34	0	o	4.420.266	Q	o	o	0	o	o	o
122		B		-580.280	o	1.025.140	9	956.309	B	780.518	15	0	o	175.791	3	0	o	0	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		11.375.944	o	6284.404	46	6.168.894	4G	2.690 938	53	0	a	2.477.956	48	o	o	0	o	D	o
0100		B		-580.280	o	888.829	10	896.177	10	780.518	25	0	o	115.659	4	o	o	0	D	o	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A		9.113.917	a	3.091.877	34	3.091.877	34	2.690.938	87	0	o	400.938	13	o	o	0	o	o	o
8502	F	B		-580.280	a	780.518	27	780.518	27	780.518	29	0	o	0	a	0	o	0	a	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		2.854.617	0	2.690.938	M	2.690.938	94	2.690.936	10a	0	a	a	a	a	o	o	a	o	a
26.122.0100.8502.0141		B		-580.280	o	780.518	27	780.518	Z7	780.518	29	0	o	0	a	o	o	0	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A		2.854 i 17	o	2.690.938	94	2.690.938	94	2.690 938	100	0	o	a	o	o	o	a	o	a	a
8514	f	B		0	o	0	o	0	o	0	o	0	D	0	a	0	o	0	o	D	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A		3 000.600	a	90.594	3	90.594	9	0	o			90.594	100	o	o	0	o	a	a
26.122.0100.8514.0170		B		0	a	0	o	0	Q	a	o	0	o	0	o	o	o	0	a	o	o
MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A		3.000.600	a	90.594	3	90.594	3	0	o	0	o	90.594	100	0	o	0	o	o	o
8516	F	B		0	o	6.958	4	6.958	4	0	o	0	o	6.958	83	0	o	0	o	0	D
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A		161.000	o	8.403	S	8.403	6	0	o	0	o	8.403	100	0	o	0	o	a	o
26.122.0100.8516.0163		B		0	o	6.958	4	6.958	4	0	o	a	o	6.958	83	0	a	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A		161.000	o	8.403	6	8.403	5	0	a	0	a	8.403	«X	0	o	0	o	0	o
8517	F	B		0	o	101.354	3	108.701	4	0	D	0	D	108.701	36	0	o	0	o	a	Q
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		3.097.700	o	301.942	10	301.942	10	0	o	a	o	301.942	100	0	o	0	o	0	o
26.122.0100.8517.0199		B		0	o	101.354	3	108.701	4	0	a	0	o	108.701	X	a	o	0	Q	0	o
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A		3.097.700	o	301.942	10	301.942	>>	0	a	0	a	301.942	«X	0	o	0	o	a	o
2000		B		0	o	136.310	e	60.132	3	0	o	0	o	60.132	3	o	o	0	o	0	a
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A		2.262.027	0	2.192.527	97	2.077.017	92	0	Q	0	0	2.077.017	100	0	a	0	o	a	Q
2234	F	a		1	o	141.622	7	64.966	3	0	o	D	o	64.966	3	0	o	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E		A		2.052.144	0	2.043.451	W	1.927.941	H	0	a	0	o	1.927.941	«X	0	o	0	o	0	Q

3795

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por** Grupo de **Despesa** Página: 155

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** 6° **Bimestre** de 2003 **Emitido** em: **08/03/2004 9:18:45**

26203 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL («m **R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. 6	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
CONVÊNIOS																					
26.122.2000.2234.0003		8		0	o	141.623	7	54.956	3	a	o	0	o	54.956	3	o	o	[illegible]	o	a	o
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A		2.052.144	o	2.043.451	100	1.927.941	94	D	D	t	a	1.927.941	100	o	o	0	o	o	o
1604	F	B		0	a	<<12	-3	5.177	3	D	o	0	a	6.171	3	o	o	(i	o	o	D
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		167.883	o	149.076	89	149.076	89	Q	o	0	a	149.076	«X	o	o	0	o	a	o
26.122.2000.8504.0133		B		0	o	-5.313	-3	5.177	3	D	o	I	D	5.177	3	B	o	1	o	o	D
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OO DEPARTAMENTO METROPOLITANOOE TRANSPORTES URBANOS		A		167.883	o	149.076	89	149.076	BB	o	o	0	Q	149.076	KX	Q	o	o	o	o	o
126		B		1.934.350	Q	1.934.230	75	1.934.230	75	a	o	0	D	1.934.230	100	o	o	I	a	o	o
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		2.564.350	D	1.942.311	76	1.942.311	76	Q	o	0	o	1.942.311	100	o	o	o	o	o	o
MOO		B		1.934.350	o	1.934.230	7S	1.934.230	76	o	o	0	o	1.934.230	100	o	o	(i	o	a	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A		2.564.350	o	1.942.311	n	1.942.311	76	a	G	0	o	1.942.311	100	o	o	o	o	o	o
2005	F	B		1.934.350	o	1.934.230	75	1.934.230	76	o	a	0	Q	1.934.230	100	o	o	[i	a	o	o
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A		2.564.350	o	1.942.311	76	1.942.311	76	o	a	0	a	1.942.311	KX	Q	0	o	o	0	o
26.126.0100.2005.0068		B		1.934.350	o	1.934.230	75	1.934.230	TE	0	o	0	Q	1.934.230	«X	0	o	(i	o	a	o
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A		2.564.350	o	1.942.311	TB	1.942.311	76	o	o	0	o	1.942.311	100	o	0	o	o	o	a
28		8		300.000	o	335.120	24	335.120	24	0	o	0	o	335.120	36	0	o	a	a	o	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A		1.388.300	o	1.332.831	96	1.332.831	98	o	o	0	o	1.332.831	m	o	o	o	o	o	o
H*		B		300.000	o	335.120	24	335.120	24	o	o	I	0	335.120	ZS	o	o	G	o	o	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		1.388.300	D	1.332.831	9E	1.332.831	96	o	o	1	o	1.332.831	100	0	o	o	Q	o	a
0001		B		300.000	o	335.120	24	335.120	24	0	o	/i	o	335.120	25	0	o	t	o	a	a
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECWS		A		1.388.300	Q	1.332.831	96	1.332.831	9B	a	o	0	o	1.332.831	«X	o	o	o	o	o	o
WV»	F	B		0	o	36.392	30	36.392	30	o	o	0	o	36.392	53	0	o	1	o	o	o
FORMAÇÃO DO PATRMÔNK) DO SERVIDOR PÚBLICO		A		121.000	a	69.286	ST	69.286	67	o	a	0	o	69.286	«X	o	0	o	o	a	o
28.846.0001.9033.0019		B		0	o	36.392	30	36.392	30	o	o	a	o	36.392	63	o	o	(i	a	Q	o
FORMAÇÃO DO PATRMONK) OO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A		121.000	o	69.286	67	69.286	67	o	o	a	o	69.286	100	o	Q	o	a	o	o
9050	F	B		300.000	0	298.728	24	298.728	M	o	ô	0	o	298.728	24	o	o	t	o	o	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — ***Demonstrativo Orçamentário/Financeiro*** por Grupo de Despesa — **Página:** 156

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6° Bimestre **de 2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:18:45**

26203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO **DISTRITO FEDERAL** — **(em R$ 1,00)**

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Toa D	% D/a	Despesas **Correntes**						Despesas de **Capital**					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/m	Juros Enc. Dívida F	% F/O	Outras Desp. O	G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		1.267.300	0	1.263.546	100	1.263.546	100	0	0	0	0	1.263.546	100	0	0	0	0	0	a
28.846.0001.9050.0100		B		300.000	0	298.728	24	298.728	24	0	0	0	0	298.728	24	0	0	0	a	0	0
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE** TRANSPORTES **URBANOS**		A		1.267.300	0	1.263.546	100	1.263.546	100	0	a	0	0	1.263.546	100	0	0	0	a	a	a
Total da Unidade 26203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO OO **DISTRITO FEDERAL**	F	B		1.554.070	0	3.294.490	21	3.225.659	21	780.518	9	0	0	2.445.141	29	0	0	0	0	0	a
		A		15.374.594	0	8.559.545	56	8.444.035	55	2.690 a»	32	0	0	5.753.097	68	0	0	0	0	0	0
	T	A		15.374.594	0	8.559.545	56	8.444.035	55	2.690.938	32	0	0	5.753.097	EB	0	0	a	0	a	a
Total do Ogão 26 - SECRETARIA DE **ESTADO DE TRANSPORTES**	F	B		1.981.268	0	4.403.963	17	4.380.212	U	1 630.483	9	0	0	2.749.729	15	0	U	0	u	0	0
		A		25.637.084	0	18.289.559	71	18.127.003	71	9.242.560	61	0	0	8.823.447	49	60.997	0	0	0	0	0
	S	B		60.000	0	3.449.075	20	3.449 075	20	3.449.075	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A		17.519.954	0	17.504.845	«X(	17.504.845	100	17.504.845	100	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
	T	A		43.157.038	0	35.794.405	83	35.631.849	ta	26.747.405	7S	0	0	8.823.447	25	60.997	Q	0	0	0	0

3197

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo** de **Despesa** — **Página:** 157

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — **6º** Bimestre da 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:16:46**

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL — (era **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	• Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% fi/r	Investimentos H	% H/D	tawafe I	% I/D	Amortização J	X J/D
0100		B		-996.676	0	1.029.351	19	1.129.444	21	686.705	12	0	0	542.739	11	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		5.486.617	0	5.006.047	91	5.006.047	91	3.172.329	63	-	0	1.826.502	36	7215	0	0	0	0	0
IHE	F	B		14.425	a	586.706	18	586.705	18	586.705	U	0	a	a	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL		A		3.206.425	0	3.172.329	99	3.172.329	99	3.172.329	100	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.0100.8502.0117		B		14.425	a	586.706	18	586.705	18	586.705	U	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL OA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A		3.206.425	0	3.172.329	99	3.172.329	99	3.172.329	100	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		-1.011.101	0	442.648	19	542.739	24	0	0	0	0	542.739	30	0	0	0	0	0	Q
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		2.280.192	0	1.833.717	M	1.833.717	a0	0	0	0	0	1.826.902	TO0	7.215	a	0	0	0	0
23.695.0100.8517.0148		B		-1.011.101	0	442.648	19	542.739	24	0	0	0	0	542.739	30	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A		2.280.192	0	1.833.717	80	1.833.717	80	0	0	0	0	1.826.502	«K2	7.215	0	0	0	0	0
2000		B		-17.000	D	25.585	11	35.785	15	0	0	0	0	35.785	15	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A		243.000	0	231.402	95	231.402	95	0	0	0	0	231.402	100	0	a	0	ff	0	0
8604	F	B		-17.000	0	25.585	11	35.785	15	0	0	0	0	35.785	15	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		243.000	0	231.402	96	231.402	96	0	0	0	0	231.402	100	0	0	0	0	0	Q
23.695.2000.8504.0110		B		-17.000	0	25.585	11	35.785	15	0	0	0	Q	35.785	15	0	0	0	0	0	Q
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A		243.000	0	231.402	95	231402	95	0	Q	0	a	231.402	100	0	0	0	0	0	0
2870	F	B		-416.440	a	61.213	15	135.822	34	0	0	0	0	135.822	34	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A		396.560	0	396.371	100	396.371	100	0	0	0	a	396.371	100	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.2870.0011		B		-316.440	0	61.213	41	135.822	91	0	0	0	0	135.822	81	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL OA IMAGEM TURÍSTICA OE BRASÍLIA		A		148.560	0	148.559	100	148.559	100	0	0	0	0	148.559	100	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.2870.0014		B		-100.000	D	0	a	Q	0	0	0	0	a	a	a	0	Q	0	0	0	0
APOIO À CONVENÇÃO MUNDIAL DA ITEJ - LEI 3017/02		A		248.000	0	247.812	m	247.812	100	0	0	0	0	247.812	100	0	0	0	ú	0	0
casa	F	B		28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	a	0	0	0	0
USO DA ORLA DO LAGO PARANOÁ		A		162.127	D	KM	50	80.400	50	0	0	0	a	ff	0	80.400	100	0	0	0	0
23.695.2200.2898.0091		B		28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0	0	0
USO DA ORLA DO LAGO PARANOÁ		A		162.127	0	80.400	50	80.400	50	0	0	0	0	0	0	80.400	100	0	Q	0	0

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
23.695.2200.3484.0012		a		-250.150	o	48.360	40	65.401	66	Q	o		o	65.401	69	0	D		o	0	a
INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE EVENTOS		A		119.850	o	110.360	92	110.360	92	o	o		o	110.360	100	0	Q		o	0	o
S		B		-2.026.868	a	1.201.029	U	1.402.972	20	623.225	10		3	779.747	13	0	Q		o	0	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A		6.852.892	a	5.985.372	87	5.985.372	87	3.333.122	S6		o	2.564.636	43	87.615	1		o	0	o
*/S		a		-2.026.868	o	1.201.029	18	1.402.972	20	62X225	10		o	779.747	13	0	o		o	0	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		6.852.892	D	5.985.372	87	5.985.372	87	3.333.122	56		a	256*636	43	87.615	t		D	0	o
0001		B		-1.013.190	o	146.084	13	237.743	21	36.520	G			201.223	27	0	o		o	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕE" ESPECIAIS		A		1.123.275	o	747.923	67	747.923	67	160.792	21		Q	606.731	68	80.400	11		o	0	o
9050	F	B		-625.150	o	84.880	15	101.921	18	36.520	13		o	65.401	24	0	o		o	0	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		564.588	o	271.152	48	Z71.162	48	160.792	G8			110.360	41	0	o		o	0	o
28.846.0001.9050.0072		B		-85.000	a	36.520	18	36.520	18	36.520	23		o		a	0	o		o	0	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OA AGÊNCIA DE DESEHVOLVMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A		198.000	o	160.792	81	160.792	81	160.792	100		o	o	o	0	D		o	0	a
Total da Unidade 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-2.026.868	a	1.201.029	18	1.402.972	20	623.225	10		U	779.747	13	0	o		o	0	a
		A		6.852.892	o	5.985.372	W	5.985.372	87	3.333.122	56		o	2.564.636	43	87.615	1		o	0	Q
	T	A		6.852.892	o	5.985.372	67	5.985.372	B7	3.333.122	SB		o	2.564.636	43	87.615	t		o	0	o
Total do Órgão 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF	F	B		-2.026.868	a	1.201.029	18	1.402.972	20	623.225	10		u	779.747	13	0	U		o	0	o
		A		6.852.892	o	5.985.372	87	5.985.372	87	3.333.122	S6		o	2.564.636	43	87.615	1		o	0	o
	T	A		6.852.892	o	5.985.372	87	5.985.372	a	3.333.122	66		Q	2.564.636	43	87.615	t		o	0	o

GOVERNO DO ttSTRTro FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por *Grupo* de **Despesa** — **Página:** «9

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:16:48**

28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO — (era R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X W	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
122		B		-910.250	0	-3.600	-1	0	0	0	a		o	(	o	0	o	0	o	0	Q
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		672.450	0	645.349	96	645.349	96	608.350	93		o	36.999	7	0	o	a	o	0	Q
0100		B		-910.250	0	-3.600	-1	0	fi	0	o		o	(	o	0	a	b	o	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A		611960	0	509.349	99	509.349	99	508.350	99	(	o	2399	1	0	o	0	o	0	a
8502	F	B		-343.250	0	0	o	0	ú	0	o	0	o	t	o	0	o	0	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		507.350	0	506.350	100	506.350	100	506.350	100		o	0	o	0	o	D	o	0	o
04.122.0100.8502.0083		B		-343.250	0	0	o	0	o	0	o	(	o	t	o	0	a	0	o	0	D
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL OA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A		507.350	a	506.350	100	506.350	100	506.350	100	0	a	a	a	0	c	a	o	0	o
8517	F	B		-567.000	0	-3.600	-55	D	o	0	o	0	o	(	o	0	o	0	o	0	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		6.600	0	23*1	46	2.999	46	0	o	0	a	2.999	«X	0	a	0	o	0	0"
04.122.0100.8517.0168		B		-567.000	a	-3.600	-56	0	a	a	a		G	1	o	0	o	0	o	a	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.		A		6.600	0	2.999	45	2.999	45	a	o	0	o	2.999	«K	0	o	o	a	0	o
2000		B		-3	a	(	o	0	o	0	a	0	o	0	o	0	o	(	o	0	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A		58.500	0	36.000	62	36.000	62	0	o		o	36.000	100	G	o	a	a	D	o
8504	F	B		D	o		o	0	o	0	o	(	o	0	o	0	o	0	o	0	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		58.500	0	36.000	62	36.000	62	0	o	0	o	36.000	100	0	o	a	a	0	o
04.122.2000.8504.0082		B		(	Q	(	o	0	o	0	o	0	a	0	o	0	o	0	o	0	o
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA OE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A		58.500	Q	36.000	62	36.000	62	0	o	0	o	36.000	100	0	o	o	a	0	o
16		B		-7.490.566	-12	-4.334.668	•9	6.125.219	11	4.002.464	12	0	o	1.122.754	3	0	o	0	o	0	o
HABITAÇÃO		A	61.600.282	47.344.181	77	34.202.681	72	34.202.681	12	21.765.351	64	0	o	11.999.944	35	437.386	1	0	o	0	o
122		a		-4.215.316	-11	4.570.307	M	5.061.477	15	4.002.464	12	0	o	1.059.012	3	0	o	0	a	a	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	39.696.252	33.662.468	aS	33.160.724	99	33.160.724	99	21.259.001	M	ú	a	11.683.797	35	237.926	t	as	o	0	o
0100		B		-4.286.316	-11	4.420.445	13	4.911.617	15	4.002.464	12	[	o	909.153	3	0	o	0	o	0	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	38.998.834	32.811.018	M	32.371.626	99	32.371.626	99	21.259.001	66		o	10.874.699	34	23/326	1	0	a	0	o
8502	F	B		-1.354.444	-6	4.002.464	19	4.002.464	1»	4.002.464	19	a	o	1	o	0	a	(	o	a	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	21.961.289	21.266.345	«7	21.259.001	100	21.259.001	100	21.259.001	KW	0	a	0	o	0	o	a	o	a	o
04.122.0100.8502.0081		B		-1.354.444	-6	4.002.464	19	4.002.464	n	4.002.464	19	a	o	a	o	0	o	0	o	D	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO		A	21.961.289	21.266.345	97	21.259.001	100	21.259.001	K»	21.259.001	100	a	o	0	o	0	o	0	o	0	o

3600

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** «0

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:18:49

28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E **HABITAÇÃO** — (em R$ **1 ,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	K C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juta Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Q	K G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	K J/D
URBANO E **HABITAÇÃO**																					
0517	F	B		-2.930.872	-17	417.963	4	909.153	B	0	Q	0	o	909.153	8	D	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE **SERVIÇOS** ADMINISTRATIVOS *GERAIS*		A	17.037.545	11.544.673	68	11.112.625	96	11.112.625	96	0	0	(	o	10.874.699	98	237.926	2	0	0	0	0
16.122.0100.0517.0134		B		-2.930 .87	-17	417.963	4	909.153	a	0	0	0	0	909.153	6	0	0	0	0	a	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS GERAIS** DA SECRETARIA DE **DESENVOLVIMENTO URBANO** E **HABITAÇÃO**		A	ttttiTS*	11.544.673	66	11.112.625	96	11.112.625	9G	0	0	0	0	10.874.699	96	237.926	2	0	0	a	o
2000		a		70.000	12	149.859	1B	149.859	18	0	o	(	0	149.859	19	0	o	0	a	a	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	596.448	851.448	143	809.098	95	809.098	as	0	0	0	0	809.098	100	0	o	0	0	0	0
MSM	F	*B*		70.000	12	149.859	18	149.859	*18*	*0*	o	0	o	149.859	19	G	Q	0	*a*	0	a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A **SERVIDORES**		A	596.448	851.448	143	aos o»	95	809.098	96	*a*	o	0	o	809.098	100	0	o	0	0	0	a
16.122.2000.8504.0356		B		70,000	12	149.859	18	149.859	W	0	o	0	o	149.859	19	o	0	0	0	0	o
CONCESSÃO OE **BENEFÍCIOS** AOS SERVIDORES **DA SECRETARIA** OE DESENVOLVIMENTO URBANO E **HABITAÇÃO**		A	596.448	851.448	143	809.098	95	809.098	95	0	e	0	o	809.098	«K	0	o	a	*o*	a	*o*
126		B		-800,000	-29	-85.575	-17	63.742	13	0	a	0	o	63.742	35	0	o	0	0	o	Q
TECNOLOGIA OA **INFORMAÇÃO**		A	2.800,000	SKLOOO	18	183.912	37	183.912	37	0	*o*	0	o	183.912	«K	0	o	0	a	a	o
xnoa		B		-800,000	-29	-85.575	-17	63.742	13	0	*o*	0	o	63.742	35	0	o	0	a	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.800.000	500,000	18	183.912	37	183.912	37	0	a	0	o	183.912	«M	0	o	0	o	0	Q
2005	F	a		-800.000	-29	-85.575	-17	63.742	13	0	0	0	o	63.742	35	0	o	0	0	0	o
AÇOES OE INFORMÁTICA		A	2.800.000	500,000	18	183.912	37	183.912	37	0	0	0	o	183.912	100	0	0	0	a	0	o
16.125.0100.2005.0017		B		-800.000	-29	-85.575	-17	63.742	13	0	o	0	o	63.742	35	0	o	0	0	0	o
AÇOES DE **INFORMATICA** OA SECRETARIA D6 **DESENVOLVIMENTO** URBANO E **HABITAÇÃO**		A	2.800.000	500,000	18	183.912	37	183.912	S7	0	o	0	o	183 912	100	0	o	0	Q	0	o
482		B		-1.565.000	-8	-8.815.800	-70	0	0	0	o	[	o	0	0	0	0	0	0	o	o
HABITAÇÃO URBANA		A	19.206.000	12.609.246	66	292.695	2	292.695	2	0	o	í	o	93.236	32	199.459	68	0	Q	o	o
1200		B		-1.565.000	-e	-8.815.800	-70	0	0	0	o		o	0	0	0	0	0	0	o	o
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - ENDEREÇO CERTO		A	19.206.000	12.609.246	66	292.695	2	292.695	2	0	o	0	o	93.236	32	199.459	a	0	o	0	o
1871	F	B		-310,000	-14	-89.840	-7	0	0	0	o	0	o		o	0	0	0	o	a	o
REVISÃO DE **PARCELAMENTOS** URBANOS		A	2.278.000	1.446.103	63	271.555	19	271.555	19		o	0	o	72.096	27	199.459	73	0	o	0	o
16.482.1200.1871.0003		B		-310.000	-14	-89.840	-7	0	o	0	o	D	o	(	o	0	o	0	o	0	o
IMPLANTAÇÃO E **IMPLEMENTAÇÃO**		A	2.278.000	1.446.103	63	271.555	19	271.555	19	0	o	0	a	72.096	27	199.469	73	0	o	0	o

7601

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 161

Secretaria de Estado de ***Planejamento*** e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:18:50

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE **DESENVOLVIMENTO** URBANO E HABITAÇÃO — (em **R$ 1 ,00**)

Programa de Trabalho	£ SF	PO S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Em penhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
DOS SISTEMAS DE **PLANEJAMENTO**, DE **INFORMAÇÃO TERRITORIAL** E URBANA E **CARTOGRÁFICA**																					
«16	F	B		-170.000	-46	0	o	o	o	o	o	ii	o	<	o	o	o	(	o	o	a
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PARA **SERVIDOR** PUBLICO FEDERAL E **DISTRITAL**		A	371.000	22.142	6	21.140	96	21.140	96	o	o	t	o	21.140	100	o	o	o	o	o	a
16.482.1200.5616.0001		B		-170 000	-46	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	1	o	o	o
CONSTRUÇÃO OE **HABITAÇÕES** PARA **SERVIDOR** PÚBLICO **FEDERAL** E **DISTRITAL** NO DISTRITO FEDERAL		A	371.000	22.142	6	21.140	95	21.140	95	a	0	(	o	21.140	KK	o	o	o	o	a	a
m		a		1.106.600	14	1.630.188	17	1.634.565	17	22004	o	1.606.209	19	6.352	o	o	o	(	o	o	Q
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.820.000	S776.400	125	8.506.058	87	8.506.058	87	51.222	1	8.432.162	99	22.674	o	o	o	o	D	o	o
946		B		1.106.600	14	1.630.188	17	1.634.565	17	22.004	o	1.606.209	19	6.352	o	o	o	(	o	o	a
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.820.000	9.776.400	125	8.506.058	67	8.506.058	67	51222	1	8.432.162	99	21674	o	a	a	o	o	o	o
0001		B		1.106.600	14	1.630.188	17	1.634.565	17	22.004	a	1.606.209	tt	6.352	o	o	o	(	o	o	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	7.820.000	9.776.400	125	8.506.058	87	8.506.058	67	61222	I	8.432.162	99	22.674	o	o	o	o	o	o	o
9050	F	B		1.106.600	M	1.630.188	17	1.634.565	17	22404	o	1.606.209	19	6.352	a	o	Q	o	o	o	a
RESSARCIMENTOS, INDENCAÇOES E **RESTITUIÇÕES**		A	7.820.000	9.776.400	125	8.506.058	87	8.506.058	«7	51222	1	8.432.162	99	22674	o	o	a	o	a	a	o
28.846.0001.9050.0029		a		1.370.000	16	1.624.020	17	1.628.397	17	22.004	o	1.606.209	19	1*	o	o	o	a	o	a	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E **RESTITUIÇÕES** DA SECRETARIA DE **DESENVOLVIMENTO URBANO** E **HABITAÇÃO**		A	7.820.000	9.537.000	124	8.486.045	88	8.486 045	<<	61222	1	8.432.162	S8	2.660	o	o	o	o	o	a	o
28.846.0001.9050.0042		e		-263.400	o	6.169	7	6.169	7	0	o	(	o	6.169	31	o	a	(	o	o	a
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES** E **RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA** DE ASSUNTOS **FUNDIÁRIOS.**		A		89.400	0	20.013	22	20.013	22	a	o	(	o	20.013	KK	o	a	o	o	o	o
ta		B		1.091.075	13	2.272.359	23	2.272.359	23	2.272.359	23	(	o	0	o	o	o	(	o	o	o
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	8.422.718	9.852.030	117	9.802.836	100	9.802.836	K»	9.802.836	100	(	o	o	o	o	o	o	o	o	a
Z72		B		1.091.075	13	2.272.359	23	227Z3S9	23	22723S9	23	(	o	(	o	o	o	t	a	a	o
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	8.422.718	9.852.030	n;	9.802.836	100	9.802.836	100	9.802.836	100	(	o	o	o	o	o	o	a	o	o
WH		B		1.091 075	13	2272359	23	2.272.359	23	2272359	23	(	o	(	a	o	a	c	o	o	o
PROGRAMA PARA **OPERAÇÕES** ESPECIAIS		A	8.422.718	9.852.030	11!	9.802.836	100	9.802.836	100	9.802.836	100	(	o	o	o	o	o	a	o	a	o
9004	S	B		t .091.075	13	2.272.359	23	2.272.359	23	2.272.359	23	(	o	a	o	o	o	a	o	o	o
ENCARGOS **PREVIDENCIÁRIOS** DO DISTRITO **FEDERAL**		A	8.422.718	9.852.030	«(	9.802.836	100	9.802.836	100	9.802.836	«O	e	o	o	0	a	a	a	o	o	o

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 162

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — **6º** Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:18:51**

28101 _ SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO — **(em** R$ **1,00)**

Programa de **Trabalho**	F S F	P O R	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas **Correntes**						Despesas de **Capital**					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Q	% GA	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
09.272.0001.9004.0024		B		1.091.076	n	2.272.359	23	2.272.359	23	2.272.359	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO OE **INATIVOS** E **PENSIONISTAS** DA SECRETARIA OE **DESENVOLVIMENTO URBANO** E **HABITAÇÃO**		A	8.422.718	9.852.030	117	9.802.836	100	9.802.836	100	9.802.836	100	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0
Total da Unidade **28101 - SECRETARIA** OE **ESTADO** OE **DESENVOLVIMENTO** URBANO E **HABITAÇÃO**	F	B		-6.383.968	-9	-2.704.480	-S	6.759.784	12	4.024.469	9	1.606.208	4	1.129.107	3	0	0	0	u	0	0
		A	69.420.282	57.120.561	aZ	42.708.739	75	tórosj»	ra	21.818.573	61	8.432.162	20	ttQ2Z6U	28	437.385	1	0	0	0	0
	S	B		1.091.075	13	2.272.359	23	2.272.359	23	2.272.359	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q
		A	8.422.718	9.852.030	117	9.802.836	100	9.802.836	100	9.802.836	100	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
	r	A	77.843.000	66.972.591	w	52.511.574	7a	52.511.574	78	31.619.409	60	8.432.162	16	12.022.618	23	437.385	1	0	0	a	Q

3603

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 163

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenacfio — **6º Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:18:51**

28902 - FUMX) HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (em **R$ 1, 00)**

Programa de Trabalho	Esfr	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal - Enc. Sociais E	% E/O	Juros Enc. Dívida F	% F/O	Outras Desp. Correntes G	% G/O	Investimentos H	% H/O	Inversão I	% I/O	Amortização J	% J/O
16		B		-80.000	-20	-678	0	162.519	S	0	0	0	0	0	0	162.519	20	0	0	0	0
HABITAÇÃO		A	398.000	2.983.840	750	817.580	27	817.580	27	0	0	0	0	0	0	817.580	100	0	0	0	0
482		B		-80.000	-20	-678	0	162S1S	5	0	0	0	1	0	0	162.519	20	[	0	a	0
HABITAÇÃO URBANA		A	398.000	2.983.840	750	817.580	27	817.580	27	0	a	0	a	0	0	817.580	100	0	0	0	0
1200		B		-80.000	-20	-678	0	162.519	S	0	0	0	0	0	0	162.519	20	(	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - ENDEREÇO CERTO		A	398.000	2.983.840	750	817.580	27	817.580	27	0	0	0	0	0	0	817.580	100	0	0	0	0
1213	F	B		0	0	-678	a	162.519	&	a	0	4	0	E	0	162.519	20	(	a	a	a
CONSTRUÇÃO OE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES		A	305.000	2.965.000	«12	817.580	2B	817.580	28	0	0	0	0	0	Q	817.580	100	0	0	0	0
16.482.1200.1213.0002		B		0	0	-678	0	162.519	G	0	0	(	0	0	0	162.519	20	u	a	a	a
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES OO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	305.000	2.965.000	972	fi 7.580	28	817.580	28	0	0	(	0	0	0	817.580	100	0	0	D	0
Total da Unidade 28902 - FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-80.000	-20	-678	0	162519	6	0	0	0	0	0	0	162.519	20	0	0	0	u
		A	405.000	2.990.840	738	817.580	27	817.580	27	0	0	0	0	0	0	817.580	100	0	0	0	0
	T	A	405.000	2.990.840	738	817.580	27	817.580	27	0	0	a	a	0	0	817.580	100	0	0	0	0
Total do Órgão 28 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITACAO	F	B		-6.469.816	-9	-2.705.058	-4	6.922.303	12	4.024.469	9	1.606.209	4	1.129.10	3	162.519	0	0	u	a	u
		A	69.832.282	50.112.551	K	43526311	72	43.526.318	n	21.816.573	50	8.432.162	19	12.022.618	28	1.254.965	3	0	0	0	0
	S	B		1.091.075	13	2.272.359	23	2.272.359	33	2.272.359	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.422.718	9.852.030	117	9.802.836	t0a	9.802.836	100	9.802.836	100	[	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	78.255.000	69.964.581	89	61329,16*	78	53.329.154	76	31.619.409	59	8.432.162	16	12.022.618	23	1.254.965	2	0	a	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: 16*

Secretaria de Estado de Planejamento a Coordenação — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:18:52**

33101 - **SECRETARIA** DE **ESTADO** DE **SOLIDARIEDADE** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% W/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	K D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	J/D
ce		B		4.729.690	6	8.206.748	8	8.378.834	B	412.129	a	D	0	7.966.255	B	450	0		0	0	D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	79.799.000	102.705.043	129	99.067.170	96	99.067.170	96	2.344.205	2		0	96.718.420	98	4.544	0	0	0	0	0
122		B		1.847.130	21	2.646.167	23	2.717.840	24	412.129	4		0	2.305.261	21	450	0		0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.925.000	11.320.268	127	10.907.154	96	10.907.154	96	2.344.205	21		0	8.558.405	78	4.544	0		0	0	0
0100		B		1.866.130	21	2.623.966	23	2.695.638	24	412.129	4		0	2.283.059	21	450	Q		0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	8.745.000	11.179.268	128	10.769.686	96	10.769.686	96	2.344.205	22		0	8.420.937	78	4.544	0		0	0	0
8502	S	B		-8.300	0	412.129	17	412.129	17	412.129	1B		0	0	0	0	0		0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.249.000	2.397.000	107	2.344.205	98	2.344.205	98	2.344.205	100		0	0	0	0	0		0	0	0
08.122.0100.8502.0126		B		-8.300	0	412.129	17	412.129	17	412.129	18		0	0	0	0	0		0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	2.249.000	2.397.000	107	2.344.205	98	2.344.205	98	2.344.205	HM		0	0	0	0	Q		0	0	0
8517	S	B		1.874.430	29	2.211.837	25	2.283.509	26	0	0		0	2.283.059	27	450	Ú		0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.496.000	8.782.268	135	8.425.481	96	8.425.481	96	0	Q		0	8.420.937	100	4.544	0		0	0	0
tt.tZU100BS17.OI 64		B		1.874.430	29	2.211.837	25	2.283.509	26	0	0		0	2.283.059	27	450	0		0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	6.496.000	8.782.268	135	8.425.481	96	8.425.481	9E	0	0		0	8.420.937	100	4544	Q		0	0	0
2007		B		-19.000	-11	22.202	16	22202	16		a		0	22202	16		0		0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	180.000	141.000	78	137.468	97	137.468	97		a		0	137.468	100		0		0	0	Q
8504	S	B		-19.000	-11	22.202	16	22202	16	0	0		0	22202	16		0		0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	180.000	141.000	78	137461	97	137.468	97	0	D		0	137.468	100		0		0	0	0
08.122.2000.8504.0119		B		-19.000	-11	22202	16	22202	16	0	0		0	22202	W		0		0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	180.000	141.000	78	137.468	97	137.468	97	0	a		0	137.468	100		0		0	0	0
126		B		0	0	-1.894	-2	0	a		0		0	0	0		0		0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	115.000	115.000	100	105.500	92	105.500	92		0		0	105.500	100		0		0	0	0
1500		a		0	0	-1.894	-2	0	0		0		0	0	0		0		0	0	0
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		A	115.000	115.000	100	105.500	92	105.500	92		0		0	105.500	100		0		0	0	0
2884	S	B		0	0	-1.894	-2	0	0		a		0	0	0		0		0	0	0
AUTOMAÇÃO DO PROGRAMA PRO-FAMÍLIA		A	115.000	115.000	100	105.500	K	105.500	92		Q		0	105.500	100		0		0	0	Q
08.126.1500.2884.0003		B		0	0	-1.894	-Z	0	0		g		0	0	0		0		0	0	0
AUTOMAÇÃO DO PROGRAMA PRO-FAMÍLIA		A	115.000	115.000	100	105.500	92	105.500	92		0		0	105.500	100		0		0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 165

Secretaria de **Estado** da ***Planejamento*** e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: *08/03/2004 9:18:53*

33101 -SECRETARIA DE ESWDQ DE SOLIDARIEDADE — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	pOS	Dotação taW* A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% W)	Amortização J	% J/D
244		u		102.000	11	169.796	16	170244	16	0	0		0	170.244	18	0	0	a	0	0	0
ASSISTÊNCH COMUNITÁRIA		A	959.000	1.061.000	111	964.497	91	964.497	91	a	0		o	964.497	100	0	0	0	0	0	0
1500		B		102.000	11	169.796	16	170.244	16	0	0		0	170.244	18	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS OE BAIXA RENDA		A	959.000	1.061.000	111	964.497	91	964.497	91	0	0		0	964.487	*m*	0	0	0	0	0	0
ZS3Z	S	B		200.000	40	169.796	W	170.244	18	0	0	t	o	170.244	*20*	0	0	/:	0	0	0
ISENÇÃO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		A	500.000	947.715	190	853.212	90	853.212	90	0	0		0	853 212	100	0	0	0	0	D	0
08.244.1500.2632.0001		B		200.000	40	169.796	18	170244	18	a	0		a	170.244	20	0	0	0	0	a	0
ISENÇÃO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		A	600.000	947.716	190	853.212	90	853.212	90	0	0	t	o	863212	100	0	0	0	0	0	0
2829	S	a		0	a	0	0	0	0	0	a		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISENÇÃO OE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA		A	359.000	111.285	31	111.285	100	111.285	100	0	0		0	1112S5	100	0	0	a	0	0	0
08.244.1500.2829.0022		a		0	0	0	0	0	Q	0	0		0	0	a	0	0	0	a	0	a
ISENÇÃO DE TARIFAS OE ENERGIA ELÉTRICA		A	359.000	111.285	31	111.285	100	111.285	100	a	0		0	111.285	a	0	0	a	a	a	a
306		B		2.780.560	4	5.392.679	6	5.490.750	G	0	0		0	5.490.750	G	0	0	a	a	a	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	69.800.000	90.208.775	129	87.090.017	S7	87.090.017	*ar*	0	0		0	87.090.017	100	0	D	0	0	0	0
1500		a		2.780.560	4	5.392.679	6	6.490.750	e	0	a		0	5.490.750	G	0	0	0	0	a	0
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		A	69.800.000	90.208.775	129	87.090.017	87	87.090.017	W	0	0		0	87.090.017	100	0	0	0	0	0	0
2629	S	B		2.842.760	e	4.041.772	10	4.054.703	10	a	0		0	4.054.703	10	0	0	0	0	a	0
CONCESSÃO OE CARTÃO RENDA SOUOARIEDADE		A	36.300.000	42367.902	«í	41.939.356	99	41.939.356	99	0	0		0	41.939.356	100	0	0	0	0	0	0
08.306.1500.2629.0001		B		2.842.760	a	4 041.772	ta	4.054.703	t0	0	a		7	4.054.703	10	0	0	0	0	a	0
CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE		A	36.300.000	42.367.902	t»	41.939.356	99	41.939.356	99	0	0		a	41.939.356	*m*	0	0	0	0	0	0
2630	S	B		1.161.500	6	583.847	2	627.675	s	0	a		0	627.67i	*3*	0	0	0	0	0	0
LEITE DA SOLIDARIEDADE		A	20.000.000	23.849.030	115	21476 .724	94	22.478 724	«4	0	0		0	22.478.724	100	0	0	0	0	0	0
08.306.1500.2630.0001		B		1.161.600	G	583.847	2	GZ7.67S	9	0	0		0	627.675	3	0	a	0	0	0	0
LEITE OA SOLIDARIEDADE		A	20.000.000	23.849.030	«í	22.478.724	94	22.478.724	94	0	0		0	22.478.724	100	0	0	0	a	0	0
2631	S	B		-1.092.200	-9	-1.632.388	-16	-1.598.972	-15	0	Q		0	-1.598 972	-17	0	0	0	0	0	0
PÃO OA SOLIDARIEDADE		A	11.500.000	10.497.800	91	9.336.560	89	9.336.560	89	0	0		a	9.336.560	100	0	0	0	0	a	0
0tjas.isae2CJf.aiar		*a*		-10322a	-S	-1.632.388	-16	-1.598.972	-15	0	0		0	-1.598.972	-17	0	*o*	0	*o*	0	*o*
PÃO DA SOLIDARIEDADE		A	11.500.000	10.497.800	91	9.336.560	89	9.336.560	89	0	0		0	9.336.560	100	0	0	0	0	0	0
£39	S	B		-25.800	-1	56123E	B	569.135	a	a	0		0	569.135	6	0	0	0	a	0	0
RESTAURANTE OA SOLIDARIEDADE		A	2.000.000	7.313.743	X*	7.313.648	ta	7.313.648	100	a	0		0	7.313.648	100	a	0	0	a	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 166

Secretaria de Estado da **Planejamento** e Coordenação — **6º** Bimestre de **2003** — Emitido **em:** **08/03/2004 9:18:54**

33101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Melai A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
08.306.1500.2639.0001		B		-25.800	-/	551.238	8	559.135	B	0	0	0	0	559.135	B	0	0	0	0	0	0
RESTAURANTE OA SOLIDARIEDADE		A	2.000.000	7.313.743	366	7.313.648	100	7.313.648	100	0	0	(	0	7.313.648	100	0	0	0	0	0	0
4994	S	B		-105.700	0	1.848.210	30	1.848.210	30	0	0	0	0	1.848.210	31	0	0	/	0	0	0
RENDA SOLIDARIEDADE		A		6.180.300	0	6.021.730	97	6.021.730	ff	0	0	0	0	6.021.730	100	0	0	0	0	0	0
08.306.1500.4994.0001		B		-105.700	0	1.848.210	30	1.848.210	30	0	0	0	0	1.848.210	31	0	0	(	0	0	a
RENDA SOLIDARIEDADE		A		6.180 300	0	6.021.730	«7	6.021.730	97	0	0	(	0	6.021.730	100	0	0	0	0	0	0
a		B		-114.690	-25	86.829	2B	86.829	28	86.829	28	0	0	0	0	0	0	(	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	450.000	314.510	70	314.499	101	314.499	100	296.994	94	0	0	17.505	6	0	0	0	0	0	0
846		B		-114.690	-25	86.829	28	86.829	Za	86.829	28	0	0	0	0	0	0	(	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	450.000	314.510	70	314.499	100	314.499	100	296.994	94	0	0	17.505	e	0	0	0	0	0	0
0001		B		-114.690	-25	86.829	Za	86829	ZB	86429	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECWS		A	450.000	314.510	70	314 499	100	314.499	100	296.994	94	0	0	17505	«	0	0	0	0	0	0
9050	S	B		-114.590	-25	86.829	28	86.829	28	86.829	28	0	0	0	0	0	0	0	0	D	0
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	450.000	314510	70	314.499	100	314.499	100	296.994	94	0	0	17.505	6	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0049		a		-114.690	-25	86.829	28	86.829	28	86.829	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	450.000	314.510	70	314.499	«X»	314.499	100	296.994	94	0	0	17505	6	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 33101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	S	a		4.615.000	6	8.293.578	8	8.465.664	B	498 959	1	0	0	7.966.255	6	450	u	0	0	0	u
		A	80.249.000	103.019.553	128	99.381.669	96	99.381.669	96	2.641.199	3	0	0	96.735.925	97	4544	0	0	0	0	0
	T	A	80.249.000	103.019.553	128	99.381.669	96	99.381.669	96	2.641.199	3	0	a	96.736.925	ar	4.544	a	0	11	0	0
Total do Órgão 33 - SECRETARIA OE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	S	B		4.615.000	6	8.293.578	B	8.465.664	8	498959	1	0	a	7.966.255	B	450	u	0	u	0	0
		A	80.249.000	103.019.553	128	99.381.669	9E	99.381.669	96	2.641.199	3	0	a	96.735.925	97	4544	0	0	0	0	0
	T	A	80.249.000	103.019.553	128	99.381.669	96	99.381.669	96	2.641.199	3	0	0	96.735.925	97	4544	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por **Grupo** de Despesa Página: 167

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação **6º Bimestre** de 2003 Emitido em: **08/03/2004 9:18:55**

34101- SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	i	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
6a		B		-208.247	-1	2.670.313	17	2.960.216	19	806.876	5	0	0	2.132.569	M	20.771	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	14.196.000	15.570.346	110	15.004.813	96	15.004.813	96	3.828.307	25	0	0	10.547.279	70	629.027	4	0	0	0	0
122		a		337.717	6	1.823.114	21	1.839.299	21	806.876	8	0	0	1.024.649	12	7.774	0	0	a	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.461.000	8.870.117	118	8.696.144	98	8.696.144	96	3.828.307	44	0	0	4.800.746	55	67.091	1	0	0	0	ú
«00		B		337.717	5	1.789.249	21	1.785.433	21	806.876	10	0	0	970.783	12	7.774	0	0	a	0	Q
APOIO ADMINISTRATIVO		A	7.267.000	8.546.117	118	8.381.286	98	8.381.286	98	3.828.307	46	0	0	4.485.868	64	67.091	1	0	0	0	0
8502	F	B		126.839	3	806.829	21	806.876	21	806.876	21	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL		A	3.741.000	3.880.735	104	3.828.307	99	3.828.307	99	3.828.307	TOO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8502.0131		B		126.839	3	806.829	21	806.876	21	806.876	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL OA SECRETARIA OE ESPORTE LAZER		A	3.741 0»	3.880.736	104	3.828.307	99	3.828.307	W	3.828.307	100	0	0	0	0	0	a	0	Q	0	0
8517	f	B		210.882	6	962.418	21	976.567	21	0	0	0	0	970.783	21	7.774	0	0	Q	0	0
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.526.000	4.665.382	132	4.552.980	98	4.552.980	98	0	a	0	0	4.485.868	99	67.091	1	0	a	0	0
27.122.0100.8517.0172		e		210.882	e	962.418	21	976 6S7	21	0	a	0	0	970.783	21	7.774	0	0	Q	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA OE ESPORTE E LAZER		A	3.526.000	4.665.382	132	4.552.980	98	4.552.980	98	0	0	0	0	4.485.868	99	67091	1	0	Q	0	0
2000		B		0	0	53.866	ir	53.866	17	0	0	0	0	53.866	17	0	0	0	Q	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	214.000	324.000	151	314.858	97	314.858	&2	0	0	0	0	314.858	100	D	0	0	0	a	0
8504	e	B		0	a	53.866	17	53.866	17	0	a	0	a	53.866	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	214.000	324.000	151	314.858	«7	314.858	97	0	a	0	0	314 858	100	0	0	0	Q	0	a
27.122.2000.8504.0061		B		0	0	53.866	17	53.866	17	0	a	0	0	53.866	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		A	214.000	324.000	161	314.858	97	314.858	97	0	0	0	0	314.858	TOO	D	0	0	Q	0	0
811		B		-643.117	-11	821.649	14	1.036.048	18	0	a	0	0	1.036.048	18	0	0	0	a	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	5.915 000	5.881.566	99	5727.786	97	6.727.786	97	0	0	0	0	5.648.186	99	79.600	1	0	a	0	0
1900		a		-6.875	-1	73292	10	73.314	11	0	0	0	0	73.314	12	0	Q	0	a	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	860.000	698.125	Bt	625.362	90	625.362	93	0	0	0	a	625.362	100	0	0	0	a	0	0
2113	F	B		0	0	0	0	0	a	0	a	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	10.002	5.000	50	fi£OQ	100	5.000	100	0	0	0	0	5.000	100	0	0	0	0	0	0
27.811.1900.2113.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOJO AO ESPORTE. EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	10.000	5.000	50	5.000	100	5.000	100	0	0	0	0	5.000	100	0	a	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — *Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por* Grupo de Despeça — **Página:** 158

Secretaria de Estado de **Planejamento** a **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:18:56

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado																	
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas da Capital							
										Pessoal e Enc Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	X J/D
2872	F	B		-6.875	-1	73.292	11	73314	11	0	0	0	Q	73.314	12	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO OE BOLSA ATLETA		A	850.000	693.125	82	620.362	90	620362	90	0	0	0	0	620.362	100	0	0	0	0	0	0
27.811.1900.2872.0021		B		-6.875	-1	73.292	11	73.314	11	0	0	0		73.314	12	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAAUETA		A	850.000	693.125	82	620.362	90	620.362	90	0	0	0	0	620.362	100	0	0	0	0	0	0
1*00		B		«36241	-13	748.358	14	962.736	19	0	0	0	0	962.736	19	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE Ê CORPO EM EQUILÍBRIO		A	5.065.000	5.183.441	102	5.102.434	98	5.102.434	98	0	0	0	0	5.022.834	SB	79.600	2	0	0	0	0
2572	F	B		-636.242	-28	220.320	a	434.697	16	0	0	0		434.697	17	0	0	0	0	0	a
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	2.305.000	2.696.226	117	2.620.314	97	2.620.314	97	0	0	0	0	2.540.714	97	79.600	3	0	0	0	0
27.811.4000.2572.0019		B		0	0	3.158	96	3.158	95	0	0	0	0	3.158	100	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA OS PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES		A		3.340	Q	3.158	95	3.158	95	0	0	0	0	3.158	100	0	0	0	0	0	0
27.811.4000.2572.0020		B		-636.242	-31	217.162	B	431.539	16	0	0	0	0	431.539	16	0	0	0	a	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	2.020.000	2.691.886	133	2.617.156	97	2.617.156	97	0	0	0	0	2.537.656	97	79.600	3	0	0	0	a
ara	F	B		0	0	528.037	21	528.037	21	0	0	0	0	528.037	21	0	0	0	0	0	0
CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO "AMIGO DA GENTE"		A	2.550.000	2.488.215	94	2.482.119	100	2.482.119	100	0	0	0	0	2.482.119	«M	0	0	0	0	0	0
27.811.4000.2573.0022		B		0	0	528.037	21	528.037	21	0	0	0	0	628.037	21	0	0	0	0	0	0
PROJETO AMIGO DA GENTE		A	2.550.000	2.488.215	98	2.482.119	100	2.482.119	100	0	0	0	0	2.482.119	100	0	0	0	0	0	0
512		a		102.153	20	25.550	3	84.868	10	0	0	0	0	71.871	12	12.997	2	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	520.000	818.663	157	580.683	71	580.683	71	0	0	a	0	98.347	17	482.336	83	0	0	a	0
3300		B		102.153	36	25.550	3	84.868	10	0	0	a	a	71.871	12	12.997	2	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		A	280.000	818.663	292	580.683	71	580.683	71	0	0	0	0	98.347	17	482.336	83	0	0	0	0
1270	F	B		102.153	36	25.550	a	84.868	10	0	0	0	0	71.871	12	12.997	2	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		A	280.000	818.663	292	580.683	71	580.683	71	0	0	0	0	98.347	17	482.336	83	0	0	0	0
27.812.3300.1270.0009		a		132.153	53	25560	3	84.868	10	0	0	0	0	71.871	12	12337	2	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.		A	250.000	818.663	327	580.683	71	580.683	71	0	0	0	0	98.347	17	482.336	83	0	0	0	0
Total da Unidade 34101- SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	F	b		-208.247	-1	2.670.313	17	2.960.216	19	806.876	I	0	0	2.132.569	14	20.771	U	0	u	0	0
		A	14.246.000	15.570.346	109	15.004.613	96	15.004.613	96	3.828.307	26	0	0	10.547.279	70	629.027	4	0	0	0	0
	1	A	14.326.000	15.570.346	109	15.004.613	96	15.004.613	96	3.828.307	26	0	0	10.547.279	70	629.027	4	0	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-258.247	-2	2.670.313	17	2.960.216	19	806.876	b	0	u	2.132.569	14	20.771	0	0	u	0	u

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa **Página:** 169

Secretaria da ***Estado*** de ***Planejamento*** a ***Coordenação*** ***6º*** Bimestre ***de 2003*** Emitido **em:** ***08/03/2004 9:18:57***

34101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER (em R$ 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POSi	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER																					
		A	14.296.000	15.570.346	«K	15.004.613	96	15.004.613	96	3.828.307	25	(0		10.547.279	70	teaO!7	4	0	a	0	o
	T	A	14.376.000	15.570.346	108	15.004.613	96	15.004.613	BB	3.828.307	26	(à		10.547.279	70	629.027	4	0	o	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 170

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:57**

36101 -SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO **DO ENTORNO** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado a	K B/A	Empenhado c	X C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	X G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
0H		B		2.928	0	330.595	21	342.122	32	261.985	19		0	79.099	e	1.038	o		0		0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.368.000	1.572.426	115	1.413.453	90	1.413.453	90	1.087.514	77		-0	317.818	22	8.120	1	a	o	a	o
122		a		2.928	0	330.595	21	342.122	22	261.985	19		0	79.099	6	1.038	o		0		0
ADMINISTRAÇÃO GERAI		A	1.368.000	1.572.426	115	1.413.453	a0	1.413.453	a0	1.087.514	77		0	317.8»	22	8.120	í	D	0		0
0100		B		-17.112	-1	287.107	20	298.633	21	261.985	21		0	35.610	3	1.038	o		0		0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.268.000	1.402.388	111	1.244.867	LI	1.244.867	89	1087.514	87		0	149.233	12	8.120	t		0		0
4602	F	B		37.000	4	261.985	24	261.985	24	261.985	24		0	0	0	0	o		0		a
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.040.000	1.092.500	VX	1.087.514	«X	1.087.514	100	1.087.514	100		0	0	0	0	o		0		0
04.122.0100.8502.0064		a		37.000	4	261.985	24	261.985	24	261.985	24		0	0	0	0	o		0		0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESEHVOLVIMENTa DO ENTORNO		A	1.040 000	1.092.500	10E	1.087.514	100	1.087.514	100	1.087.514	100		0	0	0	0	a		0		ff
4E17	F	B		-54.1 U	-24	25.121	8	36.648	12	0	Q		0	35.610	23	1.038	1		0		0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	228.000	309.888	136	157.353	SI	157.353	51	0	0		0	149.233	95	8.120	í		S		0
04.122.0100.8517.0189		B		-54.112	-24	25.121	S	36.648	12	0	0		0	35.610	23	1.038	1		0		0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO		A	228.000	309.888	136	157.353	61	157.353	51	0	0		0	149.233	95	8.120	5		0		a
2000		B		20.038	17	43.489	26	43.489	26	0	0		0	43.489	26	0	0		0		a
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	120.000	170.038	142	168.586	99	168.586	99	0	0		0	168.586	«X	0	o		0		a
4E04	F	B		20.038	17	43.489	26	43.489	26	0	0		0	43.489	26	0	0		0		a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	120.000	170.038	143	168.586	99	168.586	99	0	0		0	168.586	1«2	0	o		0		o
04.122.2000.8504.0092		B		20.038	17	43.489	26	43.489	26	0	0		0	43.489	26	0	o		0		o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO		A	120.000	170.038	142	168.586	99	168.586	99	0	0		0	168.586	V»	0	o		0		o
15		B		-5.022	-1	0	o	0	0	0	0		0	0	o	a	o		0		a
URBANISMO		A	702.000	41.828	e	41.828	100	41.828	100	0	0		0	41.828	VX	0	o		a		o
451		B		-5.022	-1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	o		0		a
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	702.000	41.828	6	41.828	100	41.828	100	0	0		D	41.828	100	0	o		a		a
3700		B		-5.022	-1	0	o	0	0	0	0		0	0	0	0	o		0		o
ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA		A	702.000	41.828	B	41.828	100	41.828	100	0	0		0	41.828	100	0	o		a		a
1772	F	B		-4.022	-1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	a		0		a

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 171

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:18:58**

36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O **DESENVOLVIMENTO** DO **ENTORNO** — (em R$ **1 ,00**)

Programa de Trabalho	FSF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% em/	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	K E/D	Juros Enc. DMda F	% F/J	Outras Desp. Q	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
DESENVOLVENDO A **REGIÃO** DO **ENTORNO**		A	501.000	41.828	B	41.828	100	41.828	100	0	0	0	0	41.828	100	0	0	0	0	0	0
15.451.3700.1772.0001		B		-4.022	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVENDO A REGIÃO DO **ENTORNO** DO **DISTRITO** FEDERAL		A	501.000	41.828	S	41.828	100	41.828	100	0	0	0	0	41.828	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade **36101** - SECRETARIA DE **ESTADO** DE **ARTICULAÇÃO** PARA D DESENVOLVIMENTO DO **ENTORNO**	F	A		-3.096	0	330.595	20	342.122	21	261.985	0	0	0	79.099	6	1.038	0	0	0	0	0
		A	2.091.000	1.614.254	77	1.455.281	90	1.455.281	90	1.087.514	75	0	0	359.646	25	8.120	1	0	0	0	0
	T	A	2.091.000	1.614.254	77	1.455.281	90	1.455.281	90	1.087.514	76	0	0	359.646	25	8.120	1	0	0	0	0
Total do Órgão **36** - **SEC.DE EST.ARTICULAÇÃO.PARA** O **DESENV.** DO **ENTORNO**	F	B		-3.096	0	330.595	20	342.122	21	261.985	0	0	0	79.099	5	1.038	0	0	0	0	0
		A	2.091.000	1.614.254	77	1.455.281	80	1.455.281	90	1.087.514	76	0	0	359.646	25	8.120	1	0	0	0	0
	T	A	2.091.000	1.614.254	77	1.455.281	80	1.455.281	90	1.087.514	76	0	0	359.646	25	8.120	1	0	0	0	0

1 **GOVERNO** DO **DISTRITO FEDERAL** **Demonstrativo** Orçamentário/Flnancelro por Grupo d«.Despe*a **Página:** 172

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação **6º** Bimestre de 2003 Emitido em: **08/03/2004 9:18:58**

38101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS **ADMINISTRAÇÕES** REGIONAIS * (em R$ **1 ,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	K B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
IM		li		13.785.367	2Z	14.958.027	16	15.241.524	16	750.031	t	0	0	14.491.492	15	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	61.928.000	95.266.356	154	94.880.217	«X(	94.880.217	100	3.654.496	4	0	0	91.216.498	96	9.224	0	0	0	0	a
122		B		-321.663	-6	885.494	19	943.873	20	750.031	1G	0	0	193.842	4	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.588.000	4.770.624	85	4.658.239	98	4.658.239	98	3.654.496	78	0	0	994.520	21	9224	0	0	0	0	a
0100		B		-334.474	-6	838.758	19	895.342	20	reaos	17	0	0	145.311	3	0	0	0	0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	5.378.000	4.505.013	H-H	4.401.058	98	4.401.058	SB	3.654.496	03	0	0	737.339	17	9224	0	0	0	a	0
602	F	a		140.791	4	750.031	20	750.031	20	750.031	21	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.428.000	S728.791	10	3.654.496	98	3.654.496	96	3.654.496	100	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0
04.122.0100.8502.0135		a		140.791	4	750.031	20	750.031	20	750.031	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	3.428.000	3.728.791	109	3.654.496	98	3.654.496	96	3.654.496	TOO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8514	F	B		-141.716	-17	48.644	10	79.418	16	0	Q	0	0	79.418	16	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	855.000	486.096	57	484.926	100	484.926	100	0	a	0	0	484.926	100	0	0	0	q	0	0
04.122.0100.8514.0165		B		-141.716	-17	48.644	10	79.418	16	a	0	0	0	79.418	K	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO £ CONSERVAÇÃO OE BENS MÓVEIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	855.000	486.096	57	484.926	100	484.926	K»	0	0	0	0	484.926	m	a	0	a	0	0	a
8517	F	B		-323.549	-30	40.080	M	65.893	23	0	0	a	0	65.893	25	0	0	i	0	a	g
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.085.000	290.126	27	261.636	90	261.636	90	0	a	a	0	252.412	96	9.224	4	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0191		B		-323.549	-30	40.080	14	65.893	23	a	0	0	a	65.893	25	0	0	0	0	a	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	1.085.000	290.126	27	261.636	90	261.636	90	0	0	0	0	252.412	96	9224	4	0	0	0	0
2000		B		12.811	G	46.740	10	48.531	18	a	0	0	0	48.531	19	0	0	0	0	a	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	210.000	266.611	126	257.181	87	257.181	97	0	0	0	0	257.181	100	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		12.811	6	46.740	18	48.531	18	a	0	0	0	48.531	IS	0	0	i	0	0	0
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	210.000	266.611	126	257.181	97	257.181	97	0	0	0	0	2S7.101	100	0	0	0	0	a	0
04.122.2000.8504.0126		B		12.811	e	46.740	18	48.531	1B	0	0	0	0	48.531	19	0	0	0	0	e	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OA SECRETARIA OE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇOES REGIONAIS		A	210.000	266.611	126	257,101	87	257.181	97	0	0	0	0	257.181	100	0	0	0	ú	0	0
126		B		-125.657	-51	2.141	2	10.350	9	a	0	0	0	10.350	te	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	245.000	111043	46	65.326	67	65.326	67	0	0	0	0	6532S	100	0	0	0	a	0	Q

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamenta rio/Financeiro por **Grupo** da **Despesa** — Página: 173

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004 9:18:59**

38101 - **SECRETARIA DE** ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES **REGIONAIS** — (em R$ **1,00**)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes							Despesas de Capital				
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. Q	% G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão 1	% I/D	Amortização J	K J/D
8300		B		-125.657	-51	2.141	2	10.350	9	0	0	0	0	10350	100	0	0	0	0	0	0
APOIO **ADMINISTRATIVO**		A	245.000	113.843	46	6532E	67	66326	57	0	0	0	a	65326	100	D	0	a	0	D	0
2005	F	B		-125.657	-51	2.141	2	10.350	9	0	0	n	o	10.350	16	0	0	0	0	a	0
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	245.000	111843	46	6532	67	65326	57	0	0	0	0	65.326	KX	0	0	G	0	0	0
04.126.9100.2005.0062		B		-125.657	-51	2.141	2	10.350	9	0	0	t	0	10.350	16	0	0	0	0	0	D
AÇOES **DE** INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE **COORDENAÇÃO** DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	245.000	111843	46	65.326	67	65326	57	0	0	0	0	65326	1KX	0	0	0	0	0	a
127		B		14.278.037	25	14.070.392	16	14.286.550	16	0	0	0	0	14.286.550	16	0	0	t	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	56.045.000	90.377.238	161	90.152.002	KX	90.152.002	100	0	0	0	0	90.152.002	100	0	0	0	a	0	0
3000		B		14.278.037	25	M 070.392	te	14.286.550	16	0	0	0	0	14.286.550	16	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA **CIDADE**		A	56.045.000	90.377.238	161	90.152.002	100	90.152.002	100	0	0	(	a	90.152.002	100	0	0	0	0	0	0
2880	F	B		14.278.037	25	14.070.392	16	14.286.550	16	0	0	(	0	14.286.550	16	0	0	a	0	0	0
COORDENAÇÃO DAS **AÇOES** DE **REGIONALIZAÇÃO**		A	56.045.000	90.377.238	161	90.152.002	100	90.152.002	100	0	0	(	0	90.152.002	100	0	0	a	0	a	0
04.127.3000.2880.0040		B		14.278.037	25	14.070.392	16	14.286.550	16	0	0	0	0	14.286.550	16	0	0	(	0	0	0
APOIO **ADMINISTRATIVO** E OPERACIONAL **DE** SUPORTE E **MELHORIA** DO SISTEMA REGIONAL NO **DISTRITO** FEDERAL		A	56.045.000	90.377.238	161	90.152.002	100	90.152.002	100	0	0	0	0	90.152.002	100	0	0	0	0	0	0
tza		B		-45.350	-91	G	0	750	16	0	0	0	0	750	16	0	0	0	a	0	a
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	50.000	4.650	9	4.650	100	4.650	100	0	0	a	0	4.650	100	0	0	0	0	a	0
2000		e		-45.350	-91	0	0	750	16	0	0	G	0	750	16	0	0	0	a	0	a
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	50.000	4.650	9	4.650	KW	4.650	100	0	0	0	0	4.650	100	0	0	0	0	0	0
2555	F	B		-45.350	-91	G	0	750	16	0	0	a	0	750	16	0	0	(	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	50.000	4.650	9	4.650	100	4.650	100	0	0	0	a	4.650	100	0	0	a	0	0	0
04.126.2000.2555.0010		B		-45.350	-91	0	0	750	16	0	0	G	0	750	16	0	0	0	0	a	a
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE **COORDENAÇÃO DAS** ADMINISTRAÇÕES **REGIONAIS**		A	50.000	4.650	9	4.650	100	4.650	100	0	0	0	0	4.650	100	0	a	0	0	0	0
13		B		14.800	14	39.106	33	86.721	73	0	0	G	a	86.721	88	G	0	0	0	0	0
CULTURA		A	105.000	119.395	114	98.130	82	98.130	82	0	0	a	a	98.130	100	0	a	0	a	0	0
392		B		14.800	M	39.106	33	86.721	73	0	0	G	0	86.721	88	0	a	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	105.000	119.395	114	98.130	82	98.130	82	0	0	0	0	98.130	100	0	0	0	0	0	0
1300		B		14.800	14	39.106	33	86.721	73	0	0	D	0	86.721	88	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 174

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — **6º Bimestre** da 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:00**

38101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS **ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Mdª A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despe$as **Correntes**								**Despesas** de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	K E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
DIFUSÃO E *PROMOÇÃO CULTURAL*		A	105.000	119.395	114	98.130	ffi	98.130	SZ	0	a		a	98.130	100	0	o	0	o	0	o
2007	F	B		14.800	14	39.106	33	86.721	73	1	o	(	o	86.721	88	0	a	t	a	a	a
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES** CULTURAIS		A	105.000	119.395	114	98.130	82	98.130	82	0	o	(	o	98.130	100	0	o	0	o	D	o
13.392.1300.2007.0025		B		14.800	14	39.106	33	86.721	73	0	0	t	o	86.721	88	0	o	(	o	0	o
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES** CULTURAIS NAS **ADMINISTRAÇÕES** REGIONAIS		A	105.000	119395	W	98.130	82	98.130	82	0	o	(	o	98.130	100	0	o	0	o	0	o
15		B		364.842	1	12.381.068	13	12.412.238	13	0	0	[	a	12.393.003	14	19236	o	(	o	0	o
URBANISMO		A	75.015.000	91.943.593	123	87.956.598	96	87.956.598	96	0	o	(	o	87.831.399	ta	125.200	a	a	o	o	o
451		B		35.000	233	19.236	14	19.236	14	0	0	1	a	0	a	19.236	15	0	o	a	o
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	15.000	140.965	940	125.200	89	125.200	89	0	o	0	o	0	a	125.200	100	0	o	0	a
3100		B		35.000	233	1923S	14	19.236	14	0	0	0	a	(	Q	19.236	15	0	o	a	o
ILUMINANDO O **DISTRITO** FEDERAL		A	15.000	140.965	940	125.200	89	125.200	89	0	o	0	o	0	Q	125.200	«M	0	a	0	a
176S	F	B		35.000	23II	1923E	14	19.236	14	0	0	1	1	(	o	19.236	15	0	o	0	o
AMPLIAÇÃO 00 SISTEMA DE **ILUMINAÇAO** PÚBLICA		A	15.000	140.965	940	125.200	eS	125.200	89	0	0	0	o	0	Q	125.200	100	a	o	0	o
15.451.3100.1763.0016		a		35.000	233	19.236	M	19.236	H	0	0	1	0	{	o	19.236	15	0	o	0	o
AMPLIAÇÃO 00 SISTEMA DE **ILUMINAÇÃO** PÚBLICA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	15.000	140.965	940	125.200	89	125.200	89	0	0	0	o	0	Q	125.200	100	0	o	0	o
452		B		349.842	0	12.361.832	13	12.393.003	13	0	0	0	o	12.393.003	M	0	o	0	o	0	o
SERVIÇOS URBANOS		A	75.000.000	91.802.528	122	87.831.399	96	87.831.398	96	0	o	1	o	87.831.398	100	0	o	0	o	0	a
(m»		B		-834.580	-2	4.307.098	18	4.312.488	18	0	0	a	o	4.312.488	18	0	o	0	o	0	o
CIDADE **LIMPA** E **URBANIZADA** É **GARANTIA** DE BEM ESTAR **SOCIAL**		A	40.000.000	24.443.716	61	24.306.759	99	24306759	99	0	o	0	o	24306.759	100	0	o	0	o	0	a
8508	F	B		-834.580	-2	4.307.088	18	4.312.488	18	0	a	a	a	4.312.488	ta	0	a	0	a	0	o
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E **AJARDINADAS**		A	40.000.000	24.443.716	61	24.306.759	89	24.306.759	99	G	o	4	a	24.306.759	100	a	o	0	o	0	o
15.452.0700.8508.0054		B		-834.580	-Z	4.307.088	18	4.312.488	18	0	0	a	o	4.312.488	18	0	o	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS **DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS**		A	40.000.000	24.443.716	61	24.306.759	SB	24.306.759	a»	0	a	(	o	24.306.759	t00	0	o	D	o	0	o
MOO		B		1.184.422	3	8.054.734	12	8.060.515	12	0	o	0	o	8.060.515	13	0	o	0	o	0	o
ILUMINANDO 0 DISTRITO **FEDERAL**		A	35.000.000	67.358.912	192	63.524.640	94	63.524.640	94	0	o	0	o	63.524.640	100	0	o	0	o	0	o
8507	F	B		1.184.422	3	8.054.734	12	8.060.515	12	Q	o	4	a	8.060.515	13	0	o	0	o	0	a
MANUTENÇÃO DO **SISTEMA** DE **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		A	35.000.000	67.358.912	192	63.524.640	M	63.524.640	M	0	o	0	o	63.524.640	W	0	o	0	o	0	o
15.452.3100.8507.0039		B		1.184.422	3	8.054.734	12	8.060.515	12	0	o	D	o	8.060.515	13	0	o	0	o	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 175

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:02

38101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS **ADMINISTRAÇÕES** REGIONAIS — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	35.000.000	67.358.912	m	63.524.640	94	63.524.640	H	0	D	0	0	63.524.640	100	0	0	0	0	0	0
a		B		0	0	12.588	9	12.588	9	a	a	0	a	12.588	100	0	0	a	0	a	0
DESPORTO E LAZER		A	155.000	142.500	92	12.588	9	12588	9	0	0		0	12.588	100	0	0	0	0	0	0
812		B		0	0	12.588	9	12.588	9	0	0	0	0	12.588	100	0	a	0	a	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	155.000	142.500	92	12.588	a	12.588	9	0	0	0	0	12.588	100	0	0	0	0	0	0
4000		B		0	0	12.588	S	12.588	9	0	0	0	a	12.588	100	0	0	0	a	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM ' EQUILÍBRIO		A	155.000	142.500	92	12.588	9	12.588	9	0	0	0	0	12.588	«X	0	0	0	0	0	a
2896	F	B		0	0	12.588	9	12.588	8	0	0	0	a	12.588	«X	0	0	0	a	0	a
APOIO E COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE DESPORTO		A	155.000	142.500	92	12.588	9	12.588	9	0	a	0	0	12.588	100	0	0	0	0	0	0
27.812.4000.2896.0001		B		0	Q	12.588	9	12.588	9	0	a	0	0	12.588	100	0	0	0	0	0	0
APOIO E COORDENAÇÃO DAS AÇOES DE DESPORTO MAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	155.000	142.500	92	12.588	9	12.588	g	0	a	0	a	12.588	TO	0	0	0	a	0	0
a		B		-106.202	-62	184	Q	184	Q	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	170.000	85.041	50	49.127	58	49127	58	27.472	66	0	0	21.655	44	0	0	0	0	0	0
846		B		-106205	-62	184	0	184	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	170.000	85.041	EO	49.127	58	49.127	58	27X7Z	56	0	0	21.655	44	0	0	0	D	0	0
0001		B		-106.202	-62	184	o	184	o	a	o	0	0	184	a	0	0	0	a	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	170.000	85.041	50	49.127	58	49.127	58	27.472	66	0	0	21.655	44	0	0	0	0	a	a
MS)	F	B		-106.202	-62	184	o	184	o	0	o	0	0	184	o	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	170.000	85.041	50	49.127	fie	49.127	58	27.472	66	0	0	21.655	44	0	0	0	0	a	0
28.846.0001.9050.0064		B		-106.202	-62	184	o	184	0	0	0	0	0	184	0	0	a	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	170.000	85.041	50	49.127	fia	49.127	58	27.472	66	a	0	21.655	44	0	0	a	0	0	0
Total da Unidade 38101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	F	B		13.878.807	10	ttssaaTf	15	27.753.255	15	750.031	0		0	26.983.969	15	19.235	0	0	0	0	0
		A	137.573.000	187.556.884	136	182.996.662	98	182.996.662	98	3.651.968	2	0	a	179.180.271	98	134424	0	0	0	0	0
	T	A	137.573.000	187.556.884	136	182.996.662	98	182.996.662	98	3.651.968	2	0	0	179.180.271	98	134424	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — **Página:** 176

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:02

38103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA t -PLANO PILOTO — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida f	% Fm	Outras Desp. G	X G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	K I/D	Amortização J	% J/D
1H		B		-604.730	-4	2.667.986	19	2.741.250	19	1.442.479	11	0	0	1.298.770	9	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	13.383.000	14.401.956	108	13.687.557	96	13.687.557	95	7.474.091	SS	0	Q	6.205.615	te	73S2	0	0	a	0	0
122		B		-446.937	-3	2.622.264	19	2.678.548	19	1.442.479	11	0	0	1.236.069	9	0	0	1	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	13.073.000	14.028.896	107	13.403.786	96	13.403.786	96	7.474.091	66	0	0	5.921.743	44	7352	a	0	0	0	0
2100		a		-541.937	-4	2.478.893	(9	2.526.390	IS	1.442.479	12	0	Q	1.083.901	8	0	a	0	0	0	a
APOIO **ADMINISTRATIVO**		A	12.073.000	13.004.778	10	12.506.528	96	12.506.528	96	7.474.091	60	0	0	5.024.486	40	73S2	0	0	0	0	0
8502	F	B		-636 J»»	-e	1.442.156	18	144Z479	18	1.442.479	13	0	0	0	0	0	a	a	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.015.000	7.840.210	98	7474 091	96	7.474.091	95	7.474 091	100	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0110		B		-636.790	-í	1.442.156	18	1.442.479	18	1.442.479	19	0	0	0	D	0	o	0	Q	0	0
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA **DO** PLANO *PILOTO*		A	8.015.000	7.840.210	98	7.474.091	aS	7.474.091	95	7.474.091	100	0	a	a	a	a	o	o	ú	a	a
8514	F	B		11.370	1	926.308	25	946.564	26	0	0	0	0	946.564	25	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE **BENS** MOVEIS		A	1.804.000	3.699.408	205	3.660.797	99	3.660.797	99	0	0	0	0	3.660.797	100	0	0	a	a	0	a
04.122.0100.8514.0135		B		11.370	t	926.308	25	946.564	26	a	o	0	0	946.564	25	0	a	0	0	a	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS **IMOVEIS** DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DO PLANO PILOTO		A	1.804.000	3.699.408	205	3.660.797	99	3.660.797	99	0	0	0	0	3.660.797	W	0	a	0	Q	Q	a
8516	F	B		-10.000	-14	1998	9	4.985	24	0	0	0	0	4.985	24	0	a	0	0	0	0
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE *TRANSPORTES*		A	70.000	21.036	30	21.034	100	21 034	100	0	0	0	0	21.034	100	0	0	a	Q	a	0
04.122.0100.8516.0131		B		-10.000	-14	1.998	a	4.985	24	a	0	0	0	4.985	24	0	a	5	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE *TRANSPORTES* DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DO PLANO PILOTO		A	70.000	21.036	30	21.034	100	21.034	100	Q	0	0	G	21.034	100	0	0	0	0	a	0
8617	F	B		934S	4	108.431	a	132.352	9	Q	0	0	a	132.352	10	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS** GERAIS		A	2.184.000	1.444.124	66	1.350.606	94	1.350.606	94	0	0	a	0	1.342.654	99	73S2	1	0	0	a	0
04.122.0100.8517.0140		a		93.483	4	108.431	B	13Z362	9	0	0	a	a	132.362	10	0	0	0	0	0	a
MANUTENÇÃOE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DO PLANO *PILOTO*		A	2.184.000	1444.124	66	1.350.606	94	1.350.606	94	0	0	0	0	1.342.864	90	7.952	1	0	0	0	0
2000		B		95.000	W	143.370	M	152.168	15	a	0	0	0	152.168	17	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO *ADMINISTRATIVA* **DO ESTADO**		A	1.000.000	1.024.117	m	897.258	88	897.258	BB	0	Q	0	0	897.258	100	0	a	0	a	a	0
8504	F	B		95.000	10	143.370	M	152.168	15	0	0	0	0	152.168	17	0	0	tl	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.000.000	1.024.117	102	897.258	BB	897.258	88	0	0	1	1	897.258	100	0	0	a	0	a	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 177

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:19:03

38103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes							Despesas de Capital				
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. 6	% GA	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
04.122.2000.8504.0104		B		95.000	10	143.370	14	152.168	15	0	0			152.168	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	1.000.000	1.024.117	102	897.258	88	897.258	88	0	0			897.258	TO	0	0	0	0	0	0
126		B		-57.793	-n	45.722	12	62.701	17	0	0			62.701	22	0	0			0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	310.000	373.060	V»	283.771	76	283.771	76	0	0			283.771	100	0	0	0	0	0	0
0100		S		-57.793	-19	45.722	12	62.701	17	0	0			62.701	22	0	0			0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	310.000	373.060	120	283.771	76	283.771	76	0	0			283.771	W	0	0	0	0	0	0
2005	F	B		-57.793	-19	45.722	12	62.701	17	0	0			62.701	22	0	0	0	0	0	0
AÇÕES OE INFORMÁTICA		A	310.000	371060	120	283.771	76	283.771	76	0	0			283.771	100	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2005.0022		B		-57.793	-19	45.722	12	62.701	17	0	0			62.701	22	0	0			0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO AOMNISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	310 000	373.060	120	283.771	76	283.771	76	0	a			283.771	toa	D	0	0	0	0	a
13		B		0	0	4.000	1	4.000	1	0	0			4.000	1	0	0	0	0	a	0
CULTURA		A	300.000	295.000	98	279.950	95	279.950	95	0	0			279.950	100	0	0	0	0	0	0
392		Q		0	0	4.000	1	4.000	1	0	0			4.000	1	0	0			0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	300.000	295.000	<<	279.950	95	279.950	95	0	0			279.950	100	0	0	0	0	0	0
1300		B		0	0	4.000	1	4.000	1	a	0			4.000	1	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	300.000	295.000	Sê	279.950	95	279.950	95	a	a			279.950	m	0	0	0	0	0	0
2907	F	B		0	0	4.000	5	4.000	5	0	0			4.000	ï	0	0	0	0	a	a
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	70.000	75.000	107	593SI	80	59.950	a0	0	a			59.950	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0006		B		0	0	4.000	S	4.000	6	a	0			4.000	7	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	50.000	75.000	150	59.950	80	59.950	BO	0	0			59.950	m	0	0	0	a	0	0
5463	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0			0	a	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	230.000	220.000	96	220.000	100	220.000	100	0	a			220.000	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.5463.0001		B		0	0	a	0	0	a	a	0			0	0	0	0	D	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS OA REG AO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	230.000	220.000	96	220.000	100	220.000	100	0	0			220 000	100	0	0	0	0	0	a
15		B		17.000	1	6.172	4	11.592	9	0	0			11592	1	0	0	a	a	0	0
URBANISMO		A	1.140.000	126.000	11	107.189	65	107,189	86	0	0			107.189	W	0	0	a	0	a	0
452		B		17.000	7	6.172	4	11.592	*	0	0			11.592	1	0	0			D	0
SERVIÇOS URBANOS		A	240.000	126.000	53	107.189	85	107.189	85	0	a			107.189	m	0	0	0	0	0	0
0700		a		17.000	14	6.172	4	11.592	9	0	0			11.592	1	0	0			0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa **Página:** 178

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** **6º** Bimestre de **2003** Emitido em: **08/03/2004 9:19:04**

38103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I -PLANO **PILOTO** **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/O	Juros Enc. Dívida F	% F/O	Outras Desp. G	X G/O	Investimentos H	K H/O	Inversão I	% I/O	Amortização J	K J/O
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	120.000	126.000	105	107.189	K	107.189	BE	0	0			107.189	«M	0	0	0	tt	0	0
6508	F	B		17.000	M	6.171	4	11.592	9	0	D	0	0	11595	11	0	0	0		0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	120.000	126.000	105	107.189	K	107.189	85	0	0			107.189	100	0	0	0	Q	0	0
15.452.0700.8508.0045		B		17.000	M	5.172	4	11.592	9	0	0		0	11.592	11	0	0	0		0	a
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	120.000	126.000	105	107.189	K	107.189	aS	0	0		0	107.189	100	0	0	0	0	0	0
27		B		1	O	0	0	0	O	0	0		0	0	O	0	0	0		0	0
DESPORTO E LAZER		A	50.000	11.425	23	1.425	12	1.425	12	0	0		0	1.425	100	0	0	0	0	0	0
812		B		0	O		G	0	0	0	0		0	0	O	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	50.000	11.425	23	1.425	12	1.425	12	0	0		0	1.425	100	0	0	0	0	0	0
1900		B		0	O	0	O	0	D	0	0		0	0	O	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	50.000	11.425	23	1.425	12	1.425	12	0	0		a	1.425	«X	0	0	0	0	a	a
2033	F	B		0	O	1	O	0	0	0	0		a	0	O	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	50.000	11.425	23	1.425	12	1.425	12	0	0		a	1.425	100	0	0	0	0	a	0
27.812.1900.2033.0006		B		0	O	0	O	0	0	0	0		a	0	O	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	50.000	11.425	23	1.425	12	1.425	12	0	D		D	1.425	100	0	0	0	0	0	0
7m		B		72.600	48	38.731	10	38.731	10	0	0		a	38.731	18	0	0	0	0	0	a
ENCARGOS ESPECIAIS		A	150.000	375.600	250	211.793	56	211.793	56	31.107	15		0	180.686	85	0	0	0	0	0	0
846		B		72.600	4S	38.731	10	38.731	10	0	0		0	38.731	18	0	0	0	0	a	a
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	150.000	375.600	250	211.793	SB	211.793	SG	31.107	15		0	180.686	85	G	0	0	0	0	0
0001		a		72.600	48	38.731	10	38.731	10	0	0		0	38.731	U	0	0	0	0	0	a
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	150.000	375.600	250	211.793	56	211.793	56	31.107	15		0	180.686	85	0	0	0	0	0	0
9050	F	B		72.600	48	38.731	10	38.731	10	0	0		0	38.731	18	0	0	0	0	D	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.000	375.600	250	211.793	56	211.793	66	31.107	ii		0	180.686	85	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0096		a		72.600	48	38.731	10	38.731	10	0	0		a	38.731	18	0	0	0	0	0	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	150.000	375.600	250	211.793	SB	211.793	56	31.107	16		0	180.686	85	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 38103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I -	F	B		-415.130	-3	2.715.589	18	2.795.573	18	1.442.479	10		0	1.353.094	B	0	u	0	0	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 179

Secretaria de Estado de **Planejamento e Coordenação** — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:05**

38103 -REGIÃO **ADMINISTRATIVA** I- **PLANO PILOTO** (em **R$ 1, 00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
PLANO PILOTO																					
		A	15.023.000	15.209.980	101	14.287.914	94	14.287.914	94	7.505.197	63	1	0	6.774.765	47	7.952	0	0	0	a	a
	T	A	15.023.000	15.209.980	101	14.287.914	94	14.287.914	H.	7.505.197	53	<	0	6.774.765	47	7.952	0	0	0	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 180

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — fi« Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:05

38104 - **REGIÃO** ADMINISTRATIVA II - GAMA — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	E 13 F	P O S	Dotação Inicial f	Autorizado g	% B/A	Empenhado c	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	tavatownto* H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
04		B		-618.167	-8	1.375.520	17	1.452.877	18	1.045.435	18		0	407.441	6	0	D		U	0	U
ADMINISTRAÇÃO		A	7.783.000	7.921.433	TO	7.054.670	89	7.054.670	89	6236412	74		0	1.818.159	26	0	0	0	0	0	0
122		B		-553.652	-7	1.365.431	18	1.436.587	18	1.045.435	15		0	391.161	6	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.677.000	7.797.448	102	6.963.040	89	6.963.040	89	5236412	75		0	1.726.628	25	0	0	0	Q	0	0
0noa		B		-616.452	-9	1.237.807	18	1.308.973	19	1.045.435	17		0	263.638	4	0	0	0	0	0	Q
APOIO ADMINISTRATIVO		A	7.164 600	6.973.248	97	6.230.927	89	6.230.927	M	6.236.512	B4		0	994.415	16	0	0	0	0	0	0
8502	F	B		-464.432	-9	1.045.435	18	1.045.435	18	1.045.435	20		0	0	0	0	Ú	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	S 331.0»	5.666.568	106	fimn:	92	6.236.512	92	5.236.512	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 122.0100.8502.0111		B		-464.432	-9	1.045.435	18	1.045.435	18	1.045.435	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	5.331.000	5.666.568	106	5.236.512	92	6.236.512	92	6.236.512	100		0	0	0	0	0	0	Q	0	0
ICM	f	B		-48.514	-11	143.455	16	205.348	23	0	0		0	205.348	30	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	431.600	902.186	209	681.223	76	681.223	76	0	0		0	681.223	100	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8514.0133		B		-48.514	-11	143.455	16	205.348	2)	0	0		0	205.348	30	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	431.600	902.186	209	681.223	76	681.223	76	0	0		0	681.223	100	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		-50.506	-4	48.917	14	58.190	17	0	0		0	58.190	19	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.317.000	352.494	27	313.192	89	313.192	89	0	0		0	a	313.192	KM	0	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0138		B		-50.506	-4	48.917	14	58.190	17	0	0		0	58.190	19	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	1.317.000	352.494	27	313.192	89	313.192	89	0	0		0	313.192	100	0	0	0	0	0	0
ano		B		62.800	13	127.624	16	127.624	16	0	0		0	127.624	17	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	472.400	819.200	173	732.113	89	732.113	89	0	0		f	732.113	100	0	0	0	0	0	0
8504	f	B		62401	13	127.624	16	127.624	16	0	0		0	127.624	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	472.400	819.200	173	732.113	89	732.113	89	0	0		0	732.113	100	0	0	0	0	0	0
04.122.2000.8504.0105		B		62400	13	127424	16	127.624	18	0	0		0	127.624	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMIMSTRATIVA DO GAMA		A	472.400	819.200	173	732.113	89	732.113	89	0	0		0	732.113	101	0	0	0	0	0	0
126		B		-64.515	-61	10.089	B	16251	13	0	0		0	16.251	1B	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	106.000	123.985	117	91430	74	91430	74	0	0		0	91.630	100	0	0	0	0	0	0
0noa		B		-64.515	-61	10.089	8	16.251	13	0	0		0	162B	1	18	Q	0	Q	G	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	106.000	123.985	117	91.630	74	91.630	74	0	0		0	91.630	100	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Página: **181**

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:19:07

38104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA — (em **R$** 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros e Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
2005	F	B		-64.515	-61	10.089	B	16.281	13	a	a	0	0	16281	18	0	0	0	0	0	0
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	106.000	123.985	111	91.630	74	91.630	74	0	0	0	0	91.630	«X	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2005.0052		B		-64.515	-61	10.089	8	16.281	13	0	0	0	a	16.281	18	0	0	a	0	0	0
AÇOES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	106.000	123.985	117	91.630	74	91.630	74	a	0	0	0	91.630	«K	0	0	0	0	0	0
a		B		-11.403	-4	-403	-1	4.339	6	0	0	0	0	4.339	E	0	0	0	0	0	a
CULTURA		A	301.000	69597	23	68.023	9B	68.023	SB	0	0	0	0	68.023	100	0	0	0	0	0	0
«2		B		-11.403	-4	-403	-1	4.339	6	0	0	0	0	433!	S	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	301.000	69.597	23	68.023	flS	«023	flfi	0	0	0	0	68.023	tar	0	a	0	a	0	0
1300		B		-11.403	-6	-403	-t	4.339	B	0	a	0	0	4.339	6	0	0	0	0	a	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	251.000	69.597	2B	68.023	98	68.023	W	0	0	0	0	68.023	100	0	0	0	0	0	a
2007	F	B		-11.403	-B	-403	-1	4339	e	0	a	0	a	433S	6	0	a	0	0	a	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	151.000	69.597	46	68.023	98	68.023	98	0	0	0	0	68.023	100	0	0	0	a	0	0
13.392.1300.2007.0021		B		-11.403	-11	-403	-1	4.339	B	D	0	0	0	433!	6	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO OE ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	ll 000	69.597	69	68.023	9B	68.023	W	0	0	0	0	68.023	100	0	0	0	0	0	0
HS		B		-95.200	-12	1.664	1	1.664	1	0	0	0	0	1.664	9	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	818.000	112.834	M	19.304	17	19.304	17	0	0	0	0	1.664	9	17.640	91	0	a	0	0
(51		B		-95.200	-12	1.664	1	1.664	1	0	0	0	a	1.664	9	0	0	a	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	818.000	112.834	14	19.304	17	19.304	17	0	0	0	0	1.664	9	17.640	91	0	0	0	0
3000		B		0	0	1.664	4	1.664	4	0	0	0	0	1.664	100	0	0	0	a	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	30.000	45.000	150	1.664	4	1.664	4	0	0	0	0	1.664	100	0	0	0	0	0	a
8508	F	B		0	0	1.664	4	1.664	4	0	0	0	0	1.664	100	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	30.000	45.000	150	1.664	4	1.664	4	a	0	0	a	1.664	100	0	0	a	0	0	a
15.451.3000.8508.0055		B		0	0	1.664	4	1.664	4	a	a	0	0	1.664	100	0	0	0	0	a	0
MANUTENÇÃO OE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CAMA		A	30.000	45.000	160	1.664	4	1.664	4	0	0	0	0	1.664	100	0	0	0	0	0	0
3100		B		-95.200	-81	0	0	0	0	a	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO o DISTRITO FEDERAL		A	118.000	17.800	15	17.640	99	17.640	99	a	0	0	0	0	0	17.640	100	a	0	0	0
1763	F	B		-95.200	-	0	D	0	0	0	0	0	a	-	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PÚBLICA		A	moa	17.800	99	17.640	99	17.640	SB	0	0	0	0	0	0	17.640	100	0	0	0	a
15.451.3100.1763.0022		B		-95.200	-	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a
AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE		A	18.000	17.800	W	17*40	99	17.640	99	0	0	0	0	0	0	17.640	100	0	0	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo d- **Despesa** — **Página:** 182

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:08**

38104 - **REGIÃO** ADMINISTRATIVA II - GAMA — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes							Despesas da Capital				
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/O	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	X J/D
ILUMINAÇÃO **PÚBLICA** DA **REGIAO ADMINISTRATIVA DO** GAMA																					
S		B		16.000	12	35.289	22	35.289	22	12.157	B	0	0	23.132	16	0	0	0	0	0	a
ENCARGOS **ESPECIAIS**		A	133.000	157.000	118	144.356	92	144.356	ffi	32.631	n	0	0	111.725	77	0	0	0	0	0	0
846		B		16.000	12	35.289	22	35.289	22	12.157	f	0	0	23.132	K	a	o	b	0	o	a
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	133.000	157.000	118	144.356	92	144.356	92	32.631	33	0	0	111.725	77	a	o	0	0	0	0
0001		B		16.000	12	35.289	22	3S2B9	22	12.157	B	0	0	23.132	16	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA **OPERAÇÕES** ESPECIAIS		A	133.000	157.000	118	144.356	92	144.366	S2	32.631	23	0	0	111.725	77	0	0	0	0	0	0
9050	F	B		16.000	12	35.289	22	36.289	22	12.157	a	0	0	23.132	16	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇOES E **RESTITUIÇÕES**		A	133.000	157.000	118	144.356	92	144 356	92	32.631	23	0	0	111.725	77	0	0	0	a	0	0
28.846.0001.9050.0069		B		16.000	12	35.289	22	35.289	22	12.157	B	0	0	23.132	16	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, **INDENIZAÇÕES** E **RESTITUIÇÕES** DA **REGIAO ADMINISTRATIVA DO** GAMA		A	133.000	157.000	118	144.356	92	144.356	92	32.631	23	0	0	111.725	n	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 38104 - **REGIÃO** ADMINISTRATIVA n • GAMA	F	B		-708.770	-B	1.412.069	17	1.494.169	18	1.057.593	15	0	0	436.576	6	0	0	0	0	0	0
		A	9.085.000	8.260.864	91	7.286.353	BB	7.286.353	88	5.269.142	72	0	0	1.999.570	27	17.640	0	a	0	a	a
	T	A	9.085.000	8.260.864	91	7.286.353	88	7.286.353	BB	5.269.142	72	0	0	1.999.570	27	17.640	0	D	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo Orçamentarlo/Flnancelro par Grupo de **Despesa** **Página:** 183

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** **6º** Bimestre de **2003** Emitido em: **08/03/2004 9:19:08**

381 05 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA **(em R$ 1,00)**

Programa de **Trabalho**	ESF	FOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	K D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
2M		B		-455.045	-4	2.276.956	18	2.343.981	18	1.821.758	15	0	0	621.795	4	428	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	12.029.000	12.708.585	106	12.213.312	W	12.213.312	96	9.060.483	M	0	0	3.122.026	26	10.803	0	0	0	0	0
122		B		-465.696	-4	2.253.369	18	2.310.012	19	1.821.758	15	0	0	487.827	4	428	a	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	11.664.000	12.452.236	107	11.956.263	9G	11.956.263	95	9.060.483	78	0	0	2.870.402	24	5.378	0	a	0	0	0
J100		B		-603.695	-6	2.041.688	18	2.098.332	19	1.821.758	17	0	0	276.146	3	428	0	0	0	0	0
APOIO **ADMINISTRATIVO**		A	10.544.000	11.225.084	«X	10.755.653	96	10.755.653	96	9.060.483	M	0	0	1.669.792	16	5.378	0	a	0	0	0
8502	F	B		-546.560	-6	1.821.758	1»	1.821.758	19	1.821.758	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.535.000	9.447.378	111	9.060.483	96	9.060.483	96	9.060.483	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0064		B		-546.560	-6	1.821.758	19	1.821.758	19	1.821.758	20	0	a	0	Ú	0	0	0	0	0	a
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL **DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE** TAGUATINGA		A	fl.S3S.Ca	9.447.378	111	9.060.483	96	9.060.483	96	9060483	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k«M	F	B		131.670	12	91.679	9	109.362	11	0	0	0	a	109.362	12	a	0	0	0	0	a
MANUTENÇÃO E **CONSERVAÇÃO** DE **BENS IMÓVEIS**		A	1.060.000	flsa.671	93	902.364	BI	902.364	91	0	0	0	a	902.364	100	0	0	a	0	0	0
04.122.0100.8514.0140		B		131.670	12	91.679	9	109.362	11	0	0	0	Q	109.362	12	0	0	B	a	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS **IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA** DE TAGUATINGA		A	1.060.000	866.671	93	902.364	91	902.364	91	0	0	0	0	902.364	«K	0	0	0	0	0	0
8616	F	a		6.000	4	4.717	6	15.830	20	0	0	0	a	15.830	21	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO OE **SERVIÇOS DE TRANSPORTES**		A	145.000	79.001	54	76.912	97	76.912	97	0	0	0	a	76.912	«e	0	a	0	0	0	0
04.122.0100.8516.0136		B		6.000	4	4.717	K	15.830	20	0	0	0	0	15.830	21	0	a	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **DE TRANSPORTES** DA REGIÃO ADMINISTRATIVA **DE TAGUATINGA**		A	145.000	79.001	M	76.912	97	76312	97	0	0	0	a	76.912	100	0	0	0	0	0	a
8617	F	a		-94.805	-12	123.535	17	151.383	21	0	0	0	a	150.955	22	428	0	0	a	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS GERAIS**		A	804.000	712.034	89	695.893	98	695.893	98	0	0	0	0	690.515	99	5.378	1	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0145		B		-94.805	-12	123.535	17	151.383	21	0	0	0	0	150.955	22	428	a	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS** GERAIS DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** OE **TAGUATINGA**		A	804.000	712034	89	695.893	98	695.893	98	0	0	0	b	690.515	99	5.378	1	0	0	0	0
cano		B		38.000	3	211.680	17	211.680	17	0	0	0	0	211.680	t8	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA **DO ESTADO**		A	1.100.000	1.227.149	112	1.200.619	96	1.200.619	96	0	0	0	0	1.200.619	100	0	0	0	a	0	a
8504	F	B		38.000	3	211.680	17	211.680	17	0	0	0	a	211.680	U	0	0	0	a	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A **SERVIDORES**		A	1.100.000	1.227.149	112	1.200.619	96	1.200.619	96	0	0	0	B	1.200.619	100	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Página: 184

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6ª Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:19:09

38105 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA III** - TAGUATINGA — (em **R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	X I/D	Amortização J	X J/D
04.122.2000.8504.0058		B		38.000	3	211.680	17	211.680	17	0	0	t	0	211.680	18	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS SERVIDORES **DA** REGIÃO **ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA**		A	1.100.000	1.227.149	112	1.200.610	98	1.200.610	98	o	0	<	0	1.200.610	100	0	Q	0	0	0	0
126		B		-22.350	-6	23.597	B	33.969	13	0	0	(	0	33.969	13	Q	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA **INFORMAÇÃO**		A	365.000	257.650	71	257.049	«K	257.049	100	D	0	(	0	251.624	98	5.425	2	0	0	0	0
moa		B		-22.350	-6	23.597	a	33.969	13	0	0	(	0	33369	13	0	0	0	0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	365.000	257.650	71	257.049	100	257.049	100	0	0	(	0	251 624	98	5.425	2	0	a	0	0
2005	F	B		-22.350	-6	23.597	S	33.969	13	0	0	n	0	33369	13	0	0	tl	a	a	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	365.000	257.650	71	257.049	«X	257.049	100	0	0	D	0	2S1.E24	98	6.425	2	0	0	0	0
04.126.0100.2005.0027		B		-22.350	-6	23.597	a	33.969	13	0	0	(	0	333EB	13	0	Q	9	0	0	0
AÇÕES DE **INFORMÁTICA** DA REGIAO ADMINISTRATIVA OE TAGUATINGA		A	365.000	257.650	71	257.049	100	257.049	100	0	0	(	0	251 624	98	5.425	2	0	0	0	0
13		B		-22.590	-11	2.900	2	2300	2	0	0	h	0	2.900	2	0	Q	(	0	0	0
CULTURA		A	207.000	157.412	76	155.248	aS	155.248	99	0	0	a	0	155.248	100	0	0	a	0	0	0
392		B		-22.590	-11	2300	z	2300	2	0	0	0	0	2.900	2	Q	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	207.000	157.412	76	155.248	99	155.248	99	0	0	0	0	155.248	100	0	0	0	0	0	0
1300		B		-22.590	-11	2.900	2	2300	2	0	0	0	0	2.900	2	0	Q	0	0	a	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	207.000	157.412	76	155.248	99	155.248	99	0	0	0	0	155.248	TO	0	0	0	0	0	0
2007	F	B		-22590	-11	2.900	2	2300	2	0	0	0	0	2.900	2	0	0	0	0	a	0
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES** CULTURAIS		A	207.000	157.412	76	155.248	99	155.248	99	0	0	(	0	155.248	100	D	Q	0	0	0	a
13.392.1300.2007.0011		B		-22.590	-11	2.900	2	2300	2	0	0	0	0	2.900	2	0	Q	a	a	0	0
PROMOÇÃO **DE ATIVIDADES** CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	207.000	157.412	76	155.248	99	155.248	99	0	0	0	0	155.248	100	0	0	0	0	0	0
15		B		276.000	63	26.322	6	30.572	7	0	0	0	0	30.572	16	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	520.000	469.405	90	190.192	41	190.192	41	0	0	0	0	190.192	100	0	0	0	0	0	0
451		B		129.300	39	26.322	9	30.572	10	0	0	0	0	30572	17	0	0	0	0	tl	a
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	335.000	302.701	90	182.672	£0	182.672	60	0	0	0	0	182.672	«X	0	0	0	o	0	0
0700		B		129.300	93	26.322	9	30.572	10	0	0	(	0	30.572	17	0	0	/	0	0	0
CIDADE **LIMPA** E **URBANIZADA** É **GARANTIA** OE **BEM** ESTAR **SOCIAL**		A	260.000	302.701	116	182.672	60	182.672	60	0	0	0	0	182.672	100	0	0	a	0	0	0
1110	F	8		129.300	50	26.322	9	30572	10	0	0	0	0	30.572	17	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	260.000	302.701	116	182.672	69	182.672	60	0	0	0	0	182.672	«X	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1110.0019		B		129.300	60	26.322	9	30.572	10	0	0	0	0	30.572	17	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE		A	260.000	302.701	116	182.672	60	182.672	60	0	0	0	0	182.672	«X	0	0	0	0	D	0

1

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — *Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por* Grupo de *Despesa* — **Página:** t85

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:10

38105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	K D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros e Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA																					
452		B		146.700	79	0	0	0	0	0	0	a	a	0	0	0	0	0	0	0	a
SERVIÇOS URBANOS		A	185.000	168.704	90	7.520	5	7.520	6	0	0	0	0	7.520	W	0	0	0	0	0	0
0700		B		-3.300	-11	0	D	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	1	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DÊ BEM ESTAR SOCIAL		A	30.000	16.700	66	7.520	45	7 £20	46	0	0	a	o	7.520	m	0	0	0	0	0	0
8508	F	B		-3.300	-11	0	0	0	0	0	0	a	a	a	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	30.000	16.700	56	7.520	46	7 £20	46	0	0	(1	a	7.520	t00	0	0	0	a	0	0
16.452.0700.8508.0031		B		-3.300	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E JARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	30.000	16.700	56	7.520	46	7.520	46	0	0	0	0	7.520	100	0	0	0	Q	0	0
U		B		-23.339	-4	-100	0	2.800	S	0	0	0	0	2.800	16	0	0	0	a	0	0
DESPORTO E LAZER		A	610.000	57.262	9	17.096	30	17.096	30	0	0	0	0	17.096	100	0	0	0	0	0	0
112		a		-23.339	-6	-100	-1	2.800	16	0	0	0	0	2.800	16	0	0	0	a	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	400.000	17.262	4	17.096	EB	17.096	99	0	a	0	0	17.096	toa	0	0	0	0	0	0
1900		B		-23.339	-15	-100	-1	2.800	16	0	0	0	0	2.800	16	0	0	0	0	0	a
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	160.000	17262	11	17.096	99	17.096	99	0	0	0	0	17.096	100	0	0	0	0	0	a
2033	F	B		-23.339	-17	-100	-1	2.800	ÍS	0	0	0	a	2.800	18	0	0	0	Ú	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	Ma000	17262	12	17.096	99	17.096	99	0	0	0	0	17.096	100	0	0	0	0	a	0
27.812.1900.2033.0009		B		-23.339	-17	-100	-1	2.800	16	0	0	0	a	2AX	16	0	0	(1	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	140.000	17262	12	17.096	99	17.096	99	0	0	0	0	17.096	100	0	0	a	0	a	a
ça		a		35.000	14	57.966	24	58.135	24	0	0	0	0	58.136	24	0	0	1	a	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	255.000	243.000	95	237.799	m	237.799	98	0	a	0	0	237.799	100	0	0	0	0	a	0
846		a		35.000	í4	57.966	24	58.135	24	0	0	0	0	58.136	24	0	a	(1	0	a	a
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	255.000	243.000	9S	237.799	98	237.799	96	0	0	0	0	237.799	«X	0	0	0	0	0	0
0001		B		36.000	14	57.966	24	58.135	24	0	0	(1	0	58.136	24	0	0	(1	0	0	a
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	255.000	243.000	95	237.799	98	237.799	86	0	a	0	0	237.799	100	0	0	a	0	0	0
8050	F	B		35.000	M	57.966	24	58.135	24	0	0	0	0	58.136	24	0	0	0	a	0	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	255.000	243.000	95	237.799	98	237.799	98	0	0	0	0	237.799	100	0	a	0	0	a	0

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — Demonstrativo Orcamentirlo/FInancelro por Grupo da Despesa — **Página:** 186

Secretaria de Estado de Planejamento 0 **Coordenação** — **6º** Bimestre de **2003** — **Emitido** em: **08/03/2004 9:19:12**

38105- **REGIÃO** ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	% um	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	tovntmtnto* H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
28.846.0001.9050.0055		B		35.000	HI	57.966	24	58.136	24	a	0	n	a	58.136	24	u	o	(	o	o	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	255.000	243.000	95	237.799	98	237.799	98	o	a	(	a	237.799	100	0	o	o	o	o	o
Total da Unidade 38105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - TAGUATINGA	F	B		-222.974	-2	2.364.054	17	2.438.388	18	1.821.758	14	0	0	616.202	S	428	o	o	u	o	u
		A	13.651.000	13.636.964	100	12.813.647	94	12.813.647	94	9.090.483	71	0	0	3.722.361	29	10.803	o	0	o	0	a
	T	A	13.651.000	13.636.964	100	12.813.647	94	12.813.647	M	9.090.483	í1	(	0	3.722.361	29	10.803	o	0	o	0	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: «7

Secreta 1a de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:19:12

38106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA — (em R$ 1,00)

Programa da Trabalho	esf	POS	Dotação Inicial A	Autorizado a	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
H		u		-197.925	-5	767.114	16	776.700	16	650.544	16	0	a	126.156	3	0	o	0	o	0	a
ADMINISTRAÇÃO		A	4.250.000	4.771.271	112	4.189.067	88	4.189.067	«B	3.338.022	80	0	o	834.321	20	16724	o	0	o	0	o
122		B		-197.925	-5	762.812	16	77Z106	16	650.544	16	0	a	121.562	3	0	o	0	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.214.000	4.727.271	11:	4.154.423	88	4.154.423	88	3.338.022	80	0	o	799.676	19	16.724	o	0	o	0	o
0108		B		-233.925	-6	677.524	16	686.034	16	650.544	18	0	o	34 490	1	0	o	0	o	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.794.000	4.198.583	111	3.655.466	87	3.655.466	87	3.338.022	91	0	o	315719	9	1726	o	0	o	0	a
8502	F	B		-237.625	-7	650.224	17	650.544	17	650.544	19	0	o	0	o	0	o	0	a	0	o
ADMINISTRAÇÃO O E PESSOAL		A	3.261.000	3.828.683	11)	3.338.022	87	3.338.022	87	3.338.022	100	0	a	0	o	o	a	0	o	0	o
04.122.0100.8502.0072		e		-237.625	-7	650.224	17	650.544	17	650.544	19	0	o	0	a	o	o	0	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	3.261.000	3.828.683	11)	3.338.022	87	3.338.022	87	3.338.022	100	0	o	0	o	0	a	0	a	0	o
8514	F	a		2.000	1	1.866	1	5.051	4	0	a	0	o	5.051	4	a	a	0	a	0	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	144.000	143200	99	133.467	93	133.467	93	0	o	0	o	133.467	100	0	o	0	o	0	o
04.122.0100.8514.0158		a		2.000	1	1.866	1	6-0S1	4	0	o	0	o	6051	4	0	o	0	o	0	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	144.000	143200	99	133.467	93	133.467	93	0	o	0	o	133.467	«H	0	o	0	o	0	a
£16	F	B		0	0	0	0	0	0	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	26.000	26.000	100	19.373	75	19.373	75	0	o	0	a	19373	100	0	o	0	o	0	a
04.122.0100.8516.0152		B		tl	0	n	0	0	0	0	o	0	o	(1	0	0	o	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLANDIA		A	26.000	26.000	100	19.373	75	19.373	75	0	o	0	o	19373	100	0	o	0	o	0	o
8617	f	a		1.700	0	25.434	13	29.439	15	0	o	0	o	29.439	18	0	o	0	o	0	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	363.000	200.700	65	164.604	82	164.604	82	0	o	0	a	162.878	99	1.726	1	0	a	0	a
M 122.0100.8517.0178		B		1.700	0	25.434	13	29439	15	0	a	a	o	29.439	18	0	o	t	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	363.000	200.700	66	164 604	82	164.604	02	0	a	o	o	162.878	a0	1726	1	0	a	0	o
2000		a		36.000	10	85.288	17	87.072	17	0	o	0	o	87.072	18	0	o	0	o	0	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	375.000	513.688	137	483.958	"94	483.958	94	D	o	(1	o	483.958	100	0	o	0	o	0	o
8604	F	a		36.000	10	85.288	17	87.072	17	0	o	(2	o	87.072	18	a	o	0	o	0	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	375.000	513.688	137	483.958	94	483.958	M	0	o	0	o	483.958	100	0	o	0	o	0	o

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Página: **188**

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:13**

38106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - **BRAZLÂNDIA** — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	S E/D	Jura Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% GR	Investimentos H	K H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
04.122.2000.8504.0067		B	36.000	36.000	10	85.286	17	87.072	17	0	0	0	0	87.072	U	0	0	t	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	375.000	513.688	137	483.958	94	483.958	94	0	0	0	0	483.958	100	0	0	0	0	0	0
dnoa		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	f	0	0	0	(	0	0	0
MÃOS A OBRA		A	45.000	15.000	33	14.999	100	MJ»	n»	0	0	1	0	0	0	14.999	100	Q	0	0	0
1167	F	B		0	0	0	0	0	0	Q	0	0	0	(	a	0	0	t	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	45.000	15.000	33	14.999	100	14.999	100	0	0	(	0	0	0	14.999	100	0	0	a	0
04.122.3300.1167.0100		B		0	0	.E	0	0	0	0	0	(	0	(	0	0	0	t	0	0	a
REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CHAPADINHA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	45.000	15.000	33	14.999	100	14.999	100	0	Q	(	0	0	0	14.999	100	Q	0	Q	0
126		B		0	0	4.302	10	4.594	10	0	0	1	0	4.594	13	D	0	(	0	Q	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	36.000	44.000	122	34.644	79	34.644	ra	0	0	(	0	34.644	100	0	0	a	0	0	0
0100		B		t	0	4302	10	4.594	10	0	a	0	0	4.594	13	0	0	0	0	0	a
APOK) ADMINISTRATIVO		A	36.000	44000	122	34644	79	34.644	79	0	0	0	Q	34.644	100	0	0	0	0	a	0
2005	F	B		(	0	4.302	10	4594	10	0	0	(	0	4.594	13	0	0	0	a	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	36.000	44.000	122	346*4	79	34.644	79	0	0	(	0	34.644	100	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2005.0053		B		0	0	4.302	10	4.594	10	0	0	-	0	4.594	13	0	0	a	0	a	0
AÇUES DE INFORMÁTICA OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	36.000	44.000	122	34.644	79	34.644	ra	C	a	0	Q	34.644	100	0	a	0	0	a	0
13		B	6.763	6.763	6	-970	-1	3.060	2	0	0	t	0	3.060	3	0	0	t	0	0	0
CULTURA		A	145.000	144.063	99	118.862	83	118.862	83	0	0	(	0	118.862	100	0	0	0	0	0	a
82		B	6.763	6.763	5	-970	-1	3.060	2	0	0	0	0	3.060	3	0	0	1	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	145.000	144.063	99	118.862	83	118.862	83	0	0	(	0	118.862	«X	0	0	0	a	0	a
1300		B	6.763	e	-970	-1	3.060	2	0	0	a	3.060	3	0	0	(	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	145.000	144.063	99	118.862	83	118.862	83	0	0	0	0	118.862	100	0	0	0	0	a	0
2007	F	B		6.763	5	-970	-1	3.060	2	0	a	(	0	3.060	3	0	0	(	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	145.000	144.063	99	118.862	83	118.862	83	0	0	(	a	118.862	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0033		a		6.763	6	-970	-1	3.060	2	0	0	0	0	3.060	3	D	0	t	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	145.000	144.063	99	118.862	83	118.862	83	0	0	(	0	118.862	100	0	0	0	Q	0	a
15		B		-5.290	-18	0	0	0	0	0	0	(	0	a	D	0	0	(	0	0	a
URBANISMO		A	29.000	11.210	39	5201		5.201	46	0	0	a	0	5.201	100	0	0	0	0	0	0
452		a		-4.790	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	a	a	0	0

3679

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — **Página:** 189

Secretaria de Estado de planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:14

38106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	PFS	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal eEnc. Sociais E	% E/D	Juro* Enc. Dívida F	% F/D	Outra* Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/0	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
SERVIÇOS URBANOS		A	19.000	11210	69	5.201	46	6201	46	0	0	0	0	5.201	100	0	0	0	0	0	0
0700		B		-4.790	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	(	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	19.000	11.210	59	5.201	46	6201	46	0	0	0	0	5.201	100	0	0	0	0	0	0
8508	F	B		-4.790	-26	0	0	Q	0	0	0	t	0	t	0	0	0	(	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	19.000	11.210	59	5.201	46	5.201	46	0	0	{	Q	5.201	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0052		B		-4.790	-25	0	0	0	0	0	0	(	0	D	a	0	0	(	0	0	a
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	19.000	11.210	69	5201	46	6201	46	0	0	(	a	5.201	1<<	a	0	a	a	0	a
H		B		Q	Q	1.520	14	1.600	15	0	0	0	Q	1.600	41	0	0	0	a	0	a
COMUNICAÇÕES		A	37.000	11.000	30	3.920	36	3.920	36	0	0	0	0	3320	100	0	0	D	0	0	0
122		B		0	0	1.520	14	1.600	15	0	0	0	0	1.600	41	a	0	0	0	a	0
TELECOMUNICAÇÕES		A	37.000	11.000	30	3320	36	3.920	36	0	0	'	'	3320	«X)	0	a	0	0	0	0
3000		B		(	0	1.520	14	1.600	15	0	0	a	•0	1.600	41	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	37.000	11000	30	3.920	36	3.920	36	0	0	0	0	3.920	100	0	0	a	Q	0	0
2256	F	B		{	0	1.520	14	1.600	15	0	0	p	0	1.600	41	0	0	f	Q	0	a
MANUTENÇÃO OA TORRE RETRANSMISSORA OE SINAL DE TELEVISÃO		A	37.000	11.000	30	3.920	36	3.920	30	0	0	n	0	3.920	«X)	0	a	0	0	0	0
24.722.3000.2256.0001		B		0	D	1.520	14	1.600	15	0	0	'	0	1.600	41	0	0	0	0	0	a
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA OE SINAL DE TELEVISÃO NA REG Ao ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	37.000	11.000	30	3.920	36	3.920	36	0	0	0	0	3320	100	0	0	0	0	0	0
27		B		-6.173	-17	900	B	2.500	23	0	0	n	a	2.500	25	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	37.000	10.827	29	S321	92	9321	92	0	0	'	0	9321	100	0	0	0	a	0	0
812		B		-6.173	-17	900	B	2.500	23	0	0	0	0	2.500	25	0	0	0	0	a	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	37.000	10.827	29	9.921	92	9.921	92	0	0	0	0	9.921	100	0	0	a	0	0	0
1900		B		-6.173	-17	900	a	2.500	23	0	0	a	0	2.500	25	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	37.000	10.827	29	9.921	92	9321	92	0	D	u	a	9321	100	u	a	0	0	a	0
2033	F	B		-6.173	-17	900	a	2.500	23	0	0	(	0	2.500	29	0	0	0	0	0	a
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	37.000	10.827	29	9321	92	9321	92	0	0	0	0	9321	100	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0023		B		-6.173	-17	900	e	2.500	23	0	0	(	0	2.500	25	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO		A	37.000	10.827	29	9321	92	9.921	92	0	Ú	{	0	9321	100	0	0	D	0	0	0

3630

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — página: 19°

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:15**

38106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA **IV - BRAZLÂNDIA** — **(em R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado e	% e/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	X O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
ADMINISTRATIVA DE **BRAZLÂNDIA**																					
a		B		3«X	2	31.989	19	31.989	19	13.899	9		a	18.090	11	0	0		0	0	0
ENCARGOS **ESPECIAIS**		A	173.000	166.000	96	160.935	97	160.935	97	65.846	41		a	95.090	59	0	0	0	0	0	0
846		B		3.000	2	31.989	19	31.989	19	13.899	9		0	18.090	11	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	173.000	166.000	96	160.935	97	160.936	S7	65.846	41		0	95.090	69	0	0	0	0	0	0
0001		B		3.000	2	31.989	19	31388	19	13.899	9		a	18.090	11	Q	0		0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES **ESPECIAIS**		A	173.000	166.000	96	160.935	97	160.935	97	65.846	41		a	95.090	59	Q	0	0	0	0	0
0060	F	B		3.000	2	31.989	19	31.989	19	13.899	9		0	18.090	11	0	0		0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	173.000	166.000	96	160.935	97	160.935	97	65.846	41		0	95.090	59	0	0	0	0	0	0
tt»46.ooai;9QGaw57		B		3.000	2	31.989	19	31.989	19	13.899	9		0	18.090	11	Q	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS. **INDENIZAÇÕES** Ê **RESTITUIÇÕES** DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA**		A	173.000	166.000	96	160.935	97	160.935	97	65.846	41		0	95.090	59	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade **38106** - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - **BRAZLÂNDIA**	F	B		-199.625	-4	800.553	15	815.849	15	664.444	15		0	151.406	3	0	0	0	0	0	0
		A	4.984.000	5.412.371	109	4.487.907	83	4.487.907	83	3.403.858	76		0	1.067.315	24	16.724	0	0	0	0	0
	T	A	4.984.000	5.412.371	109	4.487.907	ta	4.487.907	83	3.403.858	76		0	1.067.315	24	16.724	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo **Orçamentá rio/ Financeiro** por **Grupo** de Daspesa Página: 191
Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação 6º Bimestre de 2003 Emitido **em:** **08/03/2004** 9:19:15
38107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO **(em R$** 1,00)

Programa de Trabal.io	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	X F/D	Outras Desp. G	X f/fl	Investimentos H	% H/D	Inversão I	X I/D	Amortização J	X J/D
IM		B		-240.277	-4	985.410	16	899.064	17	793.278	15	0	0	mo*i	4	7.786	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.456.000	6.047.758	111	5.387.305	89	5.387.305	89	3.921.672	73	0	0	1.457.846	27	7.786	0	0	0	0	0
122		B		-235.877	-5	947.700	16	«1233	16	793.278	15	0	0	160.169	3	7.786	0	0	0	0	a
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.236.000	5.837.578	111	5.185.528	89	5.185.528	89	3.921.672	76	0	a	1.256.070	24	7.786	0	0	a	0	0
0a		B		-257.377	-5	871.780	16	883.367	16	793.278	17	0	0	82.303	2	7.786	0	0	a	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.946.000	5.408.207	109	4.761.395	88	4.761.395	88	3.921.672	82	0	0	831.937	17	7.786	0	0	0	0	a
8502	F	B		-222.258	-6	793.266	18	793278	18	793.278	20	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.785.000	4.469.742	118	3.921.672	88	3.921.672	88	3.921.672	100	0	0	0	0	a	a	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0124		B		-222.258	-6	791265	18	793.278	18	791276	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OE SOBRADINHO		A	3.785.000	4 469.742	118	3*1 672	88	3.921.672	88	3.921 672	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
8514	F	B		-45.600	-11	2124S	4	22.279	4	0	0	0	0	14.493	3	7.786	2	0	0	0	a
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	433.000	569.084	131	493.719	87	493.719	87	0	0	0	0	485.933	9a	7.786	2	0	0	0	0
04.122.0100.8514.0149		B		-40.000	-10	3.856	1	4.890	1	0	0	0	0	4.890	1	0	0	0	0	a	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	395.000	536.684	136	475.880	B9	475.880	89	0	0	0	0	475.880	100	0	0	0	a	0	0
04.122.0100.8514.0150		B		-6.600	-15	17.389	64	17.389	54	0	0	0	0	9.603	54	7.786	44	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO ESTÁDIO AUGUSTINHO UMA DE SOBRADINHO		A	38.000	32.400	B6	17.839	5G	17.839	E6	0	0	0	0	10.053	66	7.786	44	0	0	0	0
8518	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	8.000	8.000	100	2X7	35	2.807	35	0	0	0	0	2.807	100	0	0	0	0	0	a
04.122.0100.8516.0142		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OE SOBRADINHO		A	8.000	MOO	100	2.807	36	2.807	36	0	0	0	0	2.807	100	0	0	a	a	0	0
8517	F	B		10.481	1	67270	16	67.810	19	0	0	0	0	67.810	20	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	720.000	361.361	60	341197	35	341197	95	0	0	0	0	341197	100	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0161		B		10.481	1	57.270	>>	67.8K»	19	0	0	0	0	67.810	20	0	a	0	0	a	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	720.000	361.361	50	34119)	K	343.197	96	0	0	0	0	343.197	100	0	0	0	0	0	0
2000		B		21.500	7	75.923	18	77.866	18	0	0	0	0	77.866	18	0	0	0	0	a	0
MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA		A	290.000	429.371	148	424.133	99	424.133	n	0	0			424.133	100	0	0	0	0	0	0

3632

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** *por Grupo de* **Despesa** — **Página:** 192

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:16

38107_ REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO — (em **R$ 1,00**)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	K D/B	Despesas **Correntes**						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% GA	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
DO ESTADO																					
8504	F	B		21.500	7	75.923	18	77.866	18	0	0	/1	o	77.866	U	D	o	(	o	0	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A **SERVIDORES**		A	290.000	429.371	148	424.133	99	434.133	99	0	0	0	o	424.133	«X	0	o	D	o	0	o
04.122.2000.8504.0117		B		21.500	7	75.923	18	77.866	18	o	o	0	o	77.866	18	0	o	(	o	0	o
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS **SERVIDORES** DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA DE** SOBRADINHO		A	290.000	429.371	148	424.133	99	424.133	99	0	o	0	o	424.133	UM	0	o	0	o	0	o
126		B		-4.400	-2	37.706	18	37.831	18	0	0	•	o	37.831	19	0	o	0	o	0	o
TECNOLOGIA DA «FORMAÇÃO		A	220.000	210.180	96	201.777	«6	201.777	96	Ú	o	(	0	201.777	IA	9	o	a	o	o	a
0100		B		-4.400	-2	37.706	18	37.831	18	0	0	(	o	37831	19	0	0	(	o	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	220.000	210.180	96	201.771	96	201.777	96	0	0	(	a	201.777	«K	0	o	0	o	0	o
2005	F	B		-4.400	-2	37.706	18	37.831	18	0	0	(	o	37831	19	0	o	0	o	0	o
AÇÕES DE **INFORMÁTICA**		A	220.000	210.180	96	201.777	96	201.777	es	0	0		o	201.777	100	0	0	0	o	0	0
04.126.0100.2005.0037		B		-4.400	-2	37JOS	18	37.831	18	0	o	(	o	37.831	19	0	o	0	o	0	o
AÇÕES DE **INFORMÁTICA** DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DE **SOBRADINHO**		A	220.000	210.180	96	201.777	96	201.777	96	0	o	a	o	201.777	100	0	0	0	o	0	o
U		B		-6.500	•r		a	a	Q	0	0	0	o		o	0	o	0	o	0	a
CULTURA		A	345.000	166.136	48	166.050	100	166.050	100	0	0	0	o	166.050	100	0	0	Q	o	0	o
392		B		-6.500	-2		o	0	o	0	o	0	a	G	o	0	o	0	o	0	o
DIFUSÃO CULTURAL		A	345.000	166.136	48	166.050	100	166.050	100	0	o	0	o	166.050	100	0	o	0	o	0	o
1300		B		-6.500	-2	0	o	0	o	0	o	0	o	(	o	0	o	t	o	0	o
DIFUSÃO E **PROMOÇÃO** CULTURAL		A	345.000	166.136	48	166.050	m	166.050	100	0	o	a	o	166.050	100	0	0	0	Q	0	o
5)07	F	B		-6.500	-12	0	o	0	o	0	o	0	o	<	o	0	o	0	o	0	o
PROMOÇÃO DEATMDADES **CULTURAIS**		A	55.000	51*00	94	51.728	100	51.728	t00	0	o	0	a	51.728	«W	0	o	0	o	0	o
13.392.1300.2007.0017		B		-6.500	-12	0	o	0	o	0	0	0	o	0	o	0	o	<	o	0	o
PROMOÇÃO DEATMDADES **CULTURAIS** DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADWHO		A	55.000	51.800	94	51.728	«X	61,728	100	0	o	(	o	61.720	W	0	o	0	o	0	o
2799	F	B		t	0	/1	o	o	o	0	o	<	o	t	o	0	o	<	0	0	o
APOIO A ARTE E A CULTURA NO **DISTRITO FEDERAL**		A	120.000	21.516	18	215»	100	21.516	100	0	0	(	a	21.516	W	0	o	0	o	0	o
13.392.1300.2799.0004		B		i	o	1	o	o	0	0	o	(	o	(	a	0	o	(	0	0	o
APOIO AS FESTAS **RELIGIOSAS** VIA SACRA		A	120.000	21.516	U	21.516	100	21.516	K»	o	0	(	o	21.516	«X	0	o	a	o	0	a
5463	F	B		0	o	0	o	0	o	0	o		o	(	o	0	o	(	o	0	o
PROMOÇÃO DE EVENTOS **RELIGIOSOS**		A	170.000	92.820	66	92.805	100	92.805	100	Ú	o	(	o	92.805	W	o	o	o	o	0	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 193

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:17**

38107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO — **(em R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% fil/	Investimentos H	X H/D	fcvtnfe I	% I/D	Amortização J	% J/D
13.392.1300.5463.0002		B		0	o	0	*o*	0	0	0	0	0	0	0	o	0	Q	0	Q	0	a
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	90.000	43.720	49	43.705	«K	43.705	«M	0	0	0	0	43.705	«X	0	Q	0	0	0	*o*
13.392.1300.5463.0003		B		0	o	0	o	0	0	0	0	0	o	0	a	0	o	0	o	a	*o*
APOIO A REALIZAÇÃO DE CONGRESSO DA MOCIDADE EVANGÊUCA		A	50.000	49.100	98	49.100	100	49.100	100	0	0	0	o	49.100	100	0	o	0	0	o	a
15		B		0	o	0	a	0	0	0	0	0	o	0	o	0	o	0	o	a	a
URBANISMO		A	155.000	115.000	74	32.970	29	32.970	29	0	0	0	0	9.980	30	22990	70	0	o	0	*o*
452		a		0	a	0	o	0	0	a	0	0	o	0	o	0	o	0	o	o	a
SERVIÇOS URBANOS		A	65.000	61.000	94	32.970	54	32.970	54	0	Q	0	o	9.980	30	22990	70	0	o	0	o
0700		B		0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	45.000	40.000	*to*	32970	82	32970	82	0	0	0	o	9.980	30	22.990	70	0	o	0	a
8508	F	B		0	Q	0	a	0	o	0	D	0	o	0	o	0	Q	0	o	a	o
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	45.000	40.000	89	32.970	82	32.970	82	0	0	0	o	9.980	30	22990	70	0	o	0	o
15.452.0700.8508.0050		B		0	o	0	*o*	0	*a*	0	o	0	*a*	a	*a*	0	o	0	Q	a	o
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRAOMHO		A	45.000	40.000	89	32.970	*St*	32970	82	0	0	0	o	9.980	30	22990	70	0	o	0	o
n		B		-10.300	-3	36481	M	44.092	17	0	o	0	0	4.700	e	39392	49	0	o	o	a
AGRICULTURA		A	316.000	255.700	81	80.965	32	80.965	32	0	o	0	a	4.700	e	76.265	94	0	D	0	o
606		B		-10.300	-3	36.481	M	44.092	17	0	Q	0	o	4.700	e	39.392	49	0	0	o	o
EXTENSÃO RURAL		A	316.000	255.700	8t	80.965	32	80.965	32	Ú	*o*	0	*o*	4.700	*e*	76.265	94	0	Ú	o	o
1100		B		-10.300	-3	36.481	14	44.092	17	0	o	0	o	4.700	*t*	39392	49	0	0	o	o
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	316.000	255.700	81	80.965	32	80.965	32	0	o	0	o	4.700	e	76.265	94	0	0	Q	o
1660	F	B		-10.300	-3	36.481	M	44.092	17	U	o	0	o	4.700	e	39.392	49	0	0	a	o
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		A	316.000	256.700	81	80.965	32	80.965	32	0	Q	0	o	4.700	*	76.265	94	0	o	a	a
20.605.1100.1660.0004		*a*		-10.300	-4	36.481	M	44.092	*17*	a	o	0	*o*	4.700	e	39.392	49	0	a	a	*o*
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMUAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	256.000	255.700	96	80.965	32	80.965	32	0	Q	0	o	4.700	a	76265	M	0	o	0	o
EF		B		0	o	1.351	B	1361	8	0	o	0	o	1361	11	0	o	0	a	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 194

Secretaria de **Estado** de Planejamento - **Coordenação** — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:18

38107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO — (em R$ 1,00)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado													
								Total D	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	K H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	X J/D
DESPORTO E LAZER		A	245.000	17.500	7	12.454	71	1Z454	71	0	o		o	12.454	«X	o	o		o		o
812		a		0	0	1.351	a	1.351	9	0	a		c	1.351	lí	a	o		a		o
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	245.000	17.500	7	12.454	71	12.454	71	0	o		o	12.454	101	o	o		o		a
1900		a		0	0	1.351	a	1.351	8	0	a		a	1.351	11	o	o		a		a
JUVENTUDE E ESPORTES OE MAOS DADAS COM O FUTURO		A	85.000	17.500	21	12.454	71	12.454	71	0	o		o	12.454	100	o	o		o		o
2033	F	8		0	o	1.351	8	1.351	a	0	o		a	1.351	11	o	o		o		a
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	35.000	17.500	90	12.454	71	12.454	71	0	o		o	12.454	100	o	o		o		o
27.812.1900.2033.0013		B		0	0	1.351	a	1.351	a	0	o		o	1351	11	o	o		o		o
PROMOÇÃO OE ATIVIDADES DESPORTIVAS OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	35.000	17.500	50	12.454	71	12.454	71	0	o		a	12.454	100	o	o		o	a	o
28		B		15.000	B	30.739	19	30.739	19	5.932	4		o	24.807	17	o	o		o		o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	162.000	81	149.888	93	149.888	81	42.810	29		o	107.079	71	o	o		o	a	o
846		B		15.000	B	30.739	19	30.739	19	5.932	4			24.807	17	o	o		o	a	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	162.000	81	149.888	93	149.888	33	42.810	29		o	107.079	71	o	a		a	o	a
4301		B		15.000	8	30.739	19	30.739	19	5.932	4		o	24.807	17	o	o		o	o	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	200.000	162.000	81	149.888	93	149.888	93	42.810	29		o	107.079	71	o	a		o	o	a
1050	F	B		15.000	8	30.739	19	30.739	19	5332	4		o	24.807	17	o	o		o	o	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	162.000	81	149.888	93	149.888	83	42.810	29		o	107.079	71	o	o		o	o	o
28.846.0001.9050.0032		B		15.000	a	30.739	19	30.739	19	5.932	4		o	2410)*	17	o	o		o	o	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	200.000	162.000	81	Mae»1	93	149.888	93	42.810	29		o	107.079	71	o	o		o	o	o
Total da Unidade **38107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO**	F	B		-242.077	-4	1.053.981	W	1.075.246	16	799.210	M		I)	228.858	4	47.178	1		0	0	o
		A	6.872.000	6.764.094	98	5.829.632	K	5.829.632	86	3964482	68		o	1.758.109	30	107.041	2		o	o	a
	T	A	6.872.000	6.764.094	98	5.829.632	86	5.829.632	86	3.964.482	68		o	1 758.109	X	107.041	2		o	o	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo da **Despesa** Página: 195

Secretaria d» Estado de **Planejamento** e **Coordenação** **6º Bimestre** de 2003 **Emitido** em: **08/03/2004** 9:19:19

38108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA **(em R$ 1,00)**

Programa de *Trabalho*	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de *Capital*					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	% G/D	toMtmnto* H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	X MO
0M		B		-177.087	-3	1.281.309	21	1.336.328	22	812.166	15	0	0	524.162	10	0	0	0	a	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.644.000	6.037.864	«W	5.484.846	91	5.444.890	90	4.108.096	75	4	0	í .334.586	2S	2.208	a	0	a	0	0
122		B		-120.534	-2	1.276.684	21	1324.627	22	812.166	15	0	0	512.461	9	0	a	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.542.000	5.992.417	ta	5.439.625	91	5.399 669	90	4.108.096	76	0	0	1.289.365	24	2.208	0	a	0	0	0
0100		B		-110.534	-2	1.187.854	22	1.235.086	23	812.166	í7	0	D	422.920	9	a	0	0	0	a	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4 934 000	5.423.466	110	4.888.886	90	4.888.886	90	4.108.096	84	0	0	778.583	16	2.208	0	0	0	0	a
8502	F	B		-287.697	-7	812.166	ta	812.166	18	812.166	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.878.000	4.590.303	118	4.108.096	89	4.108.096	89	4.106.096	100	0	0	0	0	h	0	0	0	a	Q
04.122.0100.8502.0113		B		-287.697	-7	812.166	18	812.166	18	812.166	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	3.878.000	4.590.303	118	4.108.096	89	4.108.096	09	4.108.096	100	0	0	0	0	a	0	a	0	0	0
8KM	F	B		194.890	46	358.417	67	378.697	60	0	0	0	0	378.697	64	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	435.000	629.890	MS	595.418	95	595.418	95	0	0	0	0	595.418	100	0	0	0	0	0	a
04.122.0100.8514.0137		B		197.7S8	60	317.815	60	326.182	62	0	0	0	0	326.182	65	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	330.000	627.752	160	503.722	95	503.722	95	a	0	0	0	503.722	100	0	0	0	D	a	0
04.122.0100.8514.0146		B		-2.862	-3	40.599	40	62516	61	0	0	0	0	6251G	67	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OO ESTÁDIO ADONR GUIMARÃES DE PLANALTINA		A	105.000	102.138	97	91.696	90	91.696	90	0	0	0	0	91.696	100	0	0	0	0	0	0
8<<16	F	B		-15.000	-43	-0	0	6.412	32	a	0	0	0	6.412	34	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	35.000	20.000	57	18.788	94	18.788	94	0	a	0	0	18.788	100	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8516.0133		B		-15.000	-43	-0	0	6.412	32	0	D	0	0	6.412	34	0	0	0	a	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DÊ PLANALTINA		A	35.000	20.000	57	18.788	94	18.788	M	0	0	0	0	18.788	100	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		-2.727	0	17.270	9	37.811	21	0	0	0	Q	37.811	23	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	586.000	183.273	31	166.584	91	166.584	91	0	0	0	0	164.376	99	2.208	1	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0137		B		-2.727	0	17270	9	37.811	21	0	0	0	0	37.811	23	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	586.000	183.273	31	166.584	91	166.584	91	0	0	0	0	164.376	99	2.208	1	0	0	0	0
0100		B		0	0	87.830	17	89.541	17	0	0	0	0	09341	18	0	0	0	0	0	*1*
MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA		A	468.000	528.961	113	510.782	97	510.782	97	0	0	0	0	510.782	100	0	a	0	0	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 196

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:20

38108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA **VI - PLANALTINA** — (em R$ **1,00**)

Programa de Traba..io	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% UB	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas da Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros e Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. C	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
DO ESTADO																					
HM	F	B		il	0	87.830	17	89.541	17	0	0	0	0	69541	18	0	0	0	0	0	a
CONCESSÃO DE *BENEFÍCIOS* A SERVIDORES		A	468.000	528.951	113	510.782	97	510.792	97	0	0	0	0	510.782	100	0	0	0	0	0	0
04.122.2000.8504.0106		B		0	0	87.830	17	89.541	17	0	0	0	0	89.541	18	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	468.000	528.951	113	510.782	97	510.782	97	0	0	0	0	510.782	100	0	0	0	a	0	0
126		B		-56.553	-55	5.625	n	11.701	26	0	0	0	0	11.701	26	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA *INFORMAÇÃO*		A	102.000	45447	45	45.221	rac	45.221	100	a	0	a	0	«221	MC	a	a	a	0	0	0
M00		B		-56.553	-55	5.625	W	11.701	K	0	0	0	0	11.701	26	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	102.000	45447	45	45221	100	45.221	K»	0	0	0	0	45.221	100	0	0	a	0	0	0
2006	F	a		-56.553	-55	S6Z5	12	11.701	26	0	a	0	a	11.701	26	0	a	0	0	0	a
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	102.000	46447	45	45.221	100	45221	100	o	a	0	0	45.221	100	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2005.0021		B		-56.553	-55	5.625	12	11701	26	0	0	0	0	11701	26	0	0	0	0	0	a
AÇOES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	102.000	45.447	45	45221	100	45221	100	0	a	0	0	45221	100	0	0	0	0	a	0
IS		a		-44 911	-16	5.139	4	10434	e	0	0	0	0	10.434	B	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	280 000	135.089	48	124.902	S2	124.902	92	0	0	0	0	124.902	100	0	0	0	0	0	0
92		B		-44.911	-16	5.139	4	10434	B	0	0	a	0	10434	B	0	0	0	0	0	Q
DIFUSÃO CULTURAL		A	280.000	135.089	48	124302	92	124.902	92	0	0	0	0	124.902	100	0	a	0	0	0	0
1300		B		-44 911	-16	5.13I	4	10.434	a	0	0	0	0	10.434	8	0	0	1	0	a	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	280.000	135.089	48	124.902	aZ	124.902	92	0	0	0	0	124.902	100	0	0	0	0	0	Q
2007	F	B		-44.911	-17	513E	4	10.434	8	0	0	0	0	10.434	B	0	0	0	0	0	Q
PROMOÇÃO OE ATIVIDADES CULTURAIS		A	260.000	135.089	62	124.902	92	124302	92	0	0	0	0	124.902	100	0	a	0	0	0	0
13392.1300.2007.0010		B		-44.911	-17	5.139	4	10434	8	0	0	0	a	10434	B	0	0	a	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIOAOES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	260.0*1	135.089	62	124.902	92	124.902	92	a	0	0	a	124.902	«U	a	a	a	0	0	0
15		B		-63.000	-22	8.195	25	13.285	42	0	a	0	0	13.285	42	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	290.000	32.000	11	31.450	98	31.450	99	0	0	0	a	31450	100	0	0	0	0	a	0
(61 .		B		-30.000	-11	8195	27	13.285	44	0	0	0	0	13.285	45	0	a	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	270.000	30.000	11	29.561	99	29561	99	0	0	0	0	29561	100	0	0	0	0	0	Q
0700		B		-30.000	-33	8.195	27	13.285	44	0	0	0	0	13.285	45	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA £ GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	90.000	30.000	33	29.561	99	29.551	99	0	0	0	0	29551	100	0	0	0	0	0	a
1110	F	B		-30.000	-33	8.195	27	13.285	44	0	a	0	0	13.285	45	0	0	0	0	0	Ú

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Página: **197**

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:21**

38108_ **REGIÃO** ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA — (em R$ 1.00)

Programa de Trabalha	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado Total D	K D/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Despesas de Capital: tavartnwibi M	% M/D	Inversão 1	% I/D	Amortização J	% J/D
EXECUÇÃO OE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	90.000	30.000	33	29.551	SB	29.551	99	0	0	0	0	29551	«X	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1 110.0049		B		-30.000	-33	8.195	27	13.285	44	0	0	0	0	13.285	45	0	0	0	0	a	0
EXECUÇÃO OE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA REIGÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	90.000	30.000	33	29.551	99	29.551	99	0	a	0	0	29561	100	0	0	0	Q	0	0
452		B		-33.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
SERVIÇOS URBANOS		A	20000	2.000	10	1.898	95	1.898	96	0	a	0	0	1.898	1(X	0	0	0	0	0	0
TOTO		B		-23.000	-	0	0	0	0	0	0		3	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE UMPA E URBANIZADA C GARANTIA OE SEM ESTAR SOCIAL		A	10.000	2000	20	1.898	95	1.898	96	0	a		0	1.898	100	0	0	0	0	0	0
8508	F	B		-23.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO OE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	moa	2.000	20	1.898	95	1.898	95	0	0	0	0	1.898	100	0	0	0	D	0	0
15.452.0700.8508.0056		B		-23.000	-	0	Ú	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	a	0
MANUTENÇÃO OE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	10.000	2.000	20	1.898	95	1.898	95	0	0	0	0	1.898	100	0	0	0	a	a	0
20		B		-15.000	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a	0	a	a	0
AGRICULTURA		A	157.000	142.000	90	17201	12	17.201	12	0	0	0	0	0	a	17201	100	0	0	0	0
606		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	142.000	142.000	100	17.201	12	17.201	12	0	0	0	0	0	0	17.201	KW	0	0	0	0
1100		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	142.000	142.000	1??	17201	12	17201	12	0	0	0	0	0	0	17201	100	0	0	0	0
1660	F	B	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		A	142.000	142.000	100	17201	12	17.201	12	0	0	0	0	0	0	17.201	100	0	0	0	0
20.606.1100.1660.0002		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
IMPLANTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	142.000	142.000	100	17201	12	17201	12	0	0	0	0	0	0	17201	100	0	0	0	0
27		B		-35.840	-32	8.286	27	8.286	27	0	a	0	0	8.286	28	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	111.000	30.160	27	30.116	100	30.116	V»	0	a	0	0	30-116	100	0	0	0	0	0	0
812		B		-35.840	-32	8.286	27	8.286	27	0	0	0	0	8.286	28	0	0	0	a	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	111.000	30.160	27	30.116	«K	30.116	100	0	0	0	0	30.116	TO	0	0	0	0	0	a
1900		B		-24.800	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

363r

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — *Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa* — **Página:** 198

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:19:22

38108 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA** VI - **PLANALTINA** — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado a	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total a	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	tanto f	% I/D	Amortização J	% J/D
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	31.000	6.200	20	6.157	99	6.157	99	0	0	0	0	6.167	100	0	0	a	0	0	0
2033	F	B		-24.800	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	31.000	6.200	20	6.157	99	6.157	99	0	a			6 157	100	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0008		B		-24.800	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	31.000	6.200	20	6.157	99	6.157	99	0	0	0	0	B.1S7	100	0	0	0	0	0	0
3300		B		-11.0*1	-14	8.286	35	8.286	36	0	0		0	8.286	35	0	0	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		A	80.000	23X0	30	23.960	100	23.960	100	0	0	0	0	23.960	100	0	0	0	0	0	0
1270	F	a		-11.040	-14	8.286	35	8.286	35	0	0	0	0	8.286	35	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		A	80.000	23.960	30	23.960	«X	23.960	100	0	0	0	a	23.960	100	0	0	a	0	0	0
27.812.3300.1270.0019		B		-11.0*1	-14	8.286	36	8.286	35	a	0	1	a	8.286	36	0	0		0	0	0
CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	80.000	23.960	30	23.960	100	23960	100	0	0	0	0	23.960	100	0	0	0	0	0	0
ta		B		-55.000	-24	19.288	11	19.288	11	8S41	e	0	0	10.747	B	0	a	G	Q	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	232.000	177.000	76	138.261	78	138.261	78	77.539	56	0	0	60.722	44	0	0	0	0	0	0
846		B		-55.000	-24	19.288	11	19.288	11	fl.64!	6	0	0	10.747	B	0	0	0	a	0	a
OUTROS ENCARGOS ESPECIA'S		A	232.000	177.000	76	138.261	n	138.261	78	77.539	66	0	0	60.722	44	0	0	a	0	0	0
0001		B		-55.000	-24	19.288	n	19.288	11	8.541	e	0	0	10.747	B	0	0	(	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	232.000	177.000	76	138.261	n	138.261	78	77.539	SB	0	0	60.722	41	0	Q	D	0	0	0
9060	F	B		-55.000	-24	19.288	11	19.288	11	8.541	e	0	0	10.747	8	0	0		0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	232.000	177.000	76	138.261	78	138.261	TB	77.539	66	0	0	60.722	44	0	0	0	Q	0	Q
28.846.0001.9050.0031		a		-55.000	-24	19.288	11	19.288	11	8.541	e	0	0	10.747	8	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	232.000	177.000	76	138.261	78	138.261	78	77.539	66	0	0	60.722	44	0	0	0	Q	0	0
Total da Unidade 38108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	F	B		-390.838	-b	1.322.218	Z)	1.387.620	21	820.707	M	0	0	666 913	10	0	0	0	0	0	0
		A	6.714 000	6.554.113	98	5.826.777	69	5.786.821	M	4.185.635	72	0	0	1.581.777	27	19.409	0	0	0	0	0
	T	A	6.714 000	6.554.113	98	5.826.777	89	5.786.821	«a	4.185.635	n	0	a	1.581.777	27	19.409	a	a	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por Grupo *da* **Despesa** — **Página:** 199

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre de 2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:23

38109 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA VII** - PARANOÁ — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% aO	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	K J/D
0W		8		-114.130	-4	391.746	Hi	406.204	H	342.310	15	0	Q	62.894	3	0	0	0	0	0	Q
ADMINISTRAÇÃO		A	3.003.348	2.895.418	96	2.328.134	a0	2.328.134	80	1.801.631	77	t	0	519.123	22	7.381	0	0	0	0	Q
122		B		-107.189	-4	395.284	M	404.239	14	342.310	15	4	0	61.929	3	0	a	(	a	0	a
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.964.416	2.873.427	97	2.315.998	81	2.315.998	81	1.801.631	78	0	0	510.567	22	3.800	0	0	G	0	0
MOO		B		-107.1BS	-4	348.691	13	357.648	W	342.310	17	n	0	15.338	1	C	0	t	0	a	6
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.736.000	2.590.011	95	2.038.200	78	2.038.200	79	1.801.631	K	n	0	232.769	U	3.800	0	0	a	0	0
8S08	F	B		-3.500	0	342.310	15	342.310	15	342.310	19	0	0	0	0	0	0	b	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.843.000	2.344.500	127	1.801.631	77	1.801.631	77	1.801.631	100	0	E	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0058		B		-3.500	a	342.310	15	342310	15	342310	19	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA **REGIÃO** ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	1.843.000	2.344.500	12)	1.801.631	77	1.801.631	77	1.801.631	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8514	F	B		-989	-1	«41	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
MANUTENÇÃO E **CONSERVAÇÃO** DE **BENS IMÓVEIS**		A	70.000	69.011	99	67.592	98	67.592	98	0	0	3	D	67.592	100	0	0	a	0	0	a
04.122.0100.8514.0159		B		-989	-1	-641	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
MANUTENÇÃO £ CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS OA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DO PARANOA		A	70.000	69.011	99	67.592	GB	67.592	98	0	0	0	0	67.592	100	0	0	0	a	0	0
8516	F	8		4	0	0	0	1379	32	0	0	0	0	1.979	32	0	0	a	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OE TRANSPORTES		A	50.000	6.200	12	E.104	98	6.104	98	0	Q	0	0	6.104	100	0	0	0	a	0	0
04.122.0100.8516.0120		8		0	0	0	0	1.979	32	0	0	0	0	1.979	32	0	0	0	a	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES OA ***REGIÃO ADMINISTRATIVA*** DO PARANOA		A	50.000	6.200	12	6.104	98	6.104	98	0	0	(i	0	6.104	10E	0	0	0	0	a	0
8617	f	B		-102.700	-13	7.022	4	13.359	a	0	0	0	0	13.359	B	0	a	E	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	773.000	170.300	22	162.873	96	162.873	Se	0	0	0	0	159.073	98	3.800	2	a	0	0	0
04.122.0100.8517.0125		B		-102.700	-13	7.022	4	13.359	8	ú	0	i	a	13.359	S	0	0	u	0	0	0
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS** GERAIS OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	773.000	170.300	22	162.873	96	162.873	BB	Q	Q	4	0	159.073	98	3.800	2	0	0	0	0
2000		B		1	0	46.591	16	46.591	16	0	0	TE	0	46.591	17	a	0	E	ú	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA **DO ESTADO**		A	228.416	283.416	124	277.798	98	277.798	9G	0	0	(	0	277.798	100	a	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	46.591	1G	46.591	16	0	0	(	0	46.591	17	a	0	0	0	0	0
CONCESSÃO PE **BENEFÍCIOS** A **SERVIDORES**		A	228.416	283.416	124	277.798	SB	277.798	99	0	0	E	0	277.798	100	0	0	0	a	0	0

3640

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orcamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 200

Secretaria de Estado de planejamento e **Coordenação** — *6º Bimestre de 2003* — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:24

38109. **REGIÃO ADMINISTRATIVA VII** - PARANOA — (em R$ 1,00)

Programa de *Trabalho*	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	fiã	Empenhado C	X C/B	Liquidado													
								Total	%	Despesas Correntes								Despesas da Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais	K E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp.	%	Investimentos	H/D	Inversão	% I/D	Amortização	X J/D
								o	rar	e		F		o	fiff	H		I		J	
04.122.2000.8604.0053		B		3	0	46.591	16	46.591	16	0	0	0	0	46.591	17	0	0	0	a	0	Q
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS *SERVIDORES DA* REGIÃO ADMINISTRATIVA **DO** PARANOA		A	228.416	283.416	124	277.798	9»	277.798	98	0	0	0	0	277.798	100	0	0	0	0	0	0
125		B		-6.941	-18	-3.536	-16	965	4	0	0	t	a	965	B	0	0	0	0	a	0
TECNOLOGIA DA MFORMACÃO		A	38.932	21.991	66	12.136	66	12.136	55	0	a	0	0	8.555	70	3.581	30	0	0	0	0
0100		B		-6.941	-18	-3.536	-16	965	4	0	0	t	0	96I	B	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	38.932	21.991	56	12.136	66	12.136	66	0	0	0	0	8.555	70	3.581	30	0	0	0	0
2005	f	B		-6.941	-18	-3.536	-16	965	4	0	0	0	0	965	B	0	0	0	0	a	0
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	38.932	21.991	66	12.136	66	12.136	K	0	0	0	0	8.555	70	3.581	30	0	0	0	0
04.128.0100.2005.0054		B		-6.941	-18	-3.536	-16	965	4	0	0	0	0	965	a	0	0	0	0	0	0
AÇOES DE **INFORMÁTICA** DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA DO** PARANOA		A	38.932	21.991	56	12.136	56	12.136	56	0	a	0	0	fl£5S	70	3.581	30	0	0	0	0
13		B		-760	-1	a	0	21.700	32	Q	0	0	0	21.700	32	0	Q	0	Q	0	0
CULTURA		A	89.584	68.824	77	68.820	100	68.820	100	0	0	a	0	68.820	100	0	0	0	0	0	0
392		H		-760	-1	0	a	21.700	32	Q	0	0	0	21.700	32	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	89.584	68.824	77	68.820	100	68.820	100	0	0	0	0	68.820	100	0	0	0	0	0	0
1300		B		-760	-1	0	0	21.700	32	Q	0	0	a	21.700	32	0	0	0	0	0	a
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	59.584	68.824	116	68.820	100	68.820	100	0	0	0	a	68.820	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B		-760	-1	0	0	21.700	32	0	a	0	0	21.700	32	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	59.584	68.824	116	68.820	100	68.820	100	0	a	0	0	68.820	100	0	0	0	0	a	0
13.392.1300.2007.0003		B		-760	-1	0	0	21.700	32	0	0	0	0	21.700	32	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO **DE ATIVIDADES CULTURAIS** DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA DO** PARANOA		A	59.584	68.824	116	68.820	100	68.820	100	0	0	0	0	68.820	100	0	0	0	0	a	0
NS		*B*		-191.387	-56	4.903	1	117.062	24	0	a	0	0	0	0	117.062	25	0	a	a	a
URBANISMO		A	340.068	490.934	W	472.913	96	47Z913	96	a	a	0	0	14.418	*3*	458.496	97	0	0	0	0
451		8		-184.000	-59	4.916	1	117.062	25	a	a	0	a	a	Q	117.062	26	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	310.068	476.501	154	458.496	96	458.496	96	0	0	0	0	0	0	458.496	100	0	0	0	0
0700		B		-184.000	-	4.916	2	«7.062	39	0	0	0	0	0	0	117.062	42	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É **GARANTIA** DE BEM ESTAR SOCIAL		A	80.068	296.501	370	279.297	94	279.297	M	0	0	0	0	0	0	279.297	100	D	a	0	0
1110	F	B		-184.000	-	4.916	2	117.062	39	0	0	0	0	0	0	117.062	42	0	a	a	0
EXECUÇÃO *DE* **OBRAS** DE **URBANIZAÇÃO**		A	80.068	296.501	370	279.297	94	279.297	94	0	0	b	a	0	a	279.297	100	0	0	0	0
15.451.0700.1110.0037		B		-184.000	-	4.916	2	117.062	39	0	a	0	0	0	a	117.062	42	0	Q	0	Q
EXECUÇÃO **DE OBRAS DE**		A	80.068	296.501	370	279.297	94	279.297	94	0	0	0	0	0	a	279.297	100	0	0	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo Orçamantário/Flnancefro por Grupo de Despesa — Página: 201

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004 9:19:25**

38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOA — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabal',o	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes							Despesas de Capital				
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Ara Enc. Dívida F	F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA																					
3300		B		(	0	t	o	0	0	0	0	/	0	(	0	0	0	(	0	0	0.
MÃOS A OBRA		A	230.000	180.000	78	179.199	100	179.199	100	D	0	n	0	o	O	179.199	100	0	0	0	0
1110	F	B		(	0	à	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	t	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	90.000	180.000	200	179.199	W	179.199	100	0	0	(	0	0	0	179.199	100	0	0	0	0
15.451.3300.1110.0072		B		[	0	0	0	0	0	0	0		0	(	0	0	0	0	0	0	0
COLOCAÇÃO DE MEIO-FIOS NO NÚCLEO RURAL CAPÃO SECO		A	50.000	50.000	1**	49.977	m	49.977	100	0	0	0	0	0	0	49.977	100	0	0	0	0
15.451.3300.1110.0081		B		(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	◇	0	0	Q
CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO PARA A PRATICA DE CAMINHADA E ATIVIOAOES DESPORTIVAS		A	40.000	130.000	32S	129 222	99	129.222	9a	0	0	(	0	0	0	129.222	100	0	0	0	0
(52		8		-7.367	-ZS	-15	a	a	0	0	0	0	0	(	0	0	0	0	0	0	a
SERVIÇOS URBANOS		A	30.000	14433	W	14418	«K	14.418	100	0	0	0	0	14.418	1<<	0	0	0	0	0	0
0700		B		-7367	-25	-15	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	(	D	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA Ê GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	30.000	14433	45	14.418	100	14.418	100	0	0	0	0	14.418	100	0	0	0	0	0	0
8508	F	B		-7367	-25	-15	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	30.000	14433	48	14.418	1<<	14.418	100	0	0	0	0	14.418	100	0	Q	0	0	a	0
15.452.0700.8508.0037		B		-7.367	-25	-16	0	0	0	D	0	0	0	◇	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	30.000	14433	48	14416	100	14418	100	0	0	0	0	144 18	100	0	0	0	a	a	0
O		a		24.000	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA		A	270.000	218.367	81	54367	25	54367	25	0	0	0	0	0	Q	54.367	V>>	0	Q	0	a
901		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃOVEGETAL		A	130.000	54.367	42	54.367	100	54367	100	0	0	0	ff	Q	0	54.367	VK	0	0	0	0
1100		B		0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	130.000	643G7	42	54.367	100	$4367	t0a	0	0	0	0	0	0	64367	100	0	a	0	0
3534	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO.		A	100.000	54367	64	64367	100	54.367	100	0	0	0	0	0	0	54.367	100	0	0	0	0
20.601.1100.3534.0001		B		0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	a	0
CONSTRUÇÃO OE GALPÕES COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL DO		A	100.000	54.367	54	54.367	100	54.367	VK	0	0		0	0	0	64367	100	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentário/Flnancelro por Grupo c r**aspesa** — **Página:** 202

Secret. ria de **Estado** de Planejamento a **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:26**

38109 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA** VII - PARANOA — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Jura Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
PARANOÁ																					
U		B		-30.440	-51	0	a	312	5	0	0	0	0	312	5	0	0	0	0	a	0
DESPORTO E LAZER		A	60.000	6.560	11	6.552	1<<	6.552	100	0	0	0	a	6.552	KX	0	0	0	0	0	0
112		a		-30.440	-	D	o	312	6	0	0	0	o	312	5	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	10.000	6.560	66	6553	100	6.552	100	0	0	0	o	6.552	1<<	0	0	0	0	0	0
1900		B		-30.440	-	D	a	312	6	0	a		o	312	5	Q	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES OE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	10.000	6.560	66	6.552	100	6.552	100	0	Q		a	6.552	100	0	0	0	0	0	0
2033	F	B		-30.440	-	0	Q	312	5	0	a		o	312	B	0	0		0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	10.00	6.560	66	6.552	100	6.552	100	0	0		o	6.552	100	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0003		B		-30.440	-	0	o	312	5	0	a		o	312	E	0	0		0	0	0
PROMOÇÃO OE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	10.000	6.560	66	6.552	«X	6.552	100	0	0		o	6.552	100	0	0	0	0	a	0
a		B		7.840	4	333>»	14	33.395	14	22.107	10		o	11287	S	0	0		0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	190.000	242.840	128	211.630	87	211.630	87	157.410	74	0	o	64220	26	0	0	0	0	0	0
MS		B		7.840	4	33.395	14	33.395	M	22.107	10	C	o	11.287	E	0	0		0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	190.000	242.840	128	211.630	87	211.630	87	157.410	74	0	o	64220	26	0	0	0	0	0	a
0001		B		7.840	4	33396	14	33.395	M	22.107	10		a	11.287	S	0	0		0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	190.000	242.840	128	211.630	87	211.630	87	157.410	74	0	o	64220	26	0	0	0	0	ú	0
«Π»	F	B		7.840	4	33.395	W	33.395	14	22.107	10		o	11287	6	0	0		0	0	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	190.000	242.840	128	211.630	87	211.630	87	157.410	74	D	o	54.220	26	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050 0013		B		7.840	4	33.395	M	33.395	14	22.107	10	Q	o	11287	5	0	0		0	0	0
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	moa	242.840	128	211.630	87	211.630	BT	157.410	74	Q	o	54.220	26	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 38109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PAHANOA	F	B		-304.857	-B	430.044	11	577.672	15	364.417	12		0	96.193	3	117.062	T	0	0	0	0
		A	3.953.000	3.922.943	99	3.142.417	«a	3.142.417	a0	1.959.041	62	4	o	663.133	21	620.243	17	0	0	o	0
	T	A	3.953.000	3.922.943	99	3.142.417	80	3.142.417	80	1.959.041	62	D	o	663.133	21	620.243	1r	0	0	a	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: 203

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:27**

38110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE — (era R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
M		B		-14.066	0	866.826	16	893.873	16	733.968	16	0	0	155.562	3	4.343	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.357.000	5.631.001	105	4.632.833	82	4.632.833	82	3.682.524	79	0	0	940.491	20	9.818	0	0	0	0	0
122		B		-11.622	0	856.063	15	881.735	16	733.968	16	0	0	14X42[illegible]	3	4.343	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.303.000	5.533.328	104	4.600.712	83	4.600 712	83	3.682.524	80	0	- u	908.370	20	9.818	0	0	0	0	0
M00		a		-18.322	0	774.165	15	797.830	16	733.968	16	[illegible]	0	5951[illegible]	1	4.343	0	0	0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.779.200	5.032.728	105	4.115.218	82	4.115218	62	3.682.524	89	0	0	422.676	10	9.818	0	0	0	a	a
8502	F	B		27.100	1	733.799	17	733.968	17	733.968	20	[illegible]	0	t	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.617.000	4.394.100	121	3.682.524	64	3.682.524	84	3.682.524	HO	0	0	0	0	0	0	0	0	a	a
04.122.0100.8502.0112		B		27.100	1	733.799	17	733.968	17	733.968	>>	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DO NÚCLEO **BANDEIRANTE**		A	3.617 000	4.394.100	121	3.682.524	64	3.682.524	84	3.682.524	100	0	Q	a	0	0	0	0	0	0	0
8514	F	B		-37.037	-14	19.711	10	30.533	15	0	0	0	a	30.533	20	0	0	0	0	0	a
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	256.000	203.963	80	151 S2[illegible]	74	151.824	74	[illegible]	D	0	0	151.824	100	0	0	0	0	a	0
04.122.0100.8514.0138		B		-37.037	-14	19711	10	30 £33	15	0	0	0	0	30.533	20	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS OA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	256.000	203.963	80	151.824	74	151.824	74	0	0	0	0	151.824	100	0	0	0	0	a	0
8516	F	B		-3.120	-7	1.244	1	1244	1	0	0		0	1244	7	0	0	t	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	45.300	101.180	223	17.839	18	17.839	18	0	0	/	0	17.839	100	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8516.0159		B		-3.120	-7	12*[illegible]	1	1244	1	0	a	a	0	1244	7	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE **TRANSPORTES** OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO **BANDEIRANTE**		A	45.300	101.180	223	17.839	18	17.839	18	0	0	0	0	17.839	100	0	0	0	0	a	0
8517	F	B		-5.265	-1	19.411	e	32.085	10	0	0	0	a	27.74[illegible]	11	4343	2	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	860.900	333.485	39	263.031	79	263.031	79	0	0	0	0	25321[illegible]	W	9.818	4	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0142		B		-5.265	-1	19.411	e	32.085	TO	0	0	0	a	27.743	11	43*3	2	[illegible]	0	a	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS GERAIS** DA **REGIÃO** ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO **BANDEIRANTE**		A	860.900	333.485	39	263.031	79	263.031	78	0	0	0	a	253.213	96	9.818	4	0	0	0	0
2000		B		6.800	1	81.919	16	83.906	17	0	0	0	0	83.906	17	0	0	0	a	0	Q
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	493.700	500.500	101	485.494	97	485.494	97	0	0	0	0	485.494	100	0	0	0	0	0	0
E04	F	g		6.800	1	81.919	16	83.906	17	0	0	0	0	83.906	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A		A	493.700	500.500	101	485.494	97	485.494	97	0	0	0	Q	485.494	W	0	0	0	0	0	0

3644

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Página: 204

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004 9:19:28**

38110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE — **(em R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação toldai A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/O	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	fanado I	% I/D	Amortização J	% J/D
SERVIDORES																					
04.122.2000.8504.0107		B		6.800	\	51.919	16	83.906	17	0	0	0	Q	83.906	17	0	0	0	0	0	D
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS **SERVIDORES** DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DO NÚCLEO **BANDEIRANTE**		A	493.700	500.500	101	485.494	97	485.494	97	0	0	0	0	485.494	100	0	0	0	0	0	0
1»		B		-2.543	-5	10.742	11	12.138	12	0	0	0	a	12.138	38	0	0	0	0	a	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	54.000	fl7i73	181	32.121	33	32.121	33	0	0	0	0	32.121	100	0	0	0	0	0	0
tn0a		B		-2.543	-5	10.742	11	12.138	12	0	0	0	a	12.138	38	0	0	0	0	0	a
APOIO **ADMINISTRATIVO**		A	54.000	97.673	181	32.121	33	32.121	33	0	0	0	0	32.121	1<<	0	0	0	0	0	a
2005	F	B		-2.543	-6	10.742	11	12.138	12	0	0	0	a	12.138	38	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE **INFORMÁTICA**		A	54.000	97.673	181	32.121	33	32.121	33	0	0	0	0	32.121	1>>	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2005.0024		B		-2.543	-5	10.742	11	12.138	12	0	0	0	0	12.138	38	0	0	0	a	0	a
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	54.000	97.673	181	32.121	33	32.121	33	0	0	0	0	32.121	100	0	0	0	a	a	0
13		B		-3.202	-6	33.800	35	33.800	35	0	0	0	0	33.800	8S	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	51.000	95.798	188	39.798	42	39.798	42	0	0	0	a	39.798	100	0	0	0	0	0	0
392		B		-3.202	-6	33.800	35	33.800	35	0	0	0	0	33.800	8S	0	0	0	0	0	a
DIFUSÃO CULTURAL		A	51.000	95.798	188	39.798	42	39.798	42	0	0	0	0	39.798	100	0	0	0	0	0	0
1300		B		-3.202	-6	33.800	35	33.800	35	0	0	0	0	33.800	85	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	51.000	95.798	188	39.798	42	39.798	42	0	0	0	a	39.798	100	0	0	0	a	0	a
2007	F	B		-3.202	-6	33.800	35	33.800	35	0	0	0	0	33.800	85	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES** CULTURAIS		A	51.000	95.798	188	39.798	42	39.798	42	0	0	0	0	39.798	100	0	0	0	0	0	Q
13.392.1300.2007.0009		B		-3.202	-6	33.800	36	33.800	35	0	0	0	0	33.800	85	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES CULTURAIS** DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DO **NÚCLEO BANDEIRANTE**		A	51.000	95.798	188	39.798	42	39.798	42	0	0	0	0	39.798	100	0	0	0	0	0	a
IS		e		-24271	-10	74.161	23	79.289	24	0	0	0	a	23.989	13	55300	30	0	0	0	0
URBANISMO		A	252.000	326.029	129	182.206	66	181.792	56	0	0	0	0	115.041	63	66.752	37	0	0	0	0
(52		B		-24.271	-20	74.161	23	79.289	25	0	0	0	0	23.989	13	55.300	30	0	0	0	Q
SERVIÇOS **URBANOS**		A	122.000	321.029	253	182.206	57	181.792	57	0	0	0	0	115.041	63	66.752	37	0	a	0	a
0700		B		-24.271	-24	74.161	23	79.289	25	0	0	0	0	23.989	13	55303	31	0	0	a	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É **GARANTIA** DE BEM ESTAR **SOCIAL**		A	102.000	317.229	311	178.401	M	177.993	55	0	0	0	a	116.041	66	62.952	36	0	0	0	0
2508	F	B		-24.271	-24	74.161	23	79.289	25	0	0	0	a	23.989	13	55.300	31	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** 205

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:19:29

38110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado Total D	% D/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Despesas G	% G/D	Despesas de Capital: Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	102.000	317.229	311	178.407	56	177.993	56	0	0	0	0	115.041	65	62952	35	a	0	0	0
15.452.0700.8508.0047		B		-2*271	-24	74.161	29	79.289	26	D	0	0	0	23.989	13	65.300	31	b	a	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	102.000	317.229	311	178.407	EG	177.993	56	0	0	0	0	115.041	66	6Z952	35	0	0	0	0
3107		a		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	a	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	20.000	3.800	19	3.799	100	3.799	100	0	0	0	0	0	0	3.799	100	0	a	0	0
1763	F	a		0	0	1	Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	moa	3.800	19	3.799	100	3.799	KM	0	0	0	0	0	0	3.799	100	0	0	a	0
15.452.3100.1763.0006		B		0	0	0	Q	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	20.000	3.800	19	3.799	1<»	3.799	K>»	0	0	0	0	a	0	3.799	100	0	a	0	a
a		B		14.600	M	21.453	23	21X53	23	0	0	0	0	21.453	24	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	108.000	flZfiOO	86	89.649	97	89.649	97	0	0	0	0	89.649	100	0	0	0	0	0	0
946		B		MS»»	14	MAS	23	21.453	23	0	0	0	a	21.453	24	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	108.000	92.600	BE	89.649	97	89.649	97	0	0	0	0	89.649	100	D	0	0	0	0	0
W»		B		14.600	14	21.453	23	21.453	23	0	0	0	0	21.453	24	0	a	0	0	0	ú
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	108.000	92.600	86	69*49	97	89.649	97	0	0	0	0	89.649	100	D	0	0	0	0	0
9050	F	B		14.600	M	21.453	23	21X53	23	0	ú	0	0	21X53	24	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	108.000	92.600	86	89.649	97	89.649	97	0	0	0	0	89.649	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0019		B		14.600	14	21X53	23	21.453	23	0	a	0	a	21X53	24	0	Q	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	108.000	92.600	86	89.649	97	89.649	97	0	0	0	0	89.649	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 38110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	F	d		-26.936	0	996.240	16	1.028.41S	17	733.968	15	0	0	234.804	5	59 843	1	0	u	0	u
		A	5.768.000	6.145.428	«n	4.944.486	a0	4.944.072	a0	3.682.524	74	0	0	1.184.979	24	76570	2	0	0	0	0
	T	A	5.768.000	6.145.428	107	4.944.486	W	4.944.072	80	3.682.524	74	0	0	1.184.978	24	76570	2	0	0	0	0

364t

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa **Página:** 206

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** **6º** Bimestre de 2003 **Emitido** em: **08/03/2004** 9:19:30

38111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	pos	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. O	% GA	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
IN		B		-220.783	-2	1.622.536	16	1.643.052	16	1.392.553	15	(	Q	250.499	3	0	a		O		D
ADMINISTRAÇÃO		A	9.313.000	10.215.557	11<	8.996.653	BB	8.996.653	88	7.169.842	80	(	O	1.826.811	20	0	o	o	o	Q	o
122		B		-174.431	-2	1.610.414	16	1.630.843	16	1.392.553	16	t	O	238.290	3	0	o	0	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	9 066.000	10.091.797	111	fl.BB3.OC	88	8.883.005	8B	7.169.842	81	(	O	1.713.163	19	0	o	a	o	o	o
0100		B		-199.431	-2	1.448.270	16	1.468.699	16	1.392.553	U	(	O	76.1*	1	0	a		o	o	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	8.152.000	9.109.797	n;	7.934.280	87	7.934.280	87	7.169.842	90	(	O	764.438	W	0	a		o	o	o
8502	F	B		-147.631	-2	1.392.553	17	1.392.553	17	1.392.553	19	D	O	0	0	0	Q	(	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.957.000	8.208.369	«f	7.169.842	87	7.169.842	87	7.169.842	100	0	O	0	0	0	Q	o	o	o	o
04.122.0100.8502.0062		B		-147.631	-2	1.392.553	17	1.392.553	n	1.392.553	19	0	Q	0	0	0	o	(	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	6.957.000	8.208.369	118	7.169.842	87	7.169.642	87	7.169.842	100	0	O	0	0	0	Q	o	o	o	o
8614	F	B		53.000	11	17.168	3	21.124	4	0	0	0	O	21.124	S	a	o	o	o	a	a
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	481.000	493.010	102	410.843	83	410.843	83	0	0	(	O	410.843	TO	0	Q	o	o	o	o
04.122.0100.8514.0160		B		53.000	11	17.168	3	21.124	4	0	0	0	0	21.124	5	0	o		o	a	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	481.000	493.010	102	410.843	83	410.843	83	0	0	0	O	410.843	TO	0	0	o	o	o	o
£16	F	B		-13.999	-W	-1	0	487	3	0	0	0	O	4B7	3	0	o	o	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	136.000	18.011	13	17.999	100	17.999	100	0	0	0	O	17.999	100	0	o	o	o	o	o
04.122.0100.8516.0153		B		-13.999	-10	-1	0	487	3	0	0	0	O	467	3	0	o	o	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	136.000	18.011	13	17.999	TO	17.999	100	0	0	0	O	17.999	100	0	a	a	o	a	o
8617	F	B		-90.801	-16	3*551	t0	54.535	14	0	0	0	O	54.535	16	0	o	o	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	678.000	390.407	68	335.596	B6	335.596	86	0	0	0	O	335.596	TO	a	0	o	o	a	o
04.122.0100.8517.0179		B		-90.801	-16	38.561	10	54.535	14	0	0	0	O	54.535	W	0	a		a	o	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	578.000	390.407	68	335.596	86	335.596	86	0	0	0	0	335.596	TO	a	a	o	a	o	a
2000		B		25 000	3	162.144	17	162.144	17	0	0	0	O	162.144	17	0	o	o	o	o	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	914.000	962.000	107	948.725	97	948.725	87	0	0	0	O	948.725	W	0	a	o	o	o	o
9504	F	fi		25.000	3	162.144	17	162.144	17	0	0	0	O	162.144	17	0	a		a	o	o
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	914.000	962.000	10?	948.725	97	948.725	97	0	0	0	O	948.725	«X	0	o	o	o	o	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo d, . aspesa — **Página:** 207

Secreta ,1a de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:31

38111 -REGIÃO **ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	X F/D	Outras Desp. 6	K G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% m	Amortização J	% J/D
04.122.2000.8504.0065		B		25.000	3	162.144	17	162144	17	0	o			162.144	a:	0	o			0	0
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	914.001	982.000	W)	948.725	97	948.725	97	0	0		Q	948.725	10"	0	0	0	0	0	o
126		B		-46.352	-19	12.124	10	12209	10	Q	o		0	12.209	11	0	0		o	0	o
TECNOLÓGIA OA INFORMAÇÃO		A	247.000	123.760	50	113.648	92	113.648	az	0	o		0	113.648	100	0	0	0	0	0	o
at00		B		-46.352	-19	12.124	to	12.209	10	0	a		0	12.209	11	o	o		a	a	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	247.000	123.760	60	113.648	92	113.648	az	0	o		0	113.648	100	o	0	0	o	0	o
2005	F	B		-46.352	-W	12.124	10	12.209	10	0	o		0	12200	11	o	o		0	o	o
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	247.000	123.760	50	113.648	92	113.648	92	0	o		0	113.648	100	o	o	0	o	0	o
04.126.0100.2005.0065		B		-46.352	-19	12.124	10	12.209	10	Q	o		0	12.209	11	0	o		0	a	o
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OE CEILÂNDIA		A	247.0»2	123.760	50	113.648	92	113.648	92	Q	0		0	113.648	100	0	0	0	0	0	a
13		B		-20210	-14	0	o	0	0	0	o		0	0	0	0	0		0	0	o
CULTURA		A	146.000	68.100	47	56.100	82	56.100	82	0	o		0	56.100	100	o	0	0	0	0	o
392		B		-20.210	-14	0	o	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	o
DIFUSÃO CULTURAL		A	146.000	68.100	47	56.100	82	56.100	82	0	o		0	56.100	100	0	0	0	Q	0	o
1300		B		-20.210	-14	0	0	0	C	a	a		0	0	o	0	0		0	a	o
DIFUSÃO É PROMOÇÃO CULTURAL		A	146.000	68.100	47	56.100	82	56.100	82	0	o		0	56.100	100	0	0	0	0	0	o
2007	F	B		-20.210	-21	0	o	0	Q	0	o		0	0	Q	0	0		a	o	o
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	96.000	68.100	71	56.100	82	56.100	82	0	o		0	56.100	UM	0	0	0	0	0	o
13.392.1300.2007.0022		B		-20.210	-21	0	o	0	0	0	o		0	0	0	0	0		0	D	o
PROMOÇÃO OE ATIVIDADES CULTURAIS OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	96.000	68.100	71	56.100	82	56,100	82	0	0		0	56.100	100	0	0	0	o	0	a
15		B		8.000	1	14.145	37	14.285	37	0	o		0	14.285	38	0	0	0	0	0	o
URBANISMO		A	700.000	38.500	6	37.989	99	37.989	99	0	Q		0	37.989	100	0	Ú	0	0	0	o
452		B		8.000	8	14.145	37	14.285	37	0	o		0	14.285	38	0	0	0	a	a	o
SERVIÇOS URBANOS		A	95.000	38.500	41	37.989	99	37.989	99	0	o		0	37.989	100	0	o	0	0	0	o
0700		B		8.000	18	14.146	37	14.285	37	0	o		1	14.285	38	0	o		o	a	o
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	45.000	38.500	86	37.989	99	37.989	99	0	o		0	37.989	«X)	0	o	0	o	a	o
0508	F	B		8.000	18	14.145	37	14.285	37	0	o		0	14.285	38	0	o		0	0	o
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	45.000	38.500	K	37.989	99	37.989	99	0	o		0	37.989	100	0	o	0	o	a	o
15.452.0700.8508.0063		B		8.000	ta	14.145	37	14.285	37	0	o		0	14.285	38	0	o		o	a	Q
MANUTENÇÃO DE ÁREAS		A	45.000	38.500	86	37.989	99	37.989	99	0	o		0	37.989	100	0	o	0	a	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** **Demonstrativo** Orçamentário/Flnancelro por Grupo de Despesa Página: 208

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** 6º Bimestre de 2003 Emitido em: **08/03/2004 9:19:32**

38111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA (em R$ 1,00)

Programa de **Trabalho**	PSF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado a	% eu'	Empenhado c	K C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão t	% I/D	Amortização J	K J/D
URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DE **CEILÂNDIA**																					
;U		8		-1.105	-1	a	o	a	Q	0	o	0	o	o	a	o	a	0	o	a	o
DESPORTO E LAZER		A	110.000	18.895	17	18.864	100	18.864	100	0	a	ú		18.864	100	o	o	a	o	o	o
812		B		-1.105	-1	Q	D	o	o	Q	o	Q		o	Q	o	o	(	o	o	o
DESPORTO **COMUNITÁRIO**		A	110.000	18.895	17	18.864	100	18.864	100	0	o	o		18.864	100	o	o	o	o	a	o
1900		B		-1.105	-6	o	a	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	a	o	o
JUVENTUDE E ESPORTES 06 **MÃOS DADAS COM O** FUTURO		A	moa	18.895	94	18.864	ta	18.864	HM	0	o	o		18.864	100	o	o	o	o	a	a
2033	F	B		-1.105	-6	o	a	o	o	o	a		a	o	o	o	o	(	o	o	o
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES DESPORTIVAS**		A	20000	18.895	M	18.864	100	18.864	100	a	o	o		18.864	100	o	o	o	o	o	a
27.812.1900.2033.0016		B		-1.105	-B	o	o	o	o	o	Q	o	a	o	o	o	o	(	a	o	o
PROMOÇÃO OE **ATIVIDADES DESPORTIVAS** DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** OE **CEILÂNDIA**		A	20.000	18.895	M	18.864	100	18.864	t00	0	o	o		18.864	100	o	o	D	o	ò	o
m		e		48.654	75	60.834	17	60.834	17	10.926	4	o		49.908	17	o	o	o	o	o	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	65.000	367.504	550	297.652	W	297.652	83	65.520	22	o	a	232.132	n	o	o	o	o	o	o
846		B		48.654	76	60.834	17	60.834	17	10326	4	o		49.908	n	o	o	o	Q	o	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	65.000	367.504	550	297.652	83	297.652	83	65.520	22	n	D	232.132	n	o	o	o	o	o	a
0001		B		48.654	ra	60.834	17	60.834	17	10.926	4	o	o	49.908	n	o	o	o	o	o	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES **ESPECIAIS**		A	65.000	367.504	5S	297.652	83	297.652	83	65.520	22	S	o	232.132	n	o	o	o	o	o	o
9050	F	B		48.654	75	60.834	17	60.834	17	10326	4	a	a	49.908	17	o	o	o	o	o	o
RESSARCIMENTOS, **INDENIZAÇÕES** E **RESTITUIÇÕES**		A	65.000	367.504	550	297.652	83	297.6SZ	83	essa	22		a	232.132	n	o	a	D	o	o	a
28.846.0001.9050.0058		B		48.654	re	60.834	17	60.834	17	10.926	4	o	o	49.908	17	o	o	o	a	o	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DE **CEILÂNDIA**		A	65.000	367.504	550	297.652	83	297.652	83	65.520	22	D	D	232.132	78	o	o	o	o	o	o
Total fe **Unidade** 38111 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA**	F	b		-185.444	-2	1.697.517	1b	1.718.171	1b	1.403.479	16	0	0	314.692	3	0	0	0	0	0	0
		A	10.419.000	10.698.556	103	9.407.257	BB	9.407.257	88	7.235.362	77	o	o	2.171.895	23	o	o	o	o	o	o
	T	A	10.419.000	10.698.556	103	9.407.257	U	9.407.257	88	7.235.362	77	0	o	2.171.895	23	0	o	0	o	o	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** dor Grupo de **Despesa** — **Página:** 209

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6ª Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:33**

38112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - **GUARÁ** — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	K C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoais Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Despesas G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
IM		e		8.691	0	1.012.681	14	1.108.330	16	872.154	15	0	0	236.113	4	63	0	0	0	0	a
ADMINISTRAÇÃO		A	5.885.930	7.021.058	11S	5.981.999	85	5.981.999	85	4.468.132	75	0	0	1.489.929	2S	23.938	0	0	0	0	0
122		B		14.642	0	1.011.052	15	1.092.416	16	872.154	15	0	Q	220.199	4	63	0	0	0	a	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.807.930	5.909.139	119	5.904.375	aS	5.904.375	aS	4.468.132	re	0	0	1.412.704	24	23.539	0	0	0	0	a
0100		B		-43.253	-1	952.004	15	1.004.512	16	872.154	17	0	0	132.294	3	63	0	0	0	0	0
APOIO **ADMINISTRATIVO**		A	5.100.730	6.159.445	121	5.246.490	86	5.246.490	86	4.468.132	65	0	a	761.259	15	17.099	0	0	0	a	o
«H	F	B		-16.898	0	872.154	W	872.154	16	872.154	20	0	Q	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.158.000	5.325.502	128	4.468.132	M	4.468.132	M	4.468.132	100	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0
04.122.0100.8502.0079		B		-16.898	a	872.154	16	872.154	16	872.154	20	0	0	0	0	0	0	e	0	a	a
ADMINSTRAÇÃO DE PESSOAL DA **REGIÃO** ADMINISTRATIVA OO GUARÁ		A	4 158.000	5.325.502	128	4.468.132	M	4.468.132	84	4.468.132	100	0	a	0	0	0	0	0	0	a	o
8514	F	B		6.569	2	33213	B	44356	11	0	0	0	a	44.356	12	0	0	0	0	a	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS MÓVEIS		A	305.000	404.138	133	378.018	94	378.018	94	0	0	0	0	378 018	UM	0	0	a	0	0	0
04.122.0100.8514.0144		B		6.569	2	33212	B	44.356	11	0	0			44.356	12	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CE BENS **IMÓVEIS** DAREGIAO **ADMINISTRATIVA** OO **GUARÁ**		A	305.000	404.138	133	378.018	94	378.018	94	0	0	0	a	378.018	100	ú	0	0	Q	Q	Q
8516	f	B		-5.724	-29	3434	33	3.434	33	0	0	0	0	3434	48	0	0	i	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE **TRANSPORTES**		A	20.000	10276	51	7.087	69	7.087	69	0	0	0	0	7.087	100	Q	0	o	a	0	0
04.122.0100.8516.0139		B		-5.724	-29	3.434	33	3.434	33	0	0	0	0	3434	4*	D	0	i	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OE TRANSPORTES DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** OO GUARÁ		A	20.000	10.276	51	7.087	69	7.087	69	0	0	a	0	TM 7	100	Q	0	0	0	0	0
8617	F	B		-27.200	-4	43201	10	84.567	20	0	0	0	0	84.504	21	63	0	[illegible]	0	0	0
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS GERAIS**		A	617.73*	419.529	ee	393.253	94	393.253	94	0	0	0	0	376.154	96	17.099	4	0	0	a	o
04.122.0100.8517.0160		B		-27.200	-4	43203	10	84S67	20	0	D	0	0	84.504	21	63	0	[illegible]	0	a	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS** GERAIS DA REGIAO **ADMINISTRATIVA** DO GUARÁ		A	617.730	419.529	>>	393.253	M	393.253	94	0	0	0	0	376.154	9E	17.099	4	0	D	D	o
2000		B		3.500	1	59.047	9	87.905	13	0	0		0	87.905	13	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	603.000	667.198	133	651.445	Se	651445	ee	0	0	0	0	651.445	100	0	-0	0	0	0	0
8504	f	B		3.500	1	59.047	9	87.905	13	0	0	J	0	87.905	13	0	0	1	0	0	a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A **SERVIDORES**		A	603.000	667.198	133	651.445	BB	S61.446	9S	0	D	-0	0	661.445	100	0	0	0	0	0	o
04.122.2000.8504.0075		B		3.500	1	fiBJOff	a	87.905	13	0	0	0	a	87.905	13	0	0	[illegible]	0	a	o

3650

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despesa **Página:** 210

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação **6º** Bimestre de 2003 Emitido em: **08/03/2004** 9:19:34

381 12 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA** X -GUARÁ (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B»	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capita]					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	603.000	657.196	133	651.445	96	651.445	98	0	0	0	0	661.445	1<4	0	0	0	a	0	0
3300		B		54.395	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		A	184.200	82.496	45	6.440	B	6.440	e	0	0	0	0	0	0	6.440	100	0	0	0	0
1187	F	B		643>»	30	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	184 200	82.496	4S	6.440	8	6.440	B	0	0	0	0	a	0	6.440	100	0	0	0	0
04.122.3300.1187.9108		B		46.500	47	0	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		*	tOOOX	74.500	75	6.440	B	6.440	fl	0	0	0	0	0	0	6.440	100	0	0	0	0
126		B		-5.951	-B	1.629	1	15.914	14	0	0	0	0	15.914	21	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	78.000	111.929	1*	77.624	eS	77.624	eS	0	0	1	0	77.225	99	399	1	0	0	0	0
0100		a		-5.951	-8	1.629	1	15.914	M	0	0	0	0	16.914	21	0	a	0	a	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	78.000	111.929	143	77.624	69	77.624	69	0	0	0	0	77.225	99	399	1	0	0	0	G
2005	F	B		-5.951	-6	1.629	1	15.914	H	0	0	0	0	15.914	21	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	78.000	111.929	143	77.624	69	77.624	E9	0	0	0	0	77.225	99	399	1	0	0	0	Q
04.126.0100.2005.0063		S		-5.951	-8	1.629	1	15.914	M	0	0	0	0	15.914	21	0	a	0	0	0	0
ACUES DE INFORMATICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	78.000	111.929	143	77.624	69	77.624	69	0	Q	0	0	7722S	99	399	1	0	Q	0	0
13		8		-1.500	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	56.500	49.600	BB	35.000	71	35.000	71	0	0	0	0	35.000	100	0	Q	0	0	0	C
392		B		-1.500	-5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	Q
DIFUSÃO CULTURAL		A	56.500	49.600	BB	35.000	71	35.000	71	0	0	0	0	35.000	100	0	0	0	a	0	0
1300		B		-1.500	-3	0	0	0	0	0	0	2	a	0	0	0	0	0	a	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	56.500	49.600	aS	35.000	71	34000	71	0	0	1	d	35.000	100	0	0	0	0	0	0
GOT7	F	B		-1.500	-3	0	0	0	Q	0	Q	1	0	1	a	0	a	0	0	0	0
PROMOÇÃO PE ATIVIDADES CULTURAIS		A	56.500	49.600	U	35.000	71	35.000	71	0	a	0	0	35.000	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0034		B		-1.500	-3	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	56.500	49.600	BB	35.000	71	35.000	71	0	0	1	0	35.000	100	0	a	a	0	0	0
IS		B		-53.951	-4	32.672	4	213.298	26	0	0	0	0	60.396	11	152.902	27	0	0	0	a
URBANISMO		A	1.265.070	819.769	66	576.828	70	562.911	69	0	0	Q	0	177.339	32	385.572	6B	0	a	0	0
451		B		-27.900	-3	-3.233	-1	152.902	26	0	0	0	0	0	0	152.902	40	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentário/FInancelro por **Grupo** de Detpesa — **Página:** 211

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de **2003** — Emitido **em:** **08/03/2004 9:19:35**

38112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ — **(em R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	/	Empenhado C	K C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	K F/D	Outras Desp. G	GH	Investimentos H	% H/I	Inversão I	X M	Amortização J	% J/D
WFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.018.070	593.090	58	393.610	66	379.693	64	0	0	0	0	0	0	379.683	100	0	0	a	0
0700		B		-27.900	-6	0	a	146.034	29	0	0	0	Ú	0	0	146.034	50	<	0	0	0
CIDADE UMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	507.933	501.953	99	306.756	61	292.849	68	0	0	0	0	0	0	292.849	100	0	0	0	0
1110	F	B		-27.900	-5	a	0	146.034	29	0	0	0	0	0	0	146.034	60	<	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS OE URBANIZAÇÃO		A	507.933	501.953	99	306.756	61	292.849	SB	0	0	0	0	0	0	292.849	100	0	0	0	Q
15.451.0700.1110.0052		B		-27.900	-9	0	0	146.034	29	0	0	0	a	0	a	146.034	50	<	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	317.133	501.963	158	306.756	61	292.849	58	0	0	0	0	0	0	292.849	100	0	0	a	0
3100		B		0	0	-3.233	-4	6.869	B	0	0	0	Q	0	0	6.869	a	[	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	90.137	91.137	101	86.844	95	86.844	9S	0	0	1	0	a	0	86.844	100	0	0	0	0
1763	F	B		0	0	-3.233	-4	6.869	B	0	D	0	a	0	a	6.869	a	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	90.137	91.137	101	86.844	95	86.844	95	0	Q	0	0	0	0	86.844	100	0	0	0	0
15.451.3100.1763.0009		B		0	0	-3.233	-4	6.869	B	0	0	<	0	0	a	6.869	B	0	a	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	90.137	SI.137	101	86.844	95	86.844	95	0	0	0	0	0	8	86.844	H»	0	a	0	0
452		B		-26.051	-11	35.906	16	60.396	27	0	0	0	0	60.396	33	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	247.0»	226.679	92	183.218	81	183.218	61	0	a	a	Q	177.339	97	5.879	3	0	0	0	0
0700		B		-26.051	-11	35.905	16	60396	27	Q	D	0	0	60.396	33	0	0	0	0	0	a
CIDADE UMPA E URBANIZADA E GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	247.000	226.679	92	183.218	81	183.218	81	0	0	0	0	177.339	97	5.879	3	a	a	a	0
8508	F	B		-26051	-11	35.906	16	60396	27	0	D	b	a	60.396	33	0	Q	0	0	0	0
MANUTENÇÃO OE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	247.000	226.679	92	183.218	81	183.218	81	0	0	0	0	177.339	97	5.879	3	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0039		B		-26.051	-11	35.905	16	60396	27	Q	0	0	0	60.396	33	0	0	b	0	0	0
MANUTENÇÃO OE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	247.000	226.679	92	183.218	81	183.218	B1	B	0	0	0	177.339	W	5.879	3	0	0	0	0
2a		B		-1.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	123.500	9.501	8	431;	46	4.315	-	Q	Q	0	a	4.315	100	0	0	0	0	a	0
812		B		-1.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	123.500	9.501	e	4315	45	4316	46	t	0	0	0	4315	100	0	Q	0	a	0	a
1900		B		-1.000	-7	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	13.500	9601	70	4315	46	4.315	45	0	0	0	0	4316	«X)	D	0	a	0	0	a

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de nespeaa **Página:** 212

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** 6º Bimestre de 2003 Emitido em: **08/03/2004** 9:19:36

38112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado																	
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/O	Juros Enc. Dívida F	% F/O	Outras Desp. G	% G/O	Investimentos H	% H/O	Inversão I	% I/O	Amortização J	% J/O
2033	F	B		-1.000	-T	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	13.500	9.500	70	4.315	45	4.315	45	0	0	0	0	4.315	100	0	0	a	0	0	0	0	Q
27.812.1900.2033.0012		B		-1.000	•/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	t	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	13.500	fcSod	m	4.315	45	«IS	45	/•	0	0	0	4.315	100	0	a	0	0	0	0	0	0
a		B		3.500	S	31.999	25	313»	25	4.871	4	0	0	27.128	21	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	124.000	127.500	103	127.087	HXI	127.087	100	18.303	14			108.783	86	0	0	0	0	0	0	0	0
846		B		3.500	3	31.999	25	31399	25	4.871	4	t	0	27.128	21	0	0	0	a	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	124.000	127.500	103	127.087	100	127.087	100	18.303	H	0	0	108.783	aS	0	a	a	a	a	a	a	a
0001		B		3.500	3	31.999	25	31.999	25	4.871	4	(	0	27.128	21	0	0	0	a	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	124.000	127.500	103	127.087	100	«7 087	100	18.303	14	0	0	108.783	86	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSO	F	B		3.500	3	31.999	25	31.999	25	4.871	4	(	0	27.128	21	0	0	0	a	a	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES		A	124.000	127.500	WI	127.087	100	127.087	100	18.303	M	1	0	108.783	86	0	a	0	a	0	0		
28.846.0001.9050.0070		B		3.500	3	31399	25	31.999	25	4.871	4	a	0	27.128	21	0	0	(	a	0	a		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	124.000	127.500	103	127.087	100	127.087	HXI	18.303	U	0	a	108.783	aS	0	a	0	0	0	0		
Total da Unidade 38112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	F	B		-44.260	-1	1.077.351	13	1.353.627	17	877.025	13	(	0	323.637	S	152365	2	0	0	0	Q		
		A	7.585.000	8.027.438	106	6.725.229	M	6.711.312	M	4.486.435	67	0	Ú	1.815.367	27	409.510	6	a	0	a	0		
	T	A	7.585.000	8.027.438	106	6.725.229	M	6.711.312	84	4.486.435	67	0	0	1.815.367	27	409.510	6	0	0	0	0		

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: 213

Secretaria de **Estado** de Planejamento • Coordenação — 6ª Bimestre de 2003 — Emitido **em:** **08/03/2004** 9:19:37

38113 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA** XI - CRUZEIRO — (em R$ **1 ,00)**

Programa de Trabalha	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
								Total O	% O/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/O	Juros Enc. Dívida F	% F/O	Outras Desp. G	% G/O	Investimentos H	% H/O	Inversão I	% I/O	Amortização J	% J/O
ÍA		B		-126.818	-3	865.457	16	904.129	16	726.788	16	t	o	174.738	4	2.602	0	0	o	0	o
\ADMINISTRAÇÃO		A	3.816.000	6.539.007	146	4.550.427	82	4.550.427	82	3.437.484	76	0	o	1.102.637	24	10.306	o	o	o	0	o
122		B		-116.010	-3	866.369	16	900.900	16	726.788	16	0	o	171.510	4	2.602	o	(i	o	0	o
\ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.745.000	5.476.274	146	4.509.413	te	4 B» 41 3	82	3.437.484	76	0	a	1.062.038	24	9.921	o	o	o	0	o
ínoa		B		-153.010	-B	776.219	16	810.760	17	726.788	18	(	o	81.369	2	2.602	o	(i	a	0	o
\APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.316.000	4.768.274	1**	4.028.630	84	4.028.630	84	3.437.484	BS	{	o	581.125	14	9.921	0	o	o	o	a
8502	F	B		-142.470	-B	726.788	1B	726.788	18	726.788	21	(	o	0	o	0	o	(i	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.423.000	4.034 530	167	3.437.484	85	3.437.484	U	3.437.484	100	(	o	o	a	0	o	o	o	o	a
04.122.0100.8502.0118		B		-142.470	-6	726.788	18	726.788	16	726.788	21	<	o	0	o	0	o	(i	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	2.423.000	4.034.530	VV	3.437.484	BS	3.437.484	65	3.437.484	100	(	o	o	o	0	o	o	o	o	o
8614 -	F	8		-9.252	-4	19.813	e	21.202	S	0	o	(	o	21.202	10	0	o	0	o	0	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS MOVEIS		A	215.000	234.237	109	219.086	94	219.086	94	0	Q	1	o	219.086	100	0	o	o	o	a	o
04.122.0100.8514.0166		B		-9.252	-4	19.813	8	21.202	9	0	o	0	o	21203	10	0	a	i	o	0	o
MANUTENÇÃO e CONSERVAÇÃO DE BENS (MOVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	215.000	234.237	«K	219.086	84	219.086	94	0	o	{	o	219.086	TO	0	o	o	o	0	o
&«H	F	B		t	o	-83	Q	115»	2	0	o		o	1.159	12	0	o	0	o	c	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	58.000	622»	90	10.027	19	10.027	19	0	o	0	a	10.027	100	0	o	o	o	o	o
04.1 22.0100.8516.030		B		t	o	43	o	1.159	2	0	a	0	a	1.159	12	0	o	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	58.000	62220	90	10.027	19	10.027	19	0	o	0	o	10.027	100	0	o	0	o	0	o
8517	F	B		-1.288	o	29.701	7	61.610	14	0	o	e	o	59.008	W	2.602	1	0	o	a	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	620.000	447.287	72	361.933	81	361.933	81	0	o	0	o	352.012	97	9.921	3	0	o	o	o
04.122.0100.8517.0139		B		-1.288	o	29.701	7	61610	14	0	o	0	o	59.008	16	2.602	1	0	o	a	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	620.000	447.287	72	361.933	81	361.933	61	0	o	0	o	352.012	97	9.921	3	o	o	a	o
2000		a		37.000	9	90.140	13	90.140	13	0	o	<	o	90.140	19	0	o	0	a	a	o
MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	429.000	707.000	165	480.883	68	480.883	68	0	o	0	o	480.883	100	0	o	o	o	o	o
8504	e	B		37.000	9	90.140	13	90.140	13	0	o		D	90.140	19	9	o	0	o	0	Q
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOSA SERVIDORES		A	429.000	707.000	165	480.883	eS	480.883	68	a	o	0	o	480.883	100	0	o	o	o	o	o

3654

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — **Página:** 214

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — 6ª **Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:38

38113 - **REGIÃO ADMINISTRATIVA** XI - CRUZEIRO — (em **R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
04.122.2000.8504.0111		S		37.000	9	90.140	13	90.140	13	0	0	0	0	90.140	99	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	429.000	707.000	166	480.883	68	480.883	68	0	0	0	0	480.883	100	0	0	0	0	0	0
126		B		-10.808	-15	-903	-1	3.229	5	0	0	0	0	3.229	8	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	70.000	63.733	91	41.014	64	41.014	64	0	0	0	0	40.629	99	385	1	0	0	0	0
0100		B		-10.808	-15	-903	-1	3.229	5	0	0	0	0	3.229	8	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	70.000	63.733	91	41.014	64	41.014	64	0	0	0	0	40.629	99	385	1	0	0	0	0
2005	F	B		-10.808	-15	-903	-1	3.229	5	0	0	0	0	3.229	8	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	70.000	63.733	91	41.014	64	41.014	64	0	0	0	0	40.629	99	385	1	0	0	0	0
04.126.0100.2005.0015		B		-10.808	-15	-903	-1	3.229	5	0	0	0	0	3.229	8	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	70.000	63.733	91	41.014	64	41.014	64	0	0	0	0	40.629	99	385	1	0	0	0	0
13		B		2.000	2	39.800	63	39.800	63	0	0	0	0	39.800	95	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	65.000	63.000	74	41.780	65	41.780	66	0	0	0	0	41.780	100	0	0	0	0	0	0
392		B		2.000	2	39.800	63	39.800	63	0	0	0	0	39.800	95	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	65.000	63.000	74	41.780	65	41.780	65	0	0	0	0	41.780	100	0	0	0	0	0	0
IMO		B		2.000	2	39.800	63	39.800	63	0	0	0	0	39.800	95	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	65.000	63.000	74	41.780	65	41.780	65	0	0	0	0	41.780	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B		2.000	4	39.800	64	39.800	64	0	0	0	0	39.800	95	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	55.000	62.000	113	41.780	67	41.780	67	0	0	0	0	41.780	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0007		B		2.000	4	39.800	64	39.800	64	0	0	0	0	39.800	95	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	55.000	62.000	113	41.780	67	41.780	67	0	0	0	0	41.780	100	0	0	0	0	0	0
18		B		-72.729	-5	78.556	5	265.872	17	0	0	0	0	0	0	265.872	17	0	0	0	0
URBANISMO		A	1.461.000	1.611.071	111	1.562.325	97	1.562.325	97	0	0	0	0	0	0	1.562.325	100	0	0	0	0
122		B		-16.229	-2	-12.504	-1	174.813	12	0	0	0	0	0	0	174.813	12	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	999.000	1.489.771	149	1.471.266	99	1.471.266	99	0	0	0	0	0	0	1.471.266	100	0	0	0	0
3300		B		-16.229	-2	-12.504	-1	174.813	12	0	0	0	0	0	0	174.813	12	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		A	999.000	1.489.771	149	1.471.266	99	1.471.266	99	0	0	0	0	0	0	1.471.266	100	0	0	0	0
na	F	B		-16.229	-2	-12.504	-1	174.813	12	0	0	0	0	0	0	174.813	12	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	999.000	1.489.771	149	1.471.266	99	1.471.266	99	0	0	0	0	0	0	1.471.266	100	0	0	0	0
15.122.3300.1167.0115		B		-16.229	-2	-12.504	-1	174.813	12	0	0	0	0	0	0	174.813	12	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇAO DO GINÁSIO DE		A	999.000	1.489.771	149	1.471.266	99	1.471.266	99	0	0	0	0	0	0	1.471.266	100	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 215

Secretaria de Estado **de Planejamento** e Coordenação — 6° **Bimestre** de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:19:39

381 13 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - CRUZBRO — **(em R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado Ç	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
ESPORTES DO CRUZEIRO																					
461		B		-56.500	-13	91.060	16	91.060	76	0	a		a	0	0	91.060	100	0	0	0	0
WFRA-ESTRUTURA URBANA		A	430.000	121.300	28	91.060	75	91.060	75	a	o	0	o	0	0	91.060	100	o	o	0	o
0700		B		-35.000	-15	91.060	95	91.060	95	0	o			0	Q	91.060	100		o	0	o
CIDADE UMPA E URBANIZADA Ê GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	230.000	96.000	42	91.060	95	91.060	96	0	o		o	0	o	91.060	100	o	o	0	o
HM	F	B		-35.000	-15	91.060	95	91.060	95		a		o		o	91.060	100		o	0	o
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	230.000	96.000	42	91.060	95	91.060	96	0	o		o	0	o	91.060	100	o	o	0	o
15.451.0700.1110.0051		B		-35.000	-38	91.060	98	91.060	98	0	o		o	0	o	91.060	100		o	0	o
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	40.000	93.000	233	91.060	98	91.060	98	a	o		o	a	o	91.060	100	o	o	0	o
27		B		5.000	7	4.165	B	4.165	e	0	Q		o	4.165	1B	0	o		o	0	o
DESPORTO E LAZER		A	73.000	54.900	76	23.397	43	23.397	43	0	o		o	23.397	W	0	o		o	a	o
812		B		5.000	r	4.165	B	4.166	B	a	o		o	4.165	te	0	Q		a	o	a
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	73.000	54.900	75	23.397	43	23397	43	0	o		o	23.397	100	0	o		o	0	o
1900		B		5.000	T	4.16	B	4.166	B	0	o		o	4.165	1B	0	o		o	0	Q
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	73.000	54.900	76	23397	43	23397	43	Q	o		o	23.397	101	0	o		D	a	Q
2033	F	B		5.000	T	4.16S	a	4 165	t	0	o		o	4.16	1B	0	o		o	0	o
PROMOÇÃO DE ATIVIOADES DESPORTIVAS		A	73.000	54.900	75	23.397	43	23.397	43	0	o		a	23.397	100	0	o		o	0	o
27.812.1900.2033.0007		B		Ba»	7	4.165	B	4.165	B	D	o		o	4.165	1B	0	o		a	0	o
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	73.000	54.900	75	23.397	43	23397	43	0	o		o	23.397	100	0	o		D	0	o
28		B		-3.000	-2	38.299	16	38.299	16	17.800	10		o	20.499	11	0	o		o	0	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	155.000	242.500	156	179.436	74	179.436	74	60.646	34		o	118.790	66	0	o		o	0	o
846		B		-3.000	-2	38.299	16	38.299	16	17.800	10		o	20.499	11	0	ú		o	0	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	155.000	242.500	156	179.436	74	179.436	74	60.646	34		o	118.790	66	0	o		o	0	o
0001		a		-3.000	-2	38.299	M	38.299	16	17.800	10		o	20.499	11	D	o		o	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	155.000	242.500	15%	179.436	74	179.436	74	60.646	34		o	118.790	66	0	o		o	a	o
1060	F	B		-3.000	-2	38.299	16	38.299	16	17.800	10		a	20.499	11	0	o		o	0	o
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	155.000	242.500	19	179.436	74	179.436	74	60.646	34		o	118.790	66	0	o		o	0	o
28.846.0001.9050.0023		B		-3.000	-2	38.299	16	38.299	16	17.800	10		Q	20.499	11	0	o		o	a	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	155.000	242.500	156	179.436	74	179.436	74	60.646	34		o	118.790	W	0	D		o	Q	a

GOVERNO 00 **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despe*a — Páqlna: 216

Secretaria da Estado de planejamento e Coordenaçio — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:19:40

38113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO — (em R$ 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	K B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado											
								Total O	% O/B	Despesas Co: ..es						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO																			
Total da Unidade 38113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	F	B		-196.547	-4	1.026.27	VI	1.252.266	17	744.589	12	1	0	239.203	4	268.474	4	0	0	0	0
		A	5.579.000	7.510.478	13	6.357.365	B	6.357.365	85	3.498.130	55	0	0	1.286.604	20	1.572.631	25	0	0	0	0
	T	A	5.579.000	7.510.478	13	6.357.365	B5	6.357.365	85	3.498.130	SS	0	0	1.286.604	20	1.572.631	25	0	0	0	0

GOVERNO DO ffISTRrro FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentaria/Financeiro por Grupo da Despesa — **Página:** 217

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:40**

38114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado S	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	K D/B	Despesas Correntes								Despesas do Capital							
										Pessoais Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% GA	Investimentos H	% H/D	Inversão I	I/D	Amortização J	% J/D
04		a		169.376	3	1.257.810	18	1.296.752	19	958.673	16		o	180.536	3	157.544	3		o		a
ADMINISTRAÇÃO		A	fl^oiinç	6.889.156	107	5.959.067	86	5.959.067	86	4.488.299	76		o	1.228.093	21	242.675	4		o		a
122		B		190.297	3	1.250.796	19	1.281.703	19	958.673	16		o	173.258	3	149.772	3		o		o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.294.800	6.778.977	K»	5.848.275	85	5.848.275	86	4.488.299	77		a	1.125.073	19	234.903	4		o		o
(100		B		159.524	3	1.029.614	17	1.050.522	18	958.673	19		o	91.849	2	0	o		a		a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	5.540.800	5.998.204	KM	5.122.171	M	5.122.171	85	4.488.299	88		a	548.741	11	85.131	2		o		o
8502	F	B		160.000	4	958.673	18	958.673	18	958.673	21		o	0	o	0	o		o		a
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.464.000	5.324.000	119	4.488.299	H	4.488.299	M	4.488.299	100		o	0	o	0	o		o		a
04.122.0100.8502.0106		B		160.000	4	958.673	18	958.673	18	958.673	21		a	0	a	0	o		o		o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	4.464.000	5.324.000	119	4.468295	84	4.488.299	S4	4.488.299	100		a	a	o	0	o		a		a
8514	F	B		19.698	o	31.148	15	31.956	15	0	o		o	31.956	16	0	o		o		o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	229.000	210.099	92	202.167	Se	202.167	96	a	o		a	202.167	100	o	o		a		c
04.122.0100.8514.0119		B		19.698	a	31.148	15	31.956	15	a	o		o	31.956	16	0	o		o		o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	229.000	210.099	92	202.167	96	202.167	SE	0	o		o	202.167	100	o	o		a		a
8516	F	B		-5.000	-20	0	0	0	o	0	o		o	0	o	o	o		o		o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	25.000	12.900	52	12.646	98	12.646	98	0	o		o	12.646	100	o	o		o		Q
04.122.0100.8516.0117		B		-5.000	-20	0	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o		o		o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OE SAMAMBAIA		A	25.000	12.900	52	12.646	98	12.646	98	0	o		o	11646	100	0	o		o		o
8517	F	B		-15.175	-2	39.793	9	59.893	13	0	o		o	59.893	M	0	o		Q		a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	922.800	451.205	49	419.059	93	419.059	93	0	o			333.928	m	85.131	20		a		o
04.122.0100.8517.0117		B		-15.175	-2	39.793	9	59.893	13	0	o		o	59.893	14	0	o		o		D
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OE SAMAMBAIA		A	922.800	451.205	49	419.059	93	419.059	93	0	o		o	9	ta	85.131	20		a		o
2000		B		31.000	S	81.409	M	81.409	14	0	o		o	a	81.409	M	0		o	a		a
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	599.000	599.000	«K	571.059	95	571.059	95	0	o		o	a	571.059	100	o		o		o
IEM	F	B		310X	S	81.409	M	81.409	M	0	o		o	o	81.409	1i	0		o	Q		a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	599.000	599.000	«X	571.059	95	571.059	95	0	a		a	a	571.059	Wi	0		o		o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — **Página:** 218

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação — 6" **Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:19:41**

38114 - **REGIÃO ADMINISTRATIVA** XII - **SAMAMBAIA** — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X Em	Am Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	tarado I	% I/D	Amortização J	% J/D
04.122.2000.8504.0057		B		31.000	5	81.409	M	81.409	M	0	Q		(	0	81.409	H	0	o		B	0	a	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OE SAMAMBAIA		A	599.000	599.000	100	671.06I	9S	671.069	95	a	0	1	0	571.059	«X	0	o		Q	0	0	Q
XX»		B		-227	0	149.772	83	149.772	83	0	o		0	0	0	0	149.772	97	0	0	o	o	o
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	55.000	179.773	327	155.045	86	155.045	86	0	D		<	0	5.273	3	149.772	97	o	o	o	a	
1187	F	B		-227	0	149.772	83	149.772	83	0	o		0	0	0	0	149.772	97	<	0	o	a	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	55.000	179.773	327	156.045	K	155.045	«e	a	0		0	0	5.273	3	149.772	97	a	0	0	o	
04.122.3000.1187.0104		B		-227	0	149.772	83	149.772	a	0	o		0	a	0	0	149.772	97	t	a	0	a	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	55.000	179.773	327	155.045	0S	155.045	86	a	o		0	0	5.273	3	149.772	97	0	0	0	o	
126		B		-20.922	-14	7.015	6	15.049	13	0	o		0	0	7.276	7	7.771	7	0	0	0	o	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	145.000	112.178	77	110.792	99	110.792	99	a	o		0	0	103.021	S3	7.771	7	o	o	0	o	
«CO		B		-20.922	-/4	7.015	6	15.049	13	0	o		1	0	7278	7	7.77 1	7	/	0	0	o	
APOIO ADMINISTRATIVO		A	145.000	112.178	77	110.792	99	110.792	99	0	o		0	a	103.021	93	7.771	7	a	a	0	o	
2005	F	B		-20.922	-14	7.015	6	15.049	13	0	o		0	0	7.276	7	7771	J	0	0	0	o	
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	145.000	112.178	77	110.792	99	110.792	99	0	o		0	o	103.021	93	7.771	J	o	o	0	o	
04.126.0100.2005.0006		B		-20.922	-14	7.015	6	15.049	13	0	o		U	0	7.275	7	7.771	7	0	0	0	o	
AÇÕES DE INFORMATICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	145.000	112.178	77	110.792	«9	110.792	99	o	o		6	o	103.024	S3	7 771	I	o	o	0	o	
13		B		-1.311	o	-512	Q	33.800	14	0	o		0	D	33.800	AS	0	o	0	a	0	Q	
CULTURA		A	280.000	240.689	86	233.091	97	233.091	97	0	o		0	0	233.091	100	0	o	a	o	0	o	
392		B		-1311	o	-512	o	33.800	M	0	o		0	0	33.800	15	0	o	<	o	0	o	
DIFUSÃO CULTURAL		A	280.000	240.689	K	233.091	97	233.091	97	0	o		G	0	233.091	100	0	o	0	ú	0	a	
1300		a		-1.311	o	-512	o	33.800	14	a	a		a	0	33.800	15	0	o	0	0	Q	o	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	280.000	240.689	86	233.091	97	233.091	97	0	a		0	0	233.091	100	0	o	0	a	0	o	
2007	F	B		-1311	0	-512	0	33.800	14	0	a		0	0	33.800	15	0	o	0	0	0	o	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	280.000	240.689	K	233.091	97	233.091	97	0	o		0	0	233.091	100	0	o	0	o	0	a	
13.392.1300.2007.0002		B		-1311	-1	-512	o	33.800	19	0	o		D	0	33.800	30	0	0	0	0	0	o	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OE SAMAMBAIA		A	190.000	180.689	95	173.091	96	173.091	96	0	o		0	0	173.091	100	0	Q	0	0	0	a	
13.392.1300.2007.0036		a		0	Q	0	o	o	o	0	o		0	0	0	0	o	o	0	0	0	a	
APOIO A FESTA CAMINHADA tIWWHMJE SAMAMBAIA		A	30.000	60.000	200	60.000	n*	60.000	m0	D	o		0	0	60.000	«K	0	a	D	0	(N	o	

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo d- **Despesa** — **Página:** 219

Secretaria **de Estado de Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:42**

381 14 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	K B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	K D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
15		B		134.933	24	152.459	H	170.047	24	a	0		0	SMS	1	164.568	3t		0	0	Q
URBANISMO		A	669.000	694.933	123	635.201	77	635.201	77	a	0		0	93.834	18	441.367	82		0	0	0
451		8		150.000	31	146.980	25	164.568	28	0	a		0	0	0	164.568	37		0		a
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	485.000	696.000	123	441.367	74	441.367	74	0	D		0	0	0	441.367	100		0	0	0
3300		B		150.000	39	146.980	25	164.568	28	0	a		0	t	0	164.568	37		[	0	a
MÃOS A OBRA		A	380.000	696.000	15]	441.367	T*	441.367	74	Q	Q		0	0	a	441.367	100		a	0	a
1110	F	B		150.000	39	146.980	25	164.568	28	0	0		0	0	0	164.568	37		0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	380.000	696.000	157	441.367	74	441.367	74	0	D		0	0	0	441.367	100		0	0	0
15.451.3300.1110.0071		&		0	a	146.980	98	146.980	98	0	D		0	0	0	146.980	100		0	0	a
CONCLUSÃO DO CALÇADÃO QUE LIGA A EXPANSÃO OE SAMAMBAIA A SHIS		A	30.000	150.000	500	146.980	98	146.980	98	0	0		0	a	0	146.980	100		0	0	a
15.451.3300.1110.0076		8		150.000	75	0	0	0	0	0	0		0	0	a	0	0		0	0	a
CONSTRUÇÃO OE PRAÇAS PÚBLICAS NAS QUADRAS PARES E ÍMPARES		A	200.000	296.000	MJ	145.687	49	145.687	49	0	0		0	0	0	145.687	TO		0	0	0
15.451.3300.1110.0077		a		0	0	0	0	17.589	12	0	a		0	0	0	17.589	12		0	a	0	0
CONSTRUÇÃO OE RETORNOS AO LONGO DAS AVENIDAS PAR E ÍMPAR		A	150.000	150.000	100	148.700	99	148.700	99	0	0		0	0	0	148.700	100		0	G	0	0
452		B		-15.067	-18	5.479	e	5.479	6	0	0		0	5.479	6	0	0		a	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	84.000	98.933	118	93.834	9S	93.834	Se	0	a		0	93.834	100	0	0		0	0	0	0
0700		B		-15.067	-18	5.479	e	5.479	6	0	0		0	5.479	B	0	0		0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA OE BEM ESTAR SOCIAL		A	84.000	98.933	118	93.834	95	93.834	95	0	a		0	D		93.834	100		0	D	0	D
8508	F	&		-5.067	-10	5.479	&	5.479	e	0	a		0	0		5.479	e		0	0	0	0
MANUTENÇÃO OE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	49.000	93.933	192	93.834	100	93.834	100	a	0		0	0		93.834	100		0	0	a	a	0
15.452.0700.8508.0017		B		-5.067	-10	5.479	6	5.479	6	0	D'		0	0		5.479	6		0	0	a	0	0
MANUTENÇAO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS OA REGIAO AO MINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	49.000	93.933	192	93.834	100	93.834	100	0	a		0	0		93.834	KK		0	a	a	0	a	0
a		B		-11.092	-2	0	Q	14.390	76	D	0		D	0		14.390	76		0	0	a	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	452.000	18.908	4	18.907	«X	18.907	KW	0	a		D	0		18307	100		Q	0	0	0	a	0
812		a		-11.092	-2	0	0	14.390	76	0	D		0	0		14390	76		0	a	0	0	0	a
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	452.000	18.908	4	18.907	k<	18.907	[00	(	a		(	0		18.907	100		0	0	D	0	0	0
1900		B		-11.092	-a	0	0	14.390	76	0	0		0	0		14.390	76		a	0	n	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	122.(XX	18.908	15	18.907	100	18.907	H»	a	0		0	a		18.907	101		0	a	0	0	0	0

3660

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despesa — **Página:** 220

Secratarla da Estado de Planejamento a Coordenação — **6º** Bimestre de 2003 — Emitido **em:** **08/03/2004** 9:19:43

38114 - **REGIÃO ADMINISTRATIVA XII** -SAMAMBAIA — (em R5 **1,00**)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
								Total O	% O/B	Despesas Correntes						*Despesas* de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
2033	F	B		-11.092	-9	0	Q	14390	76	0	0	0	0	14.390	76	0	0	0	0	a	0
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES DESPORTIVAS**		A	122.000	18.908	15	18.907	100	18.907	100	0	0		0	«307	100	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0002		B		-11.092	-9	0	Q	14.390	78	0	0	0	0	14.390	76	0	0	(	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DE **SAMAMBAIA**		A	122.000	*18.908*	*15*	*18.907*	KM	*18.907*	t00	0	0		Q	*18.907*	KX	0	0	0	0	0	*0*
ES		B			**0**	40.731	19	40.731	19	0	0	0	0	40.731	19	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	*216.000*	*216.000*	«X)	*211.899*	98	*211.899*	98	Q	0	0	0	*211.899*	«X)	0	0	Q	0	0	0
846		a		0	0	40.731	19	40.731	19	Q	0	0	0	40.731	19	0	0	0	0	0	0
OUTROS **ENCARGOS** ESPECIAIS		A	216.000	216.000	100	211.899	n	211.899	98	Q	0	0	0	211.899	100	0	0	0	0	0	0
«tt»		B			*a*	40.731	*19*	40.731	19	0	*a*			40.731	*19*	0	0	0	0	*0*	*0*
PROGRAMA PARA **OPERAÇÕES ESPECIAIS**		A	216.000	216.000	KX)	211.899	98	211.899	98	0	*0*	0	0	211.899	100	0	0	0	0	0	0
usa	F	B		0	0	40.731	19	40.731	19	0	*0*	0	0	40.731	19	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, **INDENIZAÇÕES** E **RESTITUIÇÕES**		A	216.000	216.000	«X)	211.899	98	211.899	98	D	*0*	0	0	211.899	100	0	0	D	0	0	t)
28.846.0001.9050.0059		B		0	0	40.731	19	40.731	19	0	0	0	0	40.731	19	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES £ RESTRUIÇOES DA REG Ao **ADMINISTRATIVA** DE SAMAMBAIA		A	216.000	216.000	KX)	211.899	SB	211.899	99	0	*0*	G	0	*211.899*	TOC	0	0	D	0	0	0
Total da Unidade 38114 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA**	F	B		291.908	4	1.460.487	19	1.555.720	19	958.673	14	0	0	274.934	4	322.112	6	0	0	a	0
		A	8.006.800	8.059.685	101	6.958.165	86	6.958.165	86	4.488.299	as	0	0	1.785.824	28	684.042	10	0	0	a	a
	T	A	8.006.800	8.059.685	101	6.958.165	86	6.958.165	Se	4.488.299	65	0	0	1.785.824	26	684.042	10	0	0	0	0

3661

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 221

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:19:44

38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA — (em R$ 1,00)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	K E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. 6	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
0H		B		«U*	2	520.128	M	533.237	15	442.072	16	0	0	91.166	3	D	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.240.000	3.618.129	111	2.992.193	63	2.992.193	n	2.212.498	74	0	0	779.694	26	0	0	0	0	0	0
122		B		49.424	2	619.329	M	528.180	15	442.072	15	0	0	86.108	3	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.225.000	3.602.035	112	2.976.299	83	2.976.299	83	2.212.498	74	0	0	763.801	2E	0	0	0	0	0	0
0100		H		25.424	1	470.328	H	474.609	15	442.072	17	0	0	32.537	1	a	0	0	0	0	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.869.000	3.261.679	114	2.658.784	82	2.658.784	82	2.212.498	83	0	0	446.286	17	0	0	0	0	0	0
8502	F	B		18.000	1	442.072	16	442.072	16	442.072	20	0	0	tl	a	0	a	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.103.000	2.752.000	U8	2.212.498	80	2.212.498	80	2.212.498	KM	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0125		a		18.000	1	442.072	16	442.072	16	442.072	20	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	2.103.000	2.752.000	131	2.212.498	80	2.212.498	80	2.212.498	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8516	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	10.000	7.955	M	7.954	«X	7.954	100	0	0	0	0	7.954	m	a	0	0	0	0	0
04.122.0100.8516.0140		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	10.000	7.955	80	7.954	100	7.954	100	0	0	a	0	7.954	TO	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		7.424	1	28.256	6	32.537	6	a	0	a	0	32.537	7	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	751.000	501.724	67	438.331	ar	438.331	07	0	0	b	0	438.331	100	0	0	a	0	0	d
04.122.0100.8517.0154		B		7.424	1	28.256	e	32.537	6	0	0	D	0	32.537	7	0	0	0	0	a	a
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	rat.ox)	501.724	67	438.331	ar	438.331	87	0	D	0	0	438.331	]<<	0	0	0	0	0	0
2000		B		24.000	B	49.000	M	53.571	K	0	0	0	fl	53.571	17	0	0	0	0	a	Q
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	306.000	340.356	11	317.516	93	317.516	93	ú	0	0	0	317.516	100	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		24.000	a	49.000	M	53.571	16	0	0	1	0	53.571	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	306.000	340.356	11	317.516	93	317.516	93	0	0	0	0	317.516	100	0	0	0	0	0	0
04.122.2000.8504.0118		e		24.000	8	49.000	M	53.571	16	0	0	1	0	53.571	17	0	0	0	0	0	a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OE SANTA MARIA		A	306.000	340.356	111	317.516	«3	317.516	81	0	0	0	0	317.516	100	0	0	0	a	a	0
126		B		1.000	7	800	6	5.058	31	a	0	0	0	5.058	32	0	0	0	0	a	0
TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO		A	15.000	16.094	107	15.893	99	15.893	99	0	0	a	0	15.893	«X	0	0	0	0	0	0
0100		B		1.000	7	800	6	5.058	31	0	a	0	0	5.058	32	0	0	0	0	0	0

3662

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo Orçamentárfo/Flnancelro por Grupo de Despesa — Página: 222

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º** Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:19:45**

38115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESFERA	TIPOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	* W	Empenhado C	% M	Liquidado											
								Total 0	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	X K>	Amortização J	% J/D
APOIO **ADMINISTRATIVO**		A	15.000	16.094	W7	15.893	99	15.893	99	0	0	(0		15.893	100	0	0	0	0	0	0
2005	F	8	1.000	7		800	5	5.058	31	0	a	(0		5.058	32	0	0	C	(I	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	15.000	16.094	100	15.893	99	15B93	BE	0	0	0	a	15.893	100	0	a	0	0	0	0
04.126.0100.2005.0019		B		1.00	7	800	5	5.058	31	a	0	C 0		5.058	32	0	a	a	1)	0	0
AÇÕES DE **INFORMÁTICA DA** REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DE **SANTA** MARIA		A	15.000	16.094	TC1	15.883	99	16.893	99	0	Q	(0		15.893	100	0	0	0	(1	0	0
13		B		(	DI	0	0	4314	1 1	0	0	C 0		4.314	t 1	0	0	a	a	0	0
CULTURA		A	47.000	38.200	81	38.199	100	38.199	na	0	0	(a		38.199	100	0	0	0	a	0	0
092		B		<	0	a	a	4314	1 1	0	a			4.314	1 1	0	0	(	13	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	41.000	38.200	B1	38.199	100	38.199	1a	a	b	(a		38.199	100	0	0	0	a	0	Q
1300		B		2	a1	1	o	4314	1 1	0	a	(a		4.314	1 1	0	Q	Q	D	0	a
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	47.000	38.200	8	38.199	100	38.199	1W	0	0	0	B	38.199	UK	0	0	0	a1	0	0
2007	F	B		0	0	0	0	4314	1 1	Q	0	b	D	4.314	11	0	Q	(	a	0	a
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	47.000	38.200	S1	36.199	100	38.199	1p»	0	a	a	0	38.199	VX	0	(I	Q	a	0	0
13.392.1300.2007.0008		B		0	U	0	0	4314	1 1	0	D	(0		4.314	11	0	U	0	0	0	0
PROMOÇÃO **DEATIVIDADES** CULTURAIS DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DE SANTA MARIA		A	47.000	38.200	81	38.199	100	38.199	V»	0	a	(a		38.199	10C	0	a	a	1)	0	0
15		B		(	a	0	0	0	a	0	a	a	0	(0		0	a	0	0	0	0
URBANISMO		A	240.000	125.900	iA	8.885	7	8 «5	7	0	a	a	0	8.885	1X	0	a	0	0	0	0
162		B		0	0	0	0	Ú	a	0	a	a	0	(0		0	a	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	10.000	8.900	a	8.885	100	8.885	tM	0	0	(a		8.885	100	0	a	0	0	0	a
0700		Q		a	0	0	0	0	0	0	0	a	0	(0		0	a	(	0	a	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA £ GARANTIA DE **BEM** ESTAR SOCIAL		A	10.000	8.900	IB	8.885	100	8.885	100	0	0	(0		8.885	1tU	0	0	0	0	0	0
SOS	F	8		Q	0	0	a	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE **ÁREAS URBANIZADAS** E **AJARDINADAS**		A	10.000	8.900	.B	8.885	100	MBS	100	0	0	C 0		8.885	1OC	0	0	0	a	0	a
15.452.0700.8506.0057		B		a	0	(	0	0	0	0	a	(0		0	0	0	0	(	0	(1	a
MANUTENÇÃO DE ÁREAS **URBANIZADAS** E **AJARDINADAS** DA REGIÃO ADMINISTRATIVA **DE** SANTA MARIA		A	«UXK	8.900	B»	8.885	100	8.885	100	0	0	(0		8.885	1OC	0	0	a	0	D	0
a		B		a	Q	a	a	a	0	a	a	(a		a	0	0	0	(	0	a	0
DESPORTO E LAZER		A	49.000	44.880	92	1(1875	24	10.879	24	6	0	(0		10.879	1OC	0	Q	0	0	a	0
812		B		a	a	a	o	a	a	a	0	a	a	(0		0	0	<	0	a	a
DESPORTO **COMUNITÁRIO**		A	39.000	34.880	89	«W	31	10.879	31	0	o	(0		10.879	10	0	O	0	a	a	a

3663

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** da **Despesa** — **Página:** 223

Secretaria de **Estado** de Planejamento • **Coordenação** — **6º** Bimestre de **2003** — Emitido em: ***08/03/2004*** 9:19:46

38115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X eu	Empenhado Ç	% 01	Liquidado													
										Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	%. D/B	Pessoais Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	%. H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
1900		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	15.000	10.880	73	10.879	100	10.879	100	0	0	0	0	10.879	100	0	0	0	0	0	0
2033	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	15.000	10.880	73	10.879	100	10.879	100	0	0	0	0	10.879	100	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0011		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	16.000	10.880	73	10.879	100	10.879	100	0	0	0	0	10.879	100	0	0	0	0	0	0
a		B		30.000	48	19.104	64	19.104	18	0	0	0	0	19.104	21	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	62.000	105.000	169	89.057	85	89.057	85	0	0	0	0	89.057	100	0	0	0	0	0	0
946		B		30.000	48	19.104	18	19.104	18	0	0	0	0	19.104	21	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	62.000	105.000	169	89.057	86	89.057	85	0	0	0	0	89.057	100	0	0	0	0	0	0
0001		B		30.000	48	19.104	18	19.104	18	0	0	0	0	19.104	21	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	62.000	105.000	169	89.057	85	89.057	85	0	0	0	0	89.057	100	0	0	0	0	0	0
9050	F	B		30.000	48	19.104	18	19.104	18	0	0	0	0	19.104	21	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	62.000	105.000	169	89.057	85	89.057	85	0	0	0	0	89.057	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0035		B		30.000	48	19.104	18	19.104	18	0	0	0	0	19.104	21	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	62.000	105.000	169	89.057	86	89.057	85	0	0	0	0	89.057	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 38115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	F	a		60.424	2	539.233	M	556.656	M	442.072	M	0	0	114.584	4	0	0	0	0	0	0
		A	3.638.000	3.935.109	108	3.139.212	80	3.139.212	80	2.212.498	70	0	0	926.714	X	0	0	0	0	0	0
	T	A	3.638.000	3.935.109	108	3.139.212	80	3.139.212	80	2.212.498	70	0	0	926.714	X	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 224

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:47

38116. REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO — (em R$ **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	pOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado											
								Total O	% O/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	/	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Q	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
(H		B		-46.523	-2	382.649	H	406.588	15	317.799	15	(	o	86.351	4	1.438	o	(	a	0	o
ADMINISTRAÇÃO		A	2.643.000	2.788.477	«K	2.088.835	76	2.088.835	76	1.539.198	73	0	a	553.249	28	6.388	o	0	0	a	Q
122		B		-30.211	-t	369.333	14	401.547	15	317.799	15	(	o	83.748	4	0	a	0	0	0	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.572.000	2.706.289	105	2.060.363	76	2.060.363	76	1.539.198	75	(	o	519.143	25	2.022	o	0	0	0	o
0100		B		-56.711	-2	343.330	M	356.643	16	317.799	18	0	o	37.744	2	0	o	0	a	0	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.337.000	2.442.789	IO5	1.814.040	74	1.814.040	74	1.539.198	85	b	o	272.820	15	2.022	o	a	a	Ú	o
8502	F	a		-11.952	-1	317.799	15	317.799	15	317.799	21	1	o	0	o	0	a	0	o	a	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.654.000	2.051.048	12-	1.539.198	75	1.539 198	76	1.539.198	100	[	o	a	o	0	a	o	o	o	o
04.122.0100.8502.0116		B		-11.952	-1	317.799	15	317.799	16	317.799	21	0	o	0	o	0	o	0	a	o	o
ADMINISTRAÇÃO DÊ PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	1.654.000	2.051.048	124	1.539.198	75	1.539.198	K	1.539.198	100	0	o	0	a	0	a	0	0	o	o
8514	e	B		-21.136	-26	2.556	2	5.424	4	0	o	0	Q	5.424	6	0	o	0	a	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	80.000	142.364	178	94.940	67	94.940	67	0	o	0	o	94.940	100	0	o	a	0	o	o
04.122.0100.8514.0142		B		-21.136	-26	2.556	2	5.424	4	0	o	0	o	5.424	6	0	o	0	a	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	80.000	142364	178	94.940	67	94.940	67	0	o	0	0	94.940	100	0	c	0	o	a	o
8516	F	B		-8.001	-20	7.707	S	13.707	17	0	o	0	o	13.707	33	0	o	a	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	40.000	82.999	207	41.089	50	41.089	50	0	0	0	o	41.089	100	0	o	a	a	a	o
04.122.0100.8516.0137		B		-8.001	-20	7.707	9	13.707	17	0	o	0	a	13.707	33	0	o	(	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAO SEBASTIÃO		A	40.000	82.999	207	41.089	60	41.089	50	0	o	0	o	41.089	100	0	a	0	o	0	o
8517	f	B		-15.622	-3	15.267	9	18.613	11	0	o	0	o	18.613	13	0	o	0	a	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	563.000	166.378	30	138.812	«3	138.812	M	0	0	0	o	136.790	99	2.022	1	a	a	0	o
04.122.0100.8517.0147		B		-15.622	-3	16267	9	18.613	11	a	a	0	a	18.613	17	o	a	(	o	o	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	563.000	166.378	30	138.812	83	138.812	83	Ú	o	0	o	136.790	99	2422	1	o	a	o	a
2000		B		26.500	11	46.004	17	46.004	17	0	o	0	o	46.004	19	0	o	0	o	o	a
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	235.000	263500	112	246.323	93	246.323	93	0	a	a	o	246.323	100	0	o	o	o	0	o
ISM	F	B		26.500	11	46.004	17	46.004	n	0	o	0	o	46.004	19	0	0	B	a	o	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	235.000	263.500	112	246.323	93	246.323	93	0	o	0	o	246.323	100	0	o	o	o	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo** Orçam **entário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — página: 225

Secretaria de **Estado de** Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:48**

38116. REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - **SÃO** SEBASTIÃO — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	K E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% fill	Investimentos H	% H/D	Inversão I	X I/D	Amortização J	% «1
34.122.2000.8504.0109		B		26.500	11	46.004	17	46.004	17	0	a		0	46.004	19	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	236.000	263.500	112	246.323	93	246.323	93	0	0		0	246.323	100	0	0	0	0	a	0
126		B		-16.312	-23	3.315	4	4042	5	0	0		0	2.604	7	1.438	4	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA NFORMAÇAo		A	71.000	80.188	113	38.471	48	38.471	48	0	0		0	34.105	89	43G6	11	0	0	0	0
MOO		B		-16.312	-23	3.315	4	4.042	5	0	a		0	2.604	7	1.438	4	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	71.000	80.188	113	38.471		38.471	48	0	0		a	34.105	89	4.366	11	0	0	0	C
2005	F	B		-16.312	-23	331G	4	4.042	6	0	0		0	2.604	7	tAM	4	0	a	a	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	71.000	80.188	113	38.471	49	38.471	48	0	0		0	34.105	BB	«66	11	0	0	D	D
04.126.0100.2005.0010		B		-16.312	23	3.315	4	4.042	B	0	0		0	2.604	7	1.438	4	0	0	0	0
AÇOES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OE SÃO SEBASTIÃO		A	71.000	80.188	113	38.471	48	38.471	48	0	0		0	34.105	89	4366	11	0	0	0	0
13		B		-3.820	-8	0	0	a	0	0	a		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	50.000	54.180	108	34.183	63	34.180	63	0	0		a	34.180	t00	0	0	0	a	0	0
392		B		-3.820	-B	0	0	0	0	a	a		0	a	a	0	0	0	0	0	a
DIFUSÃO CULTURAL		A	50.000	54.180	108	34.180	63	34.180	63	0	0		0	34.180	100	0	0	0	0	0	0
1300		B		-3.820	-B	0	0	0	0	0	a		0	a	0	0	0	a	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	50.000	54.180	108	34.180	63	34.180	63	a	0		a	34.180	100	a	0	0	a	0	0
2007	F	b		-3.820	-8	0	Q	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	Q	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	54.180	108	34.180	63	34,180	£3	0	0		0	34.180	100	a	a	0	0	a	0
13.392.1300.2007.0012		B		-3.820	-8	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	a	a	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAO SEBASTIÃO		A	50.000	54.180	108	34.180	ta	34.180	61	0	0		a	34.180	«0	0	0	0	0	0	0
IS		B		-9.389	-6	2.353	t	3.660	2	0	0		0	3.660	6	0	0	a	0	0	0
URBANISMO		A	162.000	160.031	88	71361	46	71351	46	a	a		0	71361	100	0	0	0	0	0	0
452		B		-9.389	-10	2353	2	3.660	3	0	0		0	3.660	6	0	0	0	Q	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	92.000	105.611	115	7136	«8	71361	68	0	Q		0	71361	1«4	0	0	0	0	0	0
3703		B		-9.389	-10	2353	2	3.660	3	0	0		0	3.660	5	0	0	a	0	Q	0
CIDADE LIMPA £ URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	92.000	105.611	11[illegible]	7135	68	71.361	68	0	0		f	a	71.351	«K	Q	Q	0	0	0
8508	F	B		-9389	-10	2.353	2	3.660	3	0	0		0	0	3.660	6	0	D	0	Q	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	92.000	105.611	115	71.351	6B	7)361	68	0	Q		0	0	71.351	«X	0	0	0	0	D
15.452.0700.8508.0049		B		-9.389	-10	2.353	2	3.660	3	0	0		0	0	3.660	6	0	0	0	Q	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS		A	92.000	105.611	115	71361	68	71351	68	0	0		a	0	71351	100	0	0	0	0	0

366E

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — *Demonstrativo Orçamentário/Financeiro* por Grupo de Despesa — Página: 226

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:19:49

381 16 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO — (em R$ 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total a	% C/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Ara Enc. Dívida F	* F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão t	K I/D	Amortização J	X J/D
URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO																					
;a		B		59.660	MS	87.622	39	87.622	39	0	Q	0	o	7.964	4	79.658	40	0	o	0	a
AGRICULTURA		A	40.000	224.680	562	198.742	88	198.742	BB	0	Q	0	o	7.964	4	190.778	96	a	Q	Q	o
806		e		59.660	149	87.622	39	87.622	39	0	a	0	a	7.964	4	79.658	4(1	(	a	a	o
EXTENSÃO RURAL		A	«UM	224.680	562	198.742	88	198.742	BB	0	0	0	o	7364	4	190.778	96	a	o	0	o
1100		ã		59.660	149	87.622	39	87.622	39	0	0	0	o	7.964	4	79.658	40	0	0	D	o
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	40.000	224.680	SK	198.742	88	198.742	BB	0	0	0	o	7.964	4	190.778	96	a	o	0	o
1994	F	B		59.660	149	87.622	39	87.622	39	0	o	0	o	7.964	4	79.658	40	0	a	0	o
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		A	40.000	224.680	663	198.742	BB	198.742	88	0	a	0	a	7564	4	190.778	96	0	o	0	o
20.606.1100.1994.0002		B		59.660	MS	87.622	3»	87.622	W	0	a	0	a	7.964	4	79.658	40	(	o	0	o
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS OE APOIO A AGRICULTURA FAMRIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAo SEBASTIÃO		A	40.000	224.680	66;	198.742	88	198.742	U	0	0	a	0	7.964	4	190.778	W	0	o	0	o
;a		B		-4.102	-16	0	o	0	o	0	o	t	a	0	0	0	Q	a	a	0	o
DESPORTO E LAZER		A	25.000	55.178	221	14.627	27	14.627	27	0	a	0	o	14.627	100	0	o	0	o	0	o
812		B		-4.102	-16	0	o	o	o	a	o	0	o	0	o	0	o	h	o	0	o
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	25.000	55.178	221	14.627	27	14.627	27	0	o	0	o	14.627	100	0	o	0	o	Ú	o
1900		B		-4.102	-16	0	o	0	o	0	o	t	o	0	o	0	o	a	o	0	o
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM 0 FUTURO		A	25.000	55.178	221	14.627	27	14.627	27	0	o	0	o	14.627	100	0	o	0	o	0	o
2033	F	B		-4.102	-16	a	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	a	o	D	o
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	25.000	55.178	221	14.627	27	14.627	27	0	o	a	o	14.627	100	0	a	D	D	0	o
27.812.1900.2033.0010		B		-4.102	-16	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	Q	0	a	Q	o
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	25.000	55.178	221	14.627	27	14.627	27	0	o	t	o	14.627	100	D	o	o	a	0	o
;a		B		-41.000	-38	12.415	19	12.415	19	0	a	0	o	12.415	2a	a	o	0	o	0	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	moa	67.000	6Z	63.485	95	63.485	95	0	o	0	o	63.485	K»	0	a	0	o	0	o
846		B		-41.000	-38	12.415	19	12415	19	0	o	0	o	12.415	20	0	a	a	o	0	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	108.000	67.000	62	63.485	05	63.485	95	0	o	0	o	63.485	100	0	o	0	o	a	Q
1001		B		-41.000	-38	12.415	19	12415	19	0	o	0	o	12.415	20	D	o	a	o	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	108.000	67.000	62	63.485	as	63.485	as	0	o	fi	o	63.485	H»	0	o	0	a	a	o

t **GOVERNO** DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo Orçamentário/Flnanceiro por Grupo de **Despesa** Pánlna: 227

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** **6º** Bimestre de 2003 Emitido em: **08/03/2004** 9:19:50

38116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO (em **R$ 1,00)**

Programa de **Trabalho**	E f r	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	* B/A	Empenhado C	* C/B	Liquidado													
								Total D	% M	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. C	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
9000	F	B		-41.000	-3(	12.415	2(	12.415	19	0	0	1	0	12.415	20	a	0	0	a		0
RESSARQMEHTOS, **INDENIZAÇÕES** E RESTITUIÇÕES		A	108.000	67.000	S(	63.485	aS	63.485	95	0	0	(	D	63.485	100	0	0	0	0		0
28.846.0001.8050.0040		B		-41.000	-3S	12.415	19	12.415	19	0	0	(	0	1Z41S	20	0	0	t	(	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** OE **SÃO SEBASTIÃO**		A	moa	67.000	S2	63.485	8	63.485	96	0	0	0	0	63.485	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 381 16- REGIÃO **ADMINISTRATIVA** XIV - **SÃO SEBASTIÃO**	F	B		-45.174	-1	495.039	1S	609.286	15	317.799	13	C	0	110 391	4	81.096	3	0	0	0	0
		A	3.048.000	3.347.546	11(	2.481.219	7f	2.481.219	74	1.539.198	B2	C	0	744.855	30	197.166	8	0	0	0	0
	T	A	3 078.000	3.347.546	KK	2.481.219	74	2.481.219	r4	1 .539.198	e2	c	a	744.855	30	197.166	/i	0	0	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por Grupo de **Despesa** Páfilna: **228**

Secretaria da **Estado** de Planejamento e **Coordenação** **6º Bimestre de 2003** Emitido em: **08/03/2004** 9:19:50

38117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	K C/B	Liquidado													
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Jura Enc. Dívida F	X F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% KJ	Amortização J	% J/D
IM		B		-16.868	0	443.697	12	461.498	13	389.209	U		o	72.288	Z	o	0	0	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO		A	3.492.000	3.659.982	105	2.934.663	80	2.934.663	80	2.171.256	74		0	759.958	26	3449	o	c	0	o	o
122		B		-16.868	0	440.481	12	454.122	13	389.209	H		o	64.912	2	a	o	(	o	a	o
AOUMISTRAÇÃO GERAL		A	3.391.000	3.537.982	W	2.852.213	81	2.852.213	81	2.171.256	76		1	679.009	24	1.949	o	o	o	o	o
0100		B		-25.868	-1	395.340	13	407.634	13	389.209	16		0	18.425	1	0	o	D	o	o	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.056.000	3.153.432	«K	2.493.193	79	2.493.193	79	2.171.256	B7		0	319.988	13	1.949	0	o	o	o	a
8502	F	B		-8.500	0	389.209	14	389.209	14	389.209	18		0	t	0	o	o		o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.168.000	2.739.500	126	2.171.256	79	2.171.256	79	2.171.256	100		o	Q	0	o	a	a	a	o	o
04.122.0100.8502.0060		B		-8.500	0	389.209	14	389.209	14	389.209	1B		0	0	0	o	0	t	o	o	o
AOMWBTRAÇÃO DE **PESSOAL** DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DO RECANTO DAS **EMAS**		A	2.168.000	2.739.500	126	2.171.256	79	2.171.256	n	2.171.256	100		0	0	a	o	o	o	o	o	o
8514	F	B		-7.979	-6	&l	0	2.073	1	0	0		0	2.073	2	0	0		o	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS MÔVEIS		A	145.000	143.421	99	101.13E	71	101.135	71	0	0		0	99.761	99	1.374	1	0	0	o	o
04.122.0100.8514.0127		B		-7.979	-6	W	0	2.073	1	0	0		0	2.073	2	0	0	(	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÔVEIS DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA DO** RECANTO OAS EMAS		A	145.000	143.421	99	101.135	71	101.135	71	0	0		0	99.761	99	1374	1	0	0	o	o
ttt	F	B		(	0	498	2	498	2	0	0		0	498	6	0	0	a	a	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E **TRANSPORTES**		A	24.000	24.000	100	8.448	35	8448	35	0	0		0	8.448	100	0	0	0	o	o	D
04.122.0100.8516.0127		B		(	0	498	2	498	2	0	a		a	498	6	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES **DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO** RECANTO OAS **EMAS**		A	24.000	24.000	100	8.448	35	B448	35	0	a		a	8.448	100	0	0	0	o	a	o
8617	F	B		-9.389	-1	6.579	2	15.853	B	0	0		a	15.853	7	0	0	(	o	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS GERAIS**		A	749.000	246.511	33	212.354	BB	212.354	BG	0	0		0	211.778	100	E7S	0	0	Q	0	a
04.122.0100.8517.0129		B		-9.389	-1	6.579	2	15.853	B	0	a		0	15.853	7	0	0	a	o	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS** GERAIS DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DO RECANTO DAS EMAS		A	749.000	246.511	33	212.354	86	212.354	B6	0	0		0	211.779	100	575	a	o	a	0	0
2000		B		«m	3	43.091	16	44437	17	a	0		0	4443)	1r	0	0	a	o	0	0
MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	262.000	263.550	101	257.354	98	257.354	98	0	0		a	257 .354	100	0	0	0	o	0	a
9604	F	B		flXX	3	43.091	U	44437	17	0	0		6	44437	1r	0	o	a	o	a	o
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS A		A	262.000	263.550	101	257.354	98	257.354	98	0	0	r		257.354	100	0	o	o	o	0	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por** Grupo de **Despesa** — **Página:** 229

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:51**

38117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - **RECANTO** DAS EMAS — **(em** R$ **1 ,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação takW A	Autorizado B	% B/A	fc^ C	% C/B	Liquidado											
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/I	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
SERVIDORES																					
04.122.2000.8504.0079		B		9.000	S	43.091	16	44.437	17	0	o	(	o	44.437	17	0	o	0	o	o	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES QAREGIto ADMINISTRATIVA OO RECANTO DAS EMAS		A	262.000	261650	101	257.354	9B	257.354	98	0	o	0	o	257.354	100	0	o	0	a	o	a
noa		B		(	o	2.051	2	2.051	Z	0	a	[	o	2.051	Z	0	Q	(	a	a	a
MÃOS A OBRA		A	43.000	121.000	281	101 667	B4	101.667	M	0	a	0	o	101.667	«X	0	o	o	o	o	o
1187	F	B		(	o	2.051	2	2.051	2	0	o	0	o	2.051	2	0	o	(	o	a	a
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	43.000	121.000	281	101.667	84	101.667	M	0	o	I	D	101.667	MM	0	o	o	o	o	o
04.122.3300.1187.0048		a		(	o	2.051	2	2.051	2	0	Q	(	o	2.051	2	0	o	(	o	a	o
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DOS PRÓPRIOS OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	43.000	121.000	36.1	101.667	M	101.667	M	0	o	(	o	101.667	t<<	0	o	o	o	o	o
126		B		(	o	3.216	3	7.376	6	0	o	c	o	7.376	9	0	o	Q	o	o	a
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	101.000	122.000	121	82.450	68	82.450	6B	0	o	(	o	80.950	98	1.500	2	o	o	o	o
0100		B		(	a	3.216	3	7.376	6	0	o	0	o	7376	9	0	o	0	o	a	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	101.000	122.000	121	82.450	«S	82.450	68	0	a	0	o	80.950	à»	1.500	2	o	o	o	o
2005	F	B		(	Q	3.216	3	7.376	6	0	o	c	o	7376	B	0	o	0	ú	o	o
AÇÕES PE INFORMÀTICA		A	101 000	122.000	121	82.450	68	82.450	68	0	o	[	o	80.950	98	1.500	Z	o	o	Q	o
04.126.0160.2005.0018		B		(	a	3.216	3	7376	6	0	o	t	a	7.378	8	0	o	0	Q	o	o
AÇÕES OE INFORMÁTICA OA REGIÃO ADMINISTRATIVA OO RECANTO DAS EMAS		A	101.000	122.000	121	82.450	68	82.450	68	0	o	0	o	80.950	BB	1.500	2	o	Q	0	Q
13		e		(	o	-94	o	5.200	19	a	a	f	a	5.200	21	0	o	c	D	o	o
CULTURA		A	28.000	28.000	100	24.676	88	24.676	88	0	o	(	o	24.676	100	0	o	0	a	o	o
392		B		(	o	-8+	o	5.200	W	0	o	t	o	5.200	21	0	0	c	o	o	o
DIFUSÃO CULTURAL		A	28.000	28.000	KW	24.676	88	24.676	88	Q	o	a	a	24.676	100	0	o	0	o	o	o
1300		B		(	o	-94	a	5.200	19	o	e	i	o	S2SX	21	0	o	c	o	o	o
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	28 000	28.000	100	24.676	88	24.676	U	0	a	*	o	24.676	«K	0	o	0	o	a	o
2007	e	B		(	Q	-94	o	5.200	19	0	o	.	o	5.200	21	Q	o	0	o	o	o
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	moa	28.000	100	24.676	BB	24.676	88	0	o	t	a	o	100	0	0	o	o	o	o
13.392.1300.2007.0004		B		(	a	-94	o	6200	19	0	o	(	Q	5.200	21	0	o	ú	o	a	o
PROMOÇÃO OE ATIVIDADES CULTURAIS OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO OA3		A	28.000	28.000	100	24.676	88	24.676	58	a	o	c	o	24.676	W	0	o	a	a	o	a

3670

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo da Decpesa — Páfilna: 230

Secretaria de **Estado** de Planejamento e Coordenação — Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:19:52**

38117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	%	Empenhado C	%	Liquidado													
								Total D	X	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	%	Juros Enc. Dívida F	%	Outras Desp. G	%	Investimentos H	K	Inversão I	%	Amortização J	%
EMAS																					
IS		8		-155.458	-71	3.724	1	3724	1	0	0	0	0	3.724	2	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	220.000	257.242	11)	167.251	«S	167.251	6S	fl	0	0	â	18.614	H	148.637	89	0	0	0	a
451		B		-150.000	-n	1.182	0	1.182	0	0	D	0	0	1.182	1	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	207 000	249.700	121	164.709	66	164.709	66	0	0	t	u	16072	10	148.637	90	0	0	0	0
700		B		-150.000	-	1.182	1	1182	1	0	0	0	0	1183	1	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA Ê GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	48.000	229.700	479	149.819	65	149.819	65	0	0	0	0	1.182	1	148.637	99	0	0	0	0
1110	F	B		-150.000	-	1.182	1	1.182	1	a	0	0	0	1.182	1	a	o	0	a	n	a
EXECUÇÃO OE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	48.000	229.700	479	149.819	65	149.819	65	0	a	t	a	1.182	1	148.637	99	0	0	0	0
15.451.0700.1110.0015		B		-150.000	-	1.182	1	1.182	1	0	0	t	0	1.182	1	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS OE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVAOO RECANTO DAS EMAS		A	48.000	229.700	479	149419	65	149419	65	0	0	0	0	1.182	1	148.637	99	0	0	0	0
noa		B		0	0	0	a	0	0	0	i)	0	0	0	Q	0	0	0	Q	0	0
ILUMINANDO Q DISTRITO FEDERAL		A	19.000	20.000	105	14.890	74	14.890	74	0	n	0	a	14.890	«U	0	0	0	ú	0	a
1763	F	B		0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	19.000	20.000	105	1449	74	14.890	74	0	0	a	0	14490	100	0	0	0	0	0	0
15.451.3100.1763.0003		B		0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	19.000	20.000	105	14.890	74	14.890	74	0	0	0	0	14.890	100	0	0	0	0	0	0
452		B		-6.458	-42	2542	34	2542	34	0	0	0	Q	2.542	100	0	0	0	0	a	a
SERVIÇOS URBANOS		A	13.000	7.542	58	2.542	34	2542	34	0	0	0	Q	2.542	100	0	0	0	0	0	0
m»		B		-6.458	-42	2.542	M	2.542	M	0	a	0	0	2.542	100	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA Ê GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	13.000	7.542	58	2.542	34	2542	M	D	0	0	D	2.542	K»	0	o	o	0	a	a
2508	F	B		-6.458	-42	2.542	34	2542	34	0	0	t	0	2.542	100	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO OE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	13.000	7.542	58	2.542	34	2.542	34	0	0	a	0	2.542	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.2508.0020		e		-6.458	-42	2542	34	2.542	34	0	0	0	0	2.542	W	a	a	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBAMZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	13.000	7542	58	2.542	34	2.542	34	0	0	0	0	2.542	100	0	0	0	0	0	a
n		B		0	0	-650	-3	780	3	0	a	D	0	780	5	0	0	0	0	0	a

GOVBÍNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa **Página:** 231

Secretaria de Estado da **Planejamento e Coordenação** 6º Bimestre de 2003 **Emitido** em: **08/03/2004** 9:19:53

38117 - REGIÃO **ADMINISTRATIVA XV - RECANTO** DAS EMAS (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação tafcM A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
								Total O	X O/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	K E/O	Juros Enc. Dívida f	% F/O	Outras Desp. G	% G/O	Investimentos H	% H/O	Inversão I	% MJ	Amortização J	% J/O
DESPORTO E LAZER		A	53.000	23.000	43	15.089	66	15.089	66	0	0	0	0	15.089	«M	0	0	0	0	0	0
812		B		0	0	-650	-3	780	3	0	0	0	0	780	S	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITARIO		A	53.000	23.000	43	15.089	66	15.089	66	0	0	0	0	15.089	100	0	0	0	0	0	0
1900		B		0	0	-650	-3	780	3	0	0	0	0	780	B	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MAOS DADAS COM O FUTURO		A	23.000	23.000	1«0	15.089	66	15.089	66	0	0	0	0	15.089	100	0	0	0	0	0	0
2033	F	B		0	0	-650	-3	700	3	0	0	0	0	780	6	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	23.000	23.000	100	15.089	«S	15.089	W	0	0	0	0	15.089	100	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0004		B		1	0	-650	-3	780	3	0	0	0	0	780	B	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OO RECANTO DAS EMAS		A	23.000	23.000	100	15.089	66	15.089	«6	0	0	0	a	15.089	100	0	0	0	0	0	0
m		B		3.500	7	13396	22	13.996	22	0	0	0	0	13.996	22	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESftCWS		A	53.000	63.950	121	63.272	99	63.272	99	0	0	0	a	63.272	100	0	0	0	0	0	0
846		B		3.500	7	-13.996	ZZ	13.996	22	0	0			13.996	22	0	0	0	0	0	Q
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	53.000	63350	121	63272	99	63272	99	0	0	0	0	63272	100	0	0	0	0	a	Q
3021		B		3.500	7	13.996	22	11996	22	0	0		0	13.996	22	0	0	0	0	a	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	53.000	63.950	121	63.272	99	«1272	99	0	0		0	63272	W	0	0	0	Q	0	Q
3050 -	F	B		3.500	7	11396	22	13.996	22	0	0	0	0	13.996	22	0	0	0	0	0	Q
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	53.000	63.950	121	63.272	99	63272	99	0	0	0	a	63.272	WC	0	0	0	0	a	0
28.846.0001.9050.0054		B		3.500	7	13.996	22	11996	22	0	0		0	13.996	22	0	0	0	0	a	0
RESSARCIMENTOS, INDEMZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	53.000	«1960	121	63272	99	63.272	99	0	0	0	0	63272	WC	0	0	0	0	a	0
Total da Unidade 38117 - REGIAO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	F	a		-168.826	-4	460.673	11	485.197	12	389.209	12	0	a	95.988	3	0	0	0	0	a	0
		A	3.876.000	4.032.174	104	3.204.952	79	3.204.952	79	2.171.256	68	0	0	881.610	28	152.086	E	0	0	0	0
	T	A	3.876.000	4.032.174	«M	3.204.952	79	3.204.952	79	2.171.256	68	0	0	881.610	28	152.086	6	0	0	0	0

3672

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** 232

Secretaria de **Estado** de Planejamento 0 **Coordenação** — 6ª **Bimestre** de **2003** — **Emitido** em: **08/03/2004** 9:19:54

381 1 fl - **REGIÃO** ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL — (em RS 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% W	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	X D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	tanto I	X I/D	Amortização J	X J/D
0K		B		-185.723	.6	494.379	15	527.073	16	431.925	16	(	o	93.125	3	2.020	o		(	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO		A	3.542.000	3.356.277	95	2.743.649	82	2.743.649	82	2.191.659	80	t	o	540.631	20	11.358	D		Q	o	Q	o
122		B		-146.753	-4	490.960	15	522.256	16	431.925	16	(	o	88.312	3	2.020	o		(	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.419.000	3.312.247	97	2.704 662	82	2.704.662	82	2.191.659	81	<	o	501.644	19	11.358	ff		o	a	B	o
0100		B		-125.753	-4	456.911	15	488.186	16	431.925	17	(	o	54.242	2	2.020	o		(	o	o	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.164 000	3.097.247	m	2.512.928	81	2.512.928	81	2.191.659	87	(	o	309.911	12	11.358	o		o	o	o	a
8502	F	B		30.000	1	431.925	W	431.925	W	431.925	20	(	o	o	o	o	o		o	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.282.000	2.712.000	119	2.191.659	8t	2.191.659	81	2.191.659	100	(	o	o	a	o	o		o	o	o	o
04.122.0100.8502.01 09		B		30.000	1	431.925	16	431.925	16	431.925	20		u	o	Q	o	o			o	o	0)
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	2.282.000	2.712.000	119	2.191.659	81	2.191.659	81	2.191.659	V»	(	o	a	o	o	o		o	o	o	Q
8514	F	B		-69.234	-92	(	o	o	o	o	o	f	o	b	o	o	o		t	o	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	75.000	5.766	8	768	13	768	13	o	o	o	o	o	o	766	100		fl	3	o	a
04.122.0100.8514.0131		B		-69.234	-92	0	0	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0		0	0	0	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OO LAGO SUL		A	75.000	5.766	a	7»i	13	766	13	o	o	0	o	0	a	766	100		o	0	a	o
8517	f	B		-86.519	-M	24.986	ï	56.262	15	o	a	0	o	54.242	17	2.020	1		0	Q	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	807.000	379.481	47	320.503	84	320.503	84	0	o	0	o	309.911	97	10.592	3		0	o	0	o
04.122.0100.8517.0192		B		-86.519	-11	24.986	r	56.262	15	o	o	0	o	54.242	17	2.020	t		0	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	807.000	379.481	47	320.503	M	320.503	84	o	a	0	o	309.911	97	10.592	3		0	Q	0	o
2000		B		-20.000	-C	34.070	16	34470	te	o	o	0	o	34.070	16	o	o		0	o	a	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	255.000	215.000	M	191.734	89	191.734	89	0	o	0	a	191.734	100	0	o		o	o	o	o
8504	F	a		-20.000	-8	34.070	16	34.070	16	o	o	0	o	34.070	16	0	Q		0	o	0	o
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	256.000	215.000	84	191.734	89	191,734	ta	o	a	0	o	191.734	100	o	o		ú	o	0	o
04.122.2000.8504.0125		B		-20.000	-B	34.070	16	34.070	16	0	o	0	o	«ara	16	0	o		0	0	0	o
CONCESSAO OE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OO LAGO SUL		A	256.000	215.000	84	191.734	89	191,734	te	o	o	0	o	191.734	100	o	o		o	o	a	o
126		B		-39.970	-32	3.399	a	4.817	11	0	o	0	o	4.817	12	o	o		J	o	0	ú
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	123.000	43.030	35	38.987	91	38.987	91	a	o	0	o	38.987	100	o	0		o	o	o	o
Inoa		B		-39.970	-32	3.399	K	«n	tt	0	a	0	o	4.817	12	o	o		0	0	o	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despesa — **Página:** 233

Secretaria de **Estado** da Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:19:55

38118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% W	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Social» E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão 1	% I/D	Amortização J	X MO
APOIO ADMINISTRATIVO		A	123.000	43.030	35	38.987	OT	38.987	91	0	a	0	o	38.987	100	0	o	0	o	a	o
2005	F	B		-39.970	-32	9.399	B	4517	11	0	o	0	o	4.817	12	0	0	0	o	0	o
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	123.000	41030	35	38.987	n	38.987	91	0	a	0	o	38.987	KK	0	o	0	o	0	o
04.126.0100.2005.0020		B		-39.970	-32	9.399	8	4.817	11	0	o	0	o	4.817	K	0	a	0	o	D	a
AÇOES DE INFORMÁTICA DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	123.000	43.030	36	38.987	91	38.987	91	0	a	0	o	38.987	m	D	0	0	o	0	o
13		B		-25.920	-37	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
CULTURA		A	70.000	34.080	40	29.080	85	29.080	aS	0	o	0	o	29.080	100	0	o	0	o	0	"o
392		B		-25.920	-37	0	o	9	o	o	o	0	a	0	o	0	o	0	o	a	o
DIFUSÃO CULTURAL		A	70.000	34.080	49	29.080	85	29.080	86	0	o	0	a	29.080	ta	0	o	0	o	0	o
1300		B		-25.920	-37	0	Q	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	a	o
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	70.000	34.080	49	29.080	85	29.080	65	0	a	0	o	29.080	100	0	o	0	o	0	a
2007	F	B		-25.920	-37	0	o	D	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	70.000	34.080	49	29.080	8G	29.080	65	0	a	0	o	29.080	t00	0	Q	0	o	0	o
13.392.1300.2007.0005		B		-25.920	-37	0	Q	0	0	0	o	0	o	0	o	0	0	0	o	0	o
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	70.000	34.080	49	29.080	85	29.080	K	0	o	0	D	29.080	100	0	o	0	a	0	a
28		B		0	o	17.718	18	17.718	18	0	a	0	o	17.718	24	0	o	0	a	0	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	100.000	KK	73.577	74	71577	74	0	o	0	o	73577	100	0	o	0	o	0	o
846		B		0	o	17.718	18	17.718	ta	0	o	0	o	17.718	24	0	o	0	o	0	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	man	W	73.577	74	73.577	74	0	o	0	o	73577	100	0	o	0	a	0	o
0001		8		0	o	17.718	18	17.718	18	0	o	0	-0	17.718	24	0	o	0	o	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	100.000	100.000	W	73.577	74	73577	74	0	o	0	o	73577	100	0	o	0	o	D	a
9050	F	B		0	o	17.718	U	17.718	18	0	a	0	o	17.718	24	0	o	0	a	0	o
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	W	71677	74	73577	74	0	o	0	a	73.577	100	0	o	0	o	0	o
28.846.0001.9050.0000		B		0	o	17.718	U	17.718	18	0	o	0	a	17.718	24	0	o	0	D	0	o
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIAO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	100.000	100.000	«X	73577	74	73577	74	0	o	0	o	73.577	100	0	o	0	o	0	o
Total da Unidade (MM* - RECUO ADMINISTRATIVA XV) - LAGO SUL	F	8		-389.643	-10	512.097		644.791	tó"	431.925	15	a	0	110.847	4	2.020	0	0	0	a	0
		A	3.907.000	3.546.357	01	2.846.306	80	2.846.306	80	2.191.659	77	0	o	643.288	23	11.358	0	0	0	0	o
	T	A	3.907.000	3.546.357	ffl	2.846.306	80	2.846.306	80	2.191WS	n	0	o	643.288	Z3	11.358	o	0	o	a	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 234

Secretaria de **Estado** de ***Planejamento e Coordenação*** — **6º Bimestre de 2003** — Emitido em: ***08/03/2004*** 9:19:56

38119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO — **(em R$ 1,00)**

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Auferindo B	% B/A	Empenhado C	C/B	Liquidado															
								Total D	X D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	X E/D	Juros Enc. Dívida F	X Fm	Outras Desp. G	X rap	Investimentos H	% H/D	Inversão I	X I/D	Amortização J	N J/D
IM		B		37.093	1	761.951	17	750.289	18	687.462	UI	0	o	88.083	2	4J44	o	0	Q	0	o
ADMINISTRAÇÃO		A	3.486.000	4.458.193	121	3.754.900	84	3.754.900	84	3.092.363	(E	0	o	655.546	17	6.991	0	a	o	0	a
122		B		37.115	1	762.435	17	778.554	18	687.462	18	0	o	86448	2	4.744	o	0	o	0	a
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.435.000	4.424.315	128	3.732.342	M	3.732.342	M	3.092.363	63	0	o	632.988	17	6.991	o	o	o	o	o
CHW		B		1.044	a	710.252	U	723.979	>>	687.462	33	0	o	31.772	1	4.744	o	0	o	0	a
(APOK) ADMINISTRATIVO		A	3.189.000	3.967.244	124	3.366.764	85	3.366.764	aS	3.092.363	92	ti	o	266.410	8	6.991	o	o	o	a	o
8502	F	B		0	a	687.462	19	687.462	19	687.462	22	fi	o	0	Ú	0	o	(	o	0	a
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.451.000	3.630.000	WI	3.092.363	K	3.092.363	85	3.092.363	V»	0	o	0	o	0	o	o	o	o	a
04.122.0100.8502.0115		B		0	a	687.462	19	687.462	19	687.462	22	(	o	0	o	0	o	(	o	a	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DO RIACHO FUNDO		A	2.451.000	3.630.000	MCI	3.092.363	85	3.092.363	aS	3.092.363	t00	0	o	0	o	0	o	o	o	a	o
8514	F	B		-1»	o	18.584	20	20.996	23	0	o	[	D	20.996	32	0	o	0	o	a	Q
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS **MOVEIS**		A	56.000	92.206	165	66.474	72	66.474	72	D	o	(	o	66.474	100	o	o	a	o	o	o
04.122.0100.8514.0132		B		-194	o	18.584	20	20.996	23	a	o	(	o	20.996	32	o	Q	(	o	o	o
MANUTENÇÃO E **CONSERVAÇÃO** DE BENS MÓVEIS DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA** DO RIACHO FUNDO		A	56.000	92.206	165	66.474	72	66.474	72	0	o	[	o	66.474	KM	o	o	0	D	0	o
861*	F	B		-3.100	-34	-1.080	-1S	2.820	4S	G	o	0	a	2.820	100	0	0	a	o	a	a
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE **TRANSPORTES**		A	9.000	6.900	66	2.820	48	2.820	48	0	o	0	o	2.820	100	o	0	o	o	o	o
ft.12ZA1oa6516.Cn2B		a		-3.100	-34	-1.080	-18	2.820	48	0	o	0	o	2.820	100	0	o	0	o	o	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE **TRANSPORTES** DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DO **RIACHO FUNDO**		A	9.000	6.900	66	2.820	48	2.820	48	0	o	0	o	2.820	100	o	o	o	o	o	o
8517	F	B		4.338	1	5.286	2	12701	6	fi	o	0	o	7.957	4	4744	2	b	o	a	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	673.000	239.138	35	204.108	aS	204.108	86	0	o	0	o	197.117	97	6.991	3	a	o	0	o
04.122.0100.8517.0136		B		4.338	1	5.286	2	12.701	G	0	o	0	o	7.957	4	4.744	2	0	o	0	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS** GERAIS DA **REGIÃO** ADMINISTRATIVA **DO RIACHO FUNDO**		A	673.000	239.138	36	204.M	85	204.108	eS	0	o	0	a	19T.117	97	6.991	3	o	a	a	o
2000		B		36.079	15	62.183	11	54.576	12	0	o	0	o	54.576	15	Ú	0	(	o	a	a
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	246.000	467.071	<<I	366.577	80	366.577	80	0	o	0	a	366.577	100	0	0	0	a	o	o
8504	F	B		36.079	15	62.183	11	54.576	12	0	a	0	o	54.576	15	0	0	fi	a	0	o
CONCESSÃO OE **BENEFÍCIOS** A **SERVIDORES**		A		467.071	W	366.577	80	366.577	80	0	o	0	a	366.577	W	0	0	0	a	o	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Páqlna: 235

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:19:57**

38119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação *toti** A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	C/B	Liquidado															
										Despesas Correntes								Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	K G/D	Investimentos M	% M/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	K J/D
04.122.2000.8504.0103		B		36.071	15	52.183	11	54.576	12	0	a	0	a	54.576	15	0	o	0	o	0	o
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES** OA **REGIÃO ADMINISTRATIVA DO** RIACHO **FUNOO**		A	246.000	457.071	186	366.577	80	366.577	n	0	a	0	o	366.577	na	0	a	0	o	e	o
126		B		-71	0	-483	-t	1.735	6	0	o	0	o	1.735	8	0	o	t	a	0	a
TECNOLOGIA DA **INFORMAÇÃO**		A	60.000	33*79	68	22.558	67	22.558	67	0	a	0	a	22.558	100	0	a	a	a	0	a
n0a		B		-22	0	-483	-1	1.735	6	0	a	0	o	1.735	a	0	o	(	o	a	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	fittoa	33.878	68	22.558	67	22.558	67	0	o	0	o	22.558	100	0	a	0	o	0	o
2005	F	B		-22	a	-483	-f	1735	5	a	a	0	o	1.735	a	0	a	(	o	a	o
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	60.000	33.878	a	22.558	w	22.558	67	0	o	0	o	22.558	m	0	o	0	o	a	o
04.126.0100.2005.0056		B		-22	o	-483	-1	1.735	5	0	o	t	o	1.735	a	0	a	t	o	0	o
AÇÕES DE **INFORMÁTICA** DA REGIÃO **ADMINISTRATIVA** DO RIACHO FUNDO		A	60.000	33.878	68	77 K»	67	22.558	67	a	o	0	o	22.558	100	a	a	0	o	0	o
t3		B		-62	a	KJ	a	2S3	0	0	o	t	o	292	1	0	a	(	o	0	o
CULTURA		A	11.000	76.448	695	48.832	64	48.832	64	0	a	0	o	48.832	«X	0	0	a	o	0	o
392		B		-62	o	123	o	293	o	0	o	t	0	293	1	0	Q	0	a	0	o
DIFUSÃO CULTURAL		A	11.000	76.448	695	48.832	64	48.832	64	a	o	0	a	48.832	«X	Q	o	0	o	0	o
1300		B		-62	o	127	o	293	o	0	o	0	Q	293	1	0	o	(	o	0	o
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	11.000	76.448	695	48.832	64	48.832	64	0	o	0	Q	48.832	100	0	o	0	a	0	o
2007	F	B		-62	Q	121	o	293	o	0	o	0	Q	293	1	0	a	t	o	0	o
PROMOÇÃO OE **ATIVIDADES** CULTURAIS		A	11.000	76*48	695	48.832	64	48.832	M	0	o	n	Q	48.832	100	0	o	0	o	0	o
13.392.1300.2007.0023		a		-62	o	127	o	293	o	0	o	0	D	293	1	0	o	0	o	0	o
PROMOÇÃO OE ATIVIOADES CULTURAIS DA **REGIÃO ADMINISTRATIVA DO** RIACHO FUNOO		A	11.000	76.448	695	48.832	64	48.832	64	0	o	0	o	48.832	100	0	o	a	o	a	o
15		B		-19	o	3.169	2	3.902	2	0	o	a	o	3.902	3	0	o	0	a	a	o
URBANISMO		A	164.000	179.861	110	114.591	«4	114.581	64	0	a	0	a	99.591	87	15.000	13	0	o	a	o
451		B		0	o	0	o	0	o	0	a	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
INFRA ESTRUTURA URBANA		A	137.000	63003	39	15.000	28	15.000	28	a	o	t	o	0	o	15.000	100	0	a	0	o
1700		B		0	Q	D	o	0	Q	0	o	0	o	0	o	0	Q	0	o	0	a
CIDADE LIMPA E **URBANIZADA** Ê GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	137.000	53.000	SB	15.000	28	15000	28	0	o	0	o	0	o	15000	100	0	a	0	o
1110	F	B		0	0	D	o	0	0	D	o	0	o	t	o	0	o	0	D	0	o
EXECUÇÃO DE OBRAS OE **URBANIZAÇÃO**		A	137.000	53.000	39	15.000	28	15.000	28	0	a	0	o	0	o	15.000	100	0	o	0	o
15.451.0700.1110.0039		B		0	a	a	a	Q	o	0	o	0	o	0	o	0	Q	0	a	a	o
EXECUÇÃO DE OBRAS OE		A	137.000	53.000	39	15.000	28	15.000	28	0	o	0	o	0	o	15.000	t00	0	o	0	a

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — PSfllna: 236

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — **Emitido em: 08/03/2004 9:19:58**

38119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO (em **R$** **1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% W	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	D/B	Despesas Co...tos						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	X F/D	Outras Desp. G	X G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	X J/D
URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO																					
452		B		-11	0	3.169	2	3.902	3	0	0	0	a	3.902	4	0	a	(	o	a	0
SERVIÇOS URBANOS		A	27.000	126.881	470	99.591	73	99.591	78	a	o	n	o	99.591	W	o	o	o	o	o	o
0700		B		-19	0	3.169	2	3.902	3	a	o	<	o	3.902	4	0	o	(	a	o	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	27.000	126.881	470	99.591	n	99.591	n	o	0	n	o	99.591	100	o	o	o	o	B	o
8508	F	B		-19	0	3.169	2	3.902	3	0	a	0	o	3.902	4	o	a	t	a	o	o
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	27.000	126.881	470	99.591	TB	99.591	78	a	o	0	a	99.591	100	o	D	o	o	o	a
15.452.0700.8508.0048		B		-19	a	3.169	2	3.902	3	o	o	0	o	3.902	4	o	D	<	o	o	o
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	27.000	126.881	470	99.591	78	99.591	78	o	Q	0	o	99.591	100	a	o	a	o	D	o
a		B		21.000	23	23X51	21	23XS1	21	c	a	0	o	23X51	23	o	o	0	o	o	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	90.000	112.000	124	100.565	90	100.565	90	o	Q	0	o	100.565	W	o	o	D	o	o	o
846		B		21.000	23	234S1	21	23451	21	a	a	a	a	23.451	23	o	o	0	o	a	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	90.000	112.000	124	100.565	90	100.565	90	o	0	o	a	100.565	W	a	o	o	o	o	o
0001		B		21.000	23	23.451	21	23.451	21	o	0	o	a	23X51	23	0	o	0	Q	a	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	90.000	112.000	124	100.565	90	100.565	90	o	0	D	o	100.565	100	0	o	o	a	a	a
9050	F	B		21.000	23	23.451	21	23.451	21	h	Q	I	D	23.451	23	0	Q	(	a	o	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	900»	112.000	124	100.566	90	100.565	90	0	o	il	o	100.565	W	o	o	o	a	a	o
0fU46-0001305a0071		B		21.000	23	23.451	21	23.451	21	o	o	0	o	23451	23	0	o	0	o	o	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	90.000	112.000	124	100.565	90	100.565	90	o	o	I	o	100.565	100	o	a	Q	o	0	o
Total da Unidade 38119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	F	B		58.022	2	788.698	16	807.935	M	687.462	17	0	u	115.729	3	4.744	u	a	0	o	u
		A	3.750.000	4.826.522	129	4.018.888	83	4.018.888	83	3.092.363	77	0	o	904.534	23	21.991	1	o	a	a	Q
	T	A	3.750.000	4.826.522	129	4.018.888	83	4.018.888	83	3.092.363	77	0	0	904.534	23	21.991	1	o	a	o	o

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** **Demonstrativo Orçamentário/ Financeiro** por Grupo de **Despesa** **Página:** 237

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenação **6º** Bimestre de 2003 **Emitido** em: **08/03/2004** 9:19:59

38120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	pOS	Dotação Mdf* A	Autorizado B	% W	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
										Despesas Correntes						Despesas de Capital			
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	X H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	X J/D
ÇH		a		72.844	2	645.730	H	586.517	15	457.286	16	[	o	127.565	6	1.666	o	(	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO		A	3.694.200	3.811.994	103	2.794.774	73	2.794.163	73	2.127.621	76	(	ff	645.930	23	20.612	t	o	D	o	D
122		B		80.941	2	535.204	14	571.367	K	457.286	17	1	o	112408	4	1.656	o	ç	o	Q	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.622.200	3.740.091	103	2.726.532	73	2.726.030	n	2.127.621	78	(	o	677.796	21	20.612	1	o	o	o	o
n0a		B		«9441	2	495.028	H	6lt.6G9	16	457.286	19	<	o	52.707	2	1.666	o	(	o	o	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.582.200	3.466.891	103	2.459.530	71	2.459.027	71	2.127.621	87	(	o	310.795	13	20.612	1	o	o	a	o
8502	F	B		84.293	4	457.286	17	457.286	17	457.286	21	(	o	(	o	0	o	t	o	a	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.012.000	2.686.293	134	2.127.621	79	2.127.621	79	2.127.621	MO	(	a	a	o	0	o	o	o	o	o
04.122.0100.8502.0056		B		84.293	Á	457.286	17	457.286	17	457.286	21		o	(	o	0	o	[	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	2.012.000	2.686.293	134	2.127.621	79	2.127.621	79	2.127.621	100	[	a	(	o	0	o	o	o	o	o
8514	F	B		-9.815	-8	9.392	3	11.316	4	0	o	(	o	1131	5	0	o	[	o	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		A	124.000	317.486	256	116.122	37	115.620	36	a	o	(	o	115.620	100	0	o	o	o	o	o
04.122.0100.8514.0141		B		-9.815	-8	9.392	3	11.315	4	o	o	<	o	11.315	10	0	o	(	o	<	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	124.000	317.486	256	116.122	37	115.620	36	a	o	1	o	115.620	100	0	o	o	o	a	o
8517	F	B		-4.737	0	28.349	e	41068	a	0	o	(	o	41.393	19	1.656	1	[	o	o	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.246.200	463.113	37	215.787	47	215.787	47	a	o	(	o	195.175	90	20612	10	o	o	o	o
04.122.0100.8517.0146		B		-4.737	0	28.349	6	43.059	9	o	a	(	o	41.393	19	1.666	1	í	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	1.246.200	463.113	37	215.787	47	215.787	47	o	o	(	o	195.175	90	20.612	10	Q	a	a	o
2002		e		11.000	5	40.176	15	59.697	22	o	o	[	o	59.697	22	0	o	[	o	a	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	240.000	273.200	114	267.003	98	267.003	98	o	o	(	o	267.003	100	0	o	o	o	a	o
8504	F	B		11.000	6	40.176	16	59.697	22	o	o	(	o	59.697	Z2	0	o	(	a	o	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	240.000	273.200	114	267.003	98	267-003	98	o	o	(	o	267.003	100	0	0	o	o	o	o
04.122.2000.8504.0051		B		11.000	B	40.176	16	59.697	ZZ	a	Q	(	o	59.697	22	0	o	(	a	o	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	240.000	273.200	114	267.003	98	267.003	98	o	D	(	o	267.003	1<<	Q	0	0	o	o	o
t>>		B		-8.097	-11	10.526	1G	15.161	21	a	o	t	o	15.161	22	0	o	í	o	o	o
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	72.000	71.903	100	68.242	BB	68.132	95	o	o	(	o	68.132	100	0	o	D	o	o	o
0100		B		-8.097	-11	10526	16	15.161	21	o	o	(	o	15.161	22	0	Q	0	Q	o	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo da Despesa — **Página:** 238

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de **2003** — **Emitido** em: **08/03/2004 9:20:00**

38120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE — (em **R$** 1,00)

Programa de *Trabalho*	ESF	POS	Dotação Inicial A	*Autorizado* B	% B/A	*Empenhado* C	% C/B	Liquidado													
								Total O	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/I	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% M	Amortização J	% J/D
APOIO **ADMINISTRATIVO**		A	72.000	71.903	100	«242	Se	68.132	SÉ	0	0	(	o	68.132	100	0	o	a	o	0	o
2005	F	B		-8.097	-11	10.526	15	15.161	21	0	0	0	a	15.161	22	0	o	(	o	0	o
AÇÕES **DE** INFORMÁTICA		A	72.000	71.903	100	«242	95	68.132	95	0	0	(	o	68.132	100	0	o	0	o	a	o
04.126.0100.2005.0028		B		-8.097	-11	10.526	15	15.161	21	0	0	0	o	15.161	22	0	o	(	o	0	o
AÇOES **DE INFORMATICA** DA **REGIAO** ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	72.000	71.903	VX	68.242	%	68.132	95	0	0	(	o	68.132	100	0	o	0	o	0	o
13		B		-2.552	-7	4.598	e	4.600	6	0	0	(	a	4.600	6	0	o	(	o	a	o
CULTURA		A	38.000	80.048	211	71.426	Ba	71.426	89	0	0	(	o	71.426	100	0	o	0	o	0	o
992		B		-2.552	-7	4.598	6	4600	6	0	0	0	o	4.600	6	0	0	0	o	a	o
DIFUSÃO CULTURAL		A	38.000	80.048	211	71.426	89	71.426	89	0	0	0	o	71.426	100	0	o	0	o	0	o
1300		B		-2.552	-T	4.598	6	4.600	6	0	0	0	o	4.600	6	0	Ú	0	o	0	o
DIFUSÃO E **PROMOÇÃO** CULTURAL		A	38.000	80.048	211	71.426	89	71.426	89	0	0	0	o	71.426	KX	0	0	0	o	0	o
2007	F	B		-2.552	-7	4.598	e	4.600	6	0	0	0	o	40X	E	0	0	(	o	0	o
PROMOÇÃO **DE ATIVIDADES** CULTURAIS		A	38.000	80.048	21	71.426	n	71.426	89	0	0	0	o	71.426	100	0	0	0	o	0	o
13.392.1300.2007.0024		B		-2.552	-7	4.598	6	4.600	E	0	0	0	o	4.600	6	0	o	0	o	0	o
PROMOÇÃO DE **ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO** ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	38.000	80.048	211	71.426	89	71.426	89	0	0	0	o	71.426	100	0	0	0	o	0	o
15		B		-17.274	-19	7.527	W	8.313	11	0	0	0	o	8.313	19	0	0	0	o	a	o
URBANISMO		A	93.000	73.726	79	45.591	62	43.724	58	0	a		o	42.100	9S	1.624	4	0	o	0	o
451		B		0	o	1.867	16	o	o	0	o	0	o	0	o	o	o	0	o	0	o
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	60.000	11*25	19	3.491	30	1.624	14	0	o	0	o	0	o	1.624	100	0	o	0	o
3100		B		0	o	1.867	2s	o	o	0	o	0	o	0	o	o	o	0	o	fl	Q
ILUMINANDO O **DISTRITO** FEDERAL		A	5.000	«25	133	3.491	53	1.624	25	0	0	0	o	0	o	1.624	K»	0	0	0	o
1763	F	S		0	a	«67	2s	o	o	0	a	0	a	0	o	0	o	0	Ú	0	o
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE **ILUMINAÇÃO** PÚBLICA		A	5.000	6.625	133	3.491	63	1.624	25	0	0	0	o	0	o	1.624	100	0	a	0	o
16.451.3100.1763.0014		B		0	o	1.867	2s	o	o	0	o	a	o	0	a	0	o	0	o	0	o
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA OE **ILUMINAÇÃO** PÚBLICA NA **REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE.**		A	5.000	6.625	133	3.491	53	1.624	25	0	0	t	o	0	o	1.624	100	0	Q	a	Q
452		B		-17.274	-52	5.660	9	8313	13	0	o	0	o	8.313	20	0	o	0	o	0	o
SERVIÇOS URBANOS		A	33.000	62.101	188	42.100	e*	42.100	68	0	0	0	o	42.100	100	0	0	0	o	0	o
0700		B		-17.274	-52	5.660	B	8.313	13	0	0	0	o	8.313	20	0	0	0	o	0	o
CIDADE LIMPA E **URBANIZADA** É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	33.000	62.101	V/5	42.100	68	42.100	68	0	o	0	o	42.100	t00	o	o	0	o	0	a
8508	F	e		-17.274	-52	5.660	S	8.313	13	0	0	n	o	8.313	20	0	0	0	o	0	o

3679

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Qrupo de **Despesa** — **Página:** 239

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre da 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:20:01**

38120 . REGIAO ADMINISTRATIVA XVIII - UGO NORTE — **(em** R$ 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado TOM O	% O/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/O	Jura» Enc. Dívida F	K F/O	Outras Desp. G	% G/O	Despesas de Capital: Investimentos H	% H/O	tomlo f	% m	Amortização J	% MO
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	33.000	62.101	188	42.100	68	42.100	68	0	0	(	o	42.100	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0023		a		-17.274	-52	fi«	9	8.313	13	0	0	(	a	8.313	20	0	a	0	a	a	o
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	33.000	62.101	188	42.100	n	42.100	W	0	0	(	0	42100	100	0	0	0	0	0	0
ff		B		-2.000	-50	0	a	0	0	0	0		o	0	o	0	a	0	a	0	0
DESPORTO E LAZER		A	4 000	2.000	50	U«	M	1.684	84	0	0	(	0	1.684	1««	0	o	0	0	0	0
812		B		-2.000	-50	0	Q	0	0	0	Ú	0	0	0	0	0	a	0	a	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	4 000	2.000	60	1.684	M	1.684	M	0	Q	(	0	1.684	TG	0	0	0	0	0	0
1900		B		-2.000	40	0	Q	0	0	0	0	(	0	[	0	0	a	0	a	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	4.000	2.000	60	1.684	84	1.684	M	0	0	f	0	1.684	100	0	0	0	0	0	0
2033	F	a		-2.000	-50	0	0	0	0	D	a	a	0	(	0	0	0	0	a	0	0
PROMOÇÃO DE ATMOAOES DESPORTIVAS		A	4.000	1000	50	1.684	M	1.684	84	0	0	D	a	1.684	100	0	0	a	0	0	0
27.812.1900.2033.0017		B		-2.000	-50	0	0	0	0	0	0	a	0	(	0	0	0	[	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATMOAOES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OO LAGO NORTE.		A	4.000	2.000	50	1.684	H	1.684	84	0	0	a	o	1.684	toa	0	o	0	a	a	o
a		B		7.200	e	30.274	31	30.274	31	0	0	(	o	30.274	33	0	o	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	89.000	96.200	108	90.628	M	90.628	94	0	0	D	o	90.628	100	0	o	a	0	0	0
846		B		T.200	6	30.274	31	30.274	31	0	0	D	o	30.274	33	0	o	0	o	0	a
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	89.000	96.200	108	90.628	94	90.628	M	0	0	(	o	90.628	100	0	o	t	o	a	o
0001		B		7.200	B	30.274	31	30.274	31	0	0	0	o	30.274	33	0	o	(	a	D	o
PROGRAMAPARA OPERAÇÕES ESPECWS		A	89.000	96200	108	90.628	M	90.628	«4	0	a	(	o	90.628	100	0	o	0	0	0	o
0050	F	B		7.200	a	30.274	31	30.274	31	0	0	(	o	30.274	33	0	o	(	o	0	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	89.000	96.200	108	90.628	94	90.628	94	0	0	(	o	90.628	100	0	o	0	0	0	o
dcA48.OOjl.3a6Q.Q02S		B		7.200	a	30.274	31	30.274	31	0	a	(	a	30.274	33	0	o	2	o	a	o
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OO LAGO K NTE		A	89.000	96.200	108	90.628	M	90.628	94	0	0	(	a	90.628	100	0	o	0	0	0	o
Total da Unidade 38120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	F	U		58.216	T	588.129	14	629.704	15	457.286	15	0	0	170.751	T	1.666	0	0	ú	0	0
		A	3.918.200	4.063.958	t>»	3 .004.104	74	3.001.626	74	2.127.621	71	0	a	851.769	28	22.236	1	0	0	0	0
	T	A	3.918.200	4.063.958	104	3.004.104	74	3.001.626	74	2.127.621	71	[	o	851.769	28	22.236	1	0	o	0	0

3680

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 240

Secretaria de Estado **de Planejamento - Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:20:02

38121 - **REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA** — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalha	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado 0	% B/	Empenhado C	K C/B	Liquidado															
								Total D	D/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	K E/D	Juros Enc. DM1» F	F/D	Outras Desp. G	X G/D	Investimentos H	K H/D	Inversão I	% H-I	Amortização J	J/D
ZM		B		-95.103	-4	406.671	14	421.956	15	343.095	15		o	78.870	4		o		a		a
ADMINISTRAÇÃO		A	2.417.913	2.808.186	<<í	2.221.176	78	2.221.176	79	1.688.956	76		a	527.925	24	4.255	o		o		o
122		&		-85.147	-4	404.984	16	420.288	15	343.095	H		o	77.193	4		o		a		o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.367.913	2.758.142	117	2.192.926	79	2.192.926	79	1.688.956	77		o	499.675	23	4.255	o		o		o
0100		B		-110.147	-S	373.532	15	379.110	15	343.095	U		u	36.015	2		o		o		a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.152.219	2.503.462	116	1.950.258	78	1.950.258	78	1.688.956	ST		o	257.0»	13	4.255	a		o		o
8502	F	B		il	o	343.095	15	343.095	IS	343.096	20		o		o		o		o		o
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL		A	1.530.000	2.218.000	145	1.688.956	76	1.688.956	76	1.688.956	100		o		o		o		o		o
04.122.0100.8502.0134		8		il	o	343.096	15	343.095	16	343.096	Z)		o		o		o		o		o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA		A	1.530.000	2.218.000	148	1.688.956	76	1.688.956	76	1.688.956	100		o		o		o		o		a
ICM	F	B		-9.002	-10	13.660	10	13.892	10		o		o	13.892	10		o		o		a
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	69.100	143.098	161	140.776	98	140.776	98		o		o	140.776	«X		o		o		o
04.122.0100.8514.0152		B		-9.002	-10	11660	10	13.892	to		a		o	13.892	10		o		o		o
MANUTENÇÃO £ CONSERVAÇÃO OE BENS MÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA		A	69.100	143.098	161	140.776	98	mm	98		o		o	140.776	100		o		o		o
ie»	F	B		-12.917	-32	290	1	2.300	W		Q		a	2.300	10		o		o		a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	40.800	22.883	S8	22.072	96	ZZA72	96		o		o	22.072	100		o		o		a
04.122.0100.8516.0144		B		-12.917	-32	290	1	2.300	10		o		a	2.300	10		o		o		a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OE TRANPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOIANDIA		A	40.800	22.883	56	22.072	SB	22.072	96		a		a	22.072	100		o		a		a
8517	F	B		-88.228	-18	16.497	M	19.823	16		o		o	19.823	20		o		o		o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	492.319	121.481	25	98.424	81	98.424	81		o		o	94.159	96	4265	4		o		a
04.122.0100.8517.0165		a		-88.228	-18	16.497	14	19.823	16		o		a	19.823	20		o		o		a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANPANGOUWOIA		A	492.319	121.481	25	98.424	81	98.424	81		o		o	94.159	96	4.255	4		o		a
2000		B		25.000	12	31.462	12	41.178	16		o		o	41.178	17		o		o		a
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	215.694	264.680	122	242.668	92	242.668	92		o		o	242.668	«X		o		o		o
iK»	F	a		25.000	12	31.462	12	41.178	n		9		a	41.178	17		o		o		a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A		A	215.694	264.680	tt	242.668	92	242.668	92		o		o	242.668	100		o		o		a

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Flnancelro por Grupo de **Despesa** — Páqlna: 241

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6* **Bimestre** de **2003**

38121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA — (em R$ 1,00)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado Total D	% D/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Despesas da Capital: Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
SERVIDORES																					
04.122.2000.8504.0068		B		25.000	12	31.462	12	41.176	16	0	0	0	0	41.176	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OA REGIÃO ADMINISTRATIVA OA CANDANGOLANDIA		A	215.694	254.690	123	242.668	92	242.668	92	0	0	0	0	242.668	100	0	0	0	0	0	0
126		B		-9.956	-20	1.677	4	1.677	*	0	0	0	0	1.677	6	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO		A	50.000	40.044	80	28.249	71	28.249	71	0	0	0	0	28.249	100	0	0	0	0	0	0
2905		B		-9.956	-20	1.677	4	1.677	4	0	0	0	0	1.677	6	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	50.000	40.044	80	28.249	71	28249	71	0	0	0	0	28.249	100	0	0	0	0	0	0
4905	F	B		-9.956	-20	1.677	4	1.677	4	0	0	0	0	1.677	6	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	50.000	40.044	80	28.249	71	28.249	71	0	0	0	0	28249	100	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2006.0040		Q		-9.956	-20	1.677	4	1.677	4	0	0	0	0	1.677	6	0	0	0	0	0	0
AÇUES DE INFORMÁTICA OA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLANDIA		A	50.000	40.044	80	28.249	71	28.249	71	0	0	0	0	28.249	100	0	0	0	0	0	0
13		B		-7.276	-49	0	0	2.000	76	0	0	0	0	2.000	27	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	15.000	7.724	51	7.524	97	7.524	97	0	0	0	0	7.524	100	0	0	0	0	0	0
392		B		-7.276	-49	0	0	2.000	26	0	0	0	0	2.000	27	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	15.000	7.724	51	7.524	97	7.524	97	0	0	0	0	7.524	100	0	0	0	0	0	0
1300		B		-7276	-49	0	0	2.000	25	0	0	0	0	2.000	27	0	0	0	0	0	0
DIFUSAO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	15.000	7.724	51	7.524	97	7.524	97	0	0	0	0	7.524	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B		-7276	-49	0	0	2.000	25	0	0	0	0	2.000	27	0	0	0	0	0	0
PROMOÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	15.000	7.724	51	7.524	97	7.524	97	0	0	0	0	7.524	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0025		B		-7276	-49	0	0	2.000	25	0	0	0	0	2.000	27	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO OE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIAO ADMINISTRATIVA OA CANDANGOLÂNDIA		A	15.000	7.724	51	7.524	97	7.524	97	0	0	0	0	7.524	100	0	0	0	0	0	0
15		B		-1.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	70.000	7.610	11	7.602	100	7.602	100	0	0	0	0	7.602	100	0	0	0	0	0	0
452		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	20.000	7.610	38	7.602	100	7.602	100	0	0	0	0	7.602	100	0	0	0	0	0	0
1700		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA OE BEM ESTAR SOCIAL		A	20.000	7.610	38	7.602	100	7.602	100	0	0	0	0	7.602	100	0	0	0	0	0	0
«B	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — Página: **242**

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004** 9:20:04

38121 - **REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA** — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalha	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% BB	Empenhado C	% C/B	Liquidado																	
								Total O	% O/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	20.000	7.610	38	7.602	KX	7.602	100	0	0	0	0	7.602	100	0	0	0	0	0	0				
15.452.0700.8506.0024		B		0	0	0	0	0	0	a	a	t	0	0	0	D	0	(	a	0	0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA		A	20.000	7.610	38	7.602	WI	7.602	100	0	0	0	0	7.602	100	0	0	0	0	0	0				
ff		B		-11.819	-26	2.142	66	2.142	66	0	0	(	0	2.142	BB	0	0	t	a	0	0				
DESPORTO E LAZER		A	45.087	3.268	7	3.267	100	3267	100	a	a	0	0	3267	«X	0	a	a	Q	0	a				
112		H		-11.819	-26	2.142	66	2.142	66	0	0	u	Q	2.142	66	0	0	0	0	0	0				
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	45.087	3.268	J	3.267	KX	3.267	100	D	a	(	Ú	3.267	KX	0	0	0	0	0	0				
1900		a		-11.819	-78	2.142	66	2.142	66	Q	0	0	Q	2.142	66	0	0	(	0	0	0				
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	15.087	3.268	22	32EJ	100	3267	100	a	0	0	0	3.267	100	0	0	0	0	0	0				
2033	F	B		-11.819	-78	2.142	66	2.142	66	D	0	t	0	2.142	6G	0	0	(	0	0	0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	15.087	3.268	22	3.267	«X	32S7	100	Q	0	0	0	3.267	100	0	0	0	0	0	0				
27.812.1900.2033.0015		8		-11.819	-78	2.142	66	2.142	66	0	Q	0	Q	2.142	66	0	0	(	0	0	0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA		A	15.087	3.268	22	3.267	m	3.267	100	0	0	(	0	3257	100	0	0	0	D	0	a				
a		B		-3.000	-5	9782	19	9.782	19	0	0	<	0	9.782	20	0	0	(	Q	0	0				
ENCARGOS ESPECIAIS		A	60.000	52.000	87	49.856	95	49.856	95	0	0	[	0	49866	100	0	0	0	0	0	0				
846		B		-3.000	-S	9.782	19	9.782	19	a	0	0	0	9.782	20	0	0	(	0	a	0				
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	60.000	52.000	87	49.856	96	49.856	96	0	0	0	0	49.856	100	0	0	0	0	0	0				
001		a		-3.000	-S	9.782	19	9.782	19	0	0	(	0	ftTK	20	0	0	(	D	0	0				
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	60.000	52.000	87	49.856	36	49.856	96	0	0	(	0	49.856	100	0	0	0	0	0	0				
9050	F	B		-3.000	-5	9.782	19	SJK	19	0	0	(	a	9.782	20	0	0	(	0	0	0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	60.000	52.000	87	49.856	96	49.856	96	a	0	0	0	49.856	«N	0	0	0	0	0	0				
28.846.0001.9050.0067		8		-3.000	-5	9.782	19	9.782	19	a	0	(	0	9.782	20	0	0	Q	0	0	0				
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA OA CANDANGOLÂNDIA		A	60.000	52.000	K	49.856	96	49.856	W	0	0	(	0	49.856	100	0	0	Q	0	0	0				
Total da Unidade 38121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	F	B		-118.198	Ei	418.595	15	435.869	15	343.095	15	0	0	92.794	4	0	0	5	0	0	0				
		A	2.608.000	2.878.788	110	2.289.425	80	2.289.425	80	1.688.986	74	0	0	596.174	26	4.265	0	0	0	a	0				

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Página: 743

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:20:05

38121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA — fom — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado TOM D	% D/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Despesas de Capital: Investimentos H	% H/D	Inversão I	% I/D	Amortização J	% J/D
	T	A	2.608.000	2.878.788	110	2.289.425	80	2.289.425	80	1.698.986	74		0	596.174	26	4.265	0		0		0
Total do Ogão	F	B		10.709.075	4	47.550.116	15	49.215.430	16	15.507.221	6		0	32.631.586	11	1.076.623	0		0		0
38 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS		A	259.988.000	314.390.262	121	292.047.916	93	291.991.151	93	77.464.147	27		0	210.540.912	72	3.986.091	1		0		0
	T	A	259.988.000	314.390.262	121	292.047.916	93	291.991.151	93	77.464.147	27		0	210.540.912	72	3.986.091	1		0		0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 244

Secretaria de Estado de **Planejamento** B Coordanaçio — 6º Bimestre de 2003 — Emitido era: **08/03/2004 9:20:05**

40101 - **JECRETARIA** DE ESTADO DE **DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO** DO **DISTRITO** FEDERAL — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado e	X B/A	Empenhado c	% C/B	liquidado											
								Total o	K D/B	Pespesss Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	E/D	Juros Enc. Dívida f	% F/D	Outras Desp. G	X GA	Investimentos H	% H/D	fcnmto J	% I/D	Amortização J	% J/D
19		a		-604.108	-38	378.568	30	391.478	31	358.206	29	0	0	33.272	3	0	0	0	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	1.580.000	1.256.392	80	1.220.926	96	1.220.926	96	1.121.431	92	0	0	99.496	8	0	0	0	0	0	0
122		B		-419.608	-29	378.568	30	391.478	31	358.206	29	0	0	33.272	3	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.437.000	1266292	BB	1.220.926	96	1.220.926	96	1121431	92	0	0	99.496	B	0	0	0	0	0	0
2100		B		-419.608	-30	369.089	30	369.322	31	358.206	31	0	0	11.116	1	0	0	0	Q	Q	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.405.000	1.179.392	84	1.150.544	98	1.150.544	96	1121431	«7	0	0	29.114	3	D	0	0	0	0	0
2«B	F	B		-118.024	-15	358.206	32	358.206	32	358.206	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D
ADMMSTRAÇÃO DE PESSOAL		A	790.000	1.134.976	144	1.121.431	99	1121431	99	1.121.431	100	0	0	0	0	0	0	0	0	a	a
19.122.0100.8502.0138		B		-118.024	-15	358.206	32	358.206	32	358.206	32	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	790.000	1.134.976	144	1.121.431	99	1.121.431	99	1121431	100	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0
96*4	F	a		-63.500	-28	4.17fi	M	5.583	BB	0	0	fi	0	5.583	W	0	0	fi	a	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS		A	190.000	6.500	3	6.176	95	6.176	95	0	a	0	Q	6.176	K»	0	0	0	a	0	0
19.122.0100.8514.0160		a		-63.500	-28	4.17f	M	5.583	BS	0	0	0	0	5.583	90	0	0	0	0	D	D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	190.000	«500	3	fi.176	95	6.176	96	0	Q	0	0	6.176	100	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		-248.084	-68	-3.283	-8	5.533	15	0	0	0	0	5.533	24	0	a	0	0	0	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	425.000	37.916	9	22.938	60	22338	€0	0	a	0	0	22S3S	100	0	0	0	a	0	Q
19.122.0100.8517.0195		B		-248.084	-58	-9.283	-9	5.533	15	a	0	0	0	5.533	24	a	0	B	0	0	Q
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	425.000	37.916	9	22.938	60	22.938	ea	0	Q	0	0	22.938	100	0	0	0	0	0	0
2900		B		0	0	19.469	22	22.156	25	0	0	b	0	22.156	31	0	0		0	a	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	32.000	assoai	272	70.382	et	70.382	81	o	o	0	0	70.382	100	0	a	0	0	0	0
8504	F	a		4	0	19.469	a	22.156	25	a	0	a	0	22.156	31	0	0		0	0	0
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	32.000	86.900	271	70.382	81	70.382	«t	o	e	fi	0	70.382	100	a	c	a	0	0	a
19.122.2000.8504.0131		B		0	0	19.469	22	22166	25	0	a		0	22.156	31	0	a	0	0	U	0
CONCESSAO DE BENEFÍCIOSAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	32.000	86.900	273	70.382	81	70.382	n	o	o	fi	0	70.382	100	a	a	0	a	0	0
Total da Unidade 40101 • SECRETARIA OE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-604.108	-38	378.568	30	391.478	31	358.206	29	0	0	33.272	3	0	0	a	0	a	a

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo ***Orçamentário/Financeiro*** por Grupo da **Despesa** página: 245

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** **6º Bimestre** da 2003 Emitido em: **08/03/2004 9:20:06**

40101 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE **DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO** DO **DISTRITO** FEDERAL (em **R$** 1,00)

Programa de Trabalho	F S F	P O S	Dotação fefcW A	Autorizado B	K B/A	Empenhado C	X C/B	Liquidado													
										Despesas Correntes							Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. G	% G/D	Investimentos M	% I/D	Inversão I	% J/D	Amortização J	% J/D
		A	1.590.000	1.276.392	80	1.220.926	96	1.220.926	96	1.121.431	92	0	0	99.496	8	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.590.000	1.276.392	80	1.220.926	96	1.220.926	96	1.121.431	92	0	0	99.496	8	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão 40 - SECRET. DE ESTADO DE DESENV. TEC. DO DF	F	D		-804.108	-36	978.568	93	391.478	31	358.206	29	0	0	33.272	3	0	0	0	0	0	0
		A	1.590.000	1.276.392	W	1.220.926	9E	1.220.926	96	1.121.431	92	0	0	99.496	8	0	0	0	0	0	D
	T	A	1.590.000	1.276.392	W	1.220.926	96	1.220.926	96	1.121.431	31	0	Q	99.496	B	0	0	0	0	0	0

UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

3687

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 1

Secretaria de Estado de **Planejamento** e Coordenacio — 6º Bimestre da 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 3:31:00

11203 - **SOCIEDADE** DE **TRANSPORTES** COLETIVOS **DE BRASÍLIA** (em **R$ 1, 00)**

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	K B/A	Liquidado TOM C	% C/a	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais D	K D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Despesas de Capital: Investimentos G	% G/C	fcmvnla Financeira H	% H/C	Amortização Dívida f	% I/C
ze		B		300.000	4	0	o	0	o	D	o	0	Q	0	o	0	o	0	Q
TRANSPORTE		A	T flis.o4	7.435.000	1>>	1.202.631	16	690.511	48	0	o	612.120	61	0	o	o	o	0	o
122		B		300.000	4	0	0	0	o	0	o	0	o	0	o	0	Q	0	a
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.935.000	7.365.000	1>>	1.202.631	16	ffIOSH	49	/2	o	612.120	St	0	o	a	o	o	o
m0a		B		mo*;	4	0	o	0	o	t:	o	0	o	0	a	/1	o	a	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	6.800.000	7.220.000	106	1.201,130	17	590.511	49	0	Q	610.619	51	0	o	o	o	0	o
8502	o	B		220.000	M	0	o	0	a	0	o	0	o	0	a	0	o	0	a
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL		A	1.600.000	2.540.000	159	590.511	23	590.511	100	~		0	a	0	a	0	a	a	o
26.122.0100.8502.0122		B		220.000	M	0	o	0	o	t:	o	0	o	0	a	1	a	o	o
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL OA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA.		A	1.800.000	2.540.000	169	590.511	23	590.511	100	0	o	0	a	a	o	a	o	0	o
ISM	P	B		I	o	o	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS		A	2.000.000	2.000.000	100	98.222	s	0	a	t	o	98.222	100	a	o	0	o	a	o
26.122.0100.8514.0148		B		0	o	o	o	a	o	0	o	0	o	0	a	0	o	0	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS OA SOCIEDAOE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA.		A	2.000.000	2.000.000	100	98.222	5	a	o	0	o	98.222	WI	o	o	0	o	0	o
8516	D	B		80.000	3	o	o	a	a	0	Q	0	o	0	o	[	o	0	o
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3.000.000	2.480.000	n	510.407	21	o	o	a	o	510.407	100	0	o	o	o	0	o
26.122.0100.8516.0141		B		80.000	3	0	o	0	o	0	Q	0	a	0	o	(:	o	0	o
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SOCIEDADE OE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA.		A	3.000.000	2.480.000	83	510.407	21	o	o	0	D	510.407	«W	a	o	o	o	0	o
8517	o	B		0	o	0	o	a	o	G	o	0	o	0	o	t:	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	200.000	200.000	100	1.990	1	D	o	o	o	1.990	«X	0	o	tf	o	c	a
26.122.0100.8517.0156		B		t:	0	o	0	0	o	0	o	/:	o	0	o	0	o	0	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA.		A	200.000	200.000	100	1.990	1	o	o	0	o	1.990	«K	D	o	o	o	0	o
2000		8		0	o	o	o	0	o	0	o	{I	o	0	o	0	o	0	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	135.000	135.000	100	1.501	1	o	a	0	o	1.501	m	a	o	ú	o	o	o
8504	o	B		I	o	o	o	o	o	1	o	0	o	0	a	ñ	a	o	o
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	135.000	135.000	100	t.501	1	t:	o	t:	o	1.501	100	o	o	c	o	o	o
26.122.2000.8504.0116		B		e	o	o	o	o	o	0	o	a	o	0	o	I	o	o	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES OA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA.		A	135.000	135.000	100	1.501	1	D	o	0	o	1.501	toa	o	o	o	o	o	o
28		B		200.000	21	0	o	o	a	a	o	0	o	o	o	0	o	0	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	954.000	1.034.000	106	58.124	e	o	o	710	1	44.250	76	0	o	Q	o	13.164	ZI

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despes* — **Página:** 2

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:31:01

11203 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA — (em **R$ 1,00**)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Liquidado Total C	% C/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Despesas de Capital: Investimentos G	X G/C	Inversões Financeiras H	X H/C	Amortização Dívida I	X I/C
m		B		200.000	21	0	0	0	0	(	0	0	0	0	0		0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	954.000	1.034.000	K»	58.124	0	0	0	710	t	44.250	re	0	0		0	a	13.164	23
1031		B		200.000	21	0	Ú	0	0	(	0	(	D	0	0		(	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	954.000	1.034.000	106	58.124	6	0	0	710	1	44250	76	0	0		a	0	13.164	23
4001	D	B		0	0	0	0	0	0	(	0	(	0	0	0		(	0	0	0
EXECUÇÃO OE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	600.000	480.000	80	44250	a	0	0	(	0	44250	1«<	0	0		0	0	a	0
28.846.0001.9001.0009		B		0	0	0	ff	0	0	(	0	1	0	0	0		0	0	a	0
EXECUÇÃO OE SENTENÇAS JUDICIAIS OA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS OE BRASÍLIA.		A	600.000	480.000	80	44.250	B	0	0	(	0	44.250	100	Q	Q		0	0	0	0
9017	O	B		200.000	67	a	0	0	0	(	0	(	0	0	0		a	0	0	a
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS OA DÍVIDA POR CONTRATO		A	300.000	500.000	167	13.874	3	0	0	710	S	0	0	0	0		0	0	13.164	as
28.846.0001.9017.0001		B		200.000	W	0	0	0	0	(	0	(	0	Q	a		(	0	a	0
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	300.000	500.000	167	13.874	3	0	Q	TIC	5	0	0	0	a		0	0	13.164	95
Total da Unidade 11203 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS OE BRASÍLIA	D	a		500.000	é	0	0	0	0	(	0	(	0	Q	0		0	0	0	d
		A	7.969.000	8.469.000	106	1.260.755	15	590.511	47	—	0	656.370	52	0	0		0	0	13.164	1
	T	A	8.019.000	8.519.000	106	1.260.755	15	590.511	V	710	0	656.370	52	0	0		0	0	13.164	1
Total do Órgão 11 - SECRETARIA OE ESTADO DE GOVERNO	Q	U		500.000	6	0	0	0	U	(	0	0	U	0	U		0	0	0	0
		A	7.969.000	8.469.000	106	1.260.755	15	590.511	47	710	0	656370	62	0	0		0	0	13.164	t
	T	A	8.019.000	8.519.000	106	1.260.755	16	590.511	47	710	0	656.370	52	0	0		a	0	11164	i

3689

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** 3

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:31:01**

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado													
						Total C	% C/T	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Despesas de Capital: Investimentos C	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
2D		B		((	0	937.985	18	D	0	(	0	937.985	21	D	0	(	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	5.225.000	5.225.000	100	4.062.970	78	0	0	(	0	4.062.970	100	0	ú	a	0	0	0
122		B		<	0	933.762	W	0	0	(	a	933.762	23	0	a	ti	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.125.000	5.125.000	K»	4.035.888	78	0	a	0	a	4.035.888	100	0	0	0	0	0	a
0100		B		<	0	885.865	19	0	0	(	a	885.865	23	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.750.000	4.750.000	100	3.779.456	80	0	0	(	0	3.779.456	100	0	0	a	0	0	0
2874	a	B		ti	0	7188	14	0	0	0	0	7.188	43	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO PROJETO MINHA SOPA CEASA/INTEGRA		A	50.000	50.000	100	16.812	M	a	0	0	D	16.812	TO	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.2874.0053		B		0	0	r.WB	14	0	0	0	0	7.188	43	0	0	0	0	0	a
MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA SOPA		A	50.000	50.000	100	16.812	34	0	0	0	0	16.812	«X	0	0	0	a	0	0
8502	D	B		0	0	772.583	20	0	0	(	0	772.583	24	0	0	(	a	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.850.000	3.850.000	100	3.285.537	66	0	0	I	a	3.285.537	100	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.0132		a		0	0	77Z5B3	20	0	0	(	0	772.583	24	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		A	3.850.000	3.850.000	100	3.285.537	86	0	0	(	0	3.285.537	1«<	0	0	0	0	0	a
8514	D	B		(	0	26.780	13	0	D	E	Q	26.780	M	0	a	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	200.000	200.000	TOO	50.051	2S	a	0	0	0	50.051	«X	0	0	0	0	0	Q
23.122.0100.8514.0154		a		I	0	26.780	13	a	0	0	0	26.780	64	0	0	1	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		A	200.000	200.000	100	50.051	25	0	0	0	0	50.051	100	0	0	0	0	0	0
IS»	D	B		ti	0	3.845	a	0	0	a	0	3.845	14	0	0	0	0	0	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	50.000	50.000	100	26.618	53	a	a	0	0	26.618	KW	0	0	0	0	a	a
23.122.0100.8516.0147		B		a	0	3.845	6	0	0	0	0	3.845	M	0	0	0	0	a	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		A	50.000	«LOCO	100	26.618	53	D	0	t	0	26.618	100	0	0	a	0	0	0
8517	D	B		(	0	75.459	13	0	0	0	0	75.459	19	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERA»		A	600.000	600.000	100	400.438	67	0	0	0	0	400.438	tau	0	0	0	0	0	d
23.122.0100.8517.0173		B		5	0	75.459	13	a	a	(	0	75.459	19	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		A	600.000	600.000	«H	400.438	67	0	a	(	0	400.438	100	0	0	0	a	0	0
8504		B		ti	0	47.907	13	h	0	a	0	47.907	J»	a	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	375.000	375.000	100	256.432	69	0	0	t	0	256.432	100	0	0	a	0	0	0
8504	O	a		(	0	47.907	13	0	0	0	0	47.907	19	0	0	(	0	0	a
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	375.000	375.000	100	256.432	GB	0	0	t	a	256.432	1«<	0	0	a	0	a	0
23.122.2000.8504.0124		B		0	0	47.907	13	0	0	0	0	47.907	19	0	0	0	0	0	0

3690

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** *

Secretaria de Estado de **Planejamento** a **Coordenação** — **6º Bimestre** de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:31:03**

14202 - CENTRAIS DE ABASTECI

(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado Total C	% C/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Despesas de Capital: Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS **SERVIDORES** DA **CENTRAIS** OE **ABASTECIMENTO**		A	375.000	375.000	100	256.432	6B	0	a	0	o	256.432	100	0	Q	0	o	0	o
126		B		0	o	2.000	4	a	o	0	a	2.000	W	o	0	0	o	0	ff
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	50.000	100	12.450	25	0	o	0	»	12.450	100	0	o	0	o	0	o
0100		B		0	o	2.000	4	0	o	0	o	2.000	16	0	o	0	o	0	o
PODO ADMINISTRATIVO		A	50.000	50.000	100	12.450	25	a	o	n	a	12.450	100	o	a	o	a	0	D
2005	o	B		0	o	2.000	4	0	o	0	o	2.000	16	0	o	0	o	0	o.
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	60001	60000	100	12460	25	0	o	0	o	12450	«K	o	D	o	o	o	a
23.126.0100.2005.0046		B		0	a	2.000	4	a	o	0	o	2.000	K	a	Q	0	o	0	o
AÇOES OE INFORMÁTICA DA CENTRAIS DE **ABASTECIMENTO**		A	50.000	50.000	t00	12.450	25	0	o	0	o	12.450	100	o	o	o	o	o	o
BI		B		0	D	2323	4	0	a	0	o	222:	15	0	o	0	o	0	a
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	50.000	50.000	100	14.632	29	0	a	0	o	14.632	100	0	o	0	o	0	o
3200		B		0	o	2223	4	0	o	0	a	2.223	15	0	o	0	ú	0	a
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	saoa	50.000	100	14.632	29	0	o	0	o	14.632	100	0	o	0	o	0	a
8505	o	B		0	o	2.223	4	0	o	0	o	2.223	15	D	o	0	o	0	o
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	saoa	50.000	100	14.632	29	0	o	0	o	14.632	100	o	0	0	o	0	a
23.131.3200.8505.0030		B		0	a	2223	4	0	o	0	o	2.223	15	0	o	0	o	0	o
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CENTRAIS DE **ABASTECIMENTO**		A	50.000	50.000	100	14.632	29	a	o	0	a	14.632	ttC	0	o	0	0	0	o
feUdalHdBfe 14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO **DISTRITO** FEDERAL **S/A**	o	B		0	u	937.985	1B	0	u	0	0	937.985	•a	ô	V	0	0	0	0
		A	5.225.000	5.225.000	100	4.062.970	TB	0	o	0	o	4.062.970	l0a	o	o	o	o	o	o
	T	A	5.225.000	5.225.000	100	4.062.970	78	0	o	0	o	4.062.970	100	o	0	o	o	o	o

3691

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despesa — **Página:** S

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e Coordenação — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em; **08/03/2004** 9:31:03

14204 - **SOCIEDADE** DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S.A. — *(em* **R$ 1,00)**

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado Total C	% C/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais D	D/C	Juros Enc. Dívida E	E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Despesas de Capital: Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
ça		B		(	D	3.429.934	24	2.931.602	21	(	o	498.332	4	0	o		o	o	o
.COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	12.450.000	14.450.000	116	13.718.248	as	11.634.999	85	(	o	2.083.249	15	o	Q	0	o	o	o
122		B		(	o	3.429.822	24	2.931.602	21	t	o	498.220	4	o	Q	(	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.420.000	14.420.000	118	13.715.005	95	11*34399	85	(	o	2.080.006	15	o	o	0	o	o	o
n0a		a		(	o	3.113.007	24	2.931.602	24	0	o	181.405	1	o	o	(	o	o	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	10.970.000	12.970.000	na	12.405.065	K	11.634.999	94	(	o	770.066	e	a	P	o	o	o	o
8502	D	B		(	o	2.931.602	24	2.931.602	25	(	a	(	o	o	o	(	o	o	a
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.000.000	12.000.000	120	11.634.999	97	11.634.999	100	(	a	0	0	o	o	o	a	o	o
23.122.0100.8502.0064		B		(	o	2.931.602	24	2331.602	25	(	o	i	o	o	o	(	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		A	10.000.000	12.000.000	120	11.634.999	97	11.634.999	VV	(	o	(	D	o	Q	1	Q	a	a
8514	D	B		(	o	1.846	4	0	o	(	o	1.846	23	o	o	(	o	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	50.000	50.000	100	7.925	16	g	a	[	o	7.925	100	o	o	o	o	o	o
23.122.0100.8514.0139		a		t	o	1.846	4	Q	o	a	o	1.846	23	o	o	(	Q	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO *Cf* BRASÍLIA.		A	50.000	50.000	100	7.925	1G	Q	o	C	a	732S	100	0	o	o	Q	o	a
8516	O	B		a	a	4.098	a	&	o	9	o	4.098	21	o	o	4	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	50.000	50.000	100	19.306	39	0	o	o	a	19.305	100	a	o	o	o	a	o
23.122.0100.8516.0135		B		(	o	4.098	B	o	a	t	o	4.098	21	o	o	(	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA..		A	50.000	50.000	100	19.306	39	o	o	0	o	19.306	100	o	o	D	o	o	a
ti»	D	B		(	o	175.461	20	o	o	(	D	175.461	24	a	o	E	o	o	o
MANUTENCÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	870.000	870.000	100	74ZB35	K	0	o	0	o	742.835	100	o	o	0	Q	o	o
23.122.0100.8517.0143		B		(	o	175.461	20	o	D	t	o	175.461	24	o	o	0	o	o	o
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA.		A	870.000	870.000	100	742.835	85	o	o	a	o	742.835	100	o	o	o	o	o	o
W»		a		(	o	316.815	22	o	o	(	o	316.815	24	o	o	(	o	o	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	1.450.000	1.450.000	100	1.309.941	n	o	a	0	o	1.309.941	100	o	o	o	o	o	o
8504	D	B		(	o	316.815	22	o	o	(	o	316.815	24	o	o	(	o	o	o
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.450.000	1.450.000	100	1.309.941	90	0	o	9	D	1.309.941	100	o	e	o	o	o	o
23.122.2000.8504.0049		6		(	o	316.815	22	o	o	a	o	316.815	24	o	o	(	o	o	o
CONCESSÃO D6 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		A	1.450.000	1.450.000	100	1.309.941	a0	o	o	t	o	1.309.941	«X	o	o	o	o	a	Q
126		a		D	o	113	o	o	o	t	o	113	3	D	o	0	o	0	Q
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.000	30.000	t00	3243	11	a	o	(	o	3.243	«X	o	o	o	o	a	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 6

Secretaria de Estado de Planejamento • Coordenação fi» Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:31:04

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S.A. — (em R$ 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado Total C	% C/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Despesas de Capital: Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
0100		B	0	0	0	113	0	0	0	0	0	113	3	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	30.000	30.000	100	3.243	11	0	0	0	0	3.243	100	0	0	0	0	0	0
2005	D	B	0	0	0	113	0	0	0	0	0	113	3	0	0	0	0	0	0
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	30.000	30.000	100	3.243	11	0	0	0	0	3.243	100	0	0	0	0	0	0
23.125.0100.2005.0025		B	0	0	0	113	0	0	0	0	0	113	3	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA.		A	30.000	30.000	100	3.243	11	0	0	0	0	3.243	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S.A.	D	B	0	0	0	3.429.934	24	2.931.602	21	0	0	498.332	4	0	0	0	0	0	0
		A	12.450.000	14.460.000	116	13.718.246	95	11.634.999	85	0	0	2.083.249	15	0	0	0	0	0	0
	T	A	13.680.000	15.580.000	115	13.718.246	88	11.634.999	85	0	0	2.083.249	15	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão 14 - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	D	B	0	0	0	4.367.919	22	2.931.602	16	0	0	1.436.317	8	0	0	0	0	0	0
		A	17.675.000	19.675.000	111	17.751.216	90	11.634.999	65	0	0	6.116.219	35	0	0	0	0	0	0
	T	A	18.805.000	20.805.000	111	17.751.216	85	11.634.999	65	0	0	6.116.219	35	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página:** 7

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° **Bimestre** de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:31:05

19202 * BANCO DE BRASILIA S. A. — (em R$ 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado															
						Total C	% C/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
23		B		0	0	235.102	29	0	0	0	0	0	0	235.102	25	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	1.200.000	1.200.000	100	957.718	80	0	0	0	0	0	0	957.718	100	0	0	0	0
994		B		0	0	235.102	29	0	0	0	0	0	0	235.102	25	0	0	0	0
SERVIÇOS FINANCEIROS		A	1.200.000	1.200.000	100	957.718	80	0	0	0	0	0	0	957.718	100	0	0	0	0
2000		B		0	0	235.102	29	0	0	0	0	0	0	235.102	25	0	0	0	0
MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	1.200.000	1.200.000	100	957.718	80	0	0	0	0	0	0	957.718	100	0	0	0	0
3486	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALAÇAO DE AGÊNCIA BANCÁRIA		A	400.000	400.000	100	292.544	73	0	0	0	0	0	0	292.644	100	0	0	0	0
23.694.2000.3486.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA BANCARIA DO BANCO DE BRASÍLIA		A	350.000	350.000	100	292.544	84	0	0	0	0	0	0	292.544	100	0	0	0	0
3501	I	B		0	0	235.102	29	0	0	0	0	0	0	235.102	35	0	0	0	0
REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS		A	800.000	800.000	100	665.174	83	0	0	0	0	0	0	665.174	100	0	0	0	0
23.694.2000.3501.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE AGÊNCIA BANCARIA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	400.000	400.000	100	395.758	99	0	0	0	0	0	0	395.758	100	0	0	0	0
23.694.2000.3501.0002		B		0	0	235.102	59	0	0	0	0	0	0	235.102	87	0	0	0	0
REFORMA DE AGÊNCIA BANCARIA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	400.000	400.000	100	269.416	67	0	0	0	0	0	0	269.416	TOO	0	0	0	0
23		B		34.000.000	10	66.112.166	18	29.740.062	9	0	0	38.372.104	12	0	0	0	0	0	0
COMERCIO E SERVIÇOS		A	349.290.000	383.290.000	110	316.969.161	g)	129.127.457	41	0	0	187.841.704	59	0	0	0	0	0	0
122		B		34.000.000	10	66.112.166	18	29.740.062	9	0	0	38.372.104	12	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	349.290.000	383.290.000	110	316.969.161	83	129.127.457	41	0	0	187.841.704	59	0	0	0	0	0	0
0100		B		34.000.000	10	66.783.793	18	29.740.062	10	0	0	37.043.731	12	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	340.000.000	374.000.000	110	309.866.920	83	129.127.457	42	0	0	180.738.463	58	0	0	0	0	0	0
8502	D	B		0	0	29.740.062	17	29.740.062	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL		A	170.000.000	170.000.000	100	129.127.457	78	129.127.457	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.0030		B		0	0	29.740.062	17	29.740.062	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BRASÍLIA		A	170.000.000	170.000.000	100	129.127.457	76	129.127.457	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	D	B		34.000.000	20	37.043.731	U	0	0	0	0	37.043.731	20	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	170.000.000	204.000.000	120	180.738.463	89	0	0	0	0	180.738.463	100	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8517.0175		B		34.000.000	20	37.043.731	18	0	0	0	0	37.043.731	20	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO BANCO DE BRASÍLIA		A	170.000.000	204.000.000	120	180.738.463	89	0	0	0	0	180.738.463	100	0	0	0	0	0	0
2000		B		0	0	1.328.373	14	0	0	0	0	1.328.373	19	0	0	0	0	0	0

3694

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo da **Despesa** — **Página:** 8

Secretaria da Estado de Planejamento e **Coordenação** — **6º Bimestre** de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:31:06**

19202 - PANCO DE BRASILIA S. A. — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado													
						Total C	X C/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Pessoal e Enc. Sociais D	X D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	X G/C	Inversão Financeira H	X H/C	Amortização Dívida I	X I/C
MODERNIZAÇÃO ADMMISTRATIVA DO ESTADO		A	9.290.000	9.290.000	100	7.10X241	76	0	0	(	0	7.103.241	100	0	a	0	Q	0	a
1604	0	B			0	1.328.373	H	0	0	(	0	1.328.373	19	Ú	0	(	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A **SERVIDORES**		A	9.290.000	9.290.000	100	7.103.241	n	0	0	(	0	7.103.241	100	Q	0	0	0	0	0
23.122.2000.8504.0027		B		(	0	1.328.373	14	0	0	1	0	1.328.373	19	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE **BENEFÍCIOS** AOS **SERVIDORES DO BANCO** DE **BRASÍLIA**		A	9.290.000	9.290.000	no	7.103.241	76	0	0	(	0	7.103.241	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 19202 - BANCO DE **BRASILIA** S. **A.**	I	B		0	0	235.102	20	0	0	(	0	0	0	235.102	25	0	u	0	ü
		A	1.200.000	uma»	100	957.718	W	0	0	(	0	0	0	957.718	«N	0	0	0	0
	D	B		34.000.000	10	68.112.166	18	29.740.062	9	(	0	38.372.104	12	Q	0	0	0	0	0
		A	349.290.000	383.290.000	110	316.959.161	83	129.127.457	41	0	0	187.841.704	se	E	0	0	0	0	0
	T	A	350.490.000	384.490.000	110	317.926.879	83	129.127.457	41	(	0	187.841.704	se	957.718	0	0	0	a	0

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de **Despesa** — **Página: 9**

Secretaria de **Estado** de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:31:06**

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado Total C	% C/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Despesas de Capital: G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
28.846.0001.9050.0098		B		5.000.000	7	13.816.297	17	0	0	0	0	13.816.297	20	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	75.000.000	80.000.000	107	69.665.633	87	0	0	0	0	69.665.633	100	0	0	0	0	0	0
1M		B		5.000.000	7	13.816.297	17	0	0	0	0	13.816.297	20	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	75.000.000	80.000.000	107	69.665.633	87	0	0	0	0	69.665.633	100	0	0	0	0	0	0
0001		B		5.000.000	7	13.816.297	17	0	0	0	0	13.816.297	20	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	75.000.000	80.000.000	107	69.665.633	87	0	0	0	0	69.665.633	100	0	0	0	0	0	0
0060	D	B		5.000.000	7	13.816.297	17	0	0	0	0	13.816.297	20	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	75.000.000	80.000.000	107	69.665.633	87	0	0	0	0	69.665.633	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0098		B		5.000.000	7	13.816.297	17	0	0	0	0	13.816.297	20	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO BRB-CFI		A	75.000.000	80.000.000	107	69.665.633	87	0	0	0	0	69.665.633	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	O	B		5.000.000	7	13.816.297	17	0	0	0	0	13.816.297	20	0	0	0	0	0	0
		A	75.000.000	80.000.000	107	69.665.633	87	0	0	0	0	69.665.633	100	0	0	0	0	0	0
	T	A	75.000.000	80.000.000	107	69.665.633	87	0	0	0	0	69.665.633	100	0	0	0	0	0	0

3696

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despesa — **Página:** 1°

Secretaria de **Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:31:07**

19205_ BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS **S/A** — (em **R$ 1 ,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado												
						Total C	% C/B	Despesas Correntes						Despesas da Capital				
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. DMda E	X BC	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% GX	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização DMda 1	% I/C
a		u		((	o	649.552	11	0	o	((	o	649.552	13	0	o	((	o	0	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.000.000	6.000.000	100	3.677.796	«t	0	o	(	a	3.677.796	W	0	o	0	o	0	o
846		B		ti	a	6*1562	11	0	o	(	o	649.552	18	0	o	D	o	a	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.000.000	6.000.000	K»	3.677.798	61	0	a	(	o	3.677.796	100	0	G	a	o	a	a
0001		B		0	o	649.552	11	a	o	<	o	649.552	U	0	o	0	0	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	6.000.000	6.000.000	100	3.677.796	61	0	o	(	o	3.677.796	100	0	D	0	D	a	o
usa	O	B		0	o	649.552	11	0	o	(	o	649.552	18	D	o	0	o	0	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		A	6.000.000	6.000.000	mo	3.677.796	61	a	D	0	o	3.677.796	100	0	0	0	o	a	a
28.846.0001.9050.0099		8		(	o	649.552	11	0	o	(	o	649.552	18	0	o	0	o	0	o
RESSARCIMENTOS , INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES DO BRB-DTVM		A	6.000.000	6.000.000	100	3.677.796	61	0	o	(	o	3.677.796	«X	0	o	0	o	a	o
Total da Unidade 19205. BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	O	B		0	o	649.552	11	0	o	(	o	649.552	U	0	Q	0	o	0	o
		A	6.000.000	6.000.000	«O	3.677.796	61	a	0	(	o	3.677.796	100	0	o	0	o	Í	a
	T	A	6.000.000	6.000.000	100	3.677.796	61	0	o	0	a	3.677.796	100	0	o	0	o	0	a
Total do Órgão 19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I	B		ti	o	235.102	20	0	o	0	o	0	a	235.102	25	0	o	0	o
		A	1.200.000	1.200.000	100	957.718	t0	0	o	<	o	0	o	957.718	100	0	o	0	o
	D	a		39.000.000	9	82.578.014	U	29.740.062	B	ti	o	52.837.952	H	0	o	0	o	0	o
		A	430.290.000	469.290.000	109	390.312.590	83	129.127.457	33	D	o	261.185.132	87	0	o	0	o	0	o
	T	A	431.490.000	470.490.000	109	391.270.308	a	129.127.457	33	0	a	261.185.132	67	957.718	a	a	Q	0	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo d0 **Despesa** — **Página:** 11

Secretaria de Estado de **Planejamento** 0 CoordenaçSo — **6º Bimestre** d0 2003 — Emitido em: **08/03/2004 9:31:08**

21205 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL — (em R* 1.00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% BA	Liquidado															
						Total C	K C/8	Despesas Correntes						Despesas da Capita)							
								Pessoal e Enc. Sociais D	X D/C	Juros Enc. Dívida E	% EA	Outras Desp. Correntes F	X F/C	Investimentos G	X G/C	Inversão nTM ncira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
17		B		-6.100.480	-2	fil 6.050	4	0	o	(	o	(	D	8.216.050	11	(	o	0	o
SANEAMENTO		A	214.971.000	209.851.849	W	71.499.981	X	Q	o	{	o	o	o	71.499.981	«W	0	o	0	o
122		B		-672.425	•13	620.676	12	0	o	(	o	(	o	620.676	19	E	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO **GERAL**		A	6.004.000	5.230.305	106	3.332.448	64	0	o	(	o	o	o	3.332.448	K»	a	o	0	a
ooo.		B		-672.425	-13	620.676	12	0	0	(	o	(	o	620.676	19	0	o	o	o
SANEAMENTO **GERAL**		A	6.004.000	5.230.305	tOS	5.332.448	«4	a	a	(	o	ú	a	3.332.448	100	ú	a	o	0
1184	I	B		-525.425	•34	174.913	fi	0	D	(	o	(	o	174.913	9	t	a	0	o
AMPLIAÇÃO E **MODERNIZAÇÃO** DOS **EQUIPAMENTOS** OA COMPANHIA OE SANEAMENTO		A	2.164.000	2.912.306	1»	1.864.805	N	0	o	(	o	o	o	1.864.805	100	ú	o	0	a
17.122.4300.1184.0001		B		-525.425	-34	174.913	fl	0	o	(	o	(	o	174.913	B	(	o	0	o
AMPLIAÇÃO E **MODERNIZAÇÃO DOS** EQUIPAMENTOS OA **COMPANHIA** DE **SANEAMENTO DO DISTRITO** FEDERAL		A	2.164.000	2.912.306	135	1.864.805	64	0	o	(	a	o	o	1.864.805	K»	Q	a	0	o
1188	I	B		-147.000	•6	445.763	19	0	0	(	o	(	o	445.763	30	(	o	0	a
CONSTRUÇÃO, AMPUAÇÃO E **REFORMA** OE *UNIDADES* **ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**		A	2.840.000	2.318.000	BZ	1.467.643	63	0	o	(	Q	o	o	1.467.643	100	0	o	0	a
17.122.4300.1188.0001		B		-147.000	-6	445.763	W	0	a	(	o	(	o	445.763	30	(	0	0	o
CONSTRUÇÃO, AMPUAÇÃO E REFORMA DE **UNIDADES ADMINISTRATIVAS E** OPERACIONAIS DA COMPANHIA OE SANEAMENTO		A	2.840.000	2.318.000	82	1.467.643	63	0	o	(	o	o	o	1.467.643	100	0	Q	0	o
511		B		200.000	21	186.366	8	0	o	(	o	(	o	186.366	13	t	o	0	o
SANEAMENTO BÁSICO RURAL		A	960.000	2.205.500	230	1.436.283	65	0	o	(	o	o	o	1.436.283	100	1	o	0	o
4300		B		200.000	21	186.366	•	0	o	(	o	(	o	186.366	13	(	D	0	o
SANEAMENTO GERAL		A	960.000	2.205.500	230	1.436.283	K	a	o	(	9	o	o	1.436.283	100	a	o	a	o
M*	I	B		moau	21	186.366	8	0	o	(	o	(	o	186.366	13	(	o	0	a
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E **ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS COMUNIDADES** RURAIS		A	960.000	2.205.500	230	1.436.283	65	0	o	(	o	o	o	1.436.283	100	a	o	0	o
17.511.4300.1186.0001		B		200.000	21	186.366	t	o	ff	1	o	{	o	186.366	13	(	a	0	o
SISTEMA DE **ABASTECIMENT**O OE **ÁGUA** E **ESGOTAMENTO SANITÁRIO** NAS **COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL**		A	960.000	2.205.500	230	1.436.283	65	G	o	[	o	o	o	1.436.283	100	o	o	0	o
512		B		-4.628.086	-2	7.409.008	4	0	o	i	o	(	o	7.409.008	11	0	o	0	o
SANEAMENTO **BASICO** URBANO		A	209.007.000	199.216.044	95	66.731.271	33	Q	o	i	o	o	o	66.731.271	100	0	o	0	D
«n		B		-4.628.086	.2	7.409.008	4	0	o	1	o	t	o	7.409.008	11	E	o	0	o
SANEAMENTO GERAL		A	209.007.000	199.216.044	U	66.731.271	33	0	a	(	e	0	a	66.731.271	too	o	0	a	a
1185	I	B		34.186	0	552.549	B	0	o	(	o	(	o	552.549	w	0	o	0	o
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E **ESGOTOS**		A	10.691.000	11.250.336	105	5.460.786	~	G	o	0	o	o	o	5.460.786	100	o	o	D	o

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — Pagina: 12

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:31:09**

21205 - COMPANHIA DE SANEAM**ENTO DO DISTRITO** FEDERAL — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado a	% B/A	Liquidado															
						Total C	% C/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
17.512.4300.1185.0001		B		84.186	1	562.549	6	0	0	0	0	0	0	552.549	10	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE AGUA POTÁVEL E ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	10.641.000	11.250.336	106	5.460.785	49	0	0	0	0	0	0	5.460.785	100	0	0	0	0
1189	I	B		-1.508.000	-S	-164.248	-1	0	0	0	0	0	0	-164.248	-41	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE AGUA		A	28.809.000	27.563.772	97	402.629	1	0	0	0	0	0	0	402.629	MO	0	0	0	0
17.512.4300.1189.0001		B		-437.362	-3	29.405	0	0	0	0	0	0	0	29.405	67	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE AGUA NO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	13.196.000	12.758.638	97	51.605	0	0	0	0	0	0	0	51.605	100	0	0	0	0
17.512.4300.1189.0002		B		-580.831	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE AGUA DE CEILANDIA		A	250.000	2.878.430	0	209.005	7	0	0	0	0	0	0	209.005	100	0	0	0	0
17.512.4300.1189.0003		B		-489.507	-3	-193.653	-2	0	0	0	0	0	0	-193.653	-136	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE AGUA EM PLANALTINA - «CLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	15.163.000	12.026.704	79	142.019	t	0	0	0	0	0	0	142.019	100	0	0	0	0
1190	I	a		-113.849	0	3.190.552	7	0	0	0	0	0	0	3.190.552	21	0	a	0	0
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE AGUA		A	42.091.000	47.144.146	112	15.443.267	33	0	0	0	0	0	0	15.443.267	100	0	0	a	0
17.512.4300.1190.0001		B		-144.145	-1	2.353.972	10	0	0	0	0	0	0	2.353.972	17	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE AGUA NO DISTRITO FEDERAL		A	17.719.000	23.966.538	135	13.501.548	56	0	0	0	0	0	0	13.501.548	100	0	a	0	0
17.512.4300.1190.0002		B		181.300	2	791.860	9	0	0	0	0	0	0	791.860	93	0	0	0	0
AMPUAÇAo E MELHORIA 003 SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE AGUA EM PLANALTINA. INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	10.004.000	9.247.515	92	648.947	9	0	0	0	0	0	0	648.947	100	0	0	0	a
17.512.4300.1190.0003		B		-35.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE AGUA EM TAGUATINGA		A	3.396.000	3.074.083	91	1.388	0	0	0	0	0	0	0	1.388	100	0	a	a	0
17.512.4300.1190.0005		B		115.000	0	44.720	2	0	0	0	0	0	0	44.720	4	0	0	0	0
AMPUAÇAO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE AGUA EU SÃO SEBASTIÃO		A	1.900.000	2.015.000	UB	1.091.385	et	0	0	0	0	0	0	1.091.385	100	0	0	0	0
1191	I	B		-770.000	-	19.231	6	0	0	0	0	0	0	19231	9	0	a	0	0
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS		A	100.000	398.000	398	211.543	63	0	0	0	0	0	0	211.543	100	0	0	0	0
17.512.4300.1191.0001		B		-770.000	-	19.231	6	0	0	0	0	0	0	19231	9	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS NO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	398.000	398	211.543	Q	0	0	0	0	0	0	211.543	100	0	0	0	0
1192	I	B		-100.401	0	1.143.010	2	0	0	0	0	0	0	1.143.010	20	0	a	0	0

3699

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de Despesa — **Página:** W

Secretaria de **Estado** da **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** de **2003** — **Emitido** em: **08/03/2004 9:31:09**

21205 - **COMPANHIA** DE SANEAMENTO DO DISTRITO **FEDERAL** — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	PaS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado															
						Total C	% C/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital							
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C		
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS CQLETORES DE ESGOTOS		A	61.059.000	57.202.218	94	5.855.159	10	a	o	[illegible]	o	0	D	5.855.159	100	a	o		0	o	
17.512.4300.1192.0001		B		-100.401	o	1.143.010	2	0	o	n	a		0	1.143.010	20		o	a		o	o
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS COLETORES OE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	61.059.000	57.202.218	94	5.855.159	10	0	o	n	o	o	o	5.855.159	100	o	o	a		o	o
1193	1	B		-1.520.000	-2	2.091.567	4	o	o	n	o	o	o	2.091.567	6	[illegible]	o		o	o	o
AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTOS		A	64.457.000	53.107.572	82	37.701.680	71	o	o	[illegible]	o	o	o	37.701.680	100	o	o		o	o	o
17.512.4300.1193.0001		8		-1.520.000	-2	2.091.567	4	o	o	n	a	[illegible]	o	2.091.567	e	[illegible]	o	a		o	o
AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	64.457.000	53.107.572	82	37.701.680	71	o	a	o	o	o	o	37.701.680	TOO	o	o		o	o	o
1873	1	B		-650.000	-33	676.348	24	o	a	[illegible]	o	o	o	576.348	35	o	o		a	o	
CONTROLE OPERACIONAL		A	2.000.000	2.450.000	123	1.656.208	68	o	o	o	o	o	o	1.656.208	100	o	o		0	a	
17.512.4300.1873.0001		B		-650.000	-33	576.348	24	o	o	o	o	o	o	576.348	35	o	o		a	a	
CONTROLE OPERACIONAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID		A	2.000.000	2.450.000	123	1.656.208	68	o	o	o	o	a	o	1.656.208	100	o	o		o	o	
17		B		987.529	o	25.830.718	8	12.737.111	4	a	o	13.093.607	5	o	o	[illegible]	a		o	a	
SANEAMENTO		A	286.889.000	332.012.097	116	286.067.613	te	111.569.722	39	o	o	173.497.891	61	o	o	o	o		o	o	
122		B		240.205	o	25.075.879	B	12.737.111	6	o	a	12.338.768	4	o	o	o	a		o	a	
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	272.868.000	318.362.473	117	274.954.863	86	111.569.722	41	o	a	163.385.141	Be	o	o	o	o		o	o	
0100		B		1.400.200	1	24.207.234	B	12.737.111	6	o	D	11.470.123	4	o	o	o	o		o	o	
APOIO ADMINISTRATIVO		A	256.332.000	301.152.118	117	259.872.593	86	111.569.722	43	o	a	148.302.871	57	o	o	a	o		o	o	
8502	D	B		68.788	o	12.737.111	10	12737,111	11	o	a	o	o	o	o	o	a		o	o	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	110.962.000	128.122.788	115	111.569.722	87	111.569.722	100	o	o	a	o	o	o	o	o		o	o	
17.122.0100.8502.0071		B		68.788	o	12.737.111	10	12.737.111	11	o	Q	[illegible]	o	o	Q	o	o		o	o	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	110.962.000	128.122.788	115	111.569.722	87	111.569.722	100	o	o	a	o	o	Q	o	o		o	o	
8514	D	B		-3.655.322	-4	6.652.616	7	0	a	o	a	6.652.616	8	o	o	o	a		o	o	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	81.748.000	90.363.789	111	79.203.548	88	0	Q	[illegible]	o	79.203.548	100	o	o	o	o		a	o	
1 7.122.0100.8514.0126		B		-3.655.322	-4	6.652.616	7	0	o	o	o	6.652.618	8	o	a	o	a		o	D	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	81.748.000	90.363.789	111	79.203.548	n	0	o	o	o	79.203.548	XX	o	Q	o	a		o	o	
8516	D	B		11.505	0	614.676	&	0	o	o	o	514.676	a	o	D	o	ú		o	a	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	9.923.000	10.424.777	WS	8.995.947	86	0	o	o	o	8.995.947	100	o	o	o	o		o	o	
17.122.0100.8516.0121		a		11.505	D	614.676	G	0	o	o	o	514.676	6	o	o	o	o		o	o	

3700

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 14

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:31:10

21205 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (em R$ 1,00)

Programa de Trabalha	ESF	IVOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado Total C	% C/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Ana. Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	F/C	Despesas de Capital: Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	9.923.000	10.424.777	105	8.995.947	K	0	0	0	0	8.995.947	100	0	0	0	0	0	0
6t7	D	a		4.975.234	9	4.302.831	6	0	0	0	0	4.302.831	7	0	0	0	a	0	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	53.698.000	72.240.764	135	60.103.376	03	0	0	0	0	60.103.376	100	0	0	0	a	0	0
17.122.0100.8517.0126		a		4.975.234	9	4.302.831	G	0	0	0	0	4.302.831	7	0	0	0	Q	0	a
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	53.698.000	72.240.764	135	60.103.376	93	0	0	0	0	60.103.376	100	0	0	0	Q	0	0
2000		B		-1.160.000	-7	868.644	6	0	0	0	0	868.644	e	0	0	0	0	1	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	16.536.000	17.210.356	104	15.082.270	88	0	0	0	a	15.082.270	100	0	0	0	0	0	0
8504	D	a		-1.160.000	-t	868.644	6	0	0	0	0	868.644	e	0	0	0	a	a	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.536.000	17210355	104	15.082.270	BB	0	0	0	0	15.082.270	100	0	0	0	Q	0	a
17.122.2000.8504.0068		B		-1.160.000	-7	868.644	5	0	0	0	0	868.644	6	0	0	0	Q	0	a
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA OE SANEAMENTO		A	16.536.000	17.210.356	104	15.082.270	86	0	0	0	0	15.082.270	«X	0	0	0	0	0	0
126		8		-614.876	-6	445.152	a	0	0	0	0	445.152	14	0	0	0	0	0	a
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.901.000	5.417.124	55	3.256.532	60	0	0	0	0	3.256.532	UX	0	0	0	0	0	0
0100		B		-614.876	-6	445.152	B	0	0	0	a	445.152	14	0	0	0	0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	9.901.000	5.417.124	S	3.256.532	60	0	0	0	0	3.256.532	HM	0	0	0	Q	0	0
2005	O	B		-614.876	-6	445.152	8	0	0	0	0	445.152	M	0	0	0	0	a	a
AÇÕES OE INFORMÁTICA		A	9.901.000	5.417.124	55	3.256.532	60	0	0	0	0	3.256.532	100	0	0	0	0	0	0
17.126.0100.2005.0011		B		-614.876	-6	445.152	B	0	0	0	0	445.152	14	0	0	0	0	0	a
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA COMPANHIA OE SANEAMENTO		A	9.901.000	5.417.124	Sã	3.256 532	60	0	a	0	a	3.256.532	100	0	0	0	0	0	0
131		B		1.362.500	33	309.687	4	0	0	0	a	309.687	e	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	4.120.000	8.232.500	200	6.856.218	83	0	0	0	0	6.856.218	100	0	0	0	0	0	0
COO		B		1.362.500	33	309 687	4	0	0	0	0	309.687	6	0	a	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	4.120.000	8.232.500	200	6.856.218	B3	0	a	0	0	6.856.218	100	0	0	0	0	0	0
8505	D	B		1.362.500	33	339-687	4	0	0	0	0	309.687	6	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.120.000	8.232.500	200	6.856.218	83	0	a	0	0	6.856.218	100	0	a	0	0	0	a
17.131.3200.8505.0020		B		1.362.500	33	309.687	4	0	a	0	0	308 687	6	0	0	0	a	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	4.120.000	8.232.500	200	6.856.218	83	0	0	0	0	6.856.218	W	0	0	0	D	0	Q
28		B		1.705.000	T	2.081.291	a	0	0	1.362.642	e	0	0	0	0	0	a	718 649	3
ENCARGOS ESPECIAIS		A	25.461.000	27.249.393	«T	23.300.204	86	0	0	15.697.861	«T	0	0	0	a	0	0	7.602.344	33
943		B		1.705.000	T	2.081.291	B	0	0	1.362.642	6	0	0	0	0	0	0	718 649	3
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	25.461.000	27.249.393	107	23.300.204	86	0	0	15.697.861	67	0	0	0	0	0	a	7.602.344	33

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro por** *Grupo* **de** Despesa — **Página:** 15

Secretaria de Estado de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º Bimestre** da 2003 — **Emitido** em: 08/03/2004 9:31:11

21205 - **COMPANHIA** DE **SANEAMENTO** DO **DISTRITO** FEDERAL — (em **R$ 1 ,00**)

Programa de Trabalho	ESFS	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado													
						Total C	% C/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
0001		B		1.705.000	7	2.081.291	B	0	a	1.362.642	6	0	0	0	0	0	a	718.649	3
PROGRAMA PARA **OPERAÇÕES** ESPECIAIS		A	25.461.000	27.249.393	107	23.300.204	86	0	Q	15.697.861	67	0	0	0	0	0	0	7.602.344	33
9021	D	e		1.705.000	t	2.081.291	B	0	0	1.362.642	a	0	0	0	0	0	0	718.649	3
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO OA DIVIDA POR CONTRATO		A	25.461.000	27.249.393	107	23.300.204	B6	0	0	15.697.861	«7	0	0	0	0	0	0	7.602.344	33
28.843.0001.9021.0001		B		1.705.000	T	2.081.291	B	0	0	1.362.642	6	0	0	0	0	0	0	718.649	3
JUROS, **ENCARGOS** E AMORTIZAÇÃO DA **DÍVIDA** POR CONTRATO DA COMPANMA DE SANEAMENTO		A	25.461.000	27.249.393	107	23.300.204	86	0	0	15.697.861	67	0	0	0	0	0	0	7.602.344	33
Total da Unidade 21205 - **COMPANHIA** DE SANEAMENTO DO **DISTRITO FEDERAL**	1	B		-5.100.490	-2	8.216.050	4	0	0	0	0	0	0	8.216.050	11	0	0	0	0
		A	214.971.000	206.651.849	95	71.499.981	35	0	0	0	0	0	0	71.499.981	100	a	0	a	0
	O	B		2.692.829	1	27.912.009	B	12.737.111	4	1.362.642	D	13.093.607	4	0	0	0	Q	718.649	0
		A	312.350.000	359.261.490	116	308.367.818	86	111.569.722	36	15.697.861	E	173.497.891	56	0	0	0	0	7.602.344	2
	T	A	527.321.000	565.913.339	107	379.867.799	67	111.569.722	29	15.697.861	4	173.497.891	46	71.499.981	19	0	0	7.602.344	2
Total do Órgão 2n - SEC. DE EST. DE MEK) AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS,	1	B		-5.100.490	-2	8.216.050	4	0	0	0	1	0	U	8.216.050	11	0	0	a	0
		A	214.971.000	206.651.849	96	71.499.981	3S	0	0	0	0	0	0	71.499.981	100	0	0	0	0
	O	B		2.692.829	t	27.912.009	a	12.737.111	4	1.362.642	0	13.093.607	4	0	0	0	0	718.649	0
		A	312.350.000	359.261.490	115	308.367.818	86	111.569.722	36	15.697.861	6	173.497.891	66	0	0	0	0	7.602.344	2
	T	A	527.321.000	565.913.339	107	379.867.799	67	111.569.722	29	15.697.861	4	173.497.891	46	71.499.981	19	0	a	7.602.344	2

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo da **Despesa** — **Página:** 16

Sacratarla **de Estado** de **Planejamento** e **Coordenação** — **6º** Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:31:12**

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICADE **BRASILIA** — (em **R$ 1,00**)

Programa de **Trabalho**	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado															
						Total C	% C/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital							
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
a		B		14.321.400	17	6.746.244	7	0	0	0	0	(	0	6.746.244	12	<	0	0	0
ENERGIA		A	85.014.000	99.335.400	117	58.346.449	SS	a	a	0	0	0	a	58.346.449	KW	0	0	0	0
rea		B		14.321.400	17	6.746.244	7	a	0	(	0	t	0	6.746.244	12	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	85.014.000	99.335.400	117	58.346.449	SB	0	a	<	0	0	0	58.346.449	100	0	a	a	0
4200		B		14.321.400	17	6.746.244	J	0	0	0	0	(	0	6.746.244	12	(	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	85.014.000	99.335.400	117	58.346.449	59	0	0	0	0	0	0	58.346.449	100	0	0	0	a
1131	I	a		1.796.400	30	1.706.070	26	0	a	[	0	(	0	1.706.070	85	(	0	a	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL		A	4.787.000	6.583.400	138	2.016.320	31	0	0	(	0	a	a	2.016.320	100	0	a	0	0
25.752.4200.1131.0001		B		1.796.400	38	1.706.070	26	0	0	-	(	0	0	1.706.070	85	<	0	a	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGETICA OE BRASÍLIA		A	4.787.000	6.583.400	138	2.016.320	M	0	0	0	0	0	0	2.016.320	100	0	0	0	0
1132	t	B		15.515.000	44	0	0	0	0	a	0	(	0	0	0	0	0	a	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES OE GERAÇÃO OE ENERGIA ELÉTRICA		A	35.601 .000	51.116.000	144	31.253.556	61	0	0	0	0	G	0	31.253.556	100	0	Q	0	0
25.752.4200.1132.0001		B		15.515.000	4»	0	0	0	0	(	0	0	a	0	0	(	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMPANHIA ENERGÉTICA OE BRASÍLIA		A	35.601 .000	61.116.000	144	31.253.556	61	0	a	0	a	a	0	31.253.556	100	0	0	0	0
1133	t	B		0	Q	4.961 969	14	0	a	0	0	a	0	4.961 969	20	<	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS OE DISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA ELÉTRICA		A	36.111.000	36.111.000	100	24.440.557	68	D	0	0	0	0	0	24.440.557	100	0	D	0	0
25.752.4200.1133.0001		B		(0		4.961.969	M	0	0	(	a	0	0	4.961 969	20	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS OE DISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL		A	36.111.000	36.111.000	100	24.440.557	68	a	0	t	0	a	0	24.440.557	100	0	0	0	0
1134	t	B		-2.990.000	-35	79.205	1	0	0	<	0	(	0	79206	12	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA OE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	8.515.000	5.525.000	66	636.016	12	a	0	{	0	0	0	636.016	100	0	0	a	0
25.752.4200.1134.0001		8		-2.990.000	-35	79.205	1	a	a	í	0	0	0	79206	12	I	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL		A	8.515.000	5.525.000	65	636.016	12	0	0	0	0	0	0	636.016	100	0	0	0	0
2&		B		113.883.786	13	174.722539	U	26290312	3	0	0	148.431.927	18	0	Q	a	0	0	0
ENERGIA		A	846.410.000	960.293.786	113	816.762.206	aS	107.858.106	13	(	0	708.904.100	87	0	0	0	0	0	0
122		e		38.166.786	W	56.468.250	20	26.290.312	12	a	0	30.177.938	13	0	0	0	0	0	a
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	246.813.000	283.959.786	116	227.489.797	80	107.858.106	47	(	0	119.631.691	53	0	0	0	0	0	0
0100		B		36.568.893	16	55.367.807	20	26.290.312	12	a	0	29.077.295	13	0	0	a	a	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — Página: 17
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — 6º Bimestre de 2003 — Emitido em: 08/03/2004 9:31:13
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	X B/A	Liquidado Total C	% C/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais O	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Despesas de Capital: Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	K H/C	Amortização Dívida I	X I/C
APOIO ADMINISTRATIVO		A	240.961.000	277.519.893	m	222.058.216	80	107.858.106	49	(	o	114.200.110	51	o	o	o	o	o	o
8502	D	B		10.103.393	10	26.290.312	n	26.290.312	24	o	o	(	a	o	o	o	o	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	105.112.000	116.215.393	110	107.858.106	93	107.858.106	100	(	o		o	o	o	o	o	o	o
25.122.0100.8502.0069		B		10.103.393	>>	26.290.312	23	26.290.312	24	(	o	(	o	o	o	(	a	o	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA OE BRASÍLIA		A	105.112.000	116.215.393	110	107.858.106	93	107.858.106	100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
8514	D	B		856.350	13	1.087.924	15	o	o	a	o	1.087.924	17	o	o	o	o	o	Q
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS IMÓVEIS		A	6.618.000	7.473.350	113	6.530.973	87	o	o	o	o	6.530.973	«X	o	o	o	o	o	Q
25.122.0100.8514.0124		B		856.350	13	1.087.924	15	o	o	a	o	1.087.924	17	o	o		o	o	o
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA OE BRASÍLIA		A	6.618.000	7.473.350	113	6.530.973	87	o	o	a	o	6.530.973	W	o	o	o	a	o	o
8517	O	B		25.600.150	20	27.989.371	18	o	ú	a	o	27.989.371	26	o	o	(	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	128.231.000	153.831.150	120	107.669.137	70	o	o	t	o	107.669.137	«X	o	o	a	o	a	o
25.122.0100.8517.0124		8		25.600.150	20	27.989.371	18	a	o	<	o	27.989.371	26	o	o	(	o	o	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA OE BRASÍLIA		A	128.231.000	153.831.150	120	107.669.137	70	o	o	o	o	107.669.137	100	o	o	o	o	o	o
2000		B		1.597.893	33	1.100.643	17	o	o	í	o	1.100.643	20	o	o	(	o	o	o
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	4.852.000	6.449.893	133	5.431.581	84	o	o	o	o	5.431.581	100	o	o	o	o	o	o
8504	O	B		1.597.893	33	1.100.643	17	o	o	o	o	1.100.643	20	o	o		o	o	o
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.852.000	6.449.893	133	5.431.581	M	o	o		o	5.431.581	100	o	D	o	o	o	o
25.122.2000.8504.0099		B		1.597.893	33	1.100.643	17	o	o	a	o	1.100.643	20	o	o	(	o	o	o
CONCESSÃO OE BENEFÍCIOS AOS EPREGADOS OA COMPANHIA ENERGÉTICA OE BRASÍLIA		A	4.852.000	6.449.893	133	5.431.581	M	o	o		o	5.431.581	100	o	o	o	o	o	a
131		a		o	o	468.239	a	o	o	o	a	468.239	8	o	o	(	o	o	a
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	5.930.000	5.930.000	100	5.439.290	92	o	o	<	o	5.439.290	100	o	o	o	o	o	o
3200		B		o	o	468.239	B	o	o	o	o	4Sa23S	9	o	o	(	o	o	o
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	5.930.000	5.930.000	100	6439290	«L	o	o	o	o	5.439.290	100	o	o	o	o	o	o
8505	D	B		o	o	468.239	8	o	o	o	o	468.239	9	o	o	í	o	o	o
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	5.930.000	fijmooo	t00	fiX38290	SZ	o	a	í	a	£439290	«K	o	o	o	o	o	o
25.131.3200.8505.0019		B		o	o	468.239	8	o	o	í	a	468.239	9	o	o	(	a	o	o
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	5.930.000	5.930.000	100	5.439.290	92	o	o	o	o	6X39290	100	o	o	o	o	o	o
752		a		75.727.000	13	117.785.750	18	o	o	1	o	117.785.750	20	o	o	o	a	o	a
ENERGIA ELÉTRICA		A	594.667.000	670.394.000	11»	583.833.119	87	o	o	<	o	583.833.119	100	o	o	o	o	o	o
0100		B		75.727.000	u	117.785.750	n	o	o	o	o	117.785.750	20	D	o	<	o	o	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	594.667.000	670.394.000	m	583.833.119	87	o	o	o	o	583.833.119	«X	o	o	o	a	a	o

3704

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa** — Página: 18

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação — **6º Bimestre de 2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:31:14**

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% «A	Liquidado Total C	% C/B	Despesas Correntes: Pessoal Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% EA	Outras Desp. Correntes F	X F/C	Despesas de Capital: Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
2140	0	B		75.727.000	13	117.785.750	18	0	0	0	0	117.785.750	20	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PELA AQUISIÇÃO OE EMERGIA ELETRICA		A	594.667.000	670.394.000	t>>	583.833.119	S7	0	0	0	0	583.833.119	m	0	0	0	0	0	0
25.752.0100.2140.0002		B		75.727.000	13	117.785.750	18	0	0	0	0	117.785.750	20	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS NA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA		A	594.667.000	670.394.000	113	583.833.119	87	0	0	0	0	583.833.119	«X	0	0	0	0	0	a
28		B		142.783.500	269	747.463	0	0	0	548.588	1	0	0	0	0	0	0	198.875	a
ENCARGOS ESPECIAIS		A	53.160.000	195.943.500	369	44.410.589	23	0	a	22.596.603	61	0	0	0	0	0	0	21.813.986	49
843		a		142.783.500	269	747.463	0	0	a	548.588	1	0	0	0	0	0	0	198.875	0
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	53.160.000	195.943.500	369	44.410.589	23	a	0	22.596.603	61	a	0	0	0	0	0	21.813.986	49
0001		B		142.783.500	269	747.463	0	a	0	548.588	1	a	0	0	0	0	0	198.875	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	53.160.000	195.943.500	369	44.410.589	23	0	0	22.596.603	61	0	0	0	0	0	0	21.813.986	49
9017	0	B		142.783.500	269	747.463	0	0	0	548.588	1	0	0	0	0	0	0	198.875	0
AMORTIZAÇÃO, JUROS £ ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		A	53.160.000	195.943.500	363	44.410.589	23	0	0	22.596.603	61	0	0	0	0	0	0	21.813.986	40
28.843.0001.9017.0001		B		142.783.500	269	747.463	0	0	a	548.588	t	0	0	0	0	0	0	198.875	0
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	53.160.000	195.943.500	369	44.410.589	23	0	0	22.596.603	61	ff	0	0	0	0	0	21.813.986	49
Total da Unidade 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA	1	B		14.321.400	17	6.746.244	7	a	0	0	0	0	0	6.746.244	12	0	0	0	0
		A	85.014.000	99.335.400	117	58.346.449	59	0	a	0	0	0	0	58.346.449	100	0	a	0	0
	0	8		256.867.286	29	175.469.702	16	26.290.312	3	548.588	a	148.431.927	m	0	0	0	0	198.876	0
		A	899.570.000	1.156.237.286	129	861.172.795	74	107.858.106	13	22.596.603	3	708.904.100	82	0	0	0	0	21.813.986	3
	T	A	984.584.000	1.255.572.686	128	919.519.244	73	107.858.106	12	22.596.603	2	708.904.100	77	58.346.449	e	0	0	21.813.986	2

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado a	% B/A	Liquidado Total C	% C/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Despesas de Capital: Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
CS		B		0	0	1.500	1	0	0	0	0	0	0	1.500	a	0	0	a	a
ENERGIA		A	130.000	130.000	K»	24.164	19	0	0	0	0	a	a	24.164	100	0	0	0	a
752		B		0	0	1.500	1	0	0	0	0	0	0	1.500	6	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	130.000	130.000	t00	24.164	19	a	0	0	a	a	a	24.164	t00	0	0	0	0
COO		B		0	0	1.500	1	0	0	0	u	0	0	1.500	e	0	0	0	a
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	130.000	130.000	100	24.164	19	0	0	0	0	0	0	24.164	100	0	0	0	0
3509	8	B		0	0	1.500	1	0	0	0	0	0	0	1.500	6	0	0	0	D
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OPERACINAL		A	130.000	130.000	100	24.164	19	0	a	0	a	0	0	24.164	100	0	0	0	0
25.752.4200.3509.0197		B		0	0	1.500	1	0	Q	0	D	0	0	1.500	6	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB LAJEADO S/A		A	130.000	130.000	100	24.164	19	0	0	0	0	0	0	24.164	100	0	0	0	0
CS		B		-1.745.000	-4	12.293.764	S	593.581	1	0	0	11.700.182	25	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	43.396.000	48.713.779	112	47.736.535	98	698.147	1	a	0	47.037.389	99	0	D	0	0	0	a
122		B		-154.600	0	914.076	72	593.581	73	0	0	20.494	3	0	0	0	D	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	43.396.000	853.400	2	812.786	K	698.147	86	a	0	114.639	14	0	0	0	Q	a	0
0100		B		-148.600	a	614.076	74	593.581	n	0	0	20.494	3	0	0	0	0	0	a
APOIO ADMINISTRATIVO		A	43.366.000	829.400	Z	812.786	BB	698.147	66	a	a	114.639	M	C	a	a	0	0	a
8502	D	B		-150.000	-69	593.581	B5	593.581	aS	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL		A	256.000	700.000	Z73	698.147	100	698.147	100	0	0	0	a	0	0	0	0	0	a
25.122.0100.8502.0139		B		-150.000	-69	593.581	AS	593.581	«S	0	a	0	o	a	o	0	o	o	0
ADMINISTRAÇÃO OE PESSOAL DA CEB LAJEADO S/A		A	256.000	700.000	273	698.147	100	698.147	100	a	o	0	o	0	0	a	0	0	0
8517	O	B		5.000	0	20.494	10	0	a	0	a	20.494	18	0	0	0	a	a	0
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	43.110.000	115.000	D	114.639	100	0	0	0	a	114.639	«X	0	0	0	0	0	c
25.122.0100.8517.0196		B		5.000	0	20494	18	0	a	0	0	20.494	U	0	0	0	0	a	a
MANUTENÇÃO OE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB LAJEADO S/A		A	43.1 moa	115.000	0	114.639	toa	ú	0	0	0	114.639	t00	0	0	0	0	a	a
123		B		3.600	a	82.431	34	Q	0	0	a	82.431	M	0	Q	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		A		243.600	0	243.432	100	0	0	0	0	243.432	100	0	0	0	a	0	0
0001		B		3.600	0	82.431	34	Q	e	0	0	82.431	34	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A		243.600	a	243.432	100	0	a	0	0	243.432	100	0	0	0	0	0	0
9055	D	8		3.600	a	82.431	34	0	a	0	0	82431	34	0	0	0	0	0	a
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A		243.600	0	243.432	100	0	0	0	0	243.432	100	0	0	0	0	0	a
25.123.0001.9055.0146		B		3.600	a	82.431	34	0	a	0	a	82431	34	a	a	0	a	0	a
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CEB LAJEADO		A		243.600	0	241432	100	0	0	0	0	243.432	100	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo da De«pe«a — **Página:** 20

Sacretarla de Estado da Planejamento a **Coordenação** — 6º Bimestre d» 2003 — Emitido **em:** **08/03/2004** 9:31:16

22209 - CEB LAJEADO **S/A** — (em **R$** 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado													
						Total C	% C/B	Despesas Correntes						Despesas de Captei					
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
752		B		-694.000	0	12.874.420	30	0	0	0	0	12.874.420	30	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A		43.616.779	a	43.615.756	100	0	a	t	a	43.615 756	100	a	0	a	a	0	a
4200		B		-694.000	o	12.874.420	30	a	a	t	o	12.874.420	30	0	0	0	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A		43.616 779	Q	43.615.756	100	0	a	0	0	43.615.756	100	0	0	a	Q	0	0
6037	0	B		671.000	o	1.474.420	36	0	o	(	a	1.474.420	35	0	0	0	Q	0	a
ENCARGOS DE USO OE LINHAS OE TRANSMISSÃO		A		4.171.000	o	4.170.754	100	0	o	(	0	4.170,754	100	0	0	0	0	0	0
25.752.4200.6037.0147		B		671.000	o	1.474.420	36	0	o	(	0	1.474.420	35	0	0	t	0	0	0
ENCARGOS OE USO OE UNHAS DE TRASMISSÃO PELA CEB LAJEADO		A		4.171.000	0	4.170.754	100	0	o	0	a	4.170,754	100	0	0	0	0	a	o
6040	0	B		-1.265.000	o	11.400.000	29	0	o	(	o	11.400.000	29	Q	0	t	0	0	0
ENCARGOS OE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A		39.445.779	o	39.445.002	100	0	Q	0	0	39.445 002	100	0	0	0	Q	0	0
25.752.4200.6040.0150		B		-1.265.000	o	11.400.000	29	0	o	0	o	11.400.000	29	0	0	(	0	0	a
ENCARGOS OE ARRENDAMENTO DE USINA DACEB LAJEADO		A		39.445.779	o	39.446.002	100	0	o	0	o	39.445.002	100	0	0	a	0	0	0
846		e		-1.000.000	o	-1.277.163	-32	0	o	0	o	-1377.198	-42	0	0	(	o	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		4.000.000	o	3.063.562	77	0	a	e	a	3.063.562	100	o	0	a	o	0	0
0001		B		-1,000000	o	-1.277.163	-32	0	o	0	o	-1.277.163	-42	0	0	0	o	a	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A		4.000.000	o	3.063.562	77	0	o	0	o	3.063.562	100	0	0	a	o	0	0
9054	D	B		-1.000.000	o	-1.277.163	-32	0	o	a	o	-1.277.163	-42	e	o	0	o	D	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A		4.000.000	o	3.063.562	77	0	o	t	o	3.063.562	100	0	o	o	o	0	0
25.846.0001.9054.0148		H		-1.000.000	o	-1377.163	-32	0	a	0	o	-1.277.163	-42	0	0	0	o	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS DA CEB LAJEADO		A		4.000.000	a	3.063.562	77	0	o	0	o	3.063.562	100	0	o	o	o	0	Q
2S		B		1.745.000	610	1.312.133	66	1.312.133	100	0	o	0	o	0	o	(	o	0	a
ENCARGOS ESPECIAIS		A	286.000	2.031.000	710	1.312.133	66	1.312.133	m	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
846		B		1.745.000	610	1.312.133	66	1.312.133	100	0	o	0	o	0	o	(	o	a	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	286.000	2.031.000	710	1.312.133	66	1.312.133	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
1001		B		1.745.000	610	1.312.133	aS	1.312.133	100	0	o	0	o	0	o	(	o	0	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	286.000	2.031.000	710	1.312.133	66	1.312.133	100	0	o	a	o	0	o	0	o	0	o
«Q	o	a		1.745.000	61a	1.312.133	66	1.312.133	100	0	o	0	a	0	o	(	o	0	o
RESSARCIMENTOS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	286.000	2.031.000	710	1.312.133	66	1.312.133	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	Q
25.846.0001.9050.0088		B		1.745.000	D10	1.312.133	66	1.312.133	wa	0	o	0	o	0	o	(	o	a	o
RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB LAJEADO S/A.		A	286.000	2.031.000	710	1.312.133	66	1.312.133	100	0	o	0	o	0	o	0	a	0	o
Total da Unidade 22209 - CEB LAJEADO S/A	1	B		0	U	1.500	1	0	a	0	0	0	o	1.500	«	a	o	0	0

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por **Grupo** de **Despesa** — **Página:** 21

Secretaria de **Estado de** Planejamento a **Coordenação** — **6° Bimestre** da **2003** — **Emitido em:** 08/03/2004 9:31:17

22209 - CEB LAJEADO S/A — (em R$ 1,00)

Programa da Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado															
						Total C	% C/B	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
		A	130.000	130.000	100	24.164	19	0	0	0	0	0	0	24.164	100	0	0	0	0
	D	B		0	0	13.805.897	27	1.935.714	4	0	0	11.700.182	24	0	0	0	0	0	0
		A	43.682.000	50.744.779	116	49.047.668	97	2.010.280	4	0	0	47.037.388	96	0	0	0	0	0	0
	T	A	43.812.000	50.874.779	116	49.071.832	96	2.010.280	4	0	0	47.037.388	96	24.164	0	0	0	0	0

3708

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria da **Estado** da Planejamento e **Coordenação**

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro **por** Grupo de **Despesa**

6º Bimestre de **2003**

Emitido em: **08/03/2004** 9:31:17

Página: 11

(em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	PQS	Dotação Inicial A	Autorizado e	% B/A	Liquidado Total C	% C/A	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais O	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Despesas de Capital: Investimentos e	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
S		B			o	153.180	75	Q	o	0	a	0	o	153.180	100	0	o	0	â
ENERGIA		A		204.750	o	153.180	75	0	o	0	o	0	o	153.180	100	0	o	0	o
122		B		0	o	153.180	75	0	o	0	a	0	o	153.180	100	0	o	a	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		204.750	a	153.180	75	0	a	0	o	0	a	153.180	100	0	o	0	o
0100		B		0	o	153.180	75	0	o	0	o	0	o	153.180	100	0	o	a	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A		204.750	o	153.180	K	D	o	0	a	0	a	153.180	100	0	o	0	a
7009	1	e		0	Q	153.180	n	0	o	0	a	0	o	153.180	100	0	o	0	o
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		A		204.750	o	153.180	K	0	o	0	a	0	o	153.180	100	0	o	Q	o
ffl.12ZjOm7Q09.OQOt		a			a	153.180	75	a	o	0	o	0	o	153.180	100	0	o	0	o
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA CEBGAS		A		204.750	o	153.180	75	0	a	0	o	0	Q	153.180	toa	Q	a	0	o
S		a		0	o	-34.970	-2	14.280	4	0	o	-49.250	-14	0	o	0	o	0	o
ENERGIA		A	2.274.000	2.069.250	91	366.345	17	39.666	11	0	o	315.679	89	0	o	a	o	0	o
122		B		0	a	-34.970	-2	14.280	4	0	o	-49.250	-14	0	o	0	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.274.000	2.069.250	91	366.345	17	39.666	11	0	o	316.678	89	0	o	0	o	0	o
0100		B		0	o	-34.970	-Z	14.280	4	0	o	-49.250	-14	0	o	0	o	a	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.274.000	2.069.250	91	366.345	17	39.666	11	0	o	315.679	89	0	o	0	o	0	o
8502	D	B		0	o	<<2>>	te	14.280	36	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77.000	77.000	100	39.666	52	39.666	100	0	o	0	o	0	o	a	o	a	o
26.122.0100.8502.0140		B		0	o	14.280	19	14.280	36	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEBGAS		A	77.000	77.000	t00	39.666	S	39.666	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
9617	o	B		0	o	-49.250	-2	a	o	0	a	-49.250	-16	0	o	0	o	a	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.197.000	1.992.250	91	315.679	16	0	o	0	o	315.679	100	0	o	0	o	0	o
25.122.0100.8517.0197		B		0	o	-49.250	-2	0	o	0	o	-49.250	-16	0	a	0	o	a	o
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEBGAS		A	2.197.000	1.992.250	91	315.679	16	0	ú	0	o	315.679	100	a	o	0	o	0	o
9		B		0	o	83.246	6	83.246	57	0	o	0	a	0	o	t	o	Q	o
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.620.000	1.620.000	100	145.006	9	145.006	100	0	o	0	o	0	o	0	o	0	a
846		B		0	a	83.246	S	83.246	57	0	o	0	o	0	o	0	o	a	o
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.620.000	1.620.000	100	145.006	9	145.006	«M	0	o	0	o	0	a	0	o	0	o
0001		B		0	o	83.246	e	83.246	57	0	o	0	a	0	o	0	Q	a	o
PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1.620.000	1.620.000	U»	145.006	B	145.006	100	0	a	a	o	0	D	0	o	a	o
9050	O	B		0	Q	83.246	6	83.246	St	0	9	0	o	0	a	0	o	a	a
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.620.000	1.620.000	100	145.006	a	145.006	na	0	o	0	o	0	o	0	a	0	a

3709

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 23

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de 2003 — Emitido em: **08/03/2004** 9:31:18

22210 - **COMPANHIA BRASILIENSE** DE **GAS** -CEBGAS — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	HOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	Bla.	Liquidado												
						Total C	C/B	Despesas *Correntes*						*Despesas de Capital*				
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. DMd» E	% BC	Outras Desp. Correntes F	K FK	Investimentos G	% GK	Inversão Financeira H	% HC	Amortização Dívida I	% IC
28.846.0001.9050.0089		B		(	0	81245	S	83.245	67	(	O	(	Q	0	0		(	0	a	U
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEBGAS		A	1.620.000	1.620.000	100	145.006	B	145.006	100	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 22210 - **COMPANHIA BRASILIENSE** DE **GÁS** - CEBGAS	I	a		(	a	153.180	75	D	Ú	il	0	1	0	153.180	1a	0	0	0	0	0
		A		204.750	0	153.180	75	0	0	(	0	0	0	153.180	100	0	0	0	0	0
	O	B		n	O	48.275	1	97.525	19	1	0	-49.250	-10	Q	0	0	0	0	0	0
		A	3.894.000	3.689.250	95	500.352	H	184.673	37	I	0	315.679	63	0	a	0	0	0	0	0
	T	A	3.894.000	3.894.000	100	653.531	17	184.673	a	0	0	31667S	48	153.180	23	0	0	0	0	0
Total do Órgão 22 - **SECRETARIA** DE ESTADO DE **INFRA-ESTRUTURA** E OBRAS	I	B		14.321.400	17	6.900.924	7	0	0	0	0	0	0	6.900.924	12	0	0	0	0	0
		A	85.144.000	99.870.150	11T	58.523.793	58	0	0	0	0	0	0	58.523.793	100	0	a	0	0	0
	O	a		256.667.286	27	189.123.874	16	28.293.551	3	548.588	0	160.082.860	18	0	0	0	0	198.875	0	
		A	947.146.000	1.210.871.315	128	910.720.815	76	110.053.059	12	22.598.603	2	756.257.168	83	0	0	0	0	21.813.986	2	
	T	A	1.032.290.000	1.310.341.465	127	968.244.809	74	110.053.059	11	22.598.603	2	7G62S7.16S	78	58.523.793	6	0	0	21.813.986	2	

3710

GOVERNO DO **DISTRITO FEDERAL** Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa **Página:** 2*

Secretaria da Estado de Planejamento e **Coordenação** 6º Bimestre de **2003** Emitido em: **08/03/2004 9:31:19**

35201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (em R$ 1 ,00)

Programa de Trabalho	ESF	FOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	B/A	Liquidado												
						Total C	% C/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital				
								Pessoal e Enc. Sociais O	K O/C	Juros Enc. Dívida E	X BC	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	X H/C	Amortização Dívida I	% BC
15		B	0	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	.0	o	0	o	a	a
URBANISMO		A	76.564.000	79.564.000	<<4	35.682.089	45	0	o	0	o	0	o	35.682.089	100	0	o	0	D
fct		B	0	0	o	o	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	a
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	76.564.000	79.564.000	104	35.682.089	46	0	o	0	a	0	o	35.682.089	100	0	o	0	o
3000		B	0	0	o	o	o	0	o	0	J	0	o	0	o	0	o	0	o
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	76.564.000	79.564.000	<<4	35.682.089	46	0	o	0	o	0	o	35.682.089	100	0	o	0	o
1997	I	e	0	0	o	o	o	0	o	0	o	0	a	0	o	0	o	0	o
ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		A	76.564.000	79.564.000	104	35.682.089	46	0	o	0	o	0	a	35.682.089	100	a	o	0	o
15.451.3000.1997.0001		B	0	0	o	o	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO ftAWaO TAQUARI		A	26.500.000	20.000.000	76	9.610.263	46	0	o	0	a	0	a	9.610.263	100	a	o	0	a
15.451.3000.1997.0008		B	0	0	o	o	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	32.064.000	52.064.000	162	26.042.146	n	0	D	0	o	0	o	26.042.146	100	0	o	0	a
15.451 .3000.1997.0013		B	0	0	o	o	Q	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o	0	o
ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NOROESTE		A	6.000.000	1.000.000	20	29.681	3	0	o	0	o	0	o	29.681	100	0	o	0	o
23		B		-12.000.000	-27	o	a	0	o	0	o	0	o	0	o	0	a	0	o
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	44.371.000	11.371.000	26	1.199.781	11	0	o	0	o	0	o	1.199.781	100	0	a	0	o
122		B	0	0	o	o	D	0	a	0	o	0	o	0	o	0	a	0	a
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.371.000	1.371.000	31	116.164	B	0	o	0	o	0	o	116.164	«XX	0	o	0	D
2100		B	0	0	o	o	o	0	D	0	o	0	o	0	a	0	a	0	o
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.831.000	831.000	22	78.982	10	0	o	0	o	0	o	78.982	100	0	o	0	o
3491	I	B	0	0	o	o	o	0	o	0	a	0	o	0	a	0	o	0	o
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMPANHIA		A	3.831.000	831.000	22	78.982	10	0	o	0	a	0	o	78.982	100	0	o	0	o
23.122.0100.3491.0056		B	0	0	o	o	o	0	o	0	a	0	o	0	o	0	o	0	o
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA		A	3.831.000	831.000	22	78.982	10	0	o	0	o	0	o	78.982	100	0	o	0	o
noa		B	0	0	o	a	o	0	o	0	a	0	o	0	o	0	o	0	a
MÃOS À OBRA		A	540.000	540.000	na	37.183	7	0	o	0	a	0	o	37.183	t00	0	o	0	o
ftlS7	I	8	0	0	o	a	o	0	o	0	E	0	a	0	o	0	o	0	o
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	540.000	540.000	t00	37.183	7	0	o	0	o	0	o	37.183	100	0	o	0	o
23.122.3300.1187.0117		8	0	0	o	0	o	0	g	0	0	0	o	0	o	0	o	0	o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — **Demonstrativo Orçamentário/Financeiro** por Grupo da Despesa — **Página:** 25

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6° Bimestre de **2003** — **Emitido** em: 08/03/2004 9:31:20

35201 . COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado Total C	% C/B	Despesas Correntes: Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juro Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Despesas de Capital: Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA MOBILIARIA DE BRASIUA		A	540.000	540.000	100	37.183	7	0	0	0	0	0	D	37.183	100	0	0	0	0
682		a		-12.000.000	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	40.000.000	10.000.000	25	1.083.617	11	0	0	0	0	0	0	1.083.617	100	0	0	a	0
4100		B		-12.000.000	-30	0	a	0	Q	0	0	0	0	e	Q	0	0	0	0
ATERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO		A	40.000.000	10.000.000	25	1.083.617	11	0	0	0	a	0	0	1.083.617	«M	0	0	0	0
1085	I	a		-12.000.000	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	40.000.000	10.000.000	25	1.083.617	11	0	0	0	a	a	0	1.083.617	100	0	0	0	0
23.692.4100.1085.0001		B		-12.000.000	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS PELA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASLIA		A	40.000.000	10.000.000	25	1.083.617	11	0	0	0	0	a	0	1.083.617	100	0	0	0	0
a		B		12.000.000	11	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	100.277.000	138.277.000	127	92.806.941	67	52.542.726	57	0	a	40.263.215	43	0	0	a	0	0	0
122		B		12.000.000	12	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	a
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	96.320.000	125.320.000	130	85.715.015	68	52.542.726	61	0	0	33.172.289	39	0	0	0	0	0	0
0100		B		11.700.000	13	0	0	0	Q	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	90.917.000	119.617.000	132	80.387.551	67	52.542.726	66	0	0	27.844.825	35	0	0	0	0	0	0
8502	D	B		6.698.500	13	a	Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	53.127.000	77.825.500	146	52.542.726	68	52.542.726	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.0090		B		6.698.500	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	53.127.000	77.825.500	146	52.542.726	68	52.542.726	100	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0
8517	D	B		5.001.500	U	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	37.790.000	41.791.500	<<t	27.844.825	67	0	0	0	0	27.844.825	100	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8517.0169		B		5.001.500	13	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA		A	37.790.000	41.791.500	111	27.844.825	67	0	0	0	0	27.844.825	100	0	0	0	0	0	0
9009		B		300.000	B	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		A	5.403.000	6.703.000	106	5.327.464	93	0	0	0	a	5.327.464	100	0	0	0	0	0	a
8504	O	B		300.000	6	a	0	0	a	0	a	0	0	0	0	0	0	a	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.403.000	6.703.000	106	5.327.464	93	0	0	0	a	5.327.464	100	0	0	0	0	0	0
23.122.2000.8504.0089		B		300.000	B	0	a	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSAO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	5.403.000	6.703.000	106	5.327.464	93	0	Q	0	a	5.327.464	«X	0	0	0	0	0	0
UB		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.957.000	4.957.000	TOO	3.066.359	«2	0	0	0	0	3.066.359	«X	0	0	0	a	0	0

3712

GOVERNO DO DISTRITO **FEDERAL** — Demonstrativo **Orçamentário/Financeiro** por Grupo de Despesa — **Página:** 26

Secretaria de Estada de Planejamento e ***Coordenação*** — ***6º Bimestre*** de ***2003*** — Emitido em: **08/03/2004 9:31:21**

35201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASIUA — **(em R$ 1,00)**

Programa de Trabalho	ESF	VOS	Dotação Inicial A	Autorizado B	B/A	Liquidado															
						Total C	K as	Despesas Correntes								Despesas de Capital					
								Pessoal e Enc. Sociais O	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% EA	Outras Desp. Correntes F	X F/C	Investimentos G	% GK	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização DM1* I	% I/C
inoa		B	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	Q	0	0	0	0	a	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.957.000	4.957.000	«O	3 066.359	62	0	0	0	0	3.066.359	100	0	0	0	0	0	0
2005	D	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0
AÇOES DE INFORMÁTICA		A	4.957.000	4357.000	100	3.066.359	62	0	0	0	0	3.066.359	100	0	0	0	0	0	0
23.126.0100.2005.0044		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
AÇOES OE **INFORMATICA DA COMPANHIA** IMOBILIÁRIA **DE** BRASIUA		A	4.957.000	4357.000	ttO	3.066.359	62	0	0	0	0	3.066.359	100	0	0	0	0	0	0
131		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	a	0	0	0	0	0	0
COMUMCAÇÃO **SOCIAL**		A	8.000.000	8.000.000	100	4.024.567	50	0	0	0	0	4.024.567	m	0	0	0	0	0	0
3200		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	8.000.000	8.000.000	100	4.024.567	50	0	0	0	0	4.024.567	100	a	0	a	0	0	0
8505	O	B	0	0	Q	0	0	0	0	0	0	a	a	0	a	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	8.000.000	8.000.000	«n	4.024.567	60	0	0	0	0	4.024.567	100	0	0	D	0	0	0
23.131.3200.8505.0028		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E **PROPAGANDA** DA **COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA**		A	8.000.000	8.000.000	100	4.024.567	50	a	a	0	0	4.024.567	100	0	0	0	0	0	0
ZS		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	1.100.000	0	1.096.002	100	1.096.002	100	0	0	0	0	0	0	0	D	a	0
IW		B	0	0	0	0	0	a	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	1.100.000	0	1.096.002	100	1.096.002	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
0001		B	0	a	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	a	a	0
PROGRAMA PARA ***OPERAÇÕES ESPECIAIS***		A	100.000	1.100.000	0	1.096.002	100	1.096.002	100	0	a	0	0	0	0	0	0	0	a
1001	D	S	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a
EXECUÇÃO OE SENTENÇAS **JUDICIAIS**		A	100.000	1.100.000	0	1.096.002	100	1.096.002	100	0	0	0	a	0	0	a	0	0	0
28.846.0001.9001.0013		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a	0	a	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS **JUDICIAIS** DA COMPANHIA **IMOBILIÁRIA** DE **BRASÍLIA**		A	100.000	1.100.000	0	1.096.002	K»	1.096.002	100	0	0	0	0	0	Q	a	0	0	0
Total da Unidade **35201 - COMPANHIA** IMOBILIÁRIA DE BRASIUA	I	U		-12.000.000	-10	0	0	9	0	0	I	0	0	0	0	0	a	0	0
		A	120.925.000	90.925.000	7S	36.881.871	41	0	0	0	a	0	0	36.881.871	100	0	0	0	0
	O	a		12.000.000	11	0	0	a	a	0	0	0	0	0	a	0	0	0	a
		A	109.377.000	139.377.000	127	93.901.943	67	53.638.727	57	0	0	40.263.215	43	0	a	0	a	0	0
	T	A	230.302.000	230.302.000	K»	130.783.813	57	53.638.727	41	0	0	40.263.215	31	36.881.871	28	0	0	0	0
Total do Órgão **35 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS** FUMDIMUOS	I	B		-12.000.000	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO **DISTRITO** FEDERAL — **Demonstrativo** Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa — **Página:** 27

Secretaria de Estado de Planejamento e **Coordenação** — 6º Bimestre de **2003** — Emitido em: **08/03/2004 9:31:22**

35201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA — (em **R$ 1,00**)

Programa de Trabalho	ESF	FOS	Dotação Inicial A	Autorizado a	% B/A	Liquidado													
						Total C	X C/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Pessoal e Enc. Sociais O	% D/C	Juram Enc. Dívida E	E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
		A	120.925.000	90.925.000	75	36.881.871	41	0	0	0	0	0	a	36.881.871	100	0	a	0	0
	D	6		12.000.000	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	109.377.000	139.377.000	127	93.901.943	67	63.638.727	57	0	0	40.263.215	43	0	0	0	0	0	0
	T	A	230.302.000	230.302.000	K»	130.783.813	57	63.638.727	41	0	0	40.263.215	31	36.881.871	a	0	a	0	a