

SUMÁRIO	SEÇÃO I PÁG.	SEÇÃO II PÁG.	SEÇÃO III PÁG.
Atos do Poder Legislativo			
Atos do Poder Executivo	1		
Vice-Governadoria			
Casa Militar		233	
Secretaria de Governo	14	233	
Secretaria de Gestão Administrativa		233	248
Secretaria de Fazenda e Planejamento	15	235	252
Secretaria de Educação	220	235	268
Secretaria de Saúde	220	238	269
Secretaria de Ação Social	221	240	269
Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	222		269
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	222	241	270
Secretaria de Transportes	222	242	
Secretaria de Segurança Pública	223	242	270
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal			
Polícia Civil do Distrito Federal			
Polícia Militar do Distrito Federal			270
Secretaria de Cultura	224		
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia			
Secretaria de Comunicação Social	225		
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	226	243	270
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação			
Secretaria de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno		243	
Secretaria de Assuntos Fundiários	228	244	272
Secretaria de Esporte e Lazer			275
Secretaria de Trabalho e Direitos Humanos			
Secretaria de Solidariedade			
Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais	229	244	278
Procuradoria Geral do Distrito Federal		247	295
Tribunal de Contas do Distrito Federal	232	247	295
Ineditoriais			295

SEÇÃO I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 22.682, DE 18 DE JANEIRO DE 2002

Descentraliza créditos orçamentários entre as unidades que especifica.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, Inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta:

Art. 1º Fica firmada a descentralização de créditos orçamentários entre as unidades: 23901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal, 28101 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 33101 - Secretaria de Solidariedade e 22101 - Secretaria de Infra-Estrutura e Obras, consoante anexos de I a XI do presente Decreto.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18 de janeiro de 2002.
114º da República e 42º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I

Descentralização:

De: UO 23 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.
UG 170 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.

Para: UO 28 101 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.
UG 280 101 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Plano de Trabalho: 10 301 1200 1737 0006.

Natureza de Despesa	Fonte	Valor R\$.
449051	100	1.300.000,00.

Objeto: Produção de lotes urbanizados.

ANEXO II

Descentralização:

De: UO 23 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.
UG 170 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.

Para: UO 28 101 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.
UG 280 101 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Plano de Trabalho: 10 301 1200 1869 0007.

Natureza de Despesa	Fonte	Valor R\$.
449051	100	2.167.031,00.

Objeto: Construção de habitação.

ANEXO III

Descentralização:

De: UO 23 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.
UG 170 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.

Para: UO 28 101 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.
UG 280 101 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Plano de Trabalho: 10 301 3300 1101 0404.

Natureza de Despesa	Fonte	Valor R\$.
449051	100	136.400.000,00.

Objeto: Programas de Saneamento Básico.

ANEXO IV

Descentralização:

De: UO 23 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.
UG 170 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.

Para: UO 28 101 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.
UG 280 101 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Plano de Trabalho: 10 301 3300 1101 0405.

Natureza de Despesa	Fonte	Valor R\$.
449051	100	2.688.000,00.

Objeto: Implantação de urbanização em novas ocupações.

ANEXO V

Descentralização:

De: UO 23 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.
UG 170 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.

Para: UO 33 101 - Secretaria de Solidariedade.

UG 330 101 - Secretaria de Solidariedade.		
Plano de Trabalho: 10 306 1500 2629 0001.		
Natureza de Despesa	Fonte	Valor R\$.
339032	100	33.075.000,00.
339039	100	1.725.000,00.
Objeto: Distribuição de cestas básicas da solidariedade.		

ANEXO VI

Descentralização:		
De: UO 23 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
UG 170 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
Para: UO 33 101 - Secretaria de Solidariedade.		
UG 330 101 - Secretaria de Solidariedade.		
Plano de Trabalho: 10 306 1500 2630 0001.		
Natureza de Despesa	Fonte	Valor R\$.
339032	100	21.458.000,00.
339039	100	942.000,00.
Objeto: Distribuição de leite da solidariedade.		

ANEXO VII

Descentralização:		
De: UO 23 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
UG 170 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
Para: UO 33 101 - Secretaria de Solidariedade.		
UG 330 101 - Secretaria de Solidariedade.		
Plano de Trabalho: 10 306 1500 2631 0001.		
Natureza de Despesa	Fonte	Valor R\$.
339032	100	9.530.000,00.
339039	100	370.000,00.
Objeto: Distribuição de pão da solidariedade.		

ANEXO VIII

Descentralização:		
De: UO 23 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
UG 170 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
Para: UO 33 101 - Secretaria de Solidariedade.		
UG 330 101 - Secretaria de Solidariedade.		
Plano de Trabalho: 10 306 1500 2633 0001.		
Natureza de Despesa	Fonte	Valor R\$.
339032	100	620.000,00.
Objeto: Distribuição de pão e leite para entidades.		

ANEXO IX

Descentralização:		
De: UO 23 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
UG 170 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
Para: UO 33 101 - Secretaria de Solidariedade.		
UG 330 101 - Secretaria de Solidariedade.		
Plano de Trabalho: 10 306 1500 2639 0001.		
Natureza de Despesa	Fonte	Valor R\$.
339039	100	3.000.000,00.
Objeto: Manutenção do Restaurante da Solidariedade.		

ANEXO X		
Descentralização:		
De: UO 23 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
UG 170 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
Para: UO 33 101 - Secretaria de Solidariedade.		

UG 330 101 - Secretaria de Solidariedade.		
Plano de Trabalho: 10 306 1500 3492 0001.		
Natureza de Despesa	Fonte	Valor R\$.
449051	100	1.000.000,00.
Objeto: Construção do Restaurante da Solidariedade.		

ANEXO XI		
Descentralização:		
De: UO 23 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
UG 170 901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal.		
Para: UO 22 101 - Secretaria de Infra-estrutura e Obras.		
UG 190 101 - Secretaria de Infra-estrutura e Obras.		
Plano de Trabalho: 10 512 4300 1001 0018.		
Natureza de Despesa	Fonte	Valor R\$.
449051	100	3.413.000,00.
Objeto: Ampliação e melhoramento dos sistemas de água potável e de esgotos do Distrito Federal.		

DECRETO Nº 22.683, DE 18 DE JANEIRO DE 2002

Regulamenta a Lei Complementar nº 432, de 27 de dezembro de 2001, estabelecendo procedimentos para a concessão de parcelamento de débitos com a Fazenda Pública do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 100, VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal c/c art.17 da Lei Complementar nº 432, de 27 de dezembro de 2001, decreta:

Art. 1º Os créditos de titularidade do Distrito Federal, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou por ajuizar, poderão ser parcelados ou reparcelsados em até sessenta meses, nos termos do disposto neste regulamento.

Art. 2º A concessão e o controle do parcelamento e do reparcelsamento dos créditos mencionados no art. 1º, bem como o seu cancelamento, incluem-se na competência:

- I – do Secretário de Fazenda e Planejamento, relativamente aos créditos de natureza tributária, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa ainda não ajuizados;
- II – do Procurador-Geral do Distrito Federal, nos demais casos.
- Parágrafo único. A competência de que trata este artigo poderá ser objeto de delegação.

Art. 3º A concessão do parcelamento fica condicionada ao pagamento de, no mínimo, cinco por cento do valor total do crédito consolidado.

- § 1º Por crédito consolidado, compreende-se o total da dívida atinente ao pedido de parcelamento, computados os encargos e acréscimos legais vencidos até a data da consolidação, monetariamente atualizado.
- § 2º A consolidação do crédito não exclui a posterior verificação de sua exatidão e a cobrança de eventuais diferenças.

Art. 4º O valor do crédito objeto do parcelamento corresponderá ao valor do crédito consolidado, deduzido o valor do pagamento a que se refere o *caput* do artigo anterior.

Art. 5º As parcelas serão mensais e sucessivas, vencendo-se no dia indicado pelo contribuinte no pedido de parcelamento.

§ 1º O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor apurado no artigo anterior pelo número de parcelas concedidas, não podendo ser inferior a R\$ 40,00 (quarenta reais).

§ 2º O prazo entre o deferimento e o vencimento da primeira parcela não poderá ser inferior a vinte dias.

§ 3º Cada parcela será atualizada de acordo com a legislação específica em vigor.

DIÁRIO OFICIAL

DO DISTRITO FEDERAL

Redação e Administração:
Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.
CEP: 70075-900, Brasília - DF
Telefones: (0XX61) 321-6736 – 223-6848 – 323-9012
Editoração e impressão: COMUNIDADE EDITORA

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

Governador

BENEDITO DOMINGOS

Vice-Governador

WELIGTON LUIZ MORAES

Secretário de Comunicação Social

LUIZ GONZAGA DE NEGREIROS

Diretor da Diretoria de Divulgação

Art. 6º O pedido de parcelamento ou reparcelamento deverá ser assinado pelo devedor ou seu mandatário e será protocolado, conforme o caso, em Agência de Atendimento da Receita, da Subsecretaria da Receita – SUREC, da Secretaria de Fazenda e Planejamento – SEFP, ou na Gerência de Atendimento ao Contribuinte – GEATEC, da Procuradoria Fiscal – PROFIS, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRG/DF.

Parágrafo único. Na hipótese de pedido assinado por mandatário, será anexado instrumento de procuração, com os poderes necessários.

Art. 7º O pedido de que trata o art. 1º será instruído com os seguintes documentos:

- I – do contribuinte, pessoa física:
 - a) carteira de identidade;
 - b) cartão de identificação de contribuinte – CPF;
 - c) sentença judicial de inventário, quando for o caso, ou certidão de óbito acompanhada de prova da situação de sucessor;
 - d) cópia do auto de infração e de apreensão, quando se tratar de débito apurado em ação fiscal;
 - e) termo de desistência e renúncia a qualquer ação ou impugnação, administrativa ou judicial;
- II – do contribuinte, pessoa jurídica:
 - a) da empresa:
 - 1) última alteração contratual ou estatutária;
 - 2) certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, atualizada, expedida no máximo trinta dias da data do requerimento;
 - 3) cartão de identificação de contribuinte – CNPJ;
 - 4) termo de desistência e renúncia a qualquer ação ou impugnação imposta em instância administrativa ou judicial;
 - 5) cópia do auto de infração e de apreensão, quando se tratar de débito apurado em ação fiscal;
 - 6) prova da nomeação da condição de síndico, no caso de falência;
 - b) do sócio-gerente/responsável:
 - 1) carteira de identidade;
 - 2) cartão de identificação de contribuinte – CPF;
- III – do procurador, no caso de requerimento feito mediante procuração:
 - a) procuração pública ou particular com assinatura reconhecida em cartório do Distrito Federal;
 - b) carteira de identidade;
 - c) cartão de identificação do contribuinte - CPF.

Art. 8º O contribuinte indicará, no formulário de requerimento, o dia escolhido para o vencimento mensal das parcelas.

Art. 9º O preparo processual compete à Agência de Atendimento da Receita da circunscrição onde se localizar o contribuinte, ou à Gerência de Atendimento ao Contribuinte - GEATEC, da PRO-FIS/PRG/DF, conforme o caso, e consiste em averiguar:

- I) os dados cadastrais do sujeito passivo;
- II) a assinatura do requerente ou do seu representante legal, com verificação dos atos que lhe conferem poder de representação;
- III) a clareza e exatidão dos débitos a serem parcelados;
- IV) os documentos de que trata o art. 7º;
- V) a inexistência das vedações e exclusões previstas no art. 17 e seu parágrafo único;
- VI) a tempestividade no que se refere aos prazos previstos na Lei Complementar, ora regulamentada;
- VII) a consolidação do crédito;

VIII) e o pagamento de, no mínimo, cinco por cento do total do débito consolidado.
§ 1º A autoridade preparadora poderá requerer a realização de diligências, bem como demais atos necessários ao saneamento do processo.

§ 2º Atendidos os itens relacionados neste artigo, as autoridades a que se refere o art. 2º decidirão pelo deferimento ou não do pedido de parcelamento.

Art. 10. Concedido o parcelamento ou reparcelamento, a Célula de Recuperação do Crédito Tributário, no âmbito da Secretaria de Fazenda e Planejamento, ou a Gerência de Atendimento ao Contribuinte - GEATEC, no âmbito da Procuradoria-Geral, notificará o contribuinte, informando a data de vencimento e o valor da primeira parcela.
Parágrafo único. O ato de concessão ou não, bem como o cancelamento do parcelamento ou do reparcelamento, serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal.

Art. 11. As notificações de que trata este Decreto far-se-ão de forma alternativa:

- I – pessoalmente ao sujeito passivo, com a obtenção de sua assinatura;
- II – por *fac simile* ou telex;
- III – por via postal ou telegráfica;
- IV – por edital.

Parágrafo único. Considerar-se-á feita a notificação:

- I – na data da ciência, na forma do inciso I;
- II – vinte e quatro horas após a expedição do *fac simile* ou telex;
- III – na data aposta no aviso de recebimento, quando houver, na hipótese do inciso III, ou, faltando este, vinte dias contados da data constante na notificação;
- IV – na data da publicação do edital.

Art. 12. O não atendimento da notificação de que trata o art. 10, nos prazos nela fixados, implicará o cancelamento do parcelamento ou reparcelamento e a inscrição do débito em dívida ativa, o ajuizamento da ação ou o prosseguimento de cobrança judicial, conforme o caso.

Art. 13. A concessão do parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, relativamente às parcelas vincendas da dívida, para os efeitos do art. 206 do Código Tributário Nacional.

Art. 14. A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de noventa dias, acarretará:
I – o vencimento antecipado do débito;
II – o cancelamento do parcelamento ou reparcelamento.

§ 1º Nas hipóteses de que trata este artigo, serão restabelecidos os encargos legais cabíveis sobre o saldo devedor, calculados desde a data da consolidação do débito.
§ 2º O saldo devedor será encaminhado para inscrição na dívida ativa, ajuizamento ou prosseguimento da ação judicial, conforme a situação do débito.

Art. 15. Antes do envio dos autos para inscrição do débito em dívida ativa, ajuizamento ou prosseguimento da ação judicial, será enviada notificação ao contribuinte, uma única vez, informando do cancelamento do parcelamento ou do primeiro reparcelamento.

Art. 16. É facultada a concessão de até dois reparcelamentos ao crédito objeto de parcelamento cancelado, observadas as seguintes condições:

- I – quando se tratar de primeiro reparcelamento, o pagamento a que se refere o art. 9º, II, será de, no mínimo, dez por cento da dívida consolidada;
- II – quando se tratar de segundo reparcelamento, o pagamento a que se refere o art. 9º, II, será de, no mínimo, vinte e cinco por cento da dívida consolidada.

Parágrafo único. O saldo devedor remanescente poderá ser objeto de reparcelamento por período nunca superior ao previsto no art. 1º, deste deduzidos os meses correspondentes ao número de prestações efetivamente pagas nos parcelamentos anteriores.
Art. 17. Sem prejuízo das disposições contidas no art. 155-A, § 2º, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), com a redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, é vedada a concessão de:
I – parcelamento, referente a tributo devido por contribuinte na qualidade de substituto ou responsável pela retenção;
II – reparcelamento, ao contribuinte com parcelamento em atraso e ainda não cancelado, enquanto não regularizado o pagamento das parcelas vencidas e não pagas.

Parágrafo único. O parcelamento e reparcelamento de que trata este Decreto não se aplica ao pagamento em quotas ou parcelas previstas pela legislação específica, estabelecidas por ocasião do lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, Imposto sobre a Transmissão *Inter Vivos* de Bens Imóveis por Natureza ou Acesso Física e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI, Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* ou Doação de Bens e Direitos – ITCD, do Imposto sobre Serviços - ISS Autônomo, do Simples Candango e das taxas previstas na Lei Complementar nº 4/94 (Código Tributário do Distrito Federal), relativos ao ano em curso.

Art. 18. É assegurado ao contribuinte o direito de efetuar o pagamento antecipado de quaisquer débitos integrantes de parcelamento ou reparcelamento.

Parágrafo único. Na hipótese do *caput*, o valor das parcelas remanescentes será recalculado.

Art. 19. O pedido de parcelamento ou reparcelamento de crédito constitui confissão extrajudicial irratável, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de janeiro de 2002.
114º da República e 42º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

DECRETO Nº 22.684 , DE 18 DE JANEIRO DE 2002

Autoriza a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa a promover estudos com vistas à revitalização do Clube do Servidor.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, incisos IV e XXI, da Lei Orgânica do Distrito Federal,

Considerando a necessidade de se promover medidas que visem o aumento da qualidade de vida dos servidores públicos do Distrito Federal, mediante a implementação de ações voltadas para atividades sociais, esportivas e de lazer;

Art. 2º Para a realização dos estudos de que trata o art. 1º, poderá a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa contar com a colaboração de entidades representativas dos servidores, com vistas ao oferecimento de sugestões para a perfeita consecução dos trabalhos de revitalização.

Considerando as disposições contidas no Convênio de Cooperação Mútua firmado com a União, em 12/04/77, decreta:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Fica a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa autorizada a promover estudos, no prazo de 45 dias, visando a revitalização do Clube do Servidor, de modo a assegurar a melhoria da qualidade de vida dos servidores em atividade e aposentados do Distrito Federal e da União.

Brasília, 18 de Janeiro de 2002
114º da República e 42º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

DECRETO Nº 22.685, DE 18 DE JANEIRO DE 2002

Aprova os orçamentos das entidades que especifica, para o exercício de 2002.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta:

Art. 1º Ficam aprovados, na forma dos quadros anexos, os orçamentos das Empresas Publicas e Sociedades de Economia Mista, direta e indiretamente controladas pelo Distrito Federal, para o exercício financeiro de 2002.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18 de janeiro de 2002.
114º da República e 42º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

11. - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				
11.203 - SOCIEDADE DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO				
AÇÃ O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
26,782,2800,1068,0002 RENOVAÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA	4	1	4.000.000	4.000.000
26,122,0100,1177,0007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS, PRÓPRIOS E PARQUES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES	4	1	200.000	200.000
				4.200.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO				
AÇÃ O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
26,131,3200,8505,0006 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA	3	1	50.000	50.000
28,846,0001,9001,0009 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA.	3	1	600.000	600.000

26.122.0100.8502.0122	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA.	1	1	22.000.000	22.000.000
26.122.0100.8514.0148	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA.	3	1	2.800.000	2.800.000
26.122.0100.8516.0141	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA.	3	1	3.000.000	3.000.000
26.122.0100.8517.0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA.	3	1	200.000	200.000
28.846.0001.9017.0001	AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	3	1	2.200.000	2.200.000
26.126.0100.2005.0061	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA	3	1	200.000	200.000
26.122.2000.8504.0116	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA.	3	1	2.009.400	2.009.400
28.846.0001.9033.0003	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	3	1	110.000	110.000
					33.169.400
Total					37.369.400

14. - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO

14.202 - CENTRAIS DE ABASTEC. DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
23.605.1100.1478.0002 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CEASA-DF	4	1	5.600.000	5.600.000
23.605.1100.1566.0002 REEQUIPAMENTO E MELHORIAS NA EMPRESA	4	1	400.000	400.000
				6.000.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
23.122.0100.8517.0173 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEASA-DF	4	1	850.000	850.000
23.122.0100.8514.0154 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA CEASA-DF	3	1	200.000	200.000
23.122.0100.8516.0147 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA CEASA-DF	3	1	50.000	50.000
23.122.0100.8502.0132 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEASA-DF	1	1	2.900.000	2.900.000
23.122.2000.8504.0124 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEASA-DF	3	1	300.000	300.000
23.126.0100.2005.0046 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA CEASA-DF	3	1	80.000	80.000
23.131.3200.8505.0030 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CEASA-DF	3	1	100.000	100.000
23.122.0100.2874.0053 MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA SOPA CEASA-INTEGRA	3	1	500.000	500.000
				4.980.000
Total				10.980.000

14. - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO
14.204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
23.122.0100.8502.0054 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	1	1	10.000.000	10.000.000

23.122.2000.8504.0049	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	3	1	1.420.000	1.420.000
23.122.0100.8514.0139	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA.	3	1	30.000	30.000
23.122.0100.8517.0143	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA.	3	1	600.000	600.000
23.122.0100.8516.0135	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA..	3	1	40.000	40.000
23.126.0100.2005.0025	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA.	3	1	30.000	30.000
					12.120.000
Total					12.120.000

19. - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

19.202 - BANCO DE BRASÍLIA S. A.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
23.694.2000.1207.0001	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS	4	1	14.600.000
				14.600.000
23.694.2000.3488.0003	CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA EM SANTA MARIA	4	1	400.000
				400.000
15.000.000				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
23.122.0100.8517.0175	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO BANCO DE BRASÍLIA	3	1	150.000
				150.000

23.122.0100.8502.0030 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BRASILIA	1	1	150.000.000	150.000.000
23.122.2000.8504.0027 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO BANCO DE BRASILIA	3	1	8.911.200	8.911.200
				159.061.200
Total				174.061.200

21. - SEC. DE EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

21.205 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
17.122.4300.1184.0001 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	4	1	1.083.000	1.083.000
17.122.4300.1188.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA COMPANHIA	4	1	5.220.000	5.220.000
17.511.4300.1186.0001 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	4	1	1.510.000	1.510.000
17.512.4300.1185.0001 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID	4	1	4.530.843	7.022.000
	4	6	2.491.157	
17.512.4300.1189.0001 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID	4	1	348.750	3.595.000
	4	6	3.246.250	
17.512.4300.1189.0002 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA DE CEILANDIA	4	1	3.000.000	3.000.000

17.512.4300.1189.0003	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA EM PLANALTINA - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID	4	1	4.824.618	
		4	6	5.427.382	
					10.252.000
17.512.4300.1190.0001	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	4	1	1.881.740	
		4	4	385.370	
		4	6	284.110	
					2.551.220
17.512.4300.1190.0002	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA EM PLANALTINA - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID	4	1	994.278	
		4	6	6.987.722	
					7.982.000
17.512.4300.1190.0003	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA EM TAGUATINGA	4	1	3.025.000	
		4	4	900.000	
					3.925.000
17.512.4300.1190.0004	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA NO LAGO SUL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID	4	1	207.585	
		4	6	5.546.415	
					5.754.000
17.512.4300.1190.0005	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA EM SÃO SEBASTIÃO	4	1	561.000	
		4	6	1.559.000	
					2.120.000
17.512.4300.1191.0001	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NO DISTRITO FEDERAL	4	1	100.000	
					100.000
17.512.4300.1192.0001	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS COLETORES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID	4	1	6.610.017	
		4	4	1.931.000	
		4	6	17.566.983	
					26.108.000
17.512.4300.1873.0001	CONTROLE OPERACIONAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID	4	1	2.280.000	
					2.280.000

17.512.4300.1193.0001	AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA BID	4	1	9.753.300	
		4	6	47.286.700	
					57.040.000
17.512.4300.1001.0021	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA NO CAUB I E II DO RIACHO FUNDO	4	1	100.000	
					100.000
					139.642.220

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
17.122.0100.8502.0071 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1	1	110.962.000	110.962.000
17.122.2000.8504.0066 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	3	1	14.792.000	14.792.000
28.843.0001.9021.0001 JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA POR CONTRATO	2	1	17.187.000	
	6	1	8.274.000	25.461.000
17.122.0100.8514.0126 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	3	1	70.586.000	70.586.000
17.122.0100.8516.0121 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	3	1	8.719.000	8.719.000
17.122.0100.8517.0126 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	3	1	55.402.000	55.402.000
17.126.0100.2005.0011 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	3	1	9.621.000	9.621.000

17.131.3200.8505.0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	3	1	4.120.000	4.120.000
				299.663.000

Total 439.305.220

22. - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

22.204 - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
25.752.4200.1131.0001 INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	4	1	12.165.000	14.165.000
	4	4	2.000.000	
25.752.4200.1132.0001 ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	4	1	35.968.000	35.968.000
25.752.4200.1133.0001 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	4	1	44.723.000	46.723.000
	4	4	2.000.000	
25.752.4200.1134.0001 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	4	1	12.424.000	12.424.000
				109.280.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
25.122.2000.8504.0099 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	3	1	4.263.271	4.263.271
25.752.0100.2140.0002 ENCARGOS NA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	3	1	459.254.000	459.254.000

28.843.0001.9017.0001 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	2	1	23.686.000	
	6	1	952.000	24.638.000
25.122.0100.8514.0124 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	3	1	7.569.000	7.569.000
25.122.0100.8517.0124 MANUT DE SERVIÇOS DA ADM GERAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	3	1	87.240.000	87.240.000
25.131.3200.8505.0019 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CEB	3	1	4.704.000	4.704.000
25.122.0100.8502.0069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	1	1	98.644.729	98.644.729
				686.313.000
Total				795.593.000

35. - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
35.201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
23.692.0001.1085.0001 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	4	1	40.000.000	40.000.000
15.451.3000.1997.0001 ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO TAQUARI	4	1	10.000.000	10.000.000
15.451.3000.1997.0002 ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO JARDIM BOTÂNICO	4	1	3.200.000	3.200.000
15.451.3000.1997.0003 ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAMAMBAIA	4	1	100.000	100.000

15.451.3000.1997.0004	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ÁGUAS CLARAS	4	1	30.000.000	30.000.000
15.451.3000.1997.0005	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO GUARÁ	4	1	6.000.000	6.000.000
15.451.3000.1997.0007	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO SUDOESTE	4	1	3.500.000	3.500.000
15.451.3000.1997.0008	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL	4	1	19.445.000	19.445.000
15.451.3000.1997.0012	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM CEILÂNDIA	4	1	5.000.000	5.000.000
15.451.3000.1997.0013	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NOROESTE	4	1	2.000.000	2.000.000
23.122.2000.1083.0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	4	1	1.400.000	1.400.000
23.122.0100.3491.0056	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	4	1	2.475.000	2.475.000
					123.120.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO

AÇÃO	NATUREZA	FONTES	DETALHADO	TOTAL
23.122.0100.8502.0090	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	1	41.392.000	41.392.000
23.122.2000.8504.0089	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	3	4.108.000	4.108.000
23.122.0100.8517.0169	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	3	35.199.000	35.199.000

23.126.0100.2005.0044 AÇÕES DE INFORMATICA DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	3	1	4.278.000	4.278.000
23.131.3200.8505.0028 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	3	1	8.075.000	8.075.000
28.846.0001.9001.0003 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	1	1	100.000	100.000
Total				93.152.000
Total				216.272.000

SECRETARIA DE GOVERNO

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS DO DIRETOR
Em 17 de janeiro de 2002

PROCESSOS Nº : 0092.000079/2002
INTERESSADO : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA-CAESB
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
À vista das instruções contidas nos autos e o disposto nos Arts. 80 e 81 do Decreto nº 16.098/94, c/ c a Portaria nº 06 - SEG, de 08 de junho de 1998, RECONHEÇO A DÍVIDA referida no processo supra e autorizo a realização da despesa, no valor total de R\$ 11.850,62 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais sessenta e dois centavos), a favor das COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA - CAESB, referente a ressarcimento de salários e encargos com servidores cedidos da entidade em epígrafe inerente ao mês de dezembro/2001. Publique-se e encaminhe-se ao SOF/DAA/SEG, para emissão e pagamento da respectiva Nota de Empenho, à conta do elemento de despesa 3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, da Atividade 8502 - 0081 – Administração de Pessoal da SEG.

PROCESSOS Nº : 010.000.276/2001
INTERESSADO : EMBRATEL – EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
À vista das instruções contidas nos autos e o disposto nos Artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098/94, c/c a Portaria nº 06 - SEG, de 08 de junho de 1998, RECONHEÇO A DÍVIDA referida no processo supra e autorizo a realização da despesa, no valor total de R\$ 5.108,88 (cinco mil, cento e oito reais e oitenta e oito centavos), à respeito de telefonia interurbanas da SEG e Órgãos vinculados, no mês de dezembro de 2001 a favor da EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. Publique-se e encaminhe-se ao SOF/DAA/SEG, para emissão e pagamento da respectiva Nota de Empenho, à conta do elemento de despesa 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores, da Atividade 8517-0157 – Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais

PROCESSOS Nº : 0092.000079/2002
INTERESSADO : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA-CAESB
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
À vista das instruções contidas nos autos e o disposto nos Arts. 80 e 81 do Decreto nº 16.098/94, c/ c a Portaria nº 06 - SEG, de 08 de junho de 1998, RECONHEÇO A DÍVIDA referida no processo supra e autorizo a realização da despesa, no valor total de R\$ 11.850,62 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais sessenta e dois centavos), a favor das COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA - CAESB, referente a ressarcimento de salários e encargos com servidores cedidos da entidade em epígrafe inerente ao mês de dezembro/2001. Publique-se e encaminhe-se ao SOF/DAA/SEG, para emissão e pagamento da respectiva Nota de Empenho, à conta do elemento de despesa 3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, da Atividade 8502 - 0081 – Administração de Pessoal da SEG.

PROCESSOS Nº : 010-000.284/2001
INTERESSADO : AFONSO HELIODORO DOS SANTOS E OUTROS
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
À vista das instruções contidas nos autos e o disposto nos Arts. 80 e 81 do Decreto nº 16.098/94, c/c a

Portaria nº 06 - SEG, de 08 de junho de 1998, RECONHEÇO A DÍVIDA referida no processo supra e autorizo a realização da despesa, no valor total de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), a favor dos Conselheiros– CTPB, referente a ressarcimento de salários e encargos, inerente aos meses de outubro e novembro/2001. Publique-se e encaminhe-se ao SOF/DAA/SEG, para emissão e pagamento da respectiva Nota de Empenho, à conta do elemento de despesa 3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, da Atividade 8502 - 0081 – Administração de Pessoal da SEG.

PROCESSOS Nº : 010-000.844/2001
INTERESSADO : PATRÍCIA FROES LEITE DE MIRANDA E OUTROS
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
À vista das instruções contidas nos autos e o disposto nos Arts. 80 e 81 do Decreto nº 16.098/94, c/ c a Portaria nº 06 - SEG, de 08 de junho de 1998, RECONHEÇO A DÍVIDA referida no processo supra e autorizo a realização da despesa, no valor total de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a favor da servidora em epígrafe, inerente ao pagamento de jeton do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, complemento do mês de dezembro/2001. Publique-se e encaminhe-se ao SOF/DAA/SEG, para emissão e pagamento da respectiva Nota de Empenho, à conta do elemento de despesa 3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, da Atividade 8502 - 0081 – Administração de Pessoal da SEG.

Em 18 de janeiro de 2002

PROCESSOS Nº : 010.000.105/2001
INTERESSADO : INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
À vista das instruções contidas nos autos e o disposto nos Artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098/94, c/c a Portaria nº 06 - SEG, de 08 de junho de 1998, RECONHEÇO A DÍVIDA referida no processo supra e autorizo a realização da despesa, no valor total de R\$ 268.918,44 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), a favor do INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS, inerente às despesas com Contrato de Gestão n.º 01/2001-SEG/ICS, referente à execução de atividades relativas as Áreas de Desenvolvimento Tecnológico e Institucional de Suporte e Melhoria do Sistema Regional e do Complexo do GDF, referente ao provisionamento restante do exercício de 2001. Publique-se e encaminhe-se ao SOF/DAG/DAA/SEG, para emissão e pagamento da respectiva Nota de Empenho, à conta do elemento de despesa 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores, do Programa de Trabalho 04.127.3000.2880-0040 – Apoio Administrativo Operacional de Suporte e Melhoria do Sistema Regional.

PROCESSOS Nº : 010.001.306/2001
INTERESSADO : BRASIL TELECOM
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
À vista das instruções contidas nos autos e o disposto nos Artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098/94, c/c a Portaria nº 06 - SEG, de 08 de junho de 1998, RECONHEÇO A DÍVIDA referida no processo supra e autorizo a realização da despesa, no valor total de R\$ 182.632,95 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), a respeito de telefonia convencional da SEG e Órgãos vinculados a favor da BRASIL TELECOM. Publique-se e encaminhe-se ao SOF/DAA/SEG, para emissão e pagamento da respectiva Nota de Empenho, à conta do elemento de despesa 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores, da Atividade 8517-0157 – Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.

BAUER FERREIRA BARBOSA

SECRETARIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

PORTARIA N.º 26, DE 18 DE JANEIRO DE 2002

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições, resolve:

- I – Aprovar, na forma do Anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social para o exercício financeiro de 2002, de acordo com a Lei n.º 2.867 de 8 de janeiro de 2002,
- II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
- III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
Em Exercício

01. - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL				
01.101 - CÂMARA LEGISLATIVA				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
ORÇAMENTO FISCAL				
AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
01.122.2000.8504.0001 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA	33.90.08	100	2.200.000	10.168.000
	33.90.46	100	5.806.000	
	33.90.49	100	2.162.000	
01.031.0100.8517.0155 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA LEGISLATIVA	33.50.43	100	34.000	8.606.000
	33.90.14	100	150.000	
	33.90.30	100	1.370.000	
	33.90.33	100	100.000	
	33.90.36	100	12.000	
	33.90.39	100	4.900.000	
	33.90.92	100	90.000	
	44.90.52	100	1.950.000	
01.031.0100.8502.0123 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA	31.90.09	100	3.000	77.888.000
	31.90.11	100	70.088.000	
	31.90.13	100	2.664.000	
	31.90.16	100	933.000	
	31.90.92	100	4.200.000	
01.128.2000.2009.0003 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA	33.90.36	100	101.000	262.000
	33.90.39	100	161.000	

01.131.3200.8505.0025 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CÂMARA LEGISLATIVA	33.90.39	100	7.000.000	7.000.000
01.131.3200.8505.0026 FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA	33.90.39	100	915.000	915.000
01.126.2000.1471.0005 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA	33.90.39	100	1.000.000	1.600.000
	44.90.52	100	600.000	
28.846.0001.9050.0033 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO DA CÂMARA LEGISLATIVA	31.90.96	100	1.300.000	1.300.000
28.846.0001.9050.0034 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA	33.90.93	100	10.000	10.000
01.122.2000.1006.0002 REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	44.90.51	100	200.000	200.000
01.122.2000.3364.0003 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	44.90.51	100	23.600.000	23.600.000
13.392.1300.8555.0001 APOIO À REALIZAÇÃO DO FÓRUM BIENAL INDÍGENA - 2002	33.90.30	100	50.000	200.000
	33.90.36	100	150.000	
01.031.3200.8505.0037 FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA	33.90.39	100	1.000.000	1.000.000
				132.749.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0009 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA	31.90.01	100	2.887.000	3.500.000
	31.90.01	106	413.000	
	31.90.03	100	200.000	
				3.500.000
				3.500.000
Total				136.249.000

01. - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

01.901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
10.302.0400.2042.0001 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA	33.90.36	120	200.000	4.517.000
	33.90.39	100	1.217.000	
	33.90.39	120	2.200.000	
	33.90.92	100	500.000	
	33.90.92	120	400.000	
28.846.0001.9050.0039 RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FISCAL	33.90.93	100	133.000	333.000
	33.90.93	120	200.000	
				4.850.000
Total				4.850.000

02. - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
01.032.0100.8517.0168 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	33.50.39	100	250.000	3.965.000
	33.90.14	100	180.000	
	33.90.30	100	460.000	
	33.90.33	100	85.000	
	33.90.36	100	10.000	
	33.90.39	100	2.480.000	
	33.90.47	100	20.000	
	33.90.92	100	100.000	
	44.90.52	100	380.000	
01.032.2000.1018.0001 RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	420.000	420.000

01.122.2000.8504.0002 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	33.90.08	100	2.150.000	
	33.90.46	100	2.600.000	
	33.90.49	100	400.000	5.150.000
01.126.0100.2005.0045 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	120.000	
	33.90.39	100	200.000	
	33.90.92	100	10.000	
	44.90.52	100	145.000	
	44.90.92	100	15.000	490.000
01.131.3200.8505.0029 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	10.000	
				10.000
01.122.0100.8502.0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	100	34.500.000	
	31.90.11	101	20.000.000	
	31.90.13	100	900.000	
	31.90.16	100	4.000.000	
	31.90.92	100	12.800.000	
	33.90.39	100	300.000	72.500.000
01.128.2000.2219.0004 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	33.90.36	100	60.000	
	33.90.39	100	400.000	
	33.90.92	100	20.000	480.000
28.846.0001.9050.0048 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	31.90.94	100	120.000	
	31.90.96	100	1.200.000	
	33.90.93	100	6.000	1.326.000
				84.341.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0010 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	31.90.01	100	30.000.000	

31.90.01	106	2.000.000	
31.90.03	100	5.550.000	
31.90.92	100	11.300.000	
			48.850.000
			48.850.000

Total 133.191.000

10. - GABINETE DO VICE GOVERNADOR

10.101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.2866.0164 CERIMONIAL DO VICE GOVERNADOR	33.90.39	100	200.000	200.000
04.122.0100.8517.0163 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	33.90.14	100	1.000	
	33.90.15	100	21.000	
	33.90.30	100	202.000	
	33.90.33	100	30.000	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	1.042.750	
	33.90.92	100	80.000	1.377.750
04.122.2000.8504.0120 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	33.90.08	100	16.250	
	33.90.46	100	6.000	
	33.90.49	100	20.000	42.250
04.122.0100.8502.0127 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	31.90.09	100	1.000	
	31.90.11	100	1.260.750	
	31.90.12	100	612.250	
	31.90.13	100	200.000	
	31.90.16	100	50.000	
	31.90.92	100	25.000	2.149.000

28.846.0001.9050.0043 RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	31.90.96	100	1.000	1.000
				3.770.000

Total 3.770.000

11. - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8517.0157 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO.	33.90.14	100	100.000	8.630.000
	33.90.15	100	90.000	
	33.90.30	100	250.000	
	33.90.33	100	150.000	
	33.90.36	100	50.000	
	33.90.39	100	7.740.000	
	33.90.92	100	250.000	
04.122.0100.8517.0158 FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	33.90.39	100	300.000	300.000
04.122.0100.8517.0159 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.	33.90.39	100	523.000	523.000
04.122.0100.8502.0081 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	31.90.09	100	3.000	18.480.000
	31.90.11	100	13.437.000	
	31.90.12	100	2.800.000	
	31.90.13	100	1.380.000	
	31.90.16	100	360.000	
	31.90.92	100	500.000	
04.122.0100.2005.0035 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33.90.39	100	150.000	150.000

04.122.0100.2578.0001 REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR	33.90.39	100	500.000	500.000
14.422.2400.2276.0001 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	33.90.39	100	600.000	600.000
04.122.2000.8504.0077 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33.90.08	100	179.000	597.000
	33.90.46	100	294.000	
	33.90.49	100	124.000	
04.122.0100.9051.0003 PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	33.80.41	100	100.000	100.000
28.846.0001.9050.0038 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	31.90.96	100	700.000	700.000
				30.580.000
Total				30.580.000

11. - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

11.201 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERV. PÚBLICOS DO DF

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
26.122.3000.2725.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO.	33.90.30	100	40.000	1.410.000
	33.90.30	220	40.000	
	33.90.39	100	840.000	
	33.90.39	220	450.000	
	33.90.92	100	30.000	
	33.90.92	220	10.000	
26.122.3000.2825.0113 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	33.90.30	100	10.000	
	33.90.30	220	10.000	
	33.90.39	100	50.000	
	33.90.39	220	200.000	

	33.90.92	100	10.000	
	33.90.92	220	10.000	
				290.000
26.122.3000.2826.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL DA ASA SUL			
	33.90.30	100	3.000	
	33.90.30	220	1.000	
	33.90.39	100	297.000	
	33.90.39	220	29.000	
				330.000
26.122.0100.8502.0035	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL			
	31.90.11	100	6.219.000	
	31.90.11	220	70.000	
	31.90.13	100	392.000	
	31.90.13	220	15.000	
	31.90.16	100	128.000	
	31.90.16	220	5.000	
	31.90.92	100	60.000	
	31.90.92	220	25.000	
				6.914.000
26.122.2000.8504.0032	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.08	100	24.000	
	33.90.36	100	84.000	
	33.90.46	100	10.000	
	33.90.48	100	24.000	
				142.000
26.453.3000.1671.0001	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID			
	33.90.39	100	91.000	
	33.90.39	220	8.000	
	44.90.52	220	4.000	
				103.000
26.453.3000.1672.0001	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID			
	33.90.39	220	15.000	
	44.90.52	220	35.000	
				50.000
26.453.3000.1672.0002	AMPLIAÇÃO DA CENTRAL 1517 - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID			
	33.90.39	220	10.000	
	44.90.52	220	75.000	
				85.000

28.846.0001.9050.0051	RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
		31.90.96	100	5.200.000	
		31.90.96	220	49.000	
		33.90.93	100	1.000	
		33.90.93	220	1.000	
					5.251.000
26.122.0100.2005.0058	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL				
		33.90.39	100	20.000	
		33.90.39	220	625.000	
		44.90.52	220	295.000	
					940.000
26.122.2000.2234.0002	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.				
		33.90.39	100	1.604.000	
		33.90.39	220	2.040.000	
		33.90.92	100	10.000	
		33.90.92	220	20.000	
					3.674.000
26.122.0100.8514.0161	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA AGÊNCIA REGULADORA SERVIÇOS PÚBLICOS.				
		33.90.37	100	20.000	
		33.90.37	220	977.000	
		33.90.39	100	10.000	
		33.90.39	220	690.000	
		33.90.92	100	40.000	
		33.90.92	220	10.000	
					1.747.000
26.122.0100.8516.0155	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.				
		33.90.30	100	10.000	
		33.90.30	220	85.000	
		33.90.39	100	20.000	
		33.90.39	220	30.000	
		33.90.92	100	10.000	
		33.90.92	220	3.000	
		44.90.52	220	30.000	
					188.000
26.122.0100.8517.0180	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				

DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.

	33.90.14	100	5.000	
	33.90.14	220	5.000	
	33.90.30	100	70.000	
	33.90.30	220	150.000	
	33.90.33	100	20.000	
	33.90.33	220	15.000	
	33.90.35	100	1.000	
	33.90.35	220	20.000	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.36	220	50.000	
	33.90.39	100	40.000	
	33.90.39	220	650.000	
	33.90.92	100	3.000	
	33.90.92	220	35.000	
	44.90.52	220	130.000	
				1.195.000
26.122.2000.2655.0007	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.			
	33.90.14	220	2.000	
	33.90.33	220	10.000	
	33.90.39	220	30.000	
				42.000
26.131.3200.8505.0034	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.			
	33.90.39	220	10.000	
				10.000
26.453.0700.2054.0001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO			
	33.90.30	100	20.000	
	33.90.39	100	5.000	
				25.000
26.453.2800.2233.0001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.30	220	1.000	
	33.90.39	220	5.000	
				6.000
				22.402.000
Total				22.402.000

11. - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

11.202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO D.F.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
23.122.0100.8517.0148 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.14	100	25.000	2.045.000
	33.90.30	100	65.000	
	33.90.30	220	25.000	
	33.90.36	100	36.000	
	33.90.36	220	11.000	
	33.90.39	100	1.250.000	
	33.90.39	220	423.000	
	33.90.47	100	60.000	
	33.90.92	100	150.000	
23.122.0100.8502.0117 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	100	2.180.000	2.450.000
	31.90.13	100	195.000	
	31.90.16	100	35.000	
	31.90.92	100	40.000	
23.122.2000.8504.0110 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.08	100	45.000	245.000
	33.90.46	100	50.000	
	33.90.49	100	150.000	
23.695.2200.2870.0011 DIVULGAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA IMAGEM TURÍSTICA DE BRASÍLIA	33.90.30	100	30.000	410.000
	33.90.30	220	30.000	
	33.90.39	100	250.000	
	33.90.39	220	100.000	
23.695.2200.2870.0012 PROMOÇÃO DO TURISMO CÍVICO-CULTURAL	33.90.30	100	30.000	350.000
	33.90.39	100	200.000	
	33.90.39	220	120.000	

23.695.2200.3484.0011 REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DF	33.90.30	100	10.000	
	33.90.39	100	100.000	
	33.90.39	220	131.000	
				241.000
23.695.2200.3484.0012 CRIAR E IMPLANTAR PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE EVENTOS	33.90.30	100	10.000	
	33.90.33	100	50.000	
	33.90.39	100	120.000	
	33.90.39	220	60.000	
				240.000
23.695.2200.1038.0003 PROJETO ORLA DO LAGO PARANOÁ	33.90.39	100	1.000	
				1.000
23.695.2200.3484.0013 REALIZAÇÃO DA FESTA DE MARIA NA IGREJINHA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - EQS 107/108 - BRASÍLIA-DF	33.90.39	100	20.000	
				20.000
23.695.2200.8542.0001 REALIZAÇÃO DA 2ª FEICOTUR, FEIRA DA IND., COM. E TURISMO	44.90.39	100	15.000	
				15.000
27.695.2200.1038.0002 PROJETO ORLA DO LAGO PARANOÁ	44.90.51	100	200.000	
				200.000
27.695.2200.2870.0011 DIVULGAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA IMAGEM TURÍSTICA DE BRASÍLIA	33.90.39	100	300.000	
				300.000
13.695.2200.2870.0012 PROMOÇÃO DO TURISMO CÍVICO-CULTURAL	33.90.30	100	150.000	
	33.90.39	100	150.000	
				300.000
13.695.2200.2870.0013 REFORMA DA FEIRA DE ARTESANATO DA TORRE DE TV	33.90.39	100	100.000	
				100.000
04.122.1300.5682.0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CIDADANIA E DE GESTÃO PÚBLICA	33.90.39	100	300.000	
				300.000
				7.217.000

Total

7.217.000

11. - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
11.902 - FUNDO P/PREV. CONTR. E TRAT. DEPEND. QUIM. DF

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.244.2400.2179.0002 PROGRAMAS DE PREVENÇÃO OU TRATAMENTO DE DROGAS	33.90.39	100	102.000	102.000
08.244.2400.2179.0001 ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	120	50.000	50.000
				152.000
Total				152.000

11. - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
11.903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
14.422.2400.2267.0001 ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	33.90.39	120	50.000	50.000
				50.000
Total				50.000

11. - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
11.904 - FUNDO DE APOIO E ASSIT. AO IDOSO DO DF

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.241.2400.2268.0001 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	33.90.39	120	50.000	50.000
				50.000
Total				50.000

11. - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

11.905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO D.F.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
26.453,2800,2875,0058 GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	220	40.000	
	33.90.39	220	800.000	
				840.000
				840.000

12. - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

12.101 - PROCURADORIA GERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122,0100,8502,0121 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	31.90.09	100	1.000	
	31.90.11	100	22.565.000	
	31.90.13	100	130.000	
	31.90.16	100	200.000	
	31.90.92	100	50.000	
				22.946.000
04.122,0100,8517,0151 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL	33.90.14	100	20.000	
	33.90.30	100	200.000	
	33.90.33	100	20.000	
	33.90.39	100	425.000	
	33.90.92	100	10.000	
				675.000
04.122,2000,8504,0114 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL	33.90.08	100	150.000	
	33.90.46	100	10.000	
	33.90.49	100	350.000	
				510.000
04.122,2000,1821,0002 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL	33.90.39	100	174.000	
				174.000

04.122.2000.2231.0002 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL	33.90.36	100	5.000	
	33.90.39	100	20.000	25.000
28.846.0001.9001.0010 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL	31.20.91	100	87.463.000	
	33.20.91	100	366.000	87.829.000
04.126.0100.2005.0031 AÇÕES DE INFORMATICA DA PROCURADORIA GERAL	33.90.39	100	50.000	50.000
				112.209.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0020 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	31.90.01	100	10.891.000	
	31.90.01	106	12.000.000	
	31.90.03	100	2.600.000	
	31.90.92	100	100.000	25.591.000
28.846.0001.9001.0012 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	31.20.91	130	26.717.000	26.717.000
09.272.0001.9004.0025 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	31.90.01	100	4.027.000	
	31.90.03	100	195.000	4.222.000
				56.530.000

Total 168.739.000

12. - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

12.901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.2000.2831.0002 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PRG.				
	33.90.14	120	25.000	
	33.90.30	120	250.000	
	33.90.33	120	25.000	
	33.90.39	100	800.000	
	33.90.39	120	700.000	
	44.90.52	100	600.000	
	44.90.52	120	400.000	
				2.800.000
				2.800.000

Total 2.800.000

13. - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

13.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.128.2000.2655.0001 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL				
	33.90.14	100	15.000	
	33.90.30	100	22.000	
	33.90.33	100	15.000	
	33.90.35	100	331.000	
	33.90.36	100	627.000	
	33.90.39	100	2.589.000	
	33.90.92	100	5.000	
				3.604.000
04.122.0100.8516.0125 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				
	33.90.30	100	10.644.000	
	33.90.39	100	415.000	
	33.90.92	100	10.000	
	44.90.52	100	15.000	
				11.084.000

04.122.2000.8504.0005	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.90.08	100	423.000	1.613.000
		33.90.39	100	175.000	
		33.90.46	100	677.000	
		33.90.49	100	338.000	
04.122.0100.8502.0007	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.90.09	100	1.000	21.206.000
		31.90.11	100	19.382.000	
		31.90.13	100	1.269.000	
		31.90.16	100	171.000	
		31.90.92	100	383.000	
04.122.0100.8517.0132	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.90.14	100	20.000	6.528.000
		33.90.30	100	1.200.000	
		33.90.33	100	10.000	
		33.90.35	100	1.471.000	
		33.90.36	100	72.000	
		33.90.39	100	2.628.000	
		33.90.92	100	691.000	
		44.90.52	100	436.000	
04.122.0100.8514.0129	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.90.30	100	104.000	46.976.000
		33.90.39	100	41.805.000	
		33.90.92	100	5.051.000	
		44.90.52	100	16.000	
28.846.0001.9050.0028	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.90.94	100	3.500.000	4.474.000
		31.90.96	100	296.000	
		33.90.93	100	678.000	
04.126.0100.2005.0014	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.90.39	100	4.645.000	5.185.000
		33.90.92	100	507.000	
		44.90.52	100	33.000	

04.122.2000.2857.0105	SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO - NA HORA	33.90.30	100	300.000	
		33.90.35	100	50.000	
		33.90.39	100	1.300.000	
		33.90.92	100	20.000	
		44.90.52	100	500.000	
					2.170.000
04.128.2000.2597.0001	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - LEI Nº 1.593/97	33.90.18	100	300.000	
					300.000
04.122.2000.2645.0003	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.90.39	100	462.000	
		33.90.92	100	4.000	
					466.000
27.813.1300.8538.0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS	33.90.36	100	125.000	
					125.000
					103.731.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09,272,0001,9004,0019 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				
	31.90.01	100	34.866.000	
	31.90.01	106	101.776.000	
	31.90.03	100	38.136.000	
	31.90.03	106	36.793.000	
	31.90.09	100	1.000	
	31.90.92	100	6.000.000	
				217.572.000
				217.572.000

Total 321.303.000

13. - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

13.201 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
13.392,1400,2463,0002 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	1.000	22.000
	33.90.39	100	13.000	
	44.90.52	100	8.000	
13.391,2300,2465,0004 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	2.000	7.520
	33.90.39	100	5.520	
13.391,2300,2465,0005 MEMÓRIA FILMOGRÁFICA E DOCUMENTAL	33.90.39	100	19.000	37.000
	44.90.52	100	18.000	
13.391,2300,2466,0002 RECOLHIMENTO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	1.000	3.000
	33.90.39	100	2.000	
13.391,2300,2467,0002 PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	8.000	28.000
	33.90.39	100	12.000	
	44.90.52	100	8.000	
13.392,2300,1731,0002 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI À ESCOLA E À COMUNIDADE	33.90.30	100	1.000	22.000
	33.90.39	100	3.000	
	44.90.52	100	18.000	
13.392,1400,1733,0002 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO	33.90.30	100	6.000	11.000
	33.90.39	100	2.000	
	44.90.52	100	3.000	
28.846,0001,9033,0002 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.47	100	8.400	8.400

28.846.0001.9050.0037	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	33.90.93	100	18.000	18.000
13.122.0100.8502.0114	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	100	700.000	
		31.90.13	100	100.000	
		31.90.16	100	27.600	
		31.90.92	100	12.400	840.000
13.122.2000.8504.0108	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.08	100	16.680	
		33.90.46	100	7.200	
		33.90.49	100	51.000	74.880
13.122.0100.8517.0182	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.14	100	10.000	
		33.90.30	100	30.000	
		33.90.33	100	10.000	
		33.90.37	100	83.000	
		33.90.39	100	210.200	
		33.90.92	100	10.000	
		44.90.52	100	100.000	453.200
					1.525.000

Total 1.525.000

13. - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
13.901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.128.2000.2010.0002 SELEÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	33.90.30	120	3.000	
	33.90.33	120	2.000	
	33.90.36	120	11.000	
	33.90.39	120	10.000	
				26.000
				26.000

Total 26.000

14. - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO

14.101 - SECRET. DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
20.122.0100.8517.0116 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	33.90.08	100	10.000	1.100.000
	33.90.14	100	20.000	
	33.90.14	120	10.000	
	33.90.30	100	150.000	
	33.90.30	120	10.000	
	33.90.33	100	20.000	
	33.90.35	100	1.000	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	740.000	
	33.90.39	120	10.000	
	33.90.92	100	100.000	
	44.90.52	100	10.000	
	44.90.52	120	18.000	
20.122.0100.8516.0115 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	33.90.30	100	50.000	88.000
	33.90.30	120	8.000	
	33.90.39	100	20.000	
	33.90.39	120	5.000	
	44.90.52	120	5.000	
20.122.0100.8514.0117 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	33.90.30	100	20.000	414.000
	33.90.30	120	10.000	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	300.000	
	33.90.39	120	10.000	
	33.90.92	100	70.000	
	44.90.52	120	3.000	
20.122.2000.8504.0097 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	33.90.08	100	210.000	640.000
	33.90.46	100	30.000	
	33.90.49	100	400.000	

20.122.1100.2782.0003	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	10.000	16.000
		33.90.39	100	5.000	
		44.90.52	120	1.000	
20.126.0100.2005.0003	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	33.90.30	100	10.000	129.000
		33.90.39	100	36.000	
		33.90.39	120	20.000	
		33.90.92	100	34.000	
		44.90.52	120	29.000	
20.392.1100.2483.0002	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	40.000	40.000
20.601.1100.2770.0003	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	50.000	104.000
		33.90.30	120	10.000	
		33.90.39	100	20.000	
		33.90.39	120	5.000	
		44.90.52	100	9.000	
		44.90.52	120	10.000	
20.602.1100.2771.0005	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	90.000	145.000
		33.90.30	120	10.000	
		33.90.39	100	20.000	
		33.90.39	120	5.000	
		44.90.52	100	10.000	
		44.90.52	120	10.000	
20.125.2900.2781.0007	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICOS NO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	5.000	16.000
		33.90.39	100	10.000	
		44.90.52	120	1.000	
20.603.2900.2772.0002	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	20.000	31.000
		33.90.39	100	10.000	
		44.90.52	120	1.000	

20.604.2900.2773.0006	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	20.000	
		33.90.39	100	10.000	
		44.90.52	120	1.000	31.000
20.606.1100.2775.0007	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA NO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	374.000	
		33.90.30	120	215.000	
		33.90.39	100	5.000	
		33.90.39	120	10.000	
		44.90.52	120	4.000	608.000
20.665.2900.2780.0006	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	20.000	
		33.90.39	100	10.000	
		44.90.52	120	2.000	32.000
20.665.1100.2783.0008	CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS NO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	20.000	
		33.90.30	120	15.000	
		33.90.39	100	5.000	
		33.90.39	120	10.000	
		44.90.52	120	2.000	52.000
20.604.1100.2858.0007	APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	7.000	
		33.90.39	100	8.000	
		44.90.52	120	3.000	18.000
20.606.1100.3479.0003	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA	33.90.39	100	3.000	
		44.90.52	120	1.000	4.000
20.571.1100.3478.0004	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA NO DISTRITO FEDERAL				0
20.572.1100.3269.0002	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE BRASÍLIA	44.90.51	100	30.000	30.000

20.605.1100.2779.0006	PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	2.000	2.000
20.607.1100.1754.0001	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	1.000	1.000
20.122.0100.8502.0105	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	31.90.09	100	10.000	15.550.000
		31.90.11	100	14.650.000	
		31.90.13	100	420.000	
		31.90.16	100	200.000	
		31.90.92	100	270.000	
20.606.1100.3479.0004	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ	33.90.39	100	3.000	4.000
		44.90.52	120	1.000	
20.606.1100.3479.0005	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO	33.90.39	100	3.000	4.000
		44.90.52	120	1.000	
20.606.1100.3479.0006	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.39	100	3.000	4.000
		44.90.52	120	1.000	
20.606.1100.3479.0007	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	33.90.39	100	3.000	4.000
		44.90.52	120	1.000	
28.846.0001.9050.0009	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	31.90.94	100	5.000	
		31.90.96	100	445.000	451.000
		33.90.93	100	1.000	

20.605.1100.3486.0060	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	290.000	290.000
20.605.1100.9053.0001	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS DE MICROPRODUTORES RURAIS - QUITAÇÃO DE DEBITOS DO PROVE	33.90.22	100	400.000	400.000
					20.208.000

Total 20.208.000

14. - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO

14.203 - EMPRESA DE ASSIST.TÉCNICA E EXTENSAO RURAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
20.122.2000.8504.0045	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
	33.90.08	100	100.000	
	33.90.39	100	562.000	
	33.90.39	220	5.000	
				667.000
20.606.1100.2173.0001	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.14	220	8.000	
	33.90.30	100	1.000	
	33.90.30	220	98.000	
	33.90.33	220	12.000	
	33.90.36	100	15.000	
	33.90.36	220	20.000	
	33.90.39	100	6.000	
	33.90.39	220	25.000	
				185.000
20.122.0100.8502.0049	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
	31.90.11	100	10.459.000	
	31.90.13	100	3.659.000	
	31.90.16	100	50.000	
				14.168.000
20.122.0100.8514.0156	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA EMPRESA DE ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.30	100	2.000	
	33.90.30	220	16.000	
	33.90.36	100	2.000	

	33.90.36	220	15.000	
	33.90.37	100	217.329	
	33.90.37	220	56.000	
	33.90.39	100	3.000	
	33.90.39	220	15.000	
	33.90.92	100	33.671	360.000
20.122.0100.8516.0149	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.30	100	128.000	
	33.90.30	220	15.000	
	33.90.39	100	60.000	
	33.90.39	220	5.000	208.000
20.122.0100.8517.0176	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.30	100	11.000	
	33.90.30	220	13.000	
	33.90.36	100	200.000	
	33.90.36	220	4.000	
	33.90.39	100	638.000	
	33.90.39	220	28.000	
	33.90.92	100	2.000	
	33.90.92	220	5.000	
	44.90.52	100	100.000	1.001.000
20.122.3200.8505.0032	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.39	100	3.000	
	33.90.39	220	5.000	8.000
28.846.0001.9050.0056	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
	31.90.96	100	612.000	612.000
20.126.0100.2005.0050	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.39	100	16.000	
	33.90.39	220	5.000	
	44.90.52	220	10.000	31.000
				17.240.000

Total

17.240.000

14. - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO

14.901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
20.605.1100.2862.0125 ASSISTÊNCIA AOS MICRO, MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL E RIDE	45.90.66	120	47.000	47.000
				47.000

Total 47.000

14. - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO

14.902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
20.605.1100.2861.0022 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL E RIDE	45.90.66	120	896.000	896.000
				896.000

Total 896.000

15. - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

15.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8517.0153 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.90.14	100	20.000	1.280.000
	33.90.30	100	80.000	
	33.90.33	100	20.000	
	33.90.39	100	1.150.000	
	33.90.92	100	10.000	
04.122.0100.8502.0119 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	31.90.11	100	2.050.000	
	31.90.13	100	255.000	

	31.90.16	100	65.000	
	31.90.92	100	50.000	
				2.420.000
04.122.2000.8504.0112 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.90.08	100	50.000	
	33.90.46	100	8.000	
	33.90.49	100	54.000	
				112.000
04.131.3200.2056.0002 EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.90.39	100	2.000.000	
	33.90.92	100	90.000	
				2.090.000
04.131.3200.8505.0023 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.90.39	100	30.666.000	
	33.90.39	102	11.000.000	
	33.90.92	100	100.000	
				41.766.000
				47.668.000

Total 47.668.000

16. - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
13.122.0100.8502.0010 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	31.90.11	100	14.570.000	
	31.90.13	100	340.000	
	31.90.16	100	50.000	
	31.90.92	100	40.000	
				15.000.000
13.122.2000.8504.0008 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	33.90.08	100	180.000	
	33.90.49	100	300.000	
				480.000
13.392.0200.1749.0001 PROJETO ARTE POR TODA PARTE	33.90.36	100	420.000	
	33.90.39	100	1.100.000	
				1.520.000

13.392.0200.1750.0001	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO OFICINAS DO SABER FAZER	33.90.36	100	50.000	
		33.90.39	100	50.000	
					100.000
13.392.1300.1739.0001	REVITALIZAÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BRASÍLIA	33.90.32	100	40.000	
		33.90.39	100	30.000	
					70.000
13.392.1300.1741.0001	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS PÚBLICAS	33.90.30	100	10.000	
		33.90.39	100	10.000	
					20.000
13.392.1300.2303.0001	MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHÉK	33.50.39	100	1.400.000	
					1.400.000
13.392.1300.2304.0001	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	33.50.39	100	30.000	
					30.000
13.392.1300.2478.0001	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	33.90.36	100	60.000	
		33.90.39	100	294.000	
					354.000
13.392.1300.2479.0001	MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	33.90.32	100	50.000	
		33.90.39	100	20.000	
					70.000
13.392.1300.2484.0001	APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	33.90.39	100	385.000	
					385.000
13.392.1300.2485.0001	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	33.90.39	100	150.000	
					150.000
13.392.1300.2305.0001	PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS	33.90.30	100	50.000	
		33.90.33	100	150.000	
		33.90.36	100	120.000	
		33.90.39	100	2.217.000	
		33.90.39	132	500.000	
		33.90.92	100	600.000	
					3.637.000
13.122.0100.8517.0181	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA.	33.90.14	100	30.000	

	33.90.30	100	475.000	
	33.90.33	100	200.000	
	33.90.36	100	100.000	
	33.90.39	100	2.294.000	
	33.90.92	100	30.000	
	44.90.52	100	100.000	3.229.000
13.392.0200.8518.0001 REVITALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS				
	33.50.39	100	500.000	500.000
13.392.1300.8520.0001 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO ANO DE 2003				
	33.90.39	100	150.000	150.000
13.392.1300.5475.0001 APOIO AO 12º ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA, EM BRASÍLIA				
	33.90.39	100	100.000	100.000
13.392.1300.5476.0001 APOIO AO 3º ENCONTRO NACIONAL DE CAMARADAS UCDF CAPOEIRA, EM BRASÍLIA				
	33.90.39	100	30.000	30.000
13.392.1300.2305.0011 REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS - LEI 1706				
	33.90.39	100	100.000	100.000
13.391.1300.5477.0001 RECONSTRUÇÃO DA IGREJA DA VILA PLANALTO, EM BRASÍLIA				
	44.90.51	100	150.000	150.000
13.392.1300.2305.0012 APOIO AO CONGRESSO DA UNIÃO FEMININA DA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BSB				
	33.90.39	100	200.000	200.000
13.392.1300.2305.0013 PROMOÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO - LEI 893				
	33.90.39	100	200.000	200.000
13.392.1300.1742.0002 REFORMA DO STÚDIO CINEMATOGRAFICO DO POLO DE CINEMA				
	44.90.51	100	75.000	75.000

13,392,1300,1606,0003 CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA, NA QUADRA 12, AREA ESPECIAL 02	44.90.51	100	60.000	60.000
13,813,1300,5577,0001 INCENTIVO AO CARNAVAL	33.90.32	100	50.000	
	33.90.36	100	100.000	150.000
13,392,1300,2305,0014 PROGRAMA DE AUXILIO MONTAGEM PARA APRESENTAÇÕES DE DANÇA E TEATRO	33.90.39	100	150.000	150.000
13,392,1300,2305,0009 PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUSICAL DO DF	33.90.39	100	50.000	
	33.90.48	100	50.000	100.000
13,392,1300,2305,0015 REALIZAÇÃO DO CARNAROCK	33.90.39	100	50.000	50.000
13,392,2300,2304,0001 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	44.90.51	100	100.000	100.000
13,392,1300,2305,0016 APOIO A REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS DE QUADRILHAS JUNINAS ORGANIZADAS PELA LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO DF	33.50.39	100	300.000	
	33.90.32	100	10.000	
	33.90.33	100	10.000	
	33.90.36	100	190.000	
	33.90.39	100	250.000	760.000
13,392,1300,5630,0001 ATIVIDADES CULTURAIS	33.90.30	100	50.000	
	33.90.39	100	50.000	100.000
13,392,1300,2305,0017 APOIO ÀS CELEBRAÇÕES DE INVERNO DE BRASÍLIA	33.90.36	100	200.000	
				200.000
				29.620.000
Total				29.620.000

16. - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

16.903. - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
13.392.1300.2799.0002 APOIO ÀS ATIVIDADES DE MÚSICA, TEATRO E DANÇA	33.90.36	100	68.000	136.000
	33.90.39	100	68.000	
13.392.1300.2799.0001 APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL	33.90.36	120	1.200.000	2.400.000
	33.90.39	120	1.200.000	
15.451.3100.5575.0001 IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO DA PRAÇA EM TAGUATINGA	44.90.51	100	90.000	90.000
13.392.1300.2799.0003 APOIO E INCENTIVO A GRAVAÇÃO DE CD DO FESTIVAL DE ARTES E CIDADANIA DA EMBRAPA	33.90.32	100	50.000	50.000
13.392.1300.5530.0001 EDIÇÃO DO LIVRO: DO AI-5 À ANISTIA - A HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS POPULARES	33.90.39	100	60.000	60.000
13.392.1300.5539.0001 APOIO ÀS ESCOLAS DE SAMBA DE BRASÍLIA	33.90.36	100	140.000	140.000
13.392.1300.5571.0001 APOIO AO CONGRESSO DE MOCIDADE EVANGÉLICA DO CENTRO-OESTE	33.90.32	100	20.000	20.000
				2.896.000

17. - SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

17.101. - SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.241.2400.5560.0001 CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DO IDOSO NO CONJ. LÚCIO COSTA DO GUARÁ E NO SETOR SUL DO GAMA	44.90.51	100	200.000	200.000
08.241.2400.5629.0001 PROGRAMA DE ASSISTENCIA E APOIO AO IDOSO	33.90.30	100	50.000	100.000
	33.90.48	100	50.000	
08.241.0400.5684.0001 CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.50.42	100	350.000	350.000
				650.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.122.0100.8502.0014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	31.90.09	100	7.000	
	31.90.11	100	37.805.730	
	31.90.13	100	457.270	
	31.90.16	100	250.000	
	31.90.92	100	180.000	
				38.700.000
08.122.3000.2150.0001 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	33.90.30	112	150.000	
	33.90.37	112	1.881.970	
	33.90.39	112	3.088.000	
	33.90.48	112	5.000	
	33.90.92	112	548.030	
	44.90.52	112	250.000	
				5.923.000
08.122.2000.8504.0012 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	33.90.08	100	751.260	
	33.90.46	100	1.751.534	
	33.90.49	100	116.424	
				2.619.218
08.126.0100.2005.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	33.90.39	100	440.000	
				440.000
08.122.2000.1896.0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SEAS - DF	44.90.51	107	8.000.000	
	44.90.51	112	600.000	
				8.600.000
08.122.2000.2768.0007 APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESTUDOS, PESQUISAS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	33.90.36	100	20.000	
	33.90.39	100	40.000	
				60.000
08.122.0100.8517.0183 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	33.90.14	100	8.632	
	33.90.30	100	406.597	
	33.90.33	100	8.632	
	33.90.36	100	201.432	
	33.90.37	100	4.423.355	
	33.90.39	100	5.435.310	
	33.90.92	100	2.423.795	
	44.90.52	100	200.000	
				13.107.753

28.846.0001.9050.0010 RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SEASDF	31.90.96	100	1.300.000	1.301.000
	33.90.93	112	1.000	
08.243.2400.2766.0004 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.90.14	100	2.637	80.450
	33.90.30	100	7.920	
	33.90.33	100	2.637	
	33.90.36	100	14.500	
	33.90.39	100	52.756	
08.244.2400.2693.0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.90.30	100	10.000	18.457
	33.90.33	100	2.637	
	33.90.36	100	2.637	
	33.90.39	100	2.200	
	33.90.48	100	983	
08.244.2400.2767.0005 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES.	33.90.30	100	41.485	54.122
	33.90.36	100	2.637	
	33.90.39	100	10.000	
08.243.0600.2853.0016 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO JUSTIÇA TERAPEUTICA NO DF	33.90.30	100	30.000	220.000
	33.90.39	100	140.000	
	44.90.51	100	50.000	
14.334.0001.5605.0001 ELABORAÇÃO DE MAPA DE EXCLUSÃO	33.90.30	100	20.000	100.000
	33.90.39	100	80.000	
				71.224.000

17, - SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
17.902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃ O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.243.0600.2789.0002 PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL	33.90.48	100	378.000	378.000
08.243.0600.2789.0005 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	33.90.10	132	658.560	983.200
	33.90.30	132	164.640	
	33.90.48	100	160.000	
				983.200

08.243.0600.2789.0007 AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	33.50.39	132	124.000	
	33.90.10	132	1.104.000	
	33.90.30	100	110.500	
				1.338.500
08.244.2400.2854.0017 ATENDIMENTO EM ABRIGO	33.50.39	100	2.218.343	
	33.50.39	132	844.912	
	33.50.92	100	192.108	
	33.90.39	100	78.000	
				3.333.363
08.244.2400.2854.0026 PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR/COMUNITÁRIA-NAF S	33.90.30	100	36.000	
	33.90.39	132	360.000	
				396.000
08.244.2400.2854.0027 MONITORAMENTO/CONTROLE DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.90.39	100	7.500	
	33.90.39	132	75.000	
				82.500
08.244.2400.2854.0021 ATENDIMENTO FUNERÁRIO GRATUITO	33.90.48	112	960.000	
				960.000
08.243.0600.2789.0003 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	33.50.39	100	6.636.939	
	33.50.39	132	1.138.888	
	33.50.92	100	507.276	
				8.283.103
08.243.0600.2789.0004 ATENDIMENTO INFANTO-JUVENIL COMPLEMENTAR	33.50.39	100	843.480	
	33.90.30	100	280.000	
	33.90.48	100	179.200	
				1.302.680
08.243.0600.2789.0006 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE	33.50.39	100	2.298.782	
	33.50.92	100	760.940	
				3.059.722
08.243.0600.2789.0008 COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO TRABALHO	33.50.39	100	136.867	
				136.867
08.243.0600.2796.0005 PREVENÇÃO À VIOLENCIA	33.90.36	100	5.000	
	33.90.39	100	5.000	
				10.000
08.243.0600.2796.0006 PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS	33.90.36	100	5.000	
	33.90.39	100	5.000	
				10.000

08,243,0600,2796,0008 ABORDAGEM EM SITUAÇÃO DE RUA	33.90.30	100	10.000	
	33.90.39	100	5.000	
				15.000
08,243,0600,2796,0009 ORIENTAÇÃO, APOIO, ACOMPANHAMENTO E INCLUSÃO DE AUXÍLIO À FAMÍLIA, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	33.90.39	100	25.000	
	33.90.48	100	9.600	
				34.600
08,243,0600,2796,0010 ATENDIMENTO EM ABRIGO	33.50.39	100	910.548	
	33.50.92	100	85.212	
	33.90.30	100	36.000	
	33.90.48	100	30.720	
				1.062.480
08,243,0600,2796,0011 COLOCAÇÃO FAMILIAR NATURAL E SUBSTITUTA	33.90.39	100	3.176	
	33.90.48	100	61.741	
				64.917
08,243,0600,2796,0012 APOIO E ORIENTAÇÃO NA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS	33.90.30	100	1.588	
	33.90.39	100	3.176	
				4.764
08,243,0600,2853,0013 LIBERDADE ASSISTIDA/ATEND. ASSIST. E SÓCIO TERAPEUTICO	33.90.30	100	216.000	
	33.90.39	100	51.500	
	33.90.48	100	475.200	
				742.700
08,243,0600,2853,0014 SEMI-LIBERDADE, ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA SÓCIO-TERAPEUTICA	33.90.30	100	12.960	
	33.90.39	100	7.350	
	33.90.48	100	113.919	
				134.229
08,243,0600,2853,0015 INTERNAÇÃO INTEGRAL INTERSETORIAL	33.90.30	100	62.400	
	33.90.39	100	21.000	
	33.90.48	100	228.720	
				312.120
08,244,2400,2854,0016 APOIO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA	33.50.39	100	5.250	
				5.250
08,244,2400,2854,0018 ATENDIMENTO EM ALBERGUE	33.50.39	100	23.760	
	33.90.48	100	1.112.904	
				1.136.664

08.244.2400.2854.0019 ATENDIMENTO EMERGENCIAL	33.90.48	100	278.100	278.100
08.244.2400.2854.0022 ABORDAGEM DE RUA À POPULAÇÃO DESABRIGADA	33.90.48	100	44.300	44.300
08.244.2400.2854.0023 PROMOÇÃO À INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA O TRABALHO	33.90.32	100	43.200	43.200
08.244.2400.2854.0024 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS	33.90.48	100	15.000	15.000
08.244.2400.2854.0025 PROMOÇÃO DA MELHORIA DA HABITABILIDADE	33.90.48	100	43.200	43.200
08.244.2400.2855.0024 ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA A ENG" S E OG" S	33.50.43	100	60.000	65.000
	33.90.39	100	5.000	
08.244.2400.2855.0025 CAPACITAÇÃO DOS GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.90.39	100	5.000	5.000
08.244.2400.2855.0027 APOIO TÉCNICO AOS CONSELHOS	33.90.39	100	5.000	5.000
08.244.0100.8517.0162 SUPORTE OPERACIONAL DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.50.39	100	644.771	10.144.541
	33.90.30	100	7.359.795	
	33.90.39	100	644.770	
	33.90.92	100	495.205	
	44.90.52	100	1.000.000	
				10.144.541

34.430.000

Total 34.430.000

17. - SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
17.903 - FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.243.0600.2178.0001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	33.50.39	120	50.000	100.000
	33.90.39	120	50.000	
				100.000

100.000

Total 100.000

18. - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
12,361,2100,2232,0001 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL	33.90.14	132	12.000	19.332.000
	33.90.30	132	20.000	
	33.90.30	140	8.000.000	
	33.90.30	141	2.700.000	
	33.90.33	132	22.000	
	33.90.35	132	420.000	
	33.90.36	132	220.000	
	33.90.39	132	1.233.000	
	44.90.52	132	6.705.000	
12,122,2100,2384,0001 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	33.90.30	100	3.405.000	4.455.000
	33.90.33	100	150.000	
	33.90.39	100	600.000	
	44.90.52	100	300.000	
				4.000.000
12,122,2100,2387,0001 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL	33.50.43	100	3.000.000	
	44.50.42	100	1.000.000	
				1.960.000
12,122,2100,2395,0001 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	1.000.000	
	33.90.36	100	160.000	
	33.90.39	100	600.000	
	44.90.52	100	200.000	
				1.400.000
12,361,2100,2396,0001 VISITADOR ESCOLAR	33.90.30	103	100.000	
	33.90.39	103	1.300.000	39.446.000
12,361,2100,2389,0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	103	6.896.000	
	33.90.33	103	5.000.000	
	33.90.36	103	50.000	
	33.90.37	100	13.760.360	
	33.90.39	103	9.500.000	
	33.90.92	100	1.239.640	
	33.90.92	103	200.000	
	44.90.52	103	2.800.000	

12,361,2100,2471,0001 A ESCOLA BATE À SUA PORTA	33.90.39	103	1.200.000	
				1.200.000
12,361,2100,2856,0001 PROGRAMA RENDA MINHA	33.90.18	100	36.652.300	
	33.90.30	100	6.000.000	
	33.90.39	100	16.500.000	
	33.90.92	100	3.887.700	
				63.040.000
12,362,2100,2390,0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	600.000	
	33.90.35	100	80.000	
	33.90.37	100	6.416.640	
	33.90.39	100	2.600.000	
	33.90.92	100	583.360	
	44.90.52	100	400.000	
				10.680.000
12,362,2100,2473,0001 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO-NORMALISTA	33.90.18	100	1.200.000	
				1.200.000
12,362,2100,2473,0002 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO-ENFERMAGEM	33.90.18	100	125.000	
				125.000
12,363,2100,2391,0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	389.000	
	33.90.36	100	140.000	
	33.90.39	100	50.000	
				579.000
12,365,2100,2388,0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	1.000.000	
	33.90.39	100	500.000	
	33.90.39	140	2.000.000	
				3.500.000
12,366,2100,2392,0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	1.000.000	
	33.90.32	100	1.000	
	33.90.36	100	2.000	
	33.90.39	100	60.000	
				1.063.000
12,367,2100,2393,0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	85.000	
	33.90.32	100	5.000	
	33.90.36	100	60.000	
	33.90.39	100	15.000	
				165.000

12.366.2100.2392.0002 PROJETO JK - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.90.30	100	20.000	567.000
	33.90.36	100	387.000	
	33.90.39	100	160.000	
12.131.3200.8505.0012 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	33.90.39	100	1.400.000	1.500.000
	33.90.92	100	100.000	
12.122.0100.8514.0122 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	33.90.30	100	300.000	8.982.000
	33.90.39	100	8.482.000	
	33.90.92	100	200.000	
12.122.0100.8516.0119 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	33.90.30	100	1.000.000	2.210.000
	33.90.39	100	1.000.000	
	33.90.47	100	100.000	
12.122.0100.8517.0120 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	33.90.92	100	100.000	6.450.000
	44.90.52	100	10.000	
12.126.0100.2005.0008 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	33.50.39	100	500.000	8.250.000
	33.90.14	100	200.000	
	33.90.30	100	2.000.000	
12.122.0100.8502.0038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	33.90.33	100	100.000	21.013.000
	33.90.35	100	50.000	
	33.90.36	100	100.000	
	33.90.39	100	2.300.000	
	33.90.92	100	1.000.000	
	44.90.52	100	200.000	
	33.90.30	100	200.000	
	33.90.39	100	7.950.000	
	44.90.52	100	100.000	
	31.90.09	130	1.000	
	31.90.11	100	2.406.000	
	31.90.11	101	6.870.000	
	31.90.11	130	9.599.000	
	31.90.16	130	295.800	
	31.90.92	130	1.841.200	
				21.013.000

12,361,0100,8502,0044	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	31.90.04	130	41.290.000	345.182.030
		31.90.09	130	1.000	
		31.90.11	101	4.000.000	
		31.90.11	102	4.150.000	
		31.90.11	105	11.000	
		31.90.11	109	4.000	
		31.90.11	130	249.861.030	
		31.90.13	130	26.000.000	
		31.90.16	130	339.780	
		31.90.92	130	19.525.220	
12,362,0100,8502,0087	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	31.90.04	130	8.430.000	72.695.000
		31.90.09	130	1.000	
		31.90.11	100	12.387.000	
		31.90.11	130	43.665.000	
		31.90.16	130	50.070	
		31.90.92	130	8.161.930	
12,363,0100,8502,0088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	31.90.04	130	2.505.000	24.549.000
		31.90.09	130	1.000	
		31.90.11	100	4.180.000	
		31.90.11	130	15.043.000	
		31.90.16	130	14.350	
		31.90.92	130	2.805.650	
12,365,0100,2828,0001	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	31.90.04	130	3.239.000	33.967.768
		31.90.09	130	1.000	
		31.90.11	100	6.364.768	
		31.90.11	130	20.622.000	
		31.90.16	130	29.100	
		31.90.92	130	3.711.900	
12,122,2000,8504,0087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	33.90.08	100	2.995.000	27.130.000
		33.90.46	100	6.600.000	
		33.90.49	100	13.180.000	
		33.90.92	100	4.355.000	
12,361,2100,3276,0002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	44.90.51	100	500.000	2.500.000
		44.90.51	103	2.000.000	

12,361,2100,3482,0163 PROFESSOR NOTA 10	33,90,30	103	-10,000	
	33,90,39	103	260,000	270,000
12,361,2100,3276,0008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE	44,90,51	103	350,000	350,000
12,361,2100,3276,0009 REFORMA PARCIAL DA ESCOLA CLASSE 113 NORTE - PLANO PILOTO	44,90,51	103	500,000	500,000
12,361,2100,3276,0010 REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB - PLANO PILOTO	44,90,51	103	900,000	900,000
12,361,2100,3276,0011 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 411 NORTE - PLANO PILOTO	44,90,51	103	400,000	400,000
12,362,2100,1888,0052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL	44,90,51	132	2,148,000	2,148,000
12,361,2100,3276,0012 REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE CÔRREGO DO BARREIRO - GAMA	44,90,51	103	180,000	180,000
12,361,2100,3276,0013 REFORMA DE UM BLOCO NA ESCOLA CLASSE 01 - GAMA	44,90,51	103	270,000	270,000
12,361,2100,3276,0014 REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 10 - GAMA	44,90,51	103	800,000	800,000
12,361,2100,3276,0015 REFORMA GERAL NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 - GAMA	44,90,51	103	800,000	800,000
12,361,2100,3276,0016 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE VICENTE PIRES - TAGUATINGA	44,90,51	103	150,000	150,000
12,361,2100,3276,0017 REFORMA DA ESCOLA CLASSE 29 - TAGUATINGA	44,90,51	103	350,000	350,000
12,361,2100,3276,0018 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 10 - TAGUATINGA	44,90,51	103	650,000	650,000
12,361,2100,3276,0019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE ARNIQUEIRA - TAGUATINGA	44,90,51	103	290,000	290,000
12,361,2100,3276,0020 REFORMA DA ESCOLA CLASSE 51 - TAGUATINGA	44,90,51	103	700,000	700,000

12.361.2100.3276.0021	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 49 - TAGUATINGA	44.90.51	103	600.000	600.000
12.361.2100.3276.0022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE CURRALINHO - BRAZLÂNDIA	44.90.51	103	250.000	250.000
12.361.2100.3276.0023	REFORMA DA ESCOLA CLASSE INCRA 07 - BRAZLÂNDIA	44.90.51	103	150.000	150.000
12.361.2100.3276.0024	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL RODEADOR - BRAZLÂNDIA	44.90.51	103	650.000	650.000
12.361.2100.3276.0025	REFORMA DA ESCOLA CLASSE INCRA 09 - BRAZLÂNDIA	44.90.51	103	150.000	150.000
12.361.2100.3276.0026	REFORMA DA ESCOLA CLASSE POLO AGRÍCOLA DA TORRE - BRAZLÂNDIA	44.90.51	103	120.000	120.000
12.361.2100.3276.0027	REFORMA DA ESCOLA CLASSE CHAPADINHA - BRAZLÂNDIA	44.90.51	103	120.000	120.000
12.361.2100.3276.0028	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 07 - SOBRADINHO	44.90.51	103	400.000	400.000
12.361.2100.3276.0029	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE RUA DO MATO - SOBRADINHO	44.90.51	103	600.000	600.000
12.361.2100.3276.0030	REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 - SOBRADINHO	44.90.51	103	600.000	600.000
12.361.2100.3276.0031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE BOA VISTA - SOBRADINHO	44.90.51	103	240.000	240.000
12.361.2100.3276.0033	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE SANTOS DUMONT - PLANALTINA	44.90.51	103	250.000	250.000
12.361.2100.3276.0032	REFORMA PARCIAL DA ESCOLA CLASSE 10 - PLANALTINA	44.90.51	103	800.000	800.000
12.361.2100.3276.0034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE FRIGORÍFICO INDUSTRIAL - PLANALTINA	44.90.51	103	180.000	180.000

12.361.2100.3276.0035	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE PALMEIRAS - PLANALTINA	44.90.51	103	80.000	80.000
12.361.2100.3276.0036	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE PEDRA FUNDAMENTAL - PLANALTINA	44.90.51	103	150.000	150.000
12.361.2100.3276.0037	REFORMA DA ESCOLA CLASSE BROCHADO DA ROCHA - PLANALTINA	44.90.51	103	60.000	60.000
12.361.2100.3276.0039	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE 03 - PARANOÁ	44.90.51	103	400.000	400.000
12.361.2100.3276.0040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE 04 - PARANOÁ	44.90.51	103	400.000	400.000
12.361.2100.3276.0041	REFORMA DA ESCOLA CLASSE BOQUEIRÃO - PARANOÁ	44.90.51	103	165.000	165.000
12.361.2100.3276.0042	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 53 - CEILÂNDIA	44.90.51	103	267.000	267.000
12.361.2100.3276.0043	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 61 - CEILÂNDIA	44.90.51	103	400.000	400.000
12.361.2100.3276.0044	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 62 - CEILÂNDIA	44.90.51	103	400.000	400.000
12.361.2100.3276.0045	REFORMA DE UM BLOCO NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 07 - GUARÁ	44.90.51	103	250.000	250.000
12.361.2100.3276.0046	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 10 - GUARÁ	44.90.51	103	80.000	80.000
12.361.2100.3276.0047	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 05 - CRUZEIRO	44.90.51	103	500.000	500.000
12.361.2100.3276.0048	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 403 - SAMAMBAIA	44.90.51	103	500.000	500.000
12.361.2100.3276.0049	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 203 - SANTA MARIA	44.90.51	103	500.000	500.000
12.361.2100.3276.0050	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE JATAÍ - SÃO SEBASTIÃO	44.90.51	103	550.000	550.000

12,361,2100,3276,0051	PERFURAÇÃO DE POÇO NA ESCOLA CLASSE TAMANDUÁ - RECANTO DAS EMAS	44.90.51	103	18.000	18.000
12,361,2100,3276,0052	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 01 - LAGO SUL	44.90.51	103	400.000	400.000
12,361,2100,3276,0053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE KANEGAE - RIACHO FUNDO	44.90.51	103	180.000	180.000
12,361,2100,3276,0054	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE AGROVILA - RIACHO FUNDO	44.90.51	103	220.000	220.000
12,361,2100,3276,0055	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LAGO NORTE - LAGO NORTE	44.90.51	103	400.000	400.000
12,361,2100,3276,0056	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 01 - CANDANGOLÂNDIA	44.90.51	103	350.000	350.000
12,361,2100,3276,0038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE SOBRADINHO DOS MELOS - PARANOÁ	44.90.51	103	280.000	280.000
28,846,0001,9050,0006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	31.90.92	130	200.000	2.500.000
		31.90.96	130	1.400.000	
		33.90.93	100	900.000	
12,128,2000,2655,0005	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	33.90.30	100	600.000	1.400.000
		33.90.36	100	600.000	
		33.90.39	100	200.000	
12,365,2100,3271,0004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	44.90.51	100	800.000	1.100.000
		44.90.52	100	300.000	
12,365,2100,3271,0005	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA RA X.	44.90.51	100	800.000	800.000
12,365,2100,3271,0006	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA RA XI	44.90.51	100	800.000	800.000
12,365,2100,3271,0007	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 100, RA XIII.	44.90.51	100	800.000	800.000

12.365.2100.3271.0008 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 117 RA XIII.	44.90.51	100	800.000	800.000
12.365.2100.3277.0006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	44.90.51	100	267.000	267.000
12.365.2100.3277.0007 REFORMA DO JARDIM DE INFÂNCIA DA 114 SUL RA I.	44.90.51	100	208.000	208.000
12.365.2100.3277.0008 REFORMA DO JARDIM DE INFÂNCIA DA 305 SUL RA I.	44.90.51	100	212.000	212.000
12.365.2100.3277.0009 REFORMA DO JARDIM DE INFÂNCIA DA 308 SUL RA I.	44.90.51	100	333.000	333.000
12.365.2100.3277.0010 REFORMA DO JARDIM DE INFÂNCIA 01 DA RA V.	44.90.51	100	230.000	230.000
12.365.2100.3277.0011 AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA LÚCIO COSTA RA X.	44.90.51	100	200.000	200.000
12.362.2100.3272.0008 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL NA RA XII.	44.90.51	100	1.600.000	1.600.000
12.362.2100.3272.0009 CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL SETOR NORTE RA XIII.	44.90.51	100	1.600.000	1.600.000
12.362.2100.3272.0010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL NA QUADRA 404/409 RA XV.	44.90.51	100	1.600.000	1.600.000
12.362.2100.3278.0005 AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR OESTE RA I.	44.90.51	100	300.000	300.000
12.362.2100.3278.0006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE RA I.	44.90.51	100	1.200.000	1.200.000
12.362.2100.3278.0007 REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO ELEFANTE BRANCO RA I.	44.90.51	100	1.500.000	1.500.000
12.362.2100.3278.0008 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 2 RA III.	44.90.51	100	600.000	600.000

12.362.2100.3278.0009 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 04 RA III.	44.90.51	100	600.000	600.000
12.362.2100.3278.0010 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 05 RA III.	44.90.51	100	600.000	600.000
12.362.2100.3278.0011 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 06 RA III.	44.90.51	100	190.000	190.000
12.362.2100.3278.0012 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 07 RA III.	44.90.51	100	600.000	600.000
12.362.2100.3278.0013 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL AVE BRANCA RA III.	44.90.51	100	200.000	200.000
12.362.2100.3278.0014 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL EIT RA III.	44.90.51	100	200.000	200.000
12.362.2100.3278.0015 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL II RA X.	44.90.51	100	500.000	500.000
12.362.2100.3278.0016 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 03 RA X.	44.90.51	100	350.000	350.000
12.362.2100.3278.0017 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 04 RA X.	44.90.51	100	600.000	600.000
12.362.2100.3278.0018 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 01 RA XI.	44.90.51	100	600.000	600.000
12.362.2100.3278.0019 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 01 RA XIX.	44.90.51	100	500.000	500.000
12.367.2100.3273.0002 REFORMA DO CIE ESPECIAL 01 RA I.	44.90.51	100	550.000	550.000
12.367.2100.3273.0003 REFORMA DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 RA IV.	44.90.51	100	150.000	150.000
12.367.2100.3273.0004 REFORMA DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL NA RA V.	44.90.51	100	200.000	200.000
12.367.2100.3273.0005 REFORMA DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL RA IX.	44.90.51	100	200.000	200.000
12.367.2100.3273.0006 REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL Nº 02 DE CEILANDIA RA IX	44.90.51	100	40.000	40.000

12,361,2100,5481,0001	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE DA VILA ESTRUTURAL	44.90.51	100	200.000	200.000
12,362,2100,3272,0011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS-CIL NO C. EDUC. N. BANDEIRANTE	44.90.51	100	100.000	100.000
12,361,2100,3276,0057	REFORMA DA ESCOLA CLASSE Nº 04 - N. BANDEIRANTE - RA VIII	44.90.51	100	60.000	60.000
27,812,3300,5502,0001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA	44.20.51	100	100.000	100.000
12,126,0100,2005,0064	INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE TAGUATINGA - RA III	44.90.52	100	50.000	50.000
12,361,2100,5525,0001	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 53 DA EQNO 17/18 DE CEILÂNDIA	44.90.51	107	150.000	150.000
10,306,2500,2851,0001	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DIFERENCIADA AOS PORTADORES DE DIABETES	33.90.39	100	100.000	100.000
12,362,2100,3272,0012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL NA QR-401 DE SAMAMBAIA E NA ESTÂNCIA III EM PLANALTINA	44.90.51	100	100.000	100.000
12,128,2000,2655,0011	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO PARA PROFESSORES NA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	33.90.30	100	50.000	50.000
		33.90.36	100	150.000	200.000
12,361,2100,3276,0058	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS-CIL-SOBRADINHO	44.90.51	100	50.000	50.000
		44.90.51	102	50.000	100.000
12,361,2100,3276,0059	REFORMA DA ESCOLA CLASSE Nº 26 TAGUATINGA	44.90.51	100	30.000	30.000
12,364,3800,5587,0001	UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE OCIOSA DOS CAICS	31.90.11	100	1.500.000	1.500.000
12,367,2100,3339,0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO ESPECIAL NO RECANTO DAS EMAS	44.20.51	100	200.000	200.000

12,361,2100,5602,0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO LUCIO COSTA	44.90.51	100	250.000	250.000
12,362,2100,3278,0020	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 0-5 - RA IX - PARA CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO	44.90.51	100	80.000	80.000
12,362,2100,3278,0021	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 02 - RA XI	44.90.51	100	40.000	40.000
12,361,2100,5614,0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE VICENTE PIRES	44.90.51	100	250.000	250.000
12,363,2100,2473,0003	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO DE TECNICO NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	33.90.18	100	110.000	110.000
12,122,2000,5617,0001	REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE MAGISTERIO PUBLICO	31.90.11	100	500.000	500.000
12,362,2100,1888,0053	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CENTRO DE ENSINO DARCY RIBEIRO QD 31 AR PARANOA.	44.90.51	100	40.000	40.000
12,362,2100,5625,0001	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL SETOR LESTE	44.90.51	100	100.000	100.000
12,365,2100,1951,0003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO SETOR OESTE DE SOBRADINHO	44.90.51	100	100.000	100.000
12,362,2100,1740,0002	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA NA ÁREA ESPECIAL Nº 309 EM SANTA MARIA	44.90.51	100	100.000	100.000
12,362,2100,5632,0001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PRÓXIMA ÀS QUADRAS 206, 405 E 406 DO RECANTO DAS EMAS	44.90.51	100	100.000	100.000
12,361,2100,5634,0001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO AREAL	44.90.51	100	100.000	100.000
12,364,2100,5668,0001	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	33.90.18	100	1.500.000	1.500.000
12,361,2100,1698,0002	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 53 DA EXPANSÃO DA CEILÂNDIA	44.90.51	100	40.000	40.000
12,362,2100,3278,0022	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO Nº01 DO NÚCLEO BANDEIRANTE	44.90.51	102	150.000	150.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0011 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	31.90.01	100	2.212.000	
	31.90.01	130	356.500.000	
	31.90.03	100	372.000	
	31.90.03	130	23.574.032	
	31.90.09	130	1.000	
	31.90.92	130	1.499.000	
				384.158.032
				384.158.032

Total 1.142.196.830

18. - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
18.202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
12.364.2100.2265.0001 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS	33.90.39	100	50.000	
				50.000
12.364.2100.5469.0001 IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB-DF	33.90.39	100	500.000	
				500.000
				550.000

Total 550.000

18. - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
18.902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. ALFAB. JOV. E ADULTOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
12.366.2100.2475.0001 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II	33.90.39	100	60.000	
				60.000
				60.000

Total 60.000

18. - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

18.903 - FUNDO MANUT. ENSINO FUNDAM. VALORIZ. MAGISTÉRIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTES	DETALHADO	TOTAL
12,361,2100,2823,0001 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - À CONTA DE RECURSOS DO FUNDEF	31.90.11	100	309.406.232	332.692.232
	31.90.11	101	16.130.000	
	31.90.11	102	6.650.000	
	31.90.11	109	6.000	
	31.90.92	100	500.000	
12,361,2100,2823,0002 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO FUNDEF	33.90.08	100	9.380.000	63.280.000
	33.90.46	100	15.400.000	
	33.90.49	100	38.500.000	
12,361,2100,3270,0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	700.000	1.700.000
	44.90.52	100	1.000.000	
12,361,2100,3270,0011 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CLASSE NO INGRA 8/RA IV.	44.90.51	100	1.000.000	1.000.000
12,361,2100,3270,0012 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE NOVA COLINA RA V.	44.90.51	100	600.000	600.000
12,361,2100,3270,0013 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO VALE DO AMANHECER RA VI.	44.90.51	100	1.300.000	1.300.000
12,361,2100,3270,0014 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE RECANTO DO SUSSEGO RA VI.	44.90.51	100	1.000.000	1.000.000
12,361,2100,3270,0015 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE ARAPOANGA RA VI	44.90.51	100	1.000.000	1.000.000
12,361,2100,3270,0016 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE ASSENTAMENTO TRÊS CONQUISTAS RA VII	44.90.51	100	300.000	300.000
12,361,2100,3270,0017 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA QUADRA 26 RA VII.	44.90.51	100	1.300.000	1.300.000
12,361,2100,3270,0018 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CORREGO DAS ONÇAS RA VIII	44.90.51	100	600.000	

				600.000
12,361,2100,3270,0019 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 301 RA XIII,	44,90,51	100	1.000.000	
				1.000.000
12,361,2100,3270,0020 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 310 RA XIII,	44,90,51	100	1.300.000	
				1.300.000
12,361,2100,3270,0021 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE NO BAIRRO VILA NOVA RA XIV,	44,90,51	100	1.300.000	
				1.300.000
12,361,2100,3270,0022 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 403 RA XV,	44,90,51	100	1.000.000	
				1.000.000
12,361,2100,3270,0023 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 803/805 RA XV	44,90,51	100	1.000.000	
				1.000.000
12,361,2100,3270,0024 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 507 RA XV,	44,90,51	100	1.300.000	
				1.300.000
12,361,2100,3270,0025 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA CLASSE RIACHO FUNDO II RA XVII,	44,90,51	100	1.300.000	
				1.300.000
12,361,2100,3270,0026 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO CENTRO EDUCACIONAL Nº 02 DO RIACHO FUNDO	44,90,51	100	100.000	
				100.000
12,361,2100,3270,0027 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CLASSE NA VILA TELEBRASÍLIA - RA I,	44,90,51	100	250.000	
				250.000
12,361,2100,3270,0028 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA QNR - CEILÂNDIA	44,90,51	100	200.000	
				200.000
				413.522.232

Total 413.522.232

19, - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04,123,3500,1811,0001 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA	33,90,14	100	2.000	
	33,90,30	100	2.000	
	33,90,33	100	2.000	

	33.90.35	100	60.000	
	33.90.36	100	330.000	
	33.90.39	100	230.000	
	33.90.92	100	30.000	
				656.000
04.129.3600.1002.0001	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA			
	33.90.14	100	50.000	
	33.90.30	100	200.000	
	33.90.33	100	30.000	
	33.90.35	100	1.000.000	
	33.90.39	100	2.000.000	
	44.90.51	100	1.688.000	
				4.968.000
04.122.0100.8502.0017	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
	31.90.09	100	1.000	
	31.90.11	100	19.081.000	
	31.90.11	101	49.011.000	
	31.90.11	105	26.000	
	31.90.13	100	261.000	
	31.90.16	100	100.000	
	31.90.92	100	155.000	
				68.635.000
04.122.2000.8504.0014	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
	33.90.08	100	479.940	
	33.90.46	100	17.820	
	33.90.49	100	829.180	
				1.326.940
28.841.0001.9031.0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA			
	32.90.21	100	43.522.500	
	46.90.71	100	54.558.000	
				98.080.500
28.843.0001.9030.0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA			
	32.90.21	100	44.207.100	
	46.90.71	100	28.161.000	
				72.368.100
28.844.0001.9029.0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA			
	32.90.21	100	27.479.550	
	46.90.71	100	13.807.500	
				41.287.050
04.122.0100.8517.0185	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.			
	33.90.14	100	30.000	
	33.90.30	100	700.000	
	33.90.33	100	40.000	

28.846.0001.9033.0001	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33.90.35	100	20.000	25.300.000
		33.90.36	100	200.000	
		33.90.39	100	18.710.000	
		33.90.92	100	5.600.000	
04.122.2000.2881.0061	APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	33.90.47	100	4.228.000	12.292.000
		33.90.47	102	6.489.000	
		33.90.92	100	1.575.000	
04.129.3600.2001.0001	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO	33.90.30	100	60.000	60.000
04.122.2000.2652.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	33.90.39	100	4.040.000	4.040.000
		33.90.39	100	5.449.060	5.949.060
33.90.92	100	500.000			
					334.962.650

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0018 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO				
	31.90.01	100	32.342.000	
	31.90.01	106	52.718.000	
	31.90.03	100	11.672.000	
	31.90.92	100	1.083.000	
				97.815,000
				97.815,000

19. - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

19.201 - COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	31.90.11	100	6.830.000	9.360.000
	31.90.13	100	2.240.000	
	31.90.16	100	150.000	
	31.90.92	100	140.000	
04.122.2000.8504.0101 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	33.90.08	100	50.000	840.000
	33.90.39	220	427.000	
	33.90.46	220	320.000	
	33.90.49	220	43.000	
04.126.1000.2688.0001 INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	33.90.30	220	100.000	227.250.000
	33.90.36	220	30.000	
	33.90.39	100	2.000.000	
	33.90.39	220	218.630.000	
	33.90.92	220	6.400.000	
	44.90.52	220	85.000	
	44.90.92	220	5.000	
04.122.0100.8517.0130 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	33.90.14	220	16.000	6.526.000
	33.90.30	220	364.000	
	33.90.33	220	39.000	
	33.90.36	220	197.000	
	33.90.37	220	300.000	
	33.90.39	220	1.250.000	
	33.90.47	220	3.285.000	
	33.90.92	220	860.000	
	44.90.52	220	215.000	
04.122.0100.8516.0123 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	33.90.30	220	80.000	150.000
	33.90.39	220	50.000	
	33.90.92	220	20.000	

04.131.3200.8505.0022	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	33.90.39	220	2.000.000	
		33.90.92	220	20.000	
					2.020.000
28.846.0001.9050.0065	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CODEPLAN	31.90.96	100	195.000	
					195.000
					246.341.000
Total					246.341.000

19. - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 19.203 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
19.122.0100.8502.0022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL			
	31.90.09	100	2.000	
	31.90.11	100	1.200.000	
	31.90.13	100	170.000	
	31.90.16	100	30.000	
	31.90.92	100	25.000	
				1.427.000
19.122.2000.8504.0019	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.08	100	18.000	
	33.90.46	100	74.000	
	33.90.49	100	109.000	
				201.000
19.122.0100.8514.0136	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.39	100	245.000	
	44.90.52	100	5.000	
				250.000
19.122.0100.8517.0141	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.14	100	30.000	
	33.90.30	100	80.000	
	33.90.32	100	5.000	
	33.90.33	100	30.000	
	33.90.35	100	5.000	
	33.90.36	100	20.000	
	33.90.39	100	325.000	
	33.90.47	100	30.000	
	33.90.92	100	20.000	
	44.90.52	100	69.000	
				614.000

19.126.0100.2005.0023	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	35.000	
		33.90.39	100	35.000	
		44.90.52	100	50.000	
					120.000
19.131.3200.8505.0031	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	257.000	
					257.000
19.241.1000.2787.0004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABERTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA TERCEIRA IDADE.				0
19.571.1000.2784.0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.	33.50.39	100	475.000	
		33.90.18	100	20.000	
		33.90.20	100	120.000	
		33.90.92	100	500.000	
		44.90.52	100	1.000	
					1.116.000
19.572.1000.2785.0002	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA - CAPACITEC.				0
19.573.1000.2502.0001	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	33.50.39	100	100.000	
		33.90.20	100	200.000	
		44.90.52	100	1.000	
					301.000
19.573.1000.2786.0003	DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	33.90.20	100	9.000	
		33.90.30	100	1.000	
		33.90.36	100	2.000	
		33.90.39	100	1.000	
		44.90.52	100	1.000	
					14.000
19.573.1000.2786.0004	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - EXPOCITE				0
19.573.1000.3268.0011	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				0
28.846.0001.9050.0011	RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	31.90.96	100	153.000	
		33.90.93	100	10.000	
					163.000
19.573.1000.3256.0001	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA	33.90.39	100	100.000	
		44.90.51	100	70.000	
					170.000

19.122.0100.8516.0132	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	20.000	
		33.90.39	100	70.000	
		44.90.52	100	25.000	115.000
19.126.1000.1826.0001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	33.90.39	100	17.970.000	
		33.90.92	100	500.000	18.470.000
19.571.1000.2502.0001	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	33.90.20	100	200.000	
		33.90.36	100	25.000	
		33.90.39	100	225.000	450.000
19.572.1000.8558.0001	FOMENTO E ESTÍMULO A PROGRAMAS DE				
	TECNOLOGIAS APROPRIADAS DO DISTRITO FEDERAL	33.50.39	100	600.000	
		33.90.30	100	30.000	
		44.90.52	100	73.000	703.000
19.571.1000.8559.0001	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	445.000	445.000
19.572.1000.8560.0001	FOMENTO E ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SETORES DE ALTA TECNOLOGIA	33.50.39	100	5.000	5.000
19.126.1000.1826.0001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	33.90.39	100	1.000.000	1.000.000
					25.821.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0007 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL				
	31.90.01	100	15.000	
	31.90.03	100	5.000	
				20.000
				20.000

19. - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
19.901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.662.1800.1012.0001 APOIO A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS CONFORME DISPOSTO NO ART. 2, INCISO II, ALINEA B, DA LEI Nº 409, DE 15/01/93	45.90.66	100	16.200.000	16.200.000
				16.200.000
Total				16.200.000

19. - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
19.904 - FUNDO DE LIQUIDEZ DO METRÔ DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
28.843.0001.9032.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA				
	32.90.21	101	525.000	
	32.90.21	102	525.000	1.050.000
				1.050.000

20. - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO CIENC. E TECNOL.
20.101 - SECRETARIA DE EST. DESENV. ECON.CIÊNCIA TECNOLOGIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
22.122.0100.8514.0121 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA:				
	33.90.39	100	380.000	
	33.90.92	100	110.000	490.000
22.122.0100.8517.0122 MANUTENÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
	33.90.14	100	10.000	
	33.90.30	100	43.000	
	33.90.33	100	10.000	
	33.90.39	100	480.000	
	33.90.92	100	30.000	
	44.90.52	100	60.000	633.000

22.122.0100.8502.0108	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
		31.90.09	100	1.000	
		31.90.11	100	2.510.000	
		31.90.13	100	249.000	
		31.90.16	100	30.000	
		31.90.92	100	10.000	
					2.800.000
22.122.2000.8504.0100	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
		33.90.08	100	30.000	
		33.90.46	100	20.000	
		33.90.49	100	47.000	
					97.000
22.122.0100.2005.0049	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
		33.90.39	100	40.000	
		44.90.52	100	40.000	
					80.000
28.846.0001.9050.0016	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA				
		33.90.93	100	136.000	
					136.000
22.661.3900.8556.0001	APOIO A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL				
		33.90.35	100	64.000	
		33.90.39	100	100.000	
					164.000
15.127.3900.5670.0001	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA CRIAÇÃO DE				
	ÁREAS				
		44.90.39	100	1.500.000	
					1.500.000
22.662.3900.8561.0001	INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA				
		33.90.39	102	1.000.000	
					1.000.000
23.125.3900.8562.0001	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO				
		33.90.39	100	300.000	
					300.000
04.125.3900.5671.0001	ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DO PORTO SECO				
		44.90.39	102	2.000.000	
					2.000.000
23.693.3900.8563.0001	INCENTIVO A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO				
		33.90.39	100	200.000	
					200.000

04.126.3900.8564.0001 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	44.90.52	100	100.000	100.000
04.126.3900.8565.0001 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.90.39	100	500.000	500.000
				10.000.000
Total				10.000.000

21. - SEC. DE EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

21.101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
18.122.0100.8502.0019 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	31.90.09	100	1.000	7.000.000
	31.90.11	100	6.300.000	
	31.90.13	100	540.000	
	31.90.16	100	60.000	
	31.90.92	100	99.000	
18.122.2000.8504.0016 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	33.90.08	100	80.000	305.000
	33.90.46	100	55.000	
	33.90.49	100	170.000	
18.122.0100.8514.0125 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	33.90.30	100	1.000	604.000
	33.90.39	100	603.000	
18.122.0100.8516.0122 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	33.90.30	100	9.000	192.000
	33.90.39	108	183.000	
18.542.0500.2864.0009 MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL NO DF	33.90.35	100	5.000	50.000
	33.90.39	100	45.000	
18.544.0500.2837.0001 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	33.90.35	100	10.000	15.000
	33.90.36	100	5.000	

18,544,0500,3481,0038	INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE ÁGUAS NO DF	33.90.30	100	3.000	
		33.90.39	100	2.000	
					5.000
18,541,0500,2867,0037	PRESERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL NO DF	33.90.30	132	15.000	
		33.90.35	100	200.000	
		33.90.36	132	191.000	
		33.90.39	132	299.000	
					705.000
18,541,0500,3483,0003	PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 1288/OC-BR/BID/GDF	33.90.14	136	137.414	
		33.90.30	136	443.000	
		33.90.33	136	133.000	
		33.90.35	136	2.710.000	
		33.90.39	136	800.000	
		44.90.51	136	201.554	
		44.90.52	136	1.837.000	
					6.261.968
18,126,0100,2005,0012	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	33.90.30	100	20.000	
		33.90.39	100	99.000	
					119.000
18,122,0100,8517,0187	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	33.90.14	100	11.000	
		33.90.30	100	34.000	
		33.90.33	100	15.000	
		33.90.36	100	1.000	
		33.90.39	100	383.000	
		33.90.92	100	240.000	
					684.000
28,846,0001,9050,0061	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	31.90.94	100	100.000	
		31.90.96	100	600.000	
		33.90.93	100	50.000	
					750.000
18,541,0500,2876,0001	PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	33.90.30	100	3.000	
		33.90.35	100	20.000	
					23.000
18,541,0500,2877,0036	PROGRAMA CIDADE 21	33.90.30	100	20.000	
		33.90.39	100	40.000	
					60.000

18.541.0500.2876.0002 FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	33.90.30	100	25.000	
	33.90.39	100	22.000	
				47.000
18.541.0500.2876.0003 PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	33.90.30	100	1.000	
	33.90.35	100	5.000	
	33.90.36	100	10.000	
	33.90.39	100	13.000	
				29.000
18.541.0500.5466.0001 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO BOSQUE DO SUDOESTE	44.90.51	100	100.000	
				100.000
18.122.0500.5467.0001 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO DO PARANOÁ	44.90.51	100	150.000	
				150.000
18.541.0500.5496.0001 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX, EM BRASÍLIA	44.90.51	100	100.000	
				100.000
18.543.0500.2867.0038 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS PROX.CÓRREGOS DO LAGO NORTE PELA COLÍMA - RA XVIII.	33.90.39	100	100.000	
				100.000
18.541.0500.5555.0001 ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO DESCOBERTO	44.90.39	100	60.000	
				60.000
18.541.0500.5572.0001 EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DO PROJETO GERAÇÕES	33.50.39	100	20.000	
	33.90.30	100	10.000	
	33.90.32	100	20.000	
	33.90.33	100	20.000	
	33.90.39	100	30.000	
				100.000
18.541.0500.2867.0039 IMPLANTAÇÃO DA FLORESTA NACIONAL	44.90.51	100	50.000	
	44.90.52	100	50.000	
				100.000
18.541.0500.2867.0040 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA ASA SUL NA 613/614 SUL	44.90.51	100	450.000	
				450.000
15.451.3100.5604.0001 ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO PARQUE OLHOS D'ÁGUA	44.90.51	100	100.000	
				100.000

18.541.0500.2876.0004 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO DO GUARÁ	33.90.35	100	5.000	
	33.90.36	100	75.000	80.000
18.541.0500.5610.0001 CERCAMENTO DA ARIE DA GRANJA DO IPE	44.90.51	100	50.000	50.000
18.542.0500.5638.0001 REALIZAR O ZONEAMENTO ECOLOGICO ECONOMICO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	200.000	200.000
18.542.0500.5643.0001 ILUMINAR O PARQUE AGUAS CLARAS	44.90.51	100	100.000	100.000
18.542.0500.5644.0001 IMPLANTACAO E MELHORIA DOS PARQUES ECOLOGICOS	44.90.51	100	500.000	500.000
				19.039.968
Total				19.039.968

21. - SEC. DE EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
21.106 - INSTITUTO JARDIM BOTANICO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
18.122.0100.8517.0152 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO	33.90.14	100	15.000	
	33.90.30	100	216.000	
	33.90.30	120	15.000	
	33.90.33	100	10.000	
	33.90.39	100	83.000	
	33.90.39	120	15.000	
	33.90.92	100	2.000	
	44.90.52	120	45.000	401.000
18.122.2000.8504.0113 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DO DESTRITO FEDERAL	33.90.08	100	20.000	
	33.90.46	100	14.000	
	33.90.49	100	21.000	55.000
18.122.0100.8502.0120 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	100	1.201.000	
	31.90.13	100	60.000	

	31.90.16	100	27.000	
	31.90.92	100	12.000	
				1.300.000
18.541.0500.2089.0002 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA DO INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	10.000	
	33.90.30	120	15.000	
	33.90.39	100	9.000	
	33.90.39	120	7.150	
	44.90.52	120	30.000	
18.122.0100.8517.0190 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				71.150
	33.90.30	100	50.000	
				50.000
				1.877.150
Total				1.877.150

21. - SEC. DE EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

21.204 - FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
18.122.0100.8502.0025 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	31.90.11	100	2.258.000	2.605.000
	31.90.13	100	275.000	
	31.90.16	100	12.000	
	31.90.92	100	60.000	
18.122.2000.8504.0022 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	33.90.08	100	65.000	201.000
	33.90.46	100	40.000	
	33.90.49	100	96.000	
18.541.3400.1765.0001 PROJETO ZÔO CAMPING	33.90.30	100	5.000	30.000
	33.90.39	100	5.000	
	33.90.39	220	20.000	
18.541.3400.1766.0001 CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO	44.90.51	220	70.000	70.000
18.541.3400.1998.0001 PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	33.90.30	100	5.000	
	33.90.30	220	20.000	

	33.90.39	100	5.000	
	33.90.39	220	20.000	
				50.000
18.122.0100.8514.0164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA			
	33.90.39	100	630.000	
	33.90.39	220	85.000	
				715.000
18.122.0100.8516.0157	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA			
	33.90.30	100	100.000	
	33.90.39	100	40.000	
	33.90.39	220	40.000	
	44.90.52	220	9.000	
				189.000
18.122.0100.8517.0190	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA			
	33.90.14	100	10.000	
	33.90.14	220	10.000	
	33.90.30	100	307.000	
	33.90.30	220	100.000	
	33.90.33	100	5.000	
	33.90.39	100	1.092.000	
	33.90.39	220	45.000	
	33.90.92	100	500.000	
				2.069.000
28.846.0001.9050.0063	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA			
	33.90.93	100	125.000	
				125.000
18.131.3200.8505.0036	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA			
	33.90.39	100	50.000	
				50.000
18.541.3400.2879.0158	AMBIENTAÇÃO E PAISAGISMO DA ÁREA DE VISITAÇÃO DO JARDIM ZOOLOGICO			
	33.90.30	100	5.000	
	33.90.30	220	20.000	
	33.90.39	100	5.000	
	33.90.39	220	20.000	
				50.000
18.126.0100.2005.0060	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA			
	33.90.30	100	30.000	
	33.90.30	220	20.000	
	33.90.39	100	40.000	
	44.90.52	220	20.000	
				110.000
				6.264.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0017 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO	31.90.01	100	195.000	195.000
				195.000
Total				6.459.000

21. - SEC. DE EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
21.901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO D. FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
18.542.0500.2114.0001 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	33.90.30	120	100.000	1.700.000
	33.90.35	120	100.000	
	33.90.36	120	100.000	
	33.90.39	120	100.000	
	44.90.52	120	1.300.000	
				1.700.000
Total				1.700.000

22. - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
22.101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15.122.2000.8504.0121 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	33.90.08	100	40.000	170.000
	33.90.46	100	40.500	
	33.90.49	100	79.500	
	33.90.92	100	10.000	
28.846.0001.9050.0044 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	31.90.96	100	50.000	50.000

15.122.0100.8502.0129 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	31.90.09	100	3.000	
	31.90.11	100	2.315.000	
	31.90.13	100	102.000	
	31.90.16	100	80.000	
	31.90.92	100	50.000	
				2.550.000
15.122.0100.8517.0160 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	33.90.14	100	50.000	
	33.90.30	100	165.000	
	33.90.33	100	100.000	
	33.90.35	100	440.000	
	33.90.36	100	40.000	
	33.90.39	100	209.000	
	33.90.92	100	30.000	
	44.90.52	100	160.000	
				1.194.000
15.451.3300.1101.0010 IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	50.000	
	44.90.51	107	3.000.000	
				3.050.000
15.451.3300.1101.0001 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	44.90.51	100	13.774.000	
	44.90.51	107	36.850.000	
	44.90.51	132	1.000.000	
	44.90.51	135	1.000.000	
	44.90.92	100	150.000	
				52.774.000
15.451.3300.1101.0002 CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA PONTE DO LAGO SUL	44.90.51	100	3.940.000	
	44.90.51	107	6.000.000	
				9.940.000
15.451.3300.1101.0003 IMPLANTAÇÃO DOS ACESSOS VIÁRIOS À TERCEIRA PONTE DO LAGO SUL	44.90.51	100	12.000.000	
	44.90.51	107	20.000.000	
				32.000.000
15.451.3300.1101.0006 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS	44.90.51	100	1.500.000	
	44.90.51	107	1.500.000	
				3.000.000
15.451.3300.1101.0007 CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	1.200.000	
	44.90.51	107	2.500.000	
				3.700.000

15.451.3300.1101.0011 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	44.90.51	100	3.250.000	13.750.000
	44.90.51	107	10.500.000	
15.451.3300.1201.0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	1.500.000	4.000.000
	44.90.51	107	2.500.000	
15.451.3300.1187.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO	44.90.51	100	830.000	1.830.000
	44.90.51	107	1.000.000	
15.122.3300.1187.0002 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	44.90.51	100	500.000	31.000.000
	44.90.51	107	29.500.000	
	44.90.51	132	1.000.000	
15.122.3300.1187.0003 REFORMA DO PALÁCIO DO BURITI E ANEXO	44.90.51	100	1.500.000	2.000.000
	44.90.51	107	500.000	
15.122.3300.1187.0004 IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA (PROGRAMA MONUMENTA)	44.90.51	100	500.000	24.500.000
	44.90.51	107	500.000	
	44.90.51	132	23.500.000	
15.122.3300.1187.0005 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE ATLETISMO NO PARQUE DO CORTADO - RA III	44.90.51	100	2.000.000	2.500.000
	44.90.51	107	500.000	
15.122.3300.1187.0006 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL METRO-RODOVIÁRIO	44.90.51	107	8.000.000	8.000.000
17.512.4300.1001.0008 IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	44.90.51	100	960.000	960.000
15.451.3300.1198.0001 ELETRIFICAÇÃO RURAL - PROGRAMA LUZ DO CERRADO - CONTRAPARTIDA DO GDF	44.90.51	100	2.392.270	2.500.000
	44.90.92	100	107.730	
15.451.3100.1199.0001 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.90.51	100	1.500.000	12.000.000
	44.90.51	107	3.000.000	
	44.90.92	100	7.500.000	

15.451.3100.1199.0002	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - RELUZ-DF	44.90.51	100	5.830.000	5.830.000
15.451.3100.1199.0003	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	44.90.51	100	1.000	
		44.90.92	100	799.000	800.000
15.451.3300.2050.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	5.096.800	
		44.90.52	107	8.500.000	13.596.800
15.451.3300.2050.0002	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	33.90.39	100	1.300.000	1.300.000
10.301.3300.1101.0005	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	44.90.51	107	5.200.000	5.200.000
10.301.3300.1101.0009	IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO EM NOVAS OCUPAÇÕES HABITACIONAIS - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA	44.90.51	107	7.800.000	7.800.000
15.122.3300.3493.0060	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO JARDIM BOTÂNICO.	44.90.51	100	2.750.000	
		44.90.51	107	1.000.000	3.750.000
15.126.0100.2005.0042	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	33.90.39	100	100.000	100.000
04.122.1600.3396.0001	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO AO LADO DO ESTÁDIO AUGUSTINHO LIMA EM SOBRADINHO.	44.90.51	100	980.000	980.000
13.391.1300.5468.0001	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AOS HERÓIS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EM BRASÍLIA	44.90.51	100	100.000	100.000
27.451.3300.1101.0406	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO - CULTURAL - SAMBÓDROMO	44.90.51	100	1.000.000	1.000.000
15.451.3300.1101.0407	CONSTRUÇÃO TRÊS PRAÇAS C/RAMPA SKATE Q.202, NA 504/506 RA-XII E Q. CENTRAL SOBRADINHO	44.90.51	100	120.000	120.000

15.451.3300.1101.0408	CONSTRUÇÃO 2 PRAÇAS C/ Q.POLIESP., RAMPA SKATE, CX.ÁREIA QR 310 ENTRE CONJS.03/08 E 10/17	44.90.51	100	130.000	130.000
15.451.3300.1101.0409	REFORMA QUADRA ESP. EQNM 17/19 - CEILÂNDIA E COBERTURA DA QUADRA ESP. QNG , AE 21 - TAGUATINGA	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.1187.0083	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NOS NÚCLEOS RURAIS CASA GRANDE, MONJOLO, OLHOS D'ÁGUA E PONTE ALTA	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.0700.1729.0005	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA AYRTON SENNA NO RIACHO FUNDO I	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.8524.0001	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO ANEXO AO LOTE I DA QUADRA CENTRAL	44.90.51	100	105.000	105.000
15.451.3300.1187.0084	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO DF	44.90.51	100	20.000	20.000
15.122.3300.5478.0001	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DA VILA PLANALTO	44.90.51	100	100.000	100.000
15.452.3300.5480.0001	URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL	44.90.51	107	200.000	200.000
15.451.3300.8524.0002	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO EM FRENTE AOS BLOCOS 02, 04 E 06 DA QUADRA 08	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.8524.0003	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO ANEXO AO LOTE ESPECIAL 01 DA QUADRA 01	44.90.51	100	80.000	80.000
17.512.4300.5485.0001	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO NA VILA ESTRUTURAL	44.90.51	100	250.000	250.000
15.451.3300.8524.0004	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NO TEATRO DE SOBRADINHO, QUADRA 12, ÁREA ESPECIAL 04	44.90.51	100	180.000	180.000
15.452.3300.5486.0001	URBANIZAÇÃO DA VILA DO VARJÃO	44.90.51	100	100.000	100.000
15.452.3300.5487.0001	EXPANSÃO DA ÁREA HABITACIONAL DO SETOR QNR DE CEILÂNDIA	44.90.51	100	200.000	200.000

15.451.3300.1101.0410	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA NA EPTG, ENTRADA DO SIA PRÓXIMO A CAESB	44.90.51	100	70.000	70.000
15.452.3300.5489.0001	IMPLANTAÇÃO DOS BAIRROS CRIXA E NACIONAL EM SÃO SEBASTIÃO	44.90.51	100	150.000	150.000
15.452.3300.5490.0001	EXPANSÃO DA ÁREA URBANA DO PARANOÁ	44.90.51	100	150.000	150.000
15.451.3300.1101.0411	DRENAGEM PLUVIAL, ASFALTO E MEIOS FIOS NA Q. 6 - VARJÃO	44.90.51	100	30.000	30.000
17.512.4300.5492.0001	IMPLANTAR SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO NO SETOR HABITACIONAL ARAPOANGA	44.90.51	107	240.000	240.000
15.452.3300.5493.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL ARAPOANGA, EM PLANALTINA	44.90.51	100	150.000	150.000
10.302.0400.1990.0001	CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO INFANTIL NO HOSPITAL REGIONAL	44.90.51	100	150.000	150.000
15.122.3300.8530.0001	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A FEIRA PERMANENTE DA QUADRA CENTRAL	44.90.51	100	100.000	100.000
13.392.4000.8531.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL DE PRÁTICA ESPORTIVA NO SETOR OESTE	44.90.51	100	80.000	80.000
15.122.3300.1187.0086	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA DOS IMPORTADOS DE TAGUATINGA	44.90.51	100	261.000	261.000
17.512.4300.1001.0019	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS NA EXPANSÃO DA VILA SÃO JOSÉ EM BRAZLÂNDIA	44.90.51	100	300.000	300.000
15.451.0700.1187.0087	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER ÀS MARGENS DA DF-180	44.90.51	100	100.000	100.000
15.452.0700.1187.0088	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO ESPELHO D'ÁGUA	44.90.51	100	500.000	500.000
27.812.3300.1187.0089	REFORMA E APLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO E BALNEÁRIO VEREDINHA	44.90.51	100	200.000	200.000

08.244.2400.1951.0001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO RECANTO DAS EMAS	44.90.51	100	100.000	100.000
26.782.3300.1475.0063	OBRAS PARA RACIONALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE DE BRAZLÂNDIA	44.90.51	100	150.000	150.000
15.451.3300.8533.0001	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA QUADRA DOS OFICINEIROS DO SETOR P.SUL - CEILÂNDIA	44.90.51	100	200.000	200.000
15.451.0700.1110.0029	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA AV. CENTRAL DO ST. VEREDAS E INCRA 09 EM BRAZLÂNDIA	44.90.51	100	150.000	150.000
17.512.4300.1051.0002	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS FECHADA DA QNO AO LONGO BR 070 -RA IX	44.90.51	100	400.000	400.000
20.602.1100.5504.0001	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AGROPECUÁRIO EM BRAZLÂNDIA	44.90.39	100	500.000	500.000
27.812.4000.3363.0002	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QNN 25/23, 23/21, 21/19, 19/17	44.90.51	100	200.000	200.000
17.512.4300.5505.0001	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO SETOR VEREDAS EM BRAZLÂNDIA	44.90.51	100	150.000	150.000
15.452.3300.2725.0002	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA QUADRA CENTRAL	44.90.51	100	80.000	80.000
15.451.3300.8536.0001	REVITALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SETOR COMERCIAL DA QUADRA 08	44.90.51	100	150.000	150.000
27.812.4000.3381.0002	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO B-4 DA QUADRA 02	44.90.51	100	45.000	45.000
15.451.3300.1101.0414	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A DF-290 LIGANDO SANTA MARIA AO NOVO GAMA	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.1101.0415	ASFALTAMENTO DE 09 KM DA DF- 430	44.90.51	100	300.000	300.000

15.451.3300.1101.0416	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO SETOR DE MANSÕES DE TAGUATINGA	44.90.51	100	100.000	100.000
26.782.2800.1475.0067	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO LIGANDO O GUARÁ A ÁGUAS CLARAS, NA RA X.	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3100.1199.0048	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DF-290 GAMA/VALPARAISO E DF-483 GAMA/S.MARIA	44.90.51	100	100.000	100.000
13.392.1300.5513.0001	CONSTRUÇÃO DO BLOCO III DO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE CEILÂNDIA	44.90.51	100	200.000	200.000
27.811.3300.3313.0002	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL EM SANTA MARIA	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.1101.0417	PAVIMENTAÇÃO, MEIOS-FIOS, CALÇAMENTO, REDES DE ÁGUA E ESGOTO NA VILA RABELO-RA V	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.5514.0001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DF-561	44.90.51	100	150.000	150.000
12.362.2100.5516.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL NA QNO16/17 DA EXPANSÃO DO SETOR O - CEILÂNDIA	44.90.51	100	200.000	200.000
15.451.3300.5517.0001	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM PLUVIAL DA QNQ 07 DE CEILÂNDIA	44.90.51	100	200.000	200.000
15.451.3300.1101.0419	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA EXPANSÃO DA QE 38 - GUARÁ II	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.1101.0420	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA VILA TELEBRASILIA - RA I	44.90.51	100	400.000	400.000
15.451.3300.1101.0421	CONSTRUÇÃO DAS SEDES DAS PREFEITURAS COMUNITÁRIAS DAS SQS 315,205,208,203,410,215 E 106	44.90.51	100	270.000	270.000
15.451.3300.1101.0422	IMPLANTAÇÃO DA VIA N2 LIGANDO CEILÂNDIA SUL À FEIRA PERMANENTE DE SAMAMBAIA	44.90.51	100	500.000	500.000
15.451.3300.5524.0001	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE UNIDADE VIZINHANÇA NA EQN 104/105 NORTE	44.90.51	100	150.000	150.000

17.512.4300.8541.0001	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COLETA DE AGUAS PLUVIAIS, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,				
	MEIO-FIOS E CALÇADA, NO SETOR DE EXPANSÃO E	44.90.51	100	230.000	230.000
15.451.3300.5527.0001	CONCLUSÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DA VILA PLANALTO	44.90.51	100	180.000	180.000
15.451.0700.1729.0007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA EQNL 17/19 DE TAGUATINGA NORTE	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.1368.0010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA QR 403 DE SANTA MARIA	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.1950.0005	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER NA QI-23, QE-42, QE-44 E ENTRE OS CONJUNTOS B/C/E DA QE-46	44.20.51	100	100.000	100.000
18.542.0500.5531.0001	URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA - BRAZLÂNDIA	44.90.51	100	100.000	100.000
12.362.2100.5533.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QN 14 D NO RIACHO FUNDO II	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.5534.0001	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA AÉREA PARA PEDESTRES NA DF-001 EM FRENTE A GRANJA DAS OLIVEIRAS	44.90.51	100	150.000	150.000
06.181.2600.5536.0001	CONSTRUÇÃO DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR NA QN 8 D DO RIACHO FUNDO II	44.90.51	100	200.000	200.000
15.451.3300.1347.0002	CONSTRUÇÃO DE 3 PASSARELAS, NA BR-020, PERÍMETRO URBANO	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.5537.0001	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA EXPANSÃO DA QE 42 DO GUARÁ	44.90.51	100	200.000	200.000
15.451.3300.5540.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO I	44.90.51	100	500.000	500.000
12.365.2100.5542.0001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA NA QUADRA 32 DO PARANOÁ	44.90.51	100	100.000	100.000

15.451.0700.1206.0063	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA PRAÇA DA QE-46, NO COMÉRCIO DA QI-11 E NO GUARÁ OFFICE	44.20.51	100	100.000	100.000
15.451.3100.1199.0049	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA DF				
440		44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.1101.0424	URBANIZAÇÃO DO SETOR EXPANSÃO ECONÔMICA DE SOBRADINHO	44.90.51	100	1.100.000	1.100.000
27.812.1900.2113.0002	CONSTRUÇÃO DO POLO ESPORTIVO DE SOBRADINHO II	44.90.51	100	300.000	300.000
15.451.3300.5545.0001	IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK - TAGUATINGA - RA III	44.90.51	100	250.000	250.000
15.451.3300.5546.0001	IMPLANTAÇÃO DO SETOR H NORTE DE TAGUATINGA	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.1904.0004	CONSTRUÇÃO DE RODOVIA LIGANDO SAMAMBAIA/TAGUATINGA/PARKWAY/GUARÁ/SOF-SUL/W3-SUL	44.90.51	100	300.000	300.000
15.451.3300.5547.0001	DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA DF 250 KM 0 AO KM 6	44.90.51	100	300.000	300.000
15.452.3000.1926.0001	SINALIZAÇÃO E ENDEREÇAMENTO EM SOBRADINHO, SETOR OESTE E COMUNIDADE RURAIS	44.90.51	100	110.000	110.000
15.451.0700.5550.0001	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO GUARÁ I (LADO ÍMPAR) E NO GUARÁ II, DA QE-28 ATÉ A VIA CENTRAL.	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.1101.0425	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA NA VILA TELEBRASÍLIA - RA I.	44.90.51	100	50.000	50.000
17.512.4300.1001.0020	COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DA VILA TELEBRASÍLIA - RA 1.	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.3361.0002	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO SOBRADINHO, LIGANDO A RUA 06, ENTRE QDS 3 E 5, ST. TRADICIONAL À AV. CENTRAL S. OEST	44.90.51	100	100.000	100.000

15.451.0700.5551.0001	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA EM TODO ANEL VIÁRIO DO GUARÁ E REFORMA DO CALÇADÃO DO GUARÁ II	44.90.51	100	150.000	150.000
27.812.1900.5552.0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS QRS 403, 105, 111, 307/309, 325, 409, 411, 425, 605, 615 E 625	44.90.51	100	200.000	200.000
10.302.0400.5554.0001	TRANSFORMAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO VALE DO AMANHECER EM CENTRO DE SAÚDE	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.0700.5556.0001	DRENAGEM E PAV. ASFÁLTICA DA EXPANSÃO DA QE-38 E DOS NOVOS CONJUNTOS DA QE-42 E QE-44	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.5558.0001	CONSTRUIR FAIXAS DE DESACELERAÇÃO NOS RETORNOS DA AV. CONTORNO E AV. CENTRAL DO GUARÁ II	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.1904.0005	CONSTRUÇÃO DE VIA LIGANDO A A.E. 1 E 2 DA QE-46 AO VIADUTO DA CANDANGOLÂNDIA NA DF-003	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.1368.0012	ALARGAMENTO DA PISTA E DOS VIADUTOS DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ/PLANO PILOTO (VIA ZOOLOGICO)	44.90.51	100	150.000	150.000
27.813.4000.5559.0001	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - VIA NM 03 - QNO 02 - SETOR O	44.90.51	100	140.000	140.000
15.451.3300.5568.0001	ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO Córrego do Atoleiro desde a DF-250 até a Vila Buritis III	44.90.51	100	50.000	50.000
27.812.3300.5569.0001	REFORMA DO ESTADIO ABADIÃO - CEILÂNDIA	44.90.51	100	143.200	143.200
08.244.2400.1951.0002	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA FERCAL - SOBRADINHO	44.90.51	100	100.000	100.000
10.301.0400.5578.0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE DO CENTRO DE SAÚDE Nº 02 DE SOBRADINHO	44.90.51	100	100.000	100.000
27.812.4000.5579.0001	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA AR 10 DE SOBRADINHO II	44.90.51	100	90.000	90.000

15.451.3300.5581.0001	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA AÉREA PARA PEDESTRES NA BR 020 NA ALTURA DO KM 2,5	44.90.51	100	100.000	100.000
27.812.1900.3363.0003	CONSTRUÇÃO / MELHORIAS DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ÁREA RURAL BOA ESPERANÇA, GLEBA 4, P.NORTE E MONJOLIM (BR 180) CEILANDIA	44.90.51	100	100.000	100.000
27.812.4000.5582.0001	IMPLANTAR O CAMPO DE FUTEBOL/PISTA DE ATLETISMO	44.90.51	100	148.000	148.000
27.812.3300.1009.0010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA REGIAO DA FERCAL - SOBRADINHO	44.90.51	100	200.000	200.000
13.391.3300.1082.0053	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CENTENÁRIO JK. NO IHGDF	44.90.51	100	20.000	20.000
27.813.4000.5585.0001	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - QNP 15- P NORTE	44.90.51	100	25.000	25.000
15.451.3100.1199.0050	AMPLICAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIAO DA FERCAL-SOBRADINHO	44.90.51	100	250.000	250.000
15.451.3300.1101.0426	ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	44.90.51	100	100.000	100.000
10.302.0300.5590.0001	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	44.90.51	107	500.000	500.000
15.451.3300.5538.0001	AMPLIAÇÃO DO ESTACI. E OBR. COMPLE. DE DRENAGEM PLUVIAL DA FEIRA DO GUARÁ	44.90.51	100	200.000	200.000
04.604.3000.5541.0001	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS PARA GUARDA DE ANIMAIS DOS CARROCEIROS DO PARANOÁ	44.90.51	100	10.000	10.000
20.601.1100.5543.0001	CONST. CENTRO COMUNIT. E DE PROD. ERVAS MEDICINAIS NO NÚCLEO RURAL QUINTAS DO VALE VERDE	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.5591.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR DE MANSÕES DE SOBRADINHO	44.90.51	100	200.000	200.000

15.451.3300.5544.0001	AMPLIAÇÃO ESTAC. E OBR. COMPLEM. DE DREN. PLUVIAL DA SQN 215, SQN 216 E CLN 215/216	44.90.51	100	500.000	500.000
15.451.3300.1958.0038	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NO SETOR SUL E NO BURITIS IV EM PLANALTINA	44.20.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.5565.0001	PAVIMENTAÇÃO E OBR. COMPLEM. DE DREN. PLUV. RUAS 78, 88, 89 E 99 DO VALE DO AMANHECER	44.90.51	100	100.000	100.000
10.302.0400.5592.0001	IMPLANTAÇÃO DO HRE	44.90.51	107	500.000	500.000
10.302.0400.5570.0001	CONSTRUÇÃO DO LAB. PARA EXAME DE LÍQUOR CEREBRAL NO HDB - HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA	44.90.51	100	150.000	150.000
15.451.3300.5573.0001	PAVIMENTAÇÃO E OBR. COMPLEM. DE DREN. PLUV. NA LIGAÇÃO DA NOVA QNL E CEILÂNDIA	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.0700.1041.0015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA QNM 5, CONJ C NA CEILÂNDIA	44.90.51	100	20.000	20.000
15.451.3300.5576.0001	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BOSQUE NA CIDADE DE CANDANGOLÂNDIA	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.5580.0001	ASFALTAMENTO DA VIA DE ACESSO DA RUA DO MATO, DESDE O KM 11 DA DF 150 ATÉ A COMUNIDADE	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.1958.0039	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS PRINCIPAIS DAS ESTÂNCIAS E DO ARAPOANGA EM PLANALTINA	44.20.51	100	100.000	100.000
27.813.4000.5595.0001	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EQNM 19/21	44.90.51	100	140.000	140.000
27.813.0700.5596.0001	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DOS EUCALIPTOS - CEILÂNDIA	44.90.51	100	148.000	148.000
27.813.3300.5597.0001	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA - QNO 30/32	44.90.51	100	49.000	49.000

04.122.0700.5598.0001	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DO TRABALHADOR	44.90.51	100	140.000	140.000
27.813.4000.5594.0001	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA VIA NM - 03 - QNO 09	44.90.51	100	140.000	140.000
27.813.4000.5519.0001	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EQNO 09/11 - SETOR O	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.1302.0003	CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO PARANOÁ E OUTRA EM SÃO SEBASTIÃO	44.90.51	100	100.000	100.000
27.813.0700.5583.0001	REFORMA DO PARQUE DE DIVERSÃO E IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - VIA NM - 03 AO LADO DA QNM 10	44.90.51	100	100.000	100.000
27.813.4000.5599.0001	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QNQ 03	44.90.51	100	50.000	50.000
27.813.4000.5600.0001	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EQNN 24/26 - GUARIROBA	44.90.51	100	25.000	25.000
27.813.4000.5601.0001	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - QNR 01	44.90.51	100	50.000	50.000
27.812.3300.5603.0001	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA P/ESPORTE E LAZER NO PARQUE DAS COPAIBAS QI 26/28 COM. CORREGO DAS ANTAS	44.90.51	100	50.000	50.000
27.812.3300.5603.0002	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA EQNM 6/8	44.90.51	100	30.000	30.000
15.451.0700.5607.0001	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA QE 38 - GUARA II	44.90.51	100	120.000	120.000
15.451.3300.1101.0427	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO GUARA I	44.90.51	100	200.000	200.000
17.512.4300.5608.0001	MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	44.90.51	100	300.000	300.000
27.812.3300.5603.0003	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QNM 10 CJS C/ D	44.90.51	100	50.000	50.000

15.451.0700.5607.0002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA DAS PRINCIPAIS VIAS DO RECANTO DO SOSSEGO	44.90.51	100	100.000	100.000
27.812.3300.5603.0004	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QR 106 EM SAMAMBAIA	44.90.51	100	70.000	70.000
17.512.4300.5609.0001	COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA QNR - CEILÂNDIA	44.90.51	100	200.000	200.000
08.243.2400.5611.0001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITARIA NA QR 804 DO RECANTO DAS EMAS	44.90.51	100	100.000	100.000
17.451.4300.5612.0001	AGUA POTAVEL	44.90.51	100	400.000	400.000
15.451.3300.5613.0001	IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS E ACESSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CEILÂNDIA	44.90.51	100	200.000	200.000
15.451.3300.5615.0001	COMBATE A EROSÃO NO SETOR O DA CEILÂNDIA	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.1475.0070	ASFALTAMENTO DO ACESSO DA AGROVILA BASEVIA DF-001 E DA VIA PROJETADA 1 DA DF-150	44.90.51	100	100.000	100.000
16.451.3300.1187.0094	CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITARIO NA SMPW QD 14	44.90.51	100	40.000	40.000
15.451.0700.5620.0001	AMPLIACAO DE CALCADA NAS QUADRAS 1 A 7 DA QNL	44.90.51	100	50.000	50.000
27.813.1900.5621.0001	RECUPERACAO DE PRACAS E QUADRAS DE ESPORTE	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.5622.0001	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AO REDOR DO LAGO DO CORTADO EM TAGUATINGA	44.90.51	100	200.000	200.000
15.451.0700.5623.0001	ASFALTAMENTO DO SETOR DE INDUSTRIA DE SOBRADINHO	44.90.51	100	100.000	100.000
27.813.1900.5628.0001	CONSTRUCAO DE COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	44.90.51	100	100.000	100.000

15.451.0700.5640.0001 URBANIZACAO DE AGUAS CLARAS	44.90.51	100	200.000	200.000
15.451.0700.5647.0001 RECAPEAMENTO ASFALTICO	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.0700.5648.0001 CONSTRUCAO DE PRACA	44.90.51	100	50.000	50.000
13.392.1300.5649.0001 CONSTRUCAO DA CASA DE CULTURA	44.90.51	100	50.000	50.000
24.722.1000.5650.0001 IMPLANTACAO DA TORRE REPETIDORA DE RADIO E TV	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.0700.5652.0001 ASFALTAMENTO DA QE 42 E 44	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.5665.0001 REFORMA DO TELHADO E CERCAMENTO DA FEIRA PERMANENTE DA Q.01 DA CANDANGOLANDIA	44.90.51	100	15.000	15.000
17.512.4300.1001.0009 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTOS DO DISTRITO				
FEDERAL - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA D				
	33.90.35	136	1.000.000	
	44.90.51	107	3.260.000	
	44.90.51	136	99.000.000	103.260.000
17.512.3300.1101.0005 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	33.90.22	136	720.000	
	33.90.35	136	2.600.000	
	44.90.51	136	71.280.000	74.600.000
14.126.0100.2005.0042 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	44.90.52	100	30.000	30.000
15.451.3300.1187.0095 REFORMA DO COMPLEXO AYRTON SENNA	45.90.51	102	2.200.000	2.200.000
15.451.0700.2399.0002 REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DAS QUADRAS 02, 03, 06 E 14	44.90.51	100	30.000	30.000
26.782.2800.1855.0002 CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES NA RUA DO MATO E UMA NO ENGENHO VELHO	44.90.51	100	100.000	100.000
				455.889.000

Total

455.889.000

22. - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

22.201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15.122.0100.8514.0118 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	33.90.37	220	500.000	2.750.000
	33.90.39	220	1.300.000	
	33.90.47	220	250.000	
	33.90.92	220	600.000	
	44.90.52	220	100.000	
15.122.0100.8516.0116 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	33.90.30	220	300.000	4.350.000
	33.90.36	220	700.000	
	33.90.39	220	2.800.000	
	33.90.47	220	50.000	
	33.90.92	220	200.000	
	44.90.52	220	300.000	
15.126.0100.2005.0004 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	33.90.30	220	400.000	1.000.000
	33.90.36	220	20.000	
	33.90.37	220	150.000	
	33.90.39	220	300.000	
	33.90.92	220	30.000	
	44.90.52	220	100.000	
15.122.2000.8504.0052 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	33.90.08	100	1.250.000	8.650.000
	33.90.39	100	240.000	
	33.90.39	220	650.000	
	33.90.46	100	5.990.000	
	33.90.92	100	170.000	
	33.90.92	220	350.000	
15.131.3200.8505.0017 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	33.90.39	220	397.000	400.000
	33.90.92	220	3.000	
26.846.0001.9001.0003 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	31.20.91	220	800.000	900.000
	33.20.91	220	100.000	

15.122.0100.8502.0057 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL				
	31.90.11	100	47.500.000	
	31.90.13	100	17.700.000	
	31.90.16	100	3.100.000	
	31.90.92	100	700.000	
				69.000.000
15.122.0100.8517.0118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL				
	33.90.14	220	30.000	
	33.90.30	220	420.000	
	33.90.33	220	30.000	
	33.90.35	220	1.200.000	
	33.90.36	100	400.000	
	33.90.36	220	130.000	
	33.90.37	220	20.000	
	33.90.39	220	840.000	
	33.90.47	220	700.000	
	33.90.92	100	50.000	
	33.90.92	220	300.000	
	44.90.52	220	800.000	
				4.920.000
28.846.0001.9050.0008 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL				
	31.90.96	220	100.000	
	33.90.93	220	30.000	
				130.000
15.452.0700.8508.0004 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES				
	33.90.30	100	3.500.000	
	33.90.36	100	200.000	
	33.90.39	100	1.388.000	
	33.90.92	100	250.000	
				5.338.000
15.452.0700.8508.0007 MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	33.90.30	100	300.000	
	33.90.36	100	30.000	
	33.90.39	100	120.000	
	33.90.92	100	50.000	
				500.000
15.452.0700.8508.0008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES DO CERRADO NO DISTRITO FEDERAL				
	33.90.30	100	2.250.000	
	33.90.36	100	600.000	
	33.90.37	100	600.000	
	33.90.39	100	8.100.000	
	33.90.92	100	1.700.000	
				13.250.000

15.662.0700.1810.0001	PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	33.90.30	100	1.500.000	
		33.90.36	100	30.000	
		33.90.39	100	240.000	
		33.90.92	100	30.000	
					1.800.000
15.451.3300.2700.0001	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO	33.90.39	100	12.141.600	
		33.90.92	100	5.858.400	
					18.000.000
15.451.3300.1475.0001	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	200.000	
					200.000
15.452.0700.5503.0001	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NOS DIVERSOS SETORES DA CIDADE DE BRAZLÂNDIA	44.90.51	100	100.000	
					100.000
27.813.1900.5557.0001	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES NA QNM 14	44.90.51	100	450.000	
					450.000
15.451.3300.1015.0003	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA CENTRAL DO GUARÁ II E DAS VIAS DO CONJ. HAB. LÚCIO COSTA	44.90.51	100	50.000	
					50.000
27.813.4000.3381.0004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ENTRE QUADRA DA CEILÂNDIA	44.90.51	100	80.000	
					80.000
27.813.4000.3381.0005	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO PARANOÁ	44.90.51	100	80.000	
					80.000
27.812.1900.5574.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER NA ENTRE QUADRA QR 608/610	44.90.51	100	150.000	
					150.000
27.813.3300.3381.0006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SANTA MARIA	44.90.51	100	40.000	
					40.000
27.813.3300.3381.0007	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO CONDOMÍNIO ARAPOANGA	44.90.51	100	60.000	
					60.000
27.813.3300.3381.0008	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO SEBASTIÃO	44.90.51	100	20.000	
					20.000
27.813.3300.3381.0010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EQNN 22/24	44.90.51	100	15.000	
					15.000

27.813.3300.3381.0011	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QS 11 ÁGUAS CLARAS	44.90.51	100	15.000	15.000
27.813.3300.5593.0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PARQUE INFANTIL NA QR 116/118	44.90.51	100	40.000	40.000
15.451.0700.2700.0010	ASFALTAMENTO DO CONDOMÍNIO BURITIS, COMUNIDADE LOBEIRAL, SETOR DE EXPANSECONÔMICA E SETOR OESTE DE SOBRADINHO	33.90.39	100	280.000	280.000
15.451.3300.1101.0001	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.0700.1110.0027	CONSTRUÇÃO DE RETORNOS AO LONGO DAS AVENIDAS DE SAMAMBAIA	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.5631.0001	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS NA SHCGN-710	44.90.51	100	80.000	80.000
15.451.0700.1110.0034	ASFALTAMENTO DO CONDOMÍNIO ESTÂNCIA PLANALTINA	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.5635.0001	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS NAS VIAS INTERNAS DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES	44.90.51	100	30.000	30.000
15.451.3300.5636.0001	IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL NAS COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E SAMAMBAIA	44.90.51	100	50.000	50.000
27.812.3300.5637.0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES	44.90.51	100	30.000	30.000
15.452.3300.5639.0001	CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO DE LAZER NA AVENIDA MN-3 E AVENIDA CENTRO NORTE	44.90.51	100	100.000	100.000
15.452.3300.5642.0001	IMPLANTAÇÃO DE UMA PASSARELA NO SCS Q. 03 ENTRE OS EDIFÍCIOS OSCAR ALVARENGA E PLANALTO	44.90.51	100	50.000	50.000
15.452.3300.5651.0001	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS NO RECANTO DAS EMAS	44.90.51	100	40.000	40.000

15.452.3300.5653.0001	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA NA AV. SANDU E NA VIA QUE LIGA O CENTRO DE TAGUATINGA E A QNL - EM FRENTE A FEIRA DOS IMPORT	44.90.51	100	200.000	200.000
15.452.3300.5654.0001	CONSTRUÇÃO DE UM ALAMBRADO NA ÁREA DA FEIRA PERMANENTE DA CEILANDIA SUL	44.90.51	100	40.000	40.000
15.451.3300.5656.0001	IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NAS QUADRAS DO SETOR QNG - TAGUATINGA NORTE	44.90.51	100	80.000	80.000
13.391.3300.5657.0001	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE TAGUATINGA - MACHADO DE ASSIS	44.90.51	100	50.000	50.000
27.812.3300.5658.0001	REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES NO SETOR QNG EM TAGUATINGA NORTE	44.90.51	100	70.000	70.000
26.782.2800.1475.0048	3ª FAIXA PISTÃO SUL - DF-001	44.20.51	100	50.000	50.000
27.813.1900.5659.0001	CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE NA QNP 14 - QUADRADÃO - SETOR P-SUL	44.90.51	100	80.000	80.000
15.452.3300.5660.0001	CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EM volta0 DA FEIRA PERMANENTE DO SETOR QNL	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.5662.0001	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA PARA PEDESTRE NA VILA PLANALTO - BRASILIA	44.90.51	100	15.000	15.000
15.452.3300.5666.0001	CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADÃO DE LAZER NA VILA WESLIAN RORIZ - AV. PRINCIPAL ATÉ A EPIA - NA RA-I	44.90.51	100	30.000	30.000
15.452.3300.5667.0001	COBERTURA DA FEIRA DOS IMPORTADOS	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.5669.0001	IMPLANTAÇÃO DA REDE PLUVIAL NO BAIRRO ÁGUAS CLARAS - REGIÃO ADM. DE TAGUATINGA	44.90.51	100	150.000	150.000
					134.113.000

Total

134.113.000

22. - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

22.205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
26.782.2800.2541.0001 POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO	33.90.30	220	520.000	3.670.000
	33.90.39	220	1.700.000	
	33.90.92	220	850.000	
	44.90.52	220	600.000	
26.782.2800.2527.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.90.35	220	50.000	60.000
	33.90.92	220	10.000	
26.122.2000.3467.0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.30	220	1.000.000	3.030.000
	33.90.39	220	200.000	
	33.90.92	220	30.000	
	44.90.52	220	1.800.000	
26.122.0100.8516.0138 MANUTENCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.30	100	1.100.000	4.080.000
	33.90.30	220	850.000	
	33.90.39	220	300.000	
	33.90.92	220	30.000	
	44.90.52	220	1.800.000	
28.846.0001.9001.0005 EXECUÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	31.20.91	100	3.463.000	3.487.000
	33.20.91	100	24.000	
28.846.0001.9050.0022 OUTRAS INDENIZACOES/RESSARCIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.93	220	15.000	15.000
28.846.0001.9050.0021 RESTITUIÇÕES/DEVOLUCOES DE MULTAS DE TRANSITO - DER-DF	33.90.93	220	200.000	200.000
26.122.0100.8514.0143 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.30	220	20.000	600.000
	33.90.39	220	500.000	
	33.90.92	220	60.000	
	44.90.52	220	20.000	

26,122,0100,8502,0043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	31.90.11	100	15.613.000	
	31.90.13	100	104.000	
	31.90.16	100	720.000	
	31.90.92	100	550.000	16.987.000
28,846,0001,9050,0026 RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	31.90.96	100	800.000	800.000
26,782,2800,1475,0002 APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.30	220	1.350.000	
	33.90.92	220	50.000	
				1.400.000
26,131,3200,8505,0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.39	220	350.000	
	33.90.92	220	50.000	
				400.000
26,126,0100,2005,0029 AÇÕES DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.30	220	50.000	
	33.90.39	220	360.000	
	33.90.92	220	50.000	
	44.90.52	220	300.000	
				760.000
26,122,2000,8504,0039 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.08	100	387.000	
	33.90.39	220	1.811.000	
	33.90.49	220	178.000	
	33.90.92	220	180.000	
				2.556.000
26,122,0100,8517,0149 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.14	220	10.000	
	33.90.30	100	429.000	
	33.90.30	220	870.000	
	33.90.33	220	40.000	
	33.90.36	100	100.000	
	33.90.36	220	120.000	
	33.90.39	100	700.000	
	33.90.39	220	2.570.000	
	33.90.47	100	1.000.000	
	33.90.47	220	200.000	
	33.90.92	220	180.000	
	44.90.52	220	150.000	
				6.369.000

28.845.0001.9016.0001	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	33.20.41	220	800.000	800.000
26.782.2800.1475.0001	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	4.430.000	
		44.90.51	220	1.318.332	
		44.90.51	232	4.595.000	
		44.90.92	220	20.000	
					10.363.332
26.782.2800.1475.0031	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO EM ÁGUAS CLARAS/EPTG (DF-085) E ALÇAS	44.90.51	100	2.160.000	
		44.90.51	232	1.590.000	
					3.750.000
26.782.2800.1475.0032	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS SOBRE O EIXO MONUMENTAL/RODOFERROVIÁRIA E ALÇAS	44.90.51	100	3.740.000	
		44.90.51	232	2.760.000	
					6.500.000
26.782.2800.1475.0033	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO EM ÁGUAS CLARAS SOBRE A LINHA DO METRÔ	44.90.51	100	860.000	
		44.90.51	232	640.000	
					1.500.000
26.782.2800.1475.0034	CONSTRUÇÃO DO ENCABEÇAMENTO DO VIADUTO DA BR-040 / DF-290	44.90.51	100	3.670.000	
		44.90.51	232	2.705.000	
					6.375.000
26.782.2800.1475.0035	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA BR-020 - CONDOMÍNIO MORADA DOS NOBRES	44.90.51	100	345.000	
		44.90.51	232	255.000	
					600.000
26.782.2800.1475.0036	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA BR-040 EM SANTA MARIA	44.90.51	100	345.000	
		44.90.51	232	255.000	
					600.000
26.782.2800.1475.0037	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM RIACHO FUNDO/RECANTO DAS EMAS	44.90.51	100	400.000	
		44.90.51	232	297.500	
					697.500
26.782.2800.1475.0038	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DIVS RODOVIAS	44.90.51	100	860.000	
		44.90.51	232	640.000	
					1.500.000
26.782.2800.1475.0041	PAVIMENTAÇÃO DA DF-001	44.90.51	100	3.020.000	
		44.90.51	232	2.230.000	
					5.250.000

26.782.2800.1475.0042 PAVIMENTAÇÃO DA DF-100	44.90.51	100	1.720.000	
	44.90.51	232	1.280.000	
				3.000.000
26.782.2800.1475.0008 PAVIMENTAÇÃO DA DF-125	44.90.51	100	470.000	
	44.90.51	232	355.000	
				825.000
26.782.2800.1475.0043 PAVIMENTAÇÃO DA DF-190	44.90.51	100	3.670.000	
	44.90.51	232	2.705.000	
				6.375.000
26.782.2800.1475.0044 PAVIMENTAÇÃO DA DF-205	44.90.51	100	1.600.000	
	44.90.51	232	1.175.000	
				2.775.000
26.782.2800.1475.0010 PAVIMENTAÇÃO DA DF-230	44.90.51	100	3.580.000	
	44.90.51	232	2.645.000	
				6.225.000
26.782.2800.1475.0039 PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO ÁGUAS CLARAS/SOFS/EPIA/DF-003	44.90.51	232	9.000.000	
				9.000.000
26.782.2800.1475.0047 ADEQUAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA BR-060	44.90.51	232	28.000.000	
				28.000.000
26.782.2800.1475.0040 PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO SAMAMBAIA/CEILÂNDIA	44.90.51	100	3.450.000	
	44.90.51	232	2.550.000	
				6.000.000
26.782.2800.1475.0048 3ª FAIXA PISTÃO SUL - DF-001	44.90.51	100	5.130.000	
	44.90.51	232	3.820.000	
				8.950.000
26.782.2800.1475.0049 DUPLICAÇÃO DA DF-001 - ESAF	44.90.51	100	1.290.000	
	44.90.51	232	960.000	
				2.250.000
26.782.2800.1475.0045 ADEQUAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA BR-020	44.90.51	232	30.000.000	
				30.000.000
26.782.2800.1475.0050 DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA DF-150	44.90.51	100	2.160.000	
	44.90.51	232	1.590.000	
				3.750.000
26.782.2800.1475.0046 3ª FAIXA E RESTAURAÇÃO DA EPIA (DF-003) - ANEL VIÁRIO	44.90.51	232	30.000.000	
				30.000.000

26,782,2800,1475,0051 RESTAURAÇÃO DO EIXO RODOVIÁRIO DF-002	44.90.51	100	1.510.000	
	44.90.51	232	1.115.000	
				2.625.000
26,782,2800,1475,0052 PAVIMENTAÇÃO DO N.R. LAMARÃO	44.90.51	100	115.000	
	44.90.51	232	85.000	
				200.000
26,782,2800,1475,0053 PAVIMENTAÇÃO DO N.R. BURITI VERMELHO	44.90.51	100	115.000	
	44.90.51	232	85.000	
				200.000
26,782,2800,1475,0054 PAVIMENTAÇÃO N.R. JARDIM II	44.90.51	100	115.000	
	44.90.51	232	85.000	
				200.000
26,782,2800,1475,0055 PAVIMENTAÇÃO DO N.R. TAQUARA	44.90.51	100	115.000	
	44.90.51	232	85.000	
				200.000
26,782,2800,1475,0056 PAVIMENTAÇÃO DO N.R. CARIRU	44.90.51	100	115.000	
	44.90.51	232	85.000	
				200.000
26,782,2800,1475,0057 PAVIMENTAÇÃO DO N.R. DOS MELOS	44.90.51	100	115.000	
	44.90.51	232	85.000	
				200.000
26,782,2800,1475,0058 PAVIMENTAÇÃO DO N.R. SÃO JOSÉ	44.90.51	100	115.000	
	44.90.51	232	85.000	
				200.000
26,782,2800,1475,0059 APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	575.000	
	44.90.51	232	426.000	
				1.001.000
26,782,2800,1475,0004 RECUPERAÇÃO DA DF 095 (ESTRUTURAL)	44.90.51	100	1.510.000	
	44.90.51	232	1.114.000	
				2.624.000
26,782,2800,1475,0060 PAV. ASF. COL. AG. VIC. PIRES, SAM. SÃO JOSÉ,, ARNIQ., VER., VEREDÃO E CH. 25 E 26 - TAGUATINGA	44.90.51	100	450.000	
				450.000
26,782,2800,1475,0061 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SETOR CSG. TAGUATINGA	44.90.51	100	150.000	
				150.000
26,782,2800,1475,0062 ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA RODOVIA DF 005 NO TRECHO DE LIGAÇÃO DO VARJÃO À BARRAGEM DO PARANOÁ	44.90.51	100	70.000	
				70.000

26.782.2800.8528.0001 ALARGAR E PAVIMENTAR A RUA 01	44.90.51	100	300.000	300.000
26.782.2800.8529.0001 CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA NA INTERSECÇÃO DA DF 420 COM AR-01, SETOR OESTE	44.90.51	100	30.000	30.000
15.451.3300.5501.0001 ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE BRAZLÂNDIA	44.90.51	100	100.000	100.000
26.782.2800.1475.0064 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA FAZENDINHA - BR 060 - RA XV - RECANTO DAS EMAS	44.90.51	100	400.000	400.000
26.782.2800.1958.0035 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA PROJETADA 01 - DF-150	44.90.51	100	100.000	100.000
26.782.2800.1475.0065 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO PISTÃO NORTE - EPTG, NA ALTURA DA QNA/QND - TAGUATINGA	44.90.51	100	300.000	300.000
26.782.2800.1475.0066 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA BR-040 ACESSO SÍTIO DO GAMA	44.90.51	100	100.000	100.000
26.782.2800.1958.0037 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO POLO DE CINEMA E VIDEO, DF-330	44.90.51	100	100.000	100.000
26.782.2800.1475.0068 PAVIMENTAÇÃO DA DF 330	44.90.51	100	600.000	600.000
26.782.2800.8545.0001 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE NÍVEL NA DF-150, ACESSO A COMUNIDADE RUA DO MATO	44.90.51	100	50.000	50.000
26.782.2800.5589.0001 URBANIZAÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL DA DF 420 - SOBRADINHO	44.90.51	100	200.000	200.000
26.782.2800.5588.0001 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS AO LONGO DA DF 420 - SOBRADINHO	44.90.51	100	200.000	200.000
26.782.2800.1475.0069 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO AO DNOCS E AO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA DE SOBRADINHO NA BR-020	44.90.51	100	80.000	80.000
26.782.2800.5661.0001 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO DE SOBRADINHO II	44.90.51	100	50.000	50.000

26,782,2800,5663,0001	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO CONDOMÍNIO CASA BRANCA LOCALIZADO NO SETOR P/NORTE DE CEILANDIA	44.90.51	100	80.000	80.000
26,782,2800,5664,0001	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRE A BR-070 E O SETOR QNG QUADRAS 08-23-24-37 - QNG 36/38 E QNG AE 09 (SLU) - TAGUATINGA	44.90.51	100	80.000	80.000
26,782,2800,1475,0071	TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SANTA MARIA	44.90.51	100	231.000	231.000
26,782,2800,1475,0072	TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM PLANALTINA	44.90.51	100	585.000	585.000
26,782,2800,1475,0073	ABERTURA DE VIAS NO RIACHO FUNDO II	45.90.51	100	185.000	185.000
26,782,2800,1475,0074	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE 4,330M DAS VIAS INTERNAS DA COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS	44.90.51	100	445.000	445.000
26,782,2800,1475,0075	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO MODELO NA CLS 205/206	44.90.51	100	96.000	96.000
					232.131.832

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0022 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL				
	31.90.01	100	6.621.000	
	31.90.03	100	2.530.000	
				9.151.000
				9.151.000

Total 241.282.832

22. - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

22.207 - SERV. DE AJARDINAMENTO E LIMP. URB. DO DF- BELACAP

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15.122.0100.8514.0130 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	20.000	1.330.000
	33.90.37	100	460.000	
	33.90.39	100	700.000	
	33.90.92	100	150.000	
15.122.0100.2005.0016 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	20.000	120.000
	33.90.39	100	100.000	
28.846.0001.9001.0007 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	31.20.91	100	4.470.000	4.838.000
	33.20.91	100	368.000	
15.122.2000.8504.0021 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.08	100	1.368.000	8.088.000
	33.90.46	100	5.631.000	
	33.90.49	100	1.089.000	
15.451.0700.1095.0001 BRASÍLIA CIDADE LIMPA	33.90.30	100	100.000	100.000
15.131.3200.8505.0024 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	20.000	120.000
	33.90.39	220	78.000	
	33.90.92	220	22.000	
15.122.0100.8517.0133 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.14	100	5.000	17.873.000
	33.90.30	100	800.000	
	33.90.33	100	10.000	
	33.90.35	100	10.000	
	33.90.36	100	45.000	
	33.90.39	100	15.815.000	
	33.90.39	109	28.000	
	33.90.39	114	60.000	
	33.90.92	100	1.100.000	

15.122.0100.8502.0024	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL				
		31.90.11	100	39.880.000	
		31.90.13	100	100.000	
		31.90.16	100	60.000	
		31.90.92	100	150.000	
					40.190.000
28.846.0001.9050.0036	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.93	100	10.000	
					10.000
15.452.0100.8516.0150	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	500.000	
		33.90.39	100	500.000	
					1.000.000
28.846.0001.9033.0004	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.47	100	1.219.000	
					1.219.000
10.452.0700.2079.0001	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	33.90.30	100	970.000	
		33.90.36	100	1.500.000	
		33.90.39	100	7.325.000	
		33.90.39	114	41.940.000	
		33.90.39	220	70.000	
		33.90.92	100	22.500.000	
					74.305.000
15.452.0700.2749.0001	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES.	44.90.51	100	250.000	
					250.000
17.512.0700.5606.0001	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA NOS CONDOMÍNIOS E DEMAIS CIDADES DO DF	33.90.30	100	80.000	
		33.90.36	100	60.000	
		33.90.39	100	160.000	
					300.000
15.452.0700.5655.0001	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO SETOR QNG - TAGUATINGA NORTE	33.90.30	100	80.000	
					80.000
					149.823.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0023 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA	31.90.01	100	5.072.000	
	31.90.03	100	2.322.000	
				7.394.000
				7.394.000

Total 157.217.000

22. - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

22.208 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
26.122.2000.8504.0048 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.08	100	468.000	
	33.90.39	100	182.000	
	33.90.46	100	495.000	
				1.145.000
26.122.0100.8502.0053 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	100	7.920.000	
	31.90.13	100	3.193.000	
	31.90.16	100	160.000	
	31.90.92	100	330.000	
				11.603.000
26.453.2800.2756.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	33.90.30	100	1.650.000	
	33.90.39	100	29.589.000	
	33.90.39	220	11.332.000	
	33.90.92	100	1.100.000	
				43.671.000
26.122.0100.8514.0157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	3.818.000	
	33.90.39	220	50.000	
	33.90.92	100	609.000	
				4.477.000

26.122.0100.8516.0151	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
		33.90.30	100	180.000	
		33.90.30	220	30.000	
		33.90.39	100	398.000	
		33.90.39	220	50.000	
		33.90.92	100	50.000	
					708.000
26.122.0100.8517.0177	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
		33.90.14	100	25.000	
		33.90.14	220	20.000	
		33.90.30	100	170.000	
		33.90.30	220	50.000	
		33.90.33	100	54.000	
		33.90.35	100	650.000	
		33.90.36	100	420.000	
		33.90.39	100	349.000	
		33.90.39	220	408.000	
		33.90.47	100	1.477.000	
		33.90.92	100	2.150.000	
		44.90.52	100	1.700.000	
					7.473.000
28.846.0001.9050.0030	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
		31.90.96	100	780.000	
					780.000
26.126.0100.2005.0051	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
		33.90.30	100	30.000	
		33.90.30	220	10.000	
		33.90.39	100	230.000	
		33.90.39	220	50.000	
		33.90.92	100	110.000	
					430.000
26.131.3200.8505.0033	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
		33.90.39	100	1.115.000	
		33.90.92	100	90.000	
					1.205.000
26.453.2800.1169.0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO				
		44.90.51	100	47.300.000	
		44.90.51	135	71.942.000	
		44.90.51	232	35.000.000	
					154.242.000
					225.734.000

23. - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
10.302.0400.2651.0002 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	250.000	250.000
10.302.0400.1670.0032 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA TELEBRASÍLIA - RA I.	44.90.51	100	50.000	50.000
10.302.0400.5584.0001 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO NÚCLEO RURAL DE CASA GRANDE	44.90.51	100	160.000	160.000
10.302.0400.1670.0033 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA REGIÃO DA FERCAL - SOBRADINHO	44.90.51	100	300.000	300.000
10.302.0400.1670.0034 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ESTÂNCIA III EM PLANALTINA E NA VILA SÃO JOSÉ EM BRAZLÂNDIA	44.20.51	100	100.000	100.000
10.302.0400.1141.0002 IMPLANTAÇÃO DAS UTIS NOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	44.90.51	100	200.000	200.000
10.302.0400.1669.0001 CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANÓ	44.90.51	100	3.000.000	3.000.000
				4.060.000

Total 4.060.000

23. - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

23.202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
10.122.0100.8502.0042 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	31.90.09	100	1.000	
	31.90.11	100	2.848.000	
	31.90.13	100	81.000	
	31.90.16	100	68.000	
	31.90.92	100	2.000	
				3.000.000

10.126.0100.2005.0033 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	33.90.30	100	55.000	
	33.90.30	138	15.000	
	33.90.36	100	10.000	
	33.90.39	100	40.000	
	44.90.52	100	40.000	
	44.90.52	138	10.000	
	44.90.52	220	20.000	
	44.90.52	232	200.000	390.000
10.128.2000.2655.0004 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	33.90.30	100	5.000	
	33.90.30	138	5.000	
	33.90.36	100	5.000	
	33.90.36	138	5.000	
	33.90.39	100	5.000	
	33.90.39	138	5.000	30.000
10.303.1700.2810.0001 PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	33.90.30	100	40.000	
	33.90.30	138	50.000	
	33.90.39	100	10.000	
	33.90.39	138	40.000	
	33.90.39	220	30.000	
	44.90.52	100	50.000	
	44.90.52	138	20.000	
	44.90.52	220	20.000	
	44.90.52	232	200.000	460.000
10.303.1700.2811.0002 CAPTAÇÃO DE DOADORES/COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	33.90.30	138	535.000	
	33.90.39	100	30.000	
	33.90.39	138	30.000	
	44.90.52	100	30.000	
	44.90.52	138	10.000	
	44.90.52	220	20.000	
	44.90.52	232	200.000	
				855.000
10.303.1700.2812.0002 ANÁLISES LABORATORIAS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	33.90.30	138	4.800.000	
	33.90.39	100	30.000	

	33.90.39	220	10.000	
	44.90.52	100	30.000	
	44.90.52	138	20.000	
	44.90.52	220	30.000	
	44.90.52	232	300.000	
				5.220.000
10.122.2000.8504.0038	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA			
	33.90.08	100	35.000	
	33.90.46	100	201.000	
	33.90.49	100	106.000	
				342.000
10.122.0400.1141.0003	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA			
	44.90.51	138	440.000	
	44.90.51	220	60.000	
	44.90.51	232	100.000	
				600.000
10.122.0100.8517.0184	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA			
	33.90.14	100	10.000	
	33.90.30	100	300.000	
	33.90.30	220	40.000	
	33.90.33	100	6.000	
	33.90.36	100	20.000	
	33.90.39	100	640.000	
	33.90.47	100	90.000	
	33.90.47	138	15.000	
	33.90.47	220	20.000	
	33.90.92	100	2.000	
	44.90.52	100	100.000	
				1.243.000
10.131.3200.8505.0004	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA			
	33.90.39	100	110.000	
	33.90.39	220	50.000	
				160.000
10.131.3200.8505.0005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO			
	33.90.32	100	70.000	
	33.90.36	100	30.000	
	33.90.39	100	50.000	
				150.000
				12.450.000

Total

12.450.000

23. - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

23.203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ. EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
10.122.0100.8502.0107 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	31.90.04	100	70.000	5.400.000
	31.90.09	100	2.000	
	31.90.11	100	3.635.000	
	31.90.13	100	1.242.000	
	31.90.16	100	45.000	
	31.90.92	100	406.000	
10.122.2000.8504.0098 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	33.90.08	100	105.000	245.000
	33.90.46	100	60.000	
	33.90.49	100	80.000	
10.131.3200.8505.0018 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FEPECS	33.90.39	100	150.000	150.000
10.122.0100.8517.0127 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	33.90.30	100	1.000.000	4.021.000
	33.90.36	100	1.602.000	
	33.90.39	100	1.296.000	
	33.90.47	100	123.000	
10.128.2000.2655.0008 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	33.90.14	100	135.000	2.486.000
	33.90.30	100	185.000	
	33.90.33	100	166.000	
	33.90.36	100	500.000	
	33.90.39	100	1.500.000	
				12.302.000

Total

12.302.000

23. - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

23.901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
10.122.0100.8502.0039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	31.90.04	130	6.300.000	
	31.90.04	138	4.500.000	
	31.90.09	130	10.000	
	31.90.11	101	6.000.000	
	31.90.11	105	6.000	
	31.90.11	130	419.062.219	
	31.90.13	130	3.000.000	
	31.90.16	130	17.358.000	
	31.90.92	130	41.000.000	
				497.236.219
10.128.0400.2011.0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL	33.90.18	100	7.667.000	
	33.90.36	100	1.500.000	
	33.90.92	100	833.000	
				10.000.000
10.302.0400.2145.0001 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	33.90.39	138	16.000.000	
	33.90.92	138	2.000.000	
				18.000.000
10.128.0400.2151.0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA	33.90.18	100	650.000	
	33.90.36	100	100.000	
				750.000
10.302.0400.2153.0001 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	33.90.30	138	12.500.000	
	33.90.92	138	500.000	
				13.000.000
10.302.0400.2153.0002 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ORTESE/ PRÓTESE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	33.90.32	138	3.500.000	
	33.90.92	138	500.000	
				4.000.000
10.302.0400.2153.0003 AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	33.90.30	138	1.000.000	
				1.000.000

10,302,0400,2153,0004 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	33.90.30	138	1.000.000	1.000.000
10,302,0400,2153,0005 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	33.90.30	138	1.000.000	1.000.000
10,302,0400,2153,0010 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DA SÍNDROME DE GAUCHER	33.90.30	138	2.500.000	2.500.000
10,302,0400,2651,0001 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	33.90.30	138	1.000.000	10.000.000
	33.90.39	138	9.000.000	
10,301,0900,2155,0001 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	33.90.30	138	1.700.000	2.000.000
	33.90.39	138	300.000	
10,301,0300,2156,0001 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA	33.90.30	138	1.000.000	1.000.000
10,301,0300,2156,0002 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER	33.90.30	138	1.000.000	1.000.000
10,304,2900,2383,0001 MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL	33.90.30	138	300.000	300.000
10,131,3200,8505,0003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	33.90.39	100	150.000	2.450.000
	33.90.39	132	1.500.000	
	33.90.39	138	800.000	
10,302,0400,2154,0004 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO	33.90.14	132	200.000	2.579.000
	33.90.30	132	600.000	
	33.90.30	138	43.175.000	
	33.90.33	132	200.000	
	33.90.35	132	100.000	
	33.90.36	132	1.700.000	
	33.90.39	100	65.532.000	
	33.90.39	101	5.000.000	
	33.90.39	102	4.500.000	
	33.90.39	132	2.579.000	

	33.90.39	138	7.500.000	
	33.90.92	100	9.000.000	
	33.90.92	138	500.000	
	44.90.52	132	1.590.000	
	44.90.52	138	10.010.000	
				152.186.000
10.302.0400.1669.0001	CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ			
	44.90.51	132	9.000.000	
				9.000.000
10.302.0400.1669.0002	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA			
	44.90.51	132	3.500.000	
				3.500.000
10.302.0400.1669.0003	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA			
	44.90.51	132	3.500.000	
				3.500.000
10.122.2000.8504.0036	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
	33.90.08	100	5.621.946	
	33.90.08	138	300.000	
	33.90.46	100	500.000	
	33.90.46	138	355.000	
	33.90.49	100	9.186.054	
	33.90.92	100	1.023.000	
				16.986.000
09.272.0001.9004.0014	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
	31.90.01	130	127.320.000	
	31.90.03	130	17.667.719	
	31.90.09	130	11.000	
	31.90.92	130	12.120.000	
				157.118.719
28.846.0001.9050.0014	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
	31.90.94	130	2.800.000	
	33.90.93	132	200.000	
	33.90.93	138	150.000	
				3.150.000
10.122.0100.8517.0186	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
	33.90.14	132	95.000	
	33.90.14	138	10.000	
	33.90.30	132	1.000.000	
	33.90.30	138	5.000.000	
	33.90.33	132	100.000	
	33.90.33	138	300.000	

	33.90.35	132	100.000	
	33.90.36	132	300.000	
	33.90.36	138	50.000	
	33.90.39	100	14.500.000	
	33.90.39	132	550.000	
	33.90.39	138	7.850.000	
	33.90.92	100	200.000	
	33.90.92	138	200.000	
	44.90.52	132	300.000	
	44.90.52	138	2.420.000	
				32.975.000
10.128.2000.2655.0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
	33.90.30	138	500.000	
	33.90.39	138	500.000	
				1.000.000
10.301.2500.2335.0001	SAÚDE EM FAMÍLIA			
	33.90.36	132	50.000	
	33.90.39	100	24.300.000	
	33.90.39	132	100.000	
	33.90.92	100	5.700.000	
				30.150.000
10.302.0400.3487.0015	MELHORA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
	33.90.35	132	10.000	
	33.90.35	138	10.000	
	33.90.39	100	4.920.000	
	33.90.39	138	5.000.000	
	44.90.51	132	10.000	
	44.90.52	138	1.010.000	
				10.960.000
10.304.2900.2379.0002	FORTALECER, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	33.90.30	138	600.000	
	44.90.52	138	80.000	
				680.000
10.304.2900.2379.0001	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES			
	33.90.30	138	300.000	
	44.90.52	138	80.000	
				380.000
10.306.1500.2629.0001	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE - ATIVIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE			
	33.90.32	100	33.075.000	
	33.90.39	100	1.725.000	
				34.800.000

10.306.1500.2630.0001	LEITE DA SOLIDARIEDADE - ATIVIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	33.90.32	100	21.458.000	
		33.90.39	100	942.000	
					22.400.000
10.306.1500.2631.0001	PÃO DA SOLIDARIEDADE - ATIVIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	33.90.32	100	9.530.000	
		33.90.39	100	370.000	
					9.900.000
10.306.1500.2633.0001	DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA ENTIDADES - ATIVIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	33.90.32	100	620.000	
					620.000
10.306.1500.2639.0001	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE - ATIVIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	33.90.39	100	3.000.000	
					3.000.000
10.306.1500.3492.0001	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	44.90.51	100	1.000.000	
					1.000.000
10.302.0400.3477.0001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	132	200.000	
		44.90.51	138	1.000.000	
					1.200.000
10.301.1200.1737.0006	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	44.90.51	100	1.300.000	
					1.300.000
10.301.1200.1869.0007	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	44.90.51	100	2.167.031	
					2.167.031
10.512.4300.1001.0018	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	44.90.51	100	3.413.000	
					3.413.000
10.301.3300.1101.0404	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	44.90.51	100	136.400.000	
					136.400.000

10.301.3300.1101.0405	IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO EM NOVAS OCUPAÇÕES HABITACIONAIS - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA	44.90.51	100	2.688.000	2.688.000
10.302.0400.8519.0001	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IDENTIFICAÇÃO DA HEMOGLOBINA S EM CRIANÇAS E ADULTOS NO DF	33.90.30	100	100.000	100.000
10.302.0400.5511.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO DO HRBRAZ	44.90.51	100	200.000	200.000
10.302.0400.5512.0001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA DO HRBRAZ	44.90.51	100	200.000	200.000
10.302.0400.1670.0029	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE DROGAS E ALCOOL DO DF	44.90.51	100	100.000	100.000
10.302.0400.1670.0030	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA FERCAL - SOBRADINHO	44.90.51	100	110.000	150.000
		44.90.52	100	40.000	
10.302.0400.1670.0031	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ - TAGUATINGA	44.90.51	100	87.000	87.000
10.302.0300.2156.0004	AQUISIÇÃO DE 10 PASTEURIZADORAS PARA OS BANCOS DE LEITE HUMANO DO DISTRITO FEDERAL	44.90.52	100	50.000	50.000
10.302.0400.2153.0013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE ENCEFALOGRAMAS PARA TRATAMENTO DE EPLÉPTICOS DO HBB	44.90.52	100	12.000	12.000
10.302.0300.3477.0002	CONSTRUÇÃO DA ALA DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA	44.90.51	100	80.000	80.000
10.302.0400.2153.0014	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA Nº 40 DE 30/12/98	33.90.30	100	100.000	100.000

10.302.0400.2153.0016 AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CANCER	33.90.30	100	100.000	100.000
10.302.0400.3477.0003 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA FERCAL E NO SETOR OESTE DE SOBRADINHO	44.90.51	100	200.000	200.000
10.302.0400.2154.0008 REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DE MAMA	33.90.30	100	100.000	100.000
10.242.0400.2153.0012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DA SÍNDROME DE GAUCHER	33.90.30	100	200.000	200.000
10.302.0400.3477.0004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DISTRITAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA	33.90.39	100	50.000	150.000
	44.90.51	100	100.000	
10.302.2000.2655.0012 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM DOENÇAS ÉTNICAS	33.90.30	100	20.000	100.000
	33.90.36	100	80.000	
10.302.0400.1670.0035 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA	44.90.51	100	100.000	100.000
10.302.0400.3487.0016 REFORMA DA SALA DA UNIDADE DE ENCEFALOGRAFIA DO HBDF.	44.90.51	100	20.000	20.000
09.272.0001.9004.0026 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	31.90.01	100	993.000	1.986.000
	31.90.03	100	993.000	
10.301.0400.2153.0015 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DETECÇÃO E ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME	33.90.30	100	35.000	70.000
	44.90.52	100	35.000	
				1.209.814.969

Total

1.209.814.969

24. - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

24.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
06.122.0100.8502.0028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.	31.90.04	130	428.000	6.420.000
	31.90.09	130	1.000	
	31.90.11	130	4.925.000	
	31.90.13	130	396.000	
	31.90.16	130	270.000	
	31.90.92	130	400.000	
06.122.2000.8504.0025 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.	33.90.08	130	191.000	800.000
	33.90.46	130	324.000	
	33.90.49	130	285.000	
06.181.2600.2709.0001 APOIO AOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA.	33.90.30	130	80.000	2.895.000
	44.90.52	132	2.815.000	
06.183.2600.2537.0001 DISQUE DENÚNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.	33.90.39	130	210.000	231.000
	33.90.92	130	21.000	
06.421.2600.1773.0001 CONSTRUÇÃO DO SETOR C DA PAPUDA.	44.90.51	132	35.546.000	35.546.000
06.181.2600.2709.0003 TREINAMENTO DE INSTRUTORES POLICIAIS.	33.90.39	132	385.000	385.000
06.181.2600.2709.0004 IMPLANTAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA.	33.90.39	132	602.000	2.108.000
	44.90.52	132	1.506.000	
06.181.2600.2709.0005 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO EM ÁREAS CRÍTICAS.	33.90.30	132	577.000	4.916.000
	44.90.52	132	4.339.000	

06.181.2600.2709.0006 REAPARELHAMENTO DAS POLÍCIAS ESTADUAIS.	44.90.52	132	3.590.000	3.590.000
06.421.2600.2863.0018 ASSISTÊNCIA SÓCIO-JURÍCO AS PRESO.	33.90.36	132	38.000	
	33.90.39	132	11.000	
	44.90.52	132	10.000	59.000
06.181.2600.1945.0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.	44.90.51	130	1.000	1.000
06.421.2600.2540.0001 ALIMENTAÇÃO DOS PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.	33.90.39	100	100.000	
	33.90.39	130	303.000	
	33.90.92	130	500.000	903.000
06.421.2600.1773.0002 REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO - CIR E NO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DE BRASÍLIA - NCB.	44.90.51	130	40.000	40.000
06.421.2600.1773.0004 REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRESÍDIO FEMININO - COLMEIA E NO NÚCLEO DE PRISÃO SEMI-ABERTO - NPSA.	44.90.51	100	300.000	
	44.90.51	130	5.000	305.000
06.183.2600.1948.0002 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.	44.90.51	130	1.000	
	44.90.52	130	1.000	2.000
06.122.0100.8517.0167 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.	33.90.14	130	60.000	
	33.90.15	130	10.000	
	33.90.30	130	487.000	
	33.90.32	130	10.000	
	33.90.33	130	60.000	
	33.90.35	130	30.000	
	33.90.36	130	230.000	
	33.90.39	130	860.000	
	33.90.92	130	113.000	1.860.000

06.122.0100.8514.0153	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.				
		33.90.30	130	40.000	
		33.90.39	130	2.480.000	
		33.90.92	130	220.000	
					2.740.000
06.122.0100.8516.0145	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.				
		33.90.30	130	695.000	
		33.90.39	130	220.000	
		33.90.92	130	95.000	
					1.010.000
06.126.0100.2005.0043	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.				
		33.90.30	130	50.000	
		33.90.39	130	160.000	
		33.90.92	130	16.000	
					226.000
06.181.2600.3419.0001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.				
		44.90.52	130	40.000	
					40.000
06.181.2600.3419.0002	POLICIAMENTO AÉREO.				
		44.90.52	130	12.000	
					12.000
06.128.2000.2655.0006	TREINAMENTO, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS.				
		33.90.14	130	20.000	
		33.90.15	130	10.000	
		33.90.30	130	20.000	
		33.90.39	130	80.000	
					130.000
28.846.0001.9050.0007	RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.				
		31.90.96	130	280.000	
		33.90.93	130	20.000	
					300.000
06.183.2600.8535.0001	CRIA A CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF				
		33.90.39	100	400.000	
					400.000
10.302.0400.5515.0001	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL				
		44.90.51	100	800.000	
					800.000

06.182.0800.8544.0001	PROMOÇÃO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	100.000	100.000
06.183.2600.8549.0001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE INDENTIDADE PARA TODAS AS CRIANÇAS QUE INGRESSEM NO ENSINO FUNDAMENTAL	44.90.30	100	90.000	90.000
06.181.2600.5618.0001	SEGURANCA PUBLICA CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA	44.90.51	100	200.000	200.000
06.181.2600.5619.0001	CONTRUCAO DO QUARTEL DA PM NO CRUZEIRO	44.90.51	100	100.000	100.000
06.181.2600.5645.0001	CONSTRUCAO DE POSTO POLICIAL	44.90.51	100	50.000	50.000
					66.259.000
Total					66.259.000

24. - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

24.103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
06.181.2600.1822.0003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O POLICIAMENTO OSTENSIVO	44.90.52	130	10.000
				10.000
06.181.2600.1822.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOTOMECANICOS E ARMAMENTOS PARA A POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	44.90.52	132	2.800.000
				2.800.000
06.122.0100.8514.0162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	130	400.000
		33.90.39	130	400.000
		44.90.52	131	1.400.000
				2.200.000
06.122.0100.8516.0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	130	761.000
		33.90.30	131	1.000.000
		33.90.39	130	1.000.000
				2.761.000

06.122.0100.8502.0094	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	31.90.09	130	13.000	
		31.90.11	130	1.162.000	
		31.90.12	130	266.826.000	
		31.90.17	130	68.673.000	
		31.90.92	130	31.164.000	
					367.838.000
06.122.0100.8502.0103	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADO A POLICIAIS MILITARES	33.90.15	100	150.000	
		33.90.15	130	50.000	
					200.000
06.122.2000.8504.0091	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	33.90.08	130	1.447.000	
		33.90.19	130	1.052.000	
		33.90.39	130	40.000	
		33.90.92	130	900.000	
					3.439.000
06.122.0100.8517.0171	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	130	1.202.000	
		33.90.30	132	1.000.000	
		33.90.32	130	12.000	
		33.90.33	120	108.000	
		33.90.39	130	576.000	
					2.898.000
06.181.2600.5506.0001	REFORMA GERAL DO 8º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR EM CEILÂNDIA	44.90.51	100	200.000	
					200.000
06.181.2600.8540.0001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA GRÁFICA DA PMDF	44.90.51	100	100.000	
					100.000
06.122.2000.8504.0128	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.90.46	100	400.000	
					400.000
06.181.2600.5520.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO NO SETOR POLICIAL SUL	44.90.51	100	50.000	
					50.000
06.181.2600.5521.0001	CONSTRUÇÃO DO POSTO POLICIAL DO CONJUNTO RESIDENCIAL PRÍVÉ DE CEILÂNDIA	44.90.51	100	50.000	
					50.000

06.181.2600.5522.0001	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CFAP DA PMDF	44.90.51	100	150.000	150.000
06.302.0400.5549.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	44.90.52	100	80.000	80.000
06.302.0400.2765.0006	REFORMA DA POLICLÍNICA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	44.90.39	100	100.000	100.000
06.181.2600.1822.0012	AQUISIÇÃO DE HAND TALKS E DE VIATURAS POLICIAIS PARA A CIA DO SETOR OESTE DE SOBRADINHO	44.90.52	100	100.000	100.000
06.181.2600.1424.0002	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NO DNOCS/SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA DE SOBRADINHO E NAS QUADRAS 100 E 400 DE SANTA MARIA	44.90.51	100	180.000	180.000
					383.556.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09,272,0001,9004,0015 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL				
	31.90.01	130	80.403.000	
	31.90.03	130	21.423.000	
	31.90.09	130	1.000	
	31.90.92	130	9.800.000	
				111.627.000
				111.627.000

24. - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
 24.104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
06.122.0100.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	31.90.09	130	1.000	165.886.000
	31.90.11	130	320.000	
	31.90.12	130	129.545.000	
	31.90.13	130	20.000	
	31.90.17	130	35.000.000	
	31.90.92	130	1.000.000	
06.122.0100.8514.0134 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	130	120.000	625.000
	33.90.30	132	20.000	
	33.90.39	130	350.000	
	33.90.92	130	135.000	
06.122.0100.8516.0134 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	130	1.274.850	2.298.850
	33.90.30	132	180.000	
	33.90.39	130	624.000	
	33.90.92	130	220.000	
06.122.2000.8504.0026 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	33.90.08	130	2.800.000	4.100.150
	33.90.19	130	1.300.150	
06.182.0800.2624.0001 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SALVAMENTO	33.90.30	138	60.000	560.000
	33.90.39	138	100.000	
	44.90.52	138	400.000	
06.122.0100.8517.0135 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	33.90.15	130	50.000	
	33.90.30	130	180.000	
	33.90.30	132	43.000	
	33.90.32	130	53.000	

	33.90.36	130	17.000	
	33.90.39	130	100.000	
	33.90.39	132	100.000	
	33.90.92	130	23.000	
	33.90.92	132	30.000	
	44.90.52	130	350.000	
	44.90.52	132	200.000	
				1.146.000
06.126.0100.2005.0030	AÇÕES DE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.30	130	10.000	
	33.90.39	130	22.000	
	33.90.39	132	30.000	
	33.90.92	130	1.000	
	44.90.52	132	60.000	
				123.000
28.846.0001.9050.0062	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			
	33.90.93	130	170.000	
				170.000
06.182.2600.1216.0001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			
	44.90.52	132	1.140.000	
				1.140.000
06.182.2600.1834.0002	CONCLUSÃO DAS OBRAS DA COMPANHIA DE EMERGÊNCIA MÉDICA DO GUARÁ II			
	44.90.51	132	150.000	
				150.000
06.182.2600.1834.0003	CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO CRUZEIRO			
	44.90.51	132	150.000	
				150.000
06.122.2000.8504.0129	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	33.90.36	100	200.000	
				200.000
06.243.2400.1060.0036	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA PARA O PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM			
	44.90.51	100	400.000	
				400.000
06.243.2400.8543.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM			
	33.90.30	100	150.000	
	33.90.39	100	150.000	
				300.000
06.243.2400.1060.0037	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA PARA O PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM			
	44.90.51	100	200.000	
				200.000

06.302.0400.5548.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	44.90.52	100	100.000	100.000
06.365.2100.5553.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O COLÉGIO DOM PEDRO II	44.90.52	100	100.000	100.000
06.122.3300.1988.0001	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA ACADEMIA DO CBMDF	44.90.51	100	200.000	200.000
06.243.2400.1060.0038	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA PARA O PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM	44.90.51	100	200.000	200.000
06.302.0400.1060.0039	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS POLICLINICAS DO CBMDF	44.90.51	100	120.000	120.000
06.182.2000.5672.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO DOM PEDRO II	44.90.51	100	600.000	600.000
05.182.2000.5673.0001	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE ENSINO NA ACADEMIA DO CORPO DE BOMBEIROS	44.90.51	100	500.000	500.000
06.182.2000.5674.0001	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA ACADEMIA DO CORPO DE BOMBEIROS	45.90.51	100	220.000	220.000
					179.489.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0016	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	31.90.01	130	60.175.000
		31.90.03	130	12.112.000
		31.90.92	130	500.000
				72.787.000
				72.787.000

Total

252.276.000

24. - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

24.105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
06.122.0100.8502.0033 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	130	279.958.000	307.218.000
	31.90.16	130	238.000	
	31.90.92	130	27.022.000	
06.122.2000.8504.0030 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	33.90.08	130	1.008.000	4.650.000
	33.90.46	130	2.644.500	
	33.90.49	130	424.500	
	39.90.92	130	573.000	
06.122.0100.8514.0116 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	130	40.000	1.650.000
	33.90.39	130	1.582.400	
	33.90.92	130	27.600	
06.122.0100.8516.0114 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	130	2.500.000	2.560.000
	33.90.39	130	42.000	
	33.90.92	130	18.000	
06.122.0100.8517.0115 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	33.90.14	130	60.000	1.759.000
	33.90.30	130	280.000	
	33.90.33	130	30.000	
	33.90.36	130	2.000	
	33.90.39	130	677.000	
	33.90.92	130	710.000	
06.126.0100.2005.0002 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	130	1.000	256.000
	33.90.39	130	229.667	
	39.90.92	130	20.333	
	44.90.52	130	5.000	

06.128.2000.2655.0002	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	33.90.36	130	20.000	
		33.90.39	130	60.000	
					80.000
06.181.2600.1806.0014	CONSTRUÇÃO DA 5ª DELEGACIA POLICIAL NO SGAS Q. 905 - ASA SUL	44.90.51	100	100.000	
		44.90.51	130	2.000	
					102.000
06.181.2600.1806.0015	CONSTRUÇÃO DA 32ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM SAMAMBAIA	44.90.51	130	2.000	
					2.000
06.181.2600.1806.0016	CONSTRUÇÃO DA 25ª DELEGACIA DE POLÍCIA NA QNL DE TAGUATINGA NORTE	44.90.51	130	2.000	
					2.000
06.181.2600.1806.0017	CONSTRUÇÃO DA 35ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM SOBRADINHO	44.90.51	130	2.000	
					2.000
06.181.2600.1806.0018	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO NO SAISO - ASA SUL	44.90.51	100	100.000	
		44.90.51	130	2.000	
					102.000
06.181.2600.1831.0001	AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS PARA A POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	44.90.52	130	5.000	
					5.000
06.183.2600.3279.0001	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO À SEGURANÇA DE BRASÍLIA - PROJETOS A CARGO DA PCDF	33.90.39	130	5.500.000	
		44.90.52	130	1.500.000	
					7.000.000
06.181.2600.1831.0033	AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS PARA A POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	44.90.52	130	3.000	
					3.000
06.181.2600.1831.0034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO- COMUNICAÇÃO PARA A POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	44.90.52	130	2.000	
					2.000
06.181.2600.1806.0021	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DIREÇÃO GERAL DA PCDF E DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA NO SAISO-ASA SUL	44.90.51	100	380.000	
		44.90.51	130	7.000	
					387.000

06.181.2600.1806.0022	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	180.000	
		44.90.51	130	8.500	188.500
06.181.2600.1833.0015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL LEONÍDIO RIBEIRO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	130	2.000	2.000
06.181.2600.1833.0016	REFORMA DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	130	3.000	3.000
06.181.2600.1833.0017	REFORMA DA 6ª DELEGACIA DE POLÍCIA NO PARANOÁ	44.90.51	130	500	500
06.181.2600.1833.0018	REFORMA DA 23ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM CEILÂNDIA	44.90.51	130	500	500
06.181.2600.1833.0019	REFORMA DA 33ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM SANTA MARIA	44.90.51	130	500	500
06.181.2600.1806.0023	CONSTRUÇÃO DA 21ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM TAGUATINGA SUL	44.90.51	130	2.000	2.000
06.181.2600.1806.0024	CONSTRUÇÃO DA 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA NO PLANO PILOTO	44.90.51	130	1.000	1.000
06.181.2600.1831.0037	AQUISIÇÃO DE VIATURA TÉCNICA PARA A PCDF	44.90.52	100	80.000	80.000
06.126.1800.1831.0036	AQUISIÇÃO DE SEQUENCIADOR DE DNA PARA A DIVISÃO DE PESQUISA DE DNA FORENSE	44.90.52	100	250.000	250.000
06.181.2600.1806.0025	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL DA PCDF	44.90.51	100	50.000	50.000
06.181.2600.1833.0020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E DIVISÃO DE REPRESSÃO A SEQUESTRO DA PCDF	44.90.51	100	50.000	50.000

06.181.2600.1833.0021	REFORMA DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DA PCDF	44.90.51	100	50.000	50.000
06.181.2600.8526.0001	REFORMA DO AUDITORIO DA CORDENAÇÃO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA - CPE DA PCDF	44.90.51	100	40.000	40.000
06.181.0100.8514.0107	FINALIZAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A LATROCÍNIO - DRL - LOCALIZADA NA CPE	44.90.51	100	40.000	40.000
06.181.2600.1806.0026	CONSTRUÇÃO DA 1ª DP-PLANO PILOTO, 21ª DP-TAGUATINGA, 32ª DP-SAMAMBAIA E 35ª DP-SOBRADINHO	44.90.51	100	800.000	800.000
06.181.2600.1806.0027	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 20ª DELEGACIA DE POLÍCIA DO GAMA	44.90.51	100	200.000	200.000
06.181.2600.1806.0028	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA EM SANTA MARIA - SETOR SUL	44.90.51	100	100.000	100.000
06.181.2600.1806.0029	CONSTRUÇÃO DAS DELEGACIAS DA QNJ/QNL - TAGUATINGA E DO SETOR O - CEILÂNDIA	44.90.51	100	400.000	400.000
06.181.2600.1831.0038	AQUISIÇÃO DE EQUIAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPLEMENTAÇÃO DA DELEGACIA VIRTUAL	44.90.52	100	400.000	400.000
06.181.2600.1806.0030	TRANSFERÊNCIA DA 4ª DELEGACIA DE POLÍCIA DO GUARÁ	44.90.51	100	100.000	100.000
06.181.2600.1831.0039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLÍCIA TÉCNICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	44.90.52	100	100.000	100.000
06.181.2600.8539.0001	CUSTEIO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	33.90.14	100	7.000	20.000
		33.90.33	100	8.000	
		33.90.39	100	5.000	
06.181.2600.8550.0001	IMPLANTAÇÃO NAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLENCIA E MAUS TRATOS	44.90.52	100	140.000	140.000

06.122.0100.8517.0193 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PESQUISA DO DNA FORENSE	33.90.30	100	400.000	400.000
06.181.2600.1831.0040 AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS PARA A 13ª DELEGÁCIA DE POLÍCIA	44.90.52	100	80.000	80.000
				329.278.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0006 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	31.90.01	130	104.032.200	146.980.000
	31.90.03	130	28.967.000	
	31.90.92	130	13.980.800	
				146.980.000
				146.980.000

Total 476.258.000

24. - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

24.201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
06.122.0100.8502.0034 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	31.90.09	220	3.000	22.727.000
	31.90.11	220	22.227.000	
	31.90.13	220	117.000	
	31.90.16	220	105.000	
	31.90.92	220	275.000	
06.122.2000.8504.0031 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.08	220	358.000	2.164.000
	33.90.46	220	1.204.000	
	33.90.49	220	602.000	
				2.164.000

06.131.3200.8505.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	220	120.000	120.000
06.181.2600.1732.0001	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PLANO PILOTO	33.90.39	220	952.000	
		44.90.52	220	150.000	1.102.000
06.181.2600.1732.0002	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GAMA	33.90.39	220	352.000	352.000
06.181.2600.1732.0003	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TAGUATINGA	33.90.39	220	569.000	
		44.90.52	100	12.000	
		44.90.52	220	100.000	681.000
06.181.2600.1732.0004	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM BRAZLÂNDIA	33.90.39	220	160.000	160.000
06.181.2600.1732.0005	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SOBRADINHO	33.90.39	220	229.000	229.000
06.181.2600.1732.0006	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM PLANALTINA	33.90.39	220	338.000	338.000
06.181.2600.1732.0007	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PARANOÁ	33.90.39	220	142.000	142.000
06.181.2600.1732.0008	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	33.90.39	220	209.000	209.000
06.181.2600.1732.0009	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CEILÂNDIA	33.90.39	220	745.000	
		44.90.52	220	100.000	845.000
06.181.2600.1732.0010	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GUARÁ	33.90.39	220	479.000	479.000

06.181.2600.1732.0011	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO CRUZEIRO	33.90.39	220	265.000	265.000
06.181.2600.1732.0012	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SAMAMBAIA	33.90.39	220	520.000	520.000
06.181.2600.1732.0013	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SÃO SEBASTIÃO	33.90.39	220	150.000	150.000
06.181.2600.1732.0014	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RECANTO DAS EMAS	33.90.39	220	170.000	170.000
06.181.2600.1732.0015	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO LAGO SUL	33.90.39	220	313.000	313.000
06.181.2600.1732.0016	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RIACHO FUNDO	33.90.39	220	176.000	176.000
06.181.2600.1732.0017	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO LAGO NORTE	33.90.39	220	226.000	226.000
06.181.2600.1732.0018	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CANDANGOLÂNDIA	33.90.39	220	93.000	93.000
06.181.2600.1732.0019	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SANTA MARIA	33.90.39	220	176.000	176.000
06.122.0100.8517.0119	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DETRAN/DF	33.90.14	220	34.000	
		33.90.30	220	739.000	
		33.90.33	220	55.000	
		33.90.36	220	2.800.000	
		33.90.39	220	6.000.000	
		33.90.39	232	228.000	
		33.90.47	220	748.000	
		33.90.92	220	1.810.000	
		44.90.52	220	344.000	
		44.90.92	220	3.000	
		45.90.61	220	24.000	
		45.90.64	220	2.000	
					12.787.000

06.122.0100.8514.0120 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DETRAN/DF	33.90.37	220	4.265.000	
	33.90.39	220	1.310.000	
	33.90.92	220	290.000	
	44.90.52	220	15.000	5.880.000
06.122.0100.8516.0118 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DETRAN/DF	33.90.30	220	650.000	
	33.90.39	220	363.000	
	33.90.92	220	50.000	
	44.90.52	220	1.635.000	2.698.000
06.126.0100.2005.0007 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO DETRAN/DF	33.90.30	220	50.000	
	33.90.39	220	4.574.000	
	33.90.92	220	515.000	
	44.90.52	220	65.000	5.204.000
06.181.2600.2460.0001 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	33.90.30	220	10.000	
	33.90.36	220	35.000	
	33.90.39	220	1.900.000	
	33.90.92	220	55.000	
	44.90.52	220	189.000	2.189.000
06.181.2600.2464.0001 MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	33.90.30	220	540.000	
	33.90.39	220	180.000	
	33.90.92	220	30.000	
	44.90.52	220	328.000	1.078.000
06.181.2600.2469.0001 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	33.90.30	220	900.000	
	33.90.39	220	9.600.000	
	33.90.92	220	1.800.000	
	44.90.52	220	1.325.000	13.625.000
28.846.0001.9001.0004 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DETRAN/DF	31.20.91	220	30.000	
				30.000
28.846.0001.9009.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO				
	33.90.93	220	77.000	

06.122.2600.1717.0001	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO PLANO PILOTO	44.90.51	220	195.000	77.000
06.122.2600.1717.0002	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DIVISÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - BRASÍLIA	44.90.51	220	35.000	195.000
06.122.2600.1717.0003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	220	1.500.000	35.000
06.122.2600.1717.0004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO REGIONAL DE TRÂNSITO NA CIDADE DO GAMA	44.90.51	220	75.000	1.500.000
06.122.2600.1717.0005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO REGIONAL DE TRÂNSITO DA CIDADE DE SOBRADINHO	44.90.51	220	45.000	75.000
					45.000
					77.055.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272.0001.9004.0021	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL			
	31.90.01	100	2.898.000	
	31.90.03	100	552.000	
				3.450.000
				3.450.000

Total 80.505.000

24. - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

24.202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
14.122.0100.8517.0174	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO			
	33.90.14	220	20.000	
	33.90.30	220	49.000	

		33.90.36	130	71.000	
		33.90.39	220	31.000	
		33.90.47	130	4.000	
		33.90.47	220	4.000	
		44.90.52	220	70.000	
					249.000
14.122.0100.8516.0148	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO				
		33.90.30	220	20.000	
		33.90.39	220	20.000	
		44.90.52	220	40.000	
					80.000
14.122.0100.8514.0155	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO				
		33.90.39	220	20.000	
					20.000
14.122.0100.8502.0036	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO				
		31.90.09	130	1.000	
		31.90.11	130	472.643	
		31.90.13	130	95.000	
		31.90.16	130	2.000	
		31.90.92	130	29.357	
					600.000
14.122.2000.8504.0033	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO.				
		33.90.08	130	14.000	
		33.90.46	220	10.000	
		33.90.49	130	27.000	
					51.000
14.126.0100.2005.0047	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO				
		33.90.30	220	20.000	
		33.90.39	220	15.000	
		44.90.52	220	30.000	
					65.000
14.131.3200.8505.0005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO				
		33.90.39	130	1.000	
		33.90.39	220	10.000	
					11.000
14.421.2600.1681.0001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO				
		44.90.52	220	10.000	
					10.000

14.421.2600.2191.0001 RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	33.90.30	100	50.000	
	33.90.30	220	200.000	
	33.90.36	130	13.000	
	33.90.36	220	881.000	
	33.90.39	220	200.000	
	44.90.52	130	10.000	
	44.90.52	220	150.000	
				1.504.000
				2.590.000

Total

2.590.000

24. - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

24.901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇ Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
06.302.0400.2102.0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	33.90.30	120	350.000	
	33.90.36	120	150.000	
	33.90.39	120	450.000	
	44.90.52	120	50.000	
				1.000.000
				1.000.000

Total

1.000.000

24. - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

24.902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇ Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
06.302.0400.2103.0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	33.90.30	120	250.000	
	33.90.36	120	54.000	
	33.90.39	120	2.390.000	
	33.90.92	120	200.000	
	44.90.52	120	10.000	
				2.904.000
				2.904.000

Total

2.904.000

24. - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
 24.903 - FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. S. PÚBLICA DF

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
06.126.2600.1054.0002 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	44.90.52	120	560.000	560.000
06.181.2600.1054.0001 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	44.90.52	120	2.526.000	2.526.000
06.183.2600.1054.0003 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO A SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	44.90.52	120	714.000	714.000
				3.800.000
Total				3.800.000

25. - SECRETARIA DE ESTADO DO TRAB. E DIR. HUMANAS
 25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRAB. E DIREITOS HUMANOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
11.331.1600.2697.0001 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	33.90.39	100	28.000	28.000
11.331.1600.2043.0001 APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	33.90.30	100	14.000	140.000
	33.90.35	100	28.000	
	33.90.36	100	28.000	
	33.90.39	100	70.000	
11.331.2700.2044.0001 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	33.90.14	132	25.000	
	33.90.30	100	21.000	
	33.90.30	132	165.000	
	33.90.33	100	7.000	
	33.90.33	132	25.000	
	33.90.35	100	21.000	

	33.90.35	132	165.000	
	33.90.36	100	4.000	
	33.90.39	100	35.000	
	33.90.39	132	480.000	
	44.90.52	132	240.000	
				1.188.000
11.331.2700.2698.0001	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO			
	33.90.30	100	21.000	
	33.90.30	132	25.000	
	33.90.33	100	7.000	
	33.90.35	100	14.000	
	33.90.39	100	42.000	
	33.90.39	132	145.000	
	44.90.52	132	240.000	
				494.000
11.331.2700.2705.0001	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO			
	33.90.39	100	1.000.000	
	33.90.39	132	1.000.000	
				2.000.000
11.331.2700.2706.0001	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA			
	33.90.39	100	60.000	
	33.90.39	132	20.000.000	
				20.060.000
11.122.0100.8517.0166	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS			
	33.90.14	100	23.000	
	33.90.30	100	237.000	
	33.90.33	100	23.000	
	33.90.36	100	25.000	
	33.90.39	100	4.557.000	
	33.90.92	100	75.000	
				4.940.000
14.242.2400.2668.0001	APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA			
	33.90.30	100	46.000	
	33.90.36	100	30.000	
	33.90.39	100	50.000	
				126.000
14.242.2400.2668.0002	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS			
	33.90.32	100	50.000	
				50.000
14.422.2400.2869.0051	IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE DIREITOS HUMANOS			
	33.90.39	100	5.000	
				5.000

11.122.0100.8516.0146	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	33.90.30	100	117.000	
		33.90.39	100	103.000	
					220.000
11.122.0100.8502.0130	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	31.90.09	100	2.000	
		31.90.11	100	4.260.000	
		31.90.13	100	438.000	
		31.90.16	100	19.000	
		31.90.92	100	150.000	
					4.869.000
11.122.2000.8504.0122	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	33.90.08	100	37.000	
		33.90.46	100	6.000	
		33.90.49	100	44.000	
					87.000
28.846.0001.9050.0045	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	31.90.96	100	531.000	
		33.90.93	100	125.000	
					656.000
14.244.2400.2274.0002	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER - CASA ABRIGO	33.90.30	100	15.000	
		33.90.36	100	7.000	
		33.90.39	100	81.000	
					103.000
11.332.2700.2634.0001	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	33.90.04	100	200.000	
		33.90.30	100	50.000	
		33.90.39	100	10.000	
		33.90.92	100	50.000	
					310.000
14.244.2400.2592.0001	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DO NEGRO	33.90.30	100	59.000	
		33.90.36	100	85.000	
		33.90.39	100	30.000	
					174.000
14.241.2400.2272.0002	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA A TERCEIRA IDADE	33.90.30	100	10.000	
		33.90.36	100	5.000	
		33.90.39	100	10.000	
					25.000

14.241.2400.2666.0003 APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO	33.90.30	100	50.000	
	33.90.36	100	11.000	
	33.90.39	100	46.000	
				107.000
11.126.0100.2005.0041 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	33.90.30	100	2.000	
	33.90.39	100	436.000	
				438.000
14.244.2400.2592.0002 CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA AFRO-BRASILEIROS	33.90.30	100	30.000	
	33.90.36	100	30.000	
	33.90.39	100	60.000	
				120.000
14.242.2400.2668.0003 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	44.90.30	100	100.000	
				100.000
08.242.2400.2277.0002 AÇÕES INTEGRADAS DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	44.90.52	100	50.000	
				50.000
11.333.2700.5641.0001 BOLSA EMPREGO	33.90.39	100	100.000	
				100.000
14.244.2400.2592.0004 REALIZAÇÃO DA PESQUISA EFEITOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFRO-DESCENDENTES	33.90.36	100	90.000	
				90.000
14.244.2400.2592.0005 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CURTA-METRAGEM O NEGRO NO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	30.000	
	33.90.32	100	30.000	
	33.90.36	100	40.000	
				100.000
14.244.2400.2592.0006 REALIZAÇÃO DOS SEMINÁRIOS A MULHER NEGRA NO BRASIL, CULTURA NEGRA - PATRIMÔNIO NACIONAL E A PRESENÇA DO NEGRO NA MÍDIA	33.90.30	100	20.000	
	33.90.32	100	30.000	
	33.90.36	100	40.000	
	33.90.39	100	40.000	
				130.000
14.244.2400.2592.0007 APOIO ÀS FESTIVIDADES CULTURAIS E HISTÓRICAS AFRO-BRASILEIRAS REGIÃO ADMINISTRATIVA - DESCRIÇÃO	33.90.32	100	250.000	
				250.000

14.244.2400.2592.0008	REALIZAÇÃO DO CONCURSO ESTUDANTIL O NEGRO NO BRASIL	33.90.32	100	80.000	80.000
14.244.2400.2592.0009	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, VIDEOTECAS E LUDOTECAS SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA	33.90.32	100	270.000	270.000
14.244.2400.2592.0010	EXECUÇÃO DO PROJETO VALORIZAÇÃO DO EU/RESGATE DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	33.90.32	100	80.000	270.000
		33.90.36	100	100.000	
		33.90.39	100	90.000	
14.244.2400.2592.0011	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E DE ADULTOS CARENTES E AFRO-DESCENDENTES	33.90.32	100	50.000	240.000
		33.90.36	100	80.000	
		33.90.39	100	110.000	
14.244.2400.2592.0012	FORMAÇÃO ACADÊMICA DA POPULAÇÃO CARENTE E AFRO-BRSILEIRA	33.90.18	100	50.000	440.000
		33.90.30	100	50.000	
		33.90.36	100	150.000	
		33.90.39	100	190.000	
14.392.1300.2592.0003	APOIO A FESTA DO BUMBA MEU BOI DE SOBRADINHO	33.90.32	100	60.000	60.000
					38.320.000
Total					38.320.000

25. - SECRETARIA DE ESTADO DO TRAB. E DIR. HUMANAO S
25.901 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
11.123.1600.2051.0001	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	45.90.66	120	3.551.000
				3.551.000

11.123.1600.2694.0001	CONCESSÃO DE GARANTIA A EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	33.90.39	120	500.000	500.000
11.123.1600.1013.0001	APOIO AOS MICROEMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	33.90.35	120	60.000	
		33.90.36	100	75.000	
		33.90.36	120	50.000	
		33.90.39	100	60.000	
		33.90.39	120	550.000	795.000
11.334.1600.2695.0002	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	33.90.36	100	80.000	
		33.90.39	100	45.000	
		33.90.39	120	720.000	845.000
11.334.2700.2696.0001	FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS PARA O PRIMEIRO EMPREGO	33.90.39	120	1.000.000	1.000.000
					6.691.000
Total					6.691.000

28. - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITACAO

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
16.122.0100.8502.0061	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	31.90.11	100	18.600.000
		31.90.13	100	1.180.000
		31.90.16	100	50.000
		31.90.92	100	170.000
				20.000.000
16.122.2000.8504.0056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	33.90.08	100	80.000
		33.90.46	100	70.000
		33.90.49	100	300.000
				450.000

16.482.1200.1871.0003	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISPLAN/SITURB/SICAD	33.90.35	100	50.000	
		33.90.35	120	100.000	
		33.90.39	100	120.000	
		33.90.39	120	200.000	
					470.000
16.482.1200.3285.0001	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	33.90.35	100	150.000	
		33.90.39	100	50.000	
					200.000
16.122.0100.8517.0134	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	33.90.14	100	70.000	
		33.90.14	120	50.000	
		33.90.30	100	700.000	
		33.90.30	120	700.000	
		33.90.33	100	95.000	
		33.90.33	120	50.000	
		33.90.35	100	160.000	
		33.90.36	100	300.000	
		33.90.36	120	80.000	
		33.90.39	100	7.878.000	
		33.90.39	120	1.000.000	
		33.90.92	100	350.000	
		33.90.92	120	460.000	
		44.90.52	107	100.000	
		44.90.52	120	400.000	
					12.393.000
16.126.0100.2005.0017	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	33.90.35	100	50.000	
		33.90.35	120	50.000	
		33.90.39	100	150.000	
		33.90.39	120	500.000	
		44.90.52	120	200.000	
					950.000
16.482.1200.2336.0001	ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS	33.90.35	100	45.000	
		33.90.39	120	100.000	
					145.000
16.482.1200.8509.0001	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES	33.90.35	120	150.000	
		33.90.36	100	30.000	

	33.90.39	100	352.000	532.000
28.846,0001,9050,0029	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
	32.90.21	120	20.000	
	32.90.22	120	20.000	
	33.90.33	120	20.000	60.000
16.482,1200,1714,0002	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CRIAÇÃO DE LOTES PARA O PROJETO SERVIR VILA MILITAR			
	44.90.39	100	200.000	200.000
16.482,1200,5616,0001	HABITAÇÃO			
	33.90.30	100	100.000	
	33.90.39	100	300.000	400.000
16.482,1200,1737,0006	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
	44.90.51	102	3.500.000	3.500.000
				39.300.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09.272,0001,9004,0024	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO			
	31.90.01	100	3.527.000	
	31.90.03	100	192.000	
				3.719.000
				3.719.000
Total				43.019.000

28. - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITACAO

28.901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
16.482,1200,2417,0001	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL			
	33.90.39	100	7.000	7.000
				7.000

28. - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITACAO
28.902 - FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
16.122.1200.2194.0001 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	120	20.000	30.000
	33.90.92	120	10.000	
16.482.1200.1213.0002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	120	340.000	340.000
28.846.0001.9050.0050 RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.90.93	120	30.000	30.000
Total				400.000

33. - SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE
33.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.244.1500.5499.0001 INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM SANTA MARIA	44.90.51	100	100.000	100.000
				100.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.122.0100.8517.0164 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE.	33.90.14	100	23.500	4.321.000
	33.90.30	100	330.000	
	33.90.33	100	22.500	
	33.90.36	100	90.000	
	33.90.39	100	3.735.000	
	33.90.92	100	120.000	

08.122.0100.8502.0126 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE.	31.90.09	100	4.000	
	31.90.11	100	2.365.000	
	31.90.13	100	267.500	
	31.90.16	100	10.000	
	31.90.92	100	155.300	
				2.801.800
08.122.2000.8504.0119 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	33.90.08	100	24.000	
	33.90.46	100	12.000	
	33.90.49	100	45.000	
				81.000
08.244.1500.2632.0001 ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO	33.90.39	100	125.000	
				125.000
08.244.1500.2829.0022 ISENÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	100	82.000	
				82.000
08.244.1500.2776.0001 AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE.	33.90.32	100	95.000	
	33.90.39	100	5.000	
				100.000
08.126.1500.3254.0003 AUTOMAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA.	33.90.39	100	115.000	
				115.000
28.846.0001.9050.0049 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	31.90.96	100	398.200	
				398.200
08.126.0100.2005.0039 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE.	33.90.39	100	576.000	
				576.000
				8.600.000

Total 8.700.000

34. - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

34.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
27.122.2000.8504.0081 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	33.90.08	100	40.000	125.000
	33.90.46	100	25.000	
	33.90.49	100	60.000	
27.122.0100.8502.0131 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER	31.90.09	100	1.000	3.000.000
	31.90.11	100	2.739.000	
	31.90.13	100	140.000	
	31.90.16	100	30.000	
	31.90.92	100	90.000	
08.244.2400.3306.0002 PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DETENTOS DA PAPUDA, PROJETO PINTANDO A LIBERDADE.	33.90.30	100	10.000	45.000
	33.90.30	120	25.000	
	44.90.52	125	10.000	
27.811.4000.2572.0020 APOIO AO DESPORTO AMADOR	33.50.39	125	230.000	580.000
	33.90.30	100	5.000	
	33.90.30	120	15.000	
	33.90.30	125	30.000	
	33.90.32	100	10.000	
	33.90.32	120	15.000	
	33.90.33	125	100.000	
	33.90.39	100	5.000	
	33.90.39	120	70.000	
	33.90.39	125	100.000	
27.122.0100.8517.0172 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	33.90.14	100	1.500	
	33.90.30	100	80.000	
	33.90.30	120	30.000	
	33.90.33	100	1.000	
	33.90.36	100	500	
	33.90.37	100	1.203.000	

	33.90.39	100	3.540.000	
	33.90.39	120	56.000	
	33.90.92	100	75.000	
	44.90.52	100	240.000	
	44.90.52	120	40.000	
				5.267.000
27.811.1900.2872.0021 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA				
	33.90.48	100	725.000	
	33.90.48	120	75.000	
				800.000
27.812.3300.1270.0009 MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.				
	33.90.39	100	550.000	
	44.90.51	120	160.843	
	44.90.51	125	250.000	
				960.843
27.811.4000.2873.0022 PROJETO AMIGO DA GENTE				
	33.90.30	100	35.000	
	33.90.30	120	40.000	
	33.90.32	100	43.000	
	33.90.32	120	7.000	
	33.90.36	100	721.000	
	33.90.36	120	100.000	
	33.90.36	125	140.000	
				1.086.000
28.846.0001.9050.0052 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	33.90.93	100	60.000	
				60.000
27.811.1900.2113.0001 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER				
	33.90.39	100	10.000	
	33.90.48	100	10.000	
				20.000
27.811.4000.2572.0022 PROMOÇÃO E INCENTIVO A JOGOS, COMPETIÇÕES AS LIGAS AMADORAS ESPORTIVAS				
	33.50.39	100	500.000	
				500.000
27.811.4000.5454.0001 APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL				
	33.90.32	100	50.000	
				50.000
27.811.4000.2572.0019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA OS PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES				
	33.90.32	100	450.000	
				450.000
04.122.0100.5455.0001 LOCAÇÃO DE VEICULOS				
	33.90.39	100	150.000	
				150.000

27.811.4000.2873.0023	LOCAÇÃO DE VEICULOS	33.90.39	100	150.000	150.000
27.811.4000.2572.0001	APOIO AO DESPORTO AMADOR	33.90.30	100	100.000	100.000
10.243.1900.5457.0001	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE PARA O ESPORTE	33.90.30	100	25.000	500.000
		33.90.32	100	25.000	
		33.90.39	100	450.000	
27.811.4000.2572.0023	PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DAS LIGAS OFICIAIS DE FUTEBOL AMADOR	33.50.39	100	200.000	200.000
27.811.4000.2873.0024	AQUISIÇÃO DE 50 APARELHOS DE EXERCÍCIOS (ESTAÇÃO DE EXERCÍCIO)	33.90.30	100	1.150.000	1.150.000
27.811.4000.2572.0024	CAMPEONATO BRASILEIRO DE BALONISMO NO DF	33.50.39	100	100.000	100.000
27.813.1900.5498.0001	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER NO DISTRITO FEDERAL	33.50.39	100	50.000	50.000
27.811.4000.5500.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TREINAMENTOS POLIESPORTIVOS NO DF	44.90.51	100	100.000	100.000
27.242.4000.2572.0025	APOIO A REALIZAÇÃO DO III BRASILIA OPEN DE TENIS EM CADEIRA DE RODAS	33.90.39	100	70.000	70.000
27.812.4000.1187.0092	COSNTRUÇÃO DE CENTRO DESPORTIVO EM SANTA MARIA	44.90.51	100	100.000	100.000
27.812.4000.8537.0001	APOIO AS ESCOLINHAS ESPOTIVAS DAS CIDADES SATELITES	33.90.32	100	50.000	350.000
		33.90.36	100	300.000	
27.812.4000.5518.0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS CIDADES SATELITES	44.90.51	100	200.000	200.000

27.811.4000.2572.0026	APOIO AOS CAMPEONATOS DAS LIGAS DESPORTIVAS AMADORAS DE FUTEBOL DAS CIDADES SATELITES	33.90.30	100	50.000	
		33.90.32	100	30.000	
		33.90.33	100	30.000	
		33.90.39	100	50.000	160.000
27.811.4000.2848.0002	APOIO DE ARBITRAGEM AO CAMPEONATO 2ª DIVISÃO DA FEDERAÇÃO METROP. FUT.	33.90.36	100	50.000	50.000
27.131.3200.5526.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	33.90.39	100	600.000	600.000
27.812.1900.3381.0003	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NA QI-4, QE-9, QE-17, QE-38, QE-40 E NA QE-42 DO GUARÁ	44.20.51	100	150.000	150.000
27.813.1900.2572.0019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA OS PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES	33.90.32	100	100.000	100.000
27.811.4000.2572.0027	APOIO AOS EVENTOS DESPORTIVOS DA FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE VOLEIBOL - FEBRAVO	33.50.39	100	20.000	
		33.90.30	100	10.000	
		33.90.32	100	10.000	
		33.90.33	100	20.000	
		33.90.39	100	20.000	80.000
27.811.4000.2572.0028	APOIO AOS EVENTOS DESPORTIVOS DE HANDEBOL DA FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE HANDEBOL	33.50.39	100	20.000	
		33.90.30	100	10.000	
		33.90.32	100	10.000	
		33.90.33	100	20.000	60.000
27.811.4000.2572.0029	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E ALAMBRADOS EM CAMPOS DE FUTEBOL	44.90.51	100	480.000	480.000
27.813.1900.5586.0001	INSTALAÇÃO DE MULTI SISTEMA DE MUSCULAÇÃO	44.90.51	100	150.000	150.000

27.812.1900.3381.0009	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA QNM 38 EM TAGUATINGA E NA QR-309 EM SAMAMBAIA	44.90.51	100	50.000	50.000
27.812.1900.1265.0002	CONSTRUÇÃO DE 1 GINÁSIO DE ESPORTES NO RIACHO FUNDO E OUTRO NO SETOR OESTE DE SOBRADINHO	44.90.51	100	200.000	200.000
27.812.1900.1752.0002	CONCLUSÃO DAS OBRAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CRUZEIRO E DO GINÁSIO DA CANDANGOLÂNDIA	44.90.51	100	100.000	100.000
27.812.1900.3358.0005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA Q. 112 DO RECANTO DAS EMAS E QR-402 DE SANTA MARIA	44.90.51	100	50.000	50.000
27.811.4000.2572.0030	APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	33.50.39	100	100.000	100.000
27.811.1900.8552.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO A CIÊNCIA DO ESPORTE	33.90.39	100	100.000	100.000
27.811.4000.2572.0031	MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	44.90.51	100	60.000	100.000
		44.90.52	100	40.000	
27.813.3300.1082.0056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER NA EQNN 13 ÁREA ESPECIAL A NA CEILÂNDIA	44.90.51	100	200.000	200.000
27.812.3300.1082.0057	REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE DESPORTO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO Nº 2 NA CEILÂNDIA	44.90.51	100	250.000	250.000
27.242.1900.8547.0001	APOIO A PRÁTICA DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS	33.90.30	100	50.000	100.000
		33.90.39	100	50.000	
27.811.4000.2572.0032	APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CEILÂNDIA DO ANO DE 2002	33.90.32	100	10.000	60.000
		33.90.36	100	50.000	

27.242.1900.8553.0001 APOIO A PRÁTICA DE TENIS EM CADEIRA DE RODAS	33.90.30	100	50.000	
	33.90.39	100	50.000	100.000
27.242.1900.8554.0001 PRÁTICA DESPORTIVA INDIVIDUAL COM NATAÇÃO, ATLETISMO, ETC PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	33.90.39	100	50.000	50.000
27.812.4000.2033.0022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	33.90.30	100	30.000	
	33.90.39	100	70.000	100.000
27.811.1900.2113.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS	33.90.39	100	90.000	
	33.90.48	100	10.000	100.000
27.812.1900.5627.0001 INCENTIVO AO BOLICHE	33.90.30	100	25.000	
	33.90.39	100	25.000	50.000
27.812.1900.2572.0033 PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DAS LIGAS OFICIAIS DE FUTEBOL AMADOR DO DF	33.90.36	100	510.000	510.000
27.812.4000.8566.0001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	33.90.30	102	250.000	
	44.90.52	102	250.000	500.000
				20.713.843
Total				20.713.843

34. - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

34.901 - FUNDO DE PROM. AO ESP. EDUC. FÍSICA E LAZER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
27.811.1900.2113.0001 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	33.90.39	100	20.000	20.000
				20.000

Total

20.000

35. - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

35.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0083 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	31.90.11	100	2.713.000	3.060.000
	31.90.13	100	325.000	
	31.90.16	100	2.000	
	31.90.92	100	20.000	
04.122.2000.8504.0082 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	33.90.08	100	33.000	65.000
	33.90.46	100	5.000	
	33.90.49	100	27.000	
04.122.0100.2005.0048 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	33.90.30	100	5.000	135.000
	33.90.39	100	80.000	
	44.90.52	100	50.000	
04.122.2000.3485.0059 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	44.90.52	100	100.000	100.000
04.122.0100.8517.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.	33.90.14	100	5.000	599.000
	33.90.30	100	10.000	
	33.90.33	100	5.000	
	33.90.39	100	524.000	
	33.90.92	100	5.000	
	44.90.52	100	50.000	
04.122.0100.8514.0163 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.	33.90.30	100	10.000	155.000
	33.90.39	100	145.000	
04.122.4100.2727.0001 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	5.000	50.000
	33.90.39	100	45.000	

28.846.0001.9050.0042	RESSARCIMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.	31.90.96	100	240.000	
		33.90.93	100	96.000	
					336.000
					4.500.000

Total 4.500.000

36. - SEC.DE EST. ARTICULAÇÃO PARA O DESENV. DO ENTORNO
 36.101 - SEC. DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO P DESENV. DO ENTORNO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0084 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL	31.90.09	100	1.000	
	31.90.11	100	918.000	
	31.90.13	100	160.000	
	31.90.16	100	20.000	
	31.90.92	100	1.000	
				1.100.000
04.122.2000.8504.0092 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO	33.90.08	100	20.000	
	33.90.46	100	4.000	
	33.90.49	100	36.000	
				60.000
15.451.3700.1769.0001 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO ENTORNO	33.90.14	100	1.000	
	33.90.30	100	1.000	
	33.90.33	100	1.000	
	33.90.35	100	1.000	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	1.000	
				6.000
15.451.3700.1772.0001 DESENVOLVENDO A REGIÃO DO ENTORNO	33.90.35	100	1.000	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	2.000	
				4.000

04.122.0100.8517.0189	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO.	33.90.14	100	1.000	
		33.90.30	100	18.000	
		33.90.33	100	1.000	
		33.90.36	100	1.000	
		33.90.39	100	208.000	
		33.90.92	100	1.000	
		44.90.52	100	100.000	
					330.000
20.306.0100.8516.0160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA A EMATER	44.90.52	100	200.000	
					200.000
					1.700.000
Total					1.700.000

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15.451.3100.1763.0016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.90.39	100	15.000	15.000
04.122.0100.8502.0135 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	31.90.01	100	50.000	
	31.90.03	100	30.000	
	31.90.11	100	2.700.000	
	31.90.13	100	400.000	
	31.90.16	100	100.000	
	31.90.92	100	50.000	3.330.000
04.126.0100.2005.0062 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.90.30	100	20.000	
	33.90.39	100	100.000	
	44.90.52	100	60.000	180.000

28.846.0001.9050.0064	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	31.90.96	100	230.000	230.000
04.122.2000.8504.0126	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.90.08	100	25.000	
		33.90.46	100	40.000	
		33.90.49	100	90.000	155.000
04.122.0100.8516.0158	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.90.30	100	5.000	
		33.90.39	100	5.000	
		44.90.52	100	10.000	20.000
04.122.0100.8517.0191	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.90.14	100	60.000	
		33.90.30	100	250.000	
		33.90.33	100	60.000	
		33.90.36	100	50.000	
		33.90.39	100	600.000	
		33.90.92	100	100.000	
		44.90.52	100	100.000	1.220.000
04.122.0100.8514.0165	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.90.30	100	30.000	
		33.90.39	100	650.000	
		33.90.92	100	20.000	
		44.90.52	100	100.000	800.000
04.128.2000.2655.0010	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.90.14	100	5.000	
		33.90.36	100	10.000	
		33.90.39	100	70.000	85.000
13.392.1300.2007.0026	COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DO DF.	33.90.30	100	5.000	

	33.90.32	100	5.000	
	33.90.39	100	365.000	
				375.000
15.452.0700.8508.0054	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS			
	33.90.39	100	27.500.000	
	33.90.92	100	10.000.000	
				37.500.000
04.127.3000.2880.0040	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL			
	33.90.39	100	54.485.000	
	33.90.92	100	6.400.000	
				60.885.000
15.452.3100.8507.0039	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS			
	33.90.39	100	29.550.000	
				29.550.000
18.543.0500.3489.0055	COMBATE A EROSÕES E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
	33.90.39	100	500.000	
				500.000
12.301.1500.3271.0009	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ENTREQUADRA QR 619/621 EM SAMAMBAIA			
	44.90.51	100	100.000	
				100.000
				134.945.000
Total				134.945.000

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS
38.103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0110	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO			
	31.90.09	100	5.000	
	31.90.11	100	6.225.000	
	31.90.13	100	430.000	
	31.90.16	100	100.000	
	31.90.92	100	200.000	
				6.960.000

04,122,2000,8504,0104	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO				
		33.90.08	100	127.000	
		33.90.46	100	150.000	
		33.90.46	120	167.000	
		33.90.49	100	200.000	
		33.90.49	120	280.000	
					924.000
04,126,0100,2005,0022	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO				
		33.90.30	100	30.000	
		33.90.30	120	30.000	
		33.90.39	100	100.000	
		33.90.39	120	200.000	
					360.000
13,392,1300,2007,0006	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO				
		33.90.30	111	10.000	
		33.90.32	120	10.000	
		33.90.39	120	50.000	
					70.000
04,122,0100,8514,0135	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO				
		33.90.39	100	1.000.000	
		33.90.39	120	750.000	
		33.90.92	100	165.000	
		33.90.92	120	50.000	
					1.965.000
27,812,1900,2033,0006	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO				
		33.90.30	111	10.000	
		33.90.32	120	10.000	
		33.90.39	120	50.000	
					70.000
04,122,0100,8516,0131	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO				
		33.90.30	100	5.000	
		33.90.30	120	15.000	
		33.90.39	100	10.000	
		33.90.39	120	20.000	
					50.000
04,122,0100,8517,0140	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO				
		33.90.14	100	1.000	
		33.90.14	120	3.000	
		33.90.30	100	30.000	
		33.90.30	111	150.000	

	33.90.30	120	201.929	
	33.90.33	100	2.000	
	33.90.33	120	3.000	
	33.90.36	120	2.000	
	33.90.39	100	440.000	
	33.90.39	120	770.000	
	33.90.92	100	30.000	
	33.90.92	120	70.000	
	44.90.52	120	52.000	
				1.754.929
15.452.3100.1763.0005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO			
	33.90.39	120	50.000	
	44.90.51	120	70.000	
				120.000
15.452.0700.8508.0045	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO			
	33.90.30	100	20.000	
	33.90.30	120	80.000	
	33.90.39	100	10.000	
	33.90.39	120	60.000	
				170.000
15.451.0700.1110.0018	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO			
	44.90.51	120	300.000	
				300.000
28.846.0001.9050.0018	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO			
	31.90.96	100	40.000	
				40.000
15.122.3300.5563.0001	URBANIZAÇÃO DA VILA OPERÁRIA, DA GRANJA DO TORTO, EM BRASÍLIA			
	44.90.51	100	100.000	
				100.000
15.451.0700.1110.0033	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA SQN 211			
	44.90.51	100	100.000	
				100.000
27.813.4000.2033.0021	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DE UNIDADE DE VIZINHANÇA NA 206 SUL			
	44.90.51	100	380.000	
				380.000
13.392.1300.5463.0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS			
	33.90.36	100	200.000	
				200.000
				13.563.929
Total				13.563.929

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8514.0133 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	33.90.30	100	50.000	386.000
	33.90.39	100	228.000	
	33.90.92	100	108.000	
04.122.0100.8516.0129 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	33.90.30	100	10.000	70.000
	33.90.30	120	30.000	
	33.90.39	100	10.000	
	33.90.39	120	20.000	
04.122.0100.8517.0138 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	33.90.14	100	1.000	536.916
	33.90.30	100	40.000	
	33.90.30	120	83.916	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	180.000	
	33.90.39	111	20.000	
	33.90.39	120	150.000	
	33.90.92	100	41.000	
	44.90.52	120	20.000	
04.122.0100.8502.0111 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	31.90.09	100	5.000	4.245.000
	31.90.11	100	3.718.100	
	31.90.13	100	395.000	
	31.90.16	100	15.000	
	31.90.92	100	111.900	
04.122.2000.8504.0105 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	33.90.08	100	140.000	472.000
	33.90.46	100	197.000	
	33.90.49	100	135.000	

04,126,0100,2005,0052 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	33.90.30	100	50.000	
	33.90.35	100	1.000	
	33.90.39	100	78.827	
	33.90.92	100	11.173	
	44.90.52	120	19.000	160.000
13,392,1300,2007,0021 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	33.90.32	120	5.000	
	33.90.39	100	50.000	
	33.90.39	120	35.000	90.000
28,846,0001,9050,0053 RESSARCIMENTO DE DESPESAS SALARIAIS DE PESSOAL REQUISITADO PARA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	31.90.96	100	5.000	5.000
04,122,3000,1083,0005 REFORMA DO ESTÁDIO BEZERRÃO DO GAMA	44.90.51	120	31.000	31.000
15,451,0700,1110,0024 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DO CANAL DE IRRIGAÇÃO DA VARGEM BONITA	44.90.51	120	68.000	68.000
27,813,1900,2113,0001 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	44.90.51	100	500.000	500.000
25,451,3100,5456,0001 ILUMINAÇÃO DOS BECOS E ENTREQUADRAS	44.90.51	100	400.000	400.000
13,392,1300,5458,0001 IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	44.90.51	100	750.000	750.000
11,334,2700,5459,0001 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	44.90.51	100	500.000	500.000
15,451,3000,8508,0051 EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO	44.90.51	100	1.000.000	1.000.000
10,244,1500,5461,0001 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	44.90.51	100	100.000	100.000
18,542,0500,5464,0001 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO SETOR NORTE	44.90.51	100	100.000	100.000

27.812.4000.5465.0001 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	44.90.51	100	250.000	250.000
13.392.1300.2007.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	33.90.39	100	50.000	50.000
13.392.3300.5484.0001 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DO GAMA	44.90.51	100	500.000	500.000
15.451.3300.5488.0001 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO E VIVENCIAL DO GAMA, NO SETOR NORTE.	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.0700.1729.0006 URBANIZAÇÃO DO BALÃO DO PERIQUITO, ENTRE A DF 001, DF 065 E DF 480, NO GAMA.	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.1101.0412 CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA AVENIDA DOS PIONEIROS, NO SETOR SUL, DO GAMA	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3100.1278.0004 ILUMINAÇÃO DO COMÉRCIO DA QUADRA 10 DO SETOR LESTE DO GAMA	44.90.51	100	30.000	30.000
27.451.3300.1187.0085 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO BEZERRÃO NO GAMA	44.90.51	100	450.000	450.000
15.451.3300.1101.0413 ASFALTAMENTO DA VIA FRONTAL AO CONJUNTOS C, D, E E F DA QUADRA 01 DO SETOR SUL, NO GAMA	44.90.51	100	50.000	50.000
15.452.0700.3463.0001 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	33.90.39	100	200.000	200.000
26.453.2800.1187.0093 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIAS ÀS MARGENS DA DF-290 NO SETOR SUL DO GAMA.	44.90.51	100	600.000	600.000
				11.793.916

Total

11.793.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0064 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	31.90.11	100	7.250.000	8.000.000
	31.90.13	100	500.000	
	31.90.16	100	15.000	
	31.90.92	100	235.000	
04.122.2000.8504.0058 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	33.90.08	100	161.000	806.000
	33.90.46	100	344.000	
	33.90.49	100	295.000	
	33.90.92	100	6.000	
04.122.0100.8514.0140 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	33.90.30	100	10.000	841.000
	33.90.30	120	50.000	
	33.90.36	100	11.000	
	33.90.36	120	5.000	
	33.90.39	100	201.000	
	33.90.39	111	120.000	
	33.90.39	120	200.000	
	33.90.92	100	44.000	
	33.90.92	120	200.000	
04.122.0100.8516.0136 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	33.90.30	100	5.000	90.000
	33.90.30	120	30.000	
	33.90.39	100	10.000	
	33.90.39	120	40.000	
	44.90.52	120	5.000	
04.122.0100.8517.0145 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	33.90.30	100	70.000	
	33.90.30	120	151.916	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	200.000	

	33.90.39	111	150.000	
	33.90.39	120	350.000	
	33.90.92	100	35.000	
	44.90.52	120	34.000	
				991.916
04.126.0100.2005.0027	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA			
	33.90.30	100	20.000	
	33.90.30	111	50.000	
	33.90.30	120	40.000	
	33.90.39	100	70.000	
	33.90.39	111	57.000	
	33.90.39	120	60.000	
	33.90.92	100	10.000	
	44.90.52	120	5.000	
				312.000
13.392.1300.2007.0011	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA			
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.36	120	2.000	
	33.90.39	100	10.000	
	33.90.39	120	90.000	
				103.000
15.452.3100.1763.0008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA			
	33.90.39	120	30.000	
	44.90.92	120	55.000	
				85.000
15.451.0700.1110.0019	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA			
	33.90.30	100	30.000	
	33.90.30	111	30.000	
	33.90.30	120	80.000	
	33.90.39	100	32.000	
	33.90.39	120	88.000	
	44.90.51	120	50.000	
				310.000
04.122.3000.1835.0112	REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL SEREJÃO			
	33.90.39	100	10.000	
	44.90.51	120	51.000	
				61.000
27.812.1900.2033.0009	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA			
	33.90.32	100	5.000	
	33.90.32	120	5.000	
	33.90.39	100	10.000	
	33.90.39	120	90.000	
				110.000

28.846.0001.9050.0055	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	33.90.93	100	141.000	141.000
18.541.0500.5460.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE JK, EM TAGUATINGA	44.90.51	100	200.000	200.000
18.541.0500.5462.0001	IMPLANTAR PARQUE LAGO DO CORTADO, EM TAGUATINGA	44.90.51	100	150.000	150.000
15.451.0700.1110.0025	CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO PÚBLICO DA QNM 34, CONJUNTOS A E B - TAGUATINGA	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.0700.1110.0026	PAV. ASF. DAS VIAS TRANSVERSAIS DA QNJ 2, 4, 6, 8 E 42, LIGANDO À VIA HÉLIO PRATES	44.90.51	100	100.000	100.000
15.452.3300.5495.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E AJARDINAMENTO EM TAGUATINGA	44.90.51	100	150.000	150.000
15.451.0700.1110.0030	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE VIA PARA SAÍDA DE SETOR E SUL - TAGUATINGA	44.90.51	100	150.000	150.000
15.452.0700.2400.0004	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS DE TAGUATINGA	44.90.51	100	100.000	100.000
04.122.3000.1835.0113	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA QNJ 36 ÁREA ESPECIAL	44.90.51	100	20.000	20.000
15.451.3100.1763.0017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO EDUCACIONAL 5 NA QNJ 56 ÁREA ESPECIAL	44.90.51	100	20.000	20.000
04.451.0700.1110.0031	REFORMA DAS PRAÇAS E QUADRAS DE ESPORTE DO SETOR QNG - TAGUATINGA	44.90.51	100	100.000	100.000
13.391.0200.5561.0001	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE TAGUATINGA	44.90.52	100	60.000	60.000

08.241.3300.1082.0054	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA GRUPOS DA 3ª IDADE NA QNM 36, ÁREA ESPECIAL 10 - TAGUATINGA	44.90.51	100	40.000	40.000
27.812.1900.8546.0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QNL 14 TAGUATINGA	44.90.51	100	30.000	30.000
08.241.3300.1082.0055	REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE TAGUATINGA	44.90.51	100	30.000	30.000
15.451.0700.5675.0001	URBANIZAÇÃO DE ENTRE QUADRAS NO SETOR QNG	45.90.51	100	90.000	90.000
15.451.0700.5677.0001	ESTACIONAMENTO NO CENTRO EDUCACIONAL 12 E URBANIZAÇÃO DA ESCOLA CLASSE Nº 8 NA QNG 14	44.90.51	100	37.000	37.000
					13.177.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0072	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA			
	31.90.11	100	2.650.000	
	31.90.13	100	130.000	
	31.90.16	100	35.000	
	31.90.92	100	50.000	2.865.000
04.122.2000.8504.0067	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA			
	33.90.08	100	77.520	
	33.90.46	100	125.642	
	33.90.49	100	105.732	308.894
24.722.3000.2256.0001	MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO			
	33.90.30	100	1.000	
	33.90.30	111	3.000	
	33.90.36	100	3.000	
	33.90.36	120	3.000	

	33.90.39	100	2.000	
	44.90.52	120	5.000	
				17.000
13.392.1300.2086.0001 CRIAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DA CIDADE				
	33.90.30	100	1.000	
	33.90.32	100	8.000	
	33.90.32	111	10.000	
	33.90.36	100	30.000	
	33.90.36	120	8.000	
	33.90.39	100	16.000	
	33.90.39	111	10.000	
	33.90.39	120	8.000	
	44.90.52	120	5.000	
				96.000
27.392.1900.2033.0023 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA				
	33.90.30	100	2.000	
	33.90.32	100	8.000	
	33.90.32	111	15.000	
	33.90.32	120	5.000	
	33.90.36	100	10.000	
	33.90.36	120	5.000	
	33.90.39	100	10.000	
				55.000
27.812.1900.2085.0003 REFORMA GERAL DO ESTADIO CHAPADINHA				
				0
04.122.0100.8514.0158 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA				
	33.90.30	100	20.000	
	33.90.30	111	46.000	
	33.90.30	120	10.000	
	33.90.36	100	2.000	
	33.90.39	100	63.000	
	33.90.39	120	10.000	
	33.90.92	100	10.000	
	44.90.52	120	2.000	
				163.000
04.122.0100.8516.0152 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA				
	33.90.30	100	10.000	
	33.90.30	111	10.000	
	33.90.39	100	15.000	
	33.90.39	120	20.000	
	44.90.52	120	5.000	
				60.000

28.846.0001.9050.0057	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA	31.90.96	100	75.000	75.000
04.122.0100.8517.0178	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA	33.90.30	100	15.000	
		33.90.30	111	5.000	
		33.90.30	120	86.916	
		33.90.36	100	2.000	
		33.90.36	111	6.000	
		33.90.39	100	98.000	
		33.90.39	120	105.000	
		44.90.52	120	5.000	322.916
04.126.0100.2005.0053	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA	33.90.39	100	30.000	
		33.90.39	111	10.000	
		33.90.39	120	5.000	
		44.90.52	120	5.000	50.000
15.452.0700.8508.0052	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA	33.90.30	100	4.000	4.000
27.813.4000.1103.0005	REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CHAPADINHA	33.90.39	100	80.000	80.000
27.392.1900.2033.0023	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA	33.90.36	100	95.000	95.000
20.601.1100.8551.0001	APOIO A FESTA DO MORANGO NO INCRA VI	33.90.32	100	10.000	
		33.90.36	100	20.000	30.000
27.812.1900.5683.0001	REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CHAPADINHA	44.90.51	100	20.000	
		44.90.51	111	21.000	41.000
					4.262.810

Total

4.262.810

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0124 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO	31.90.11	100	2.890.000	3.210.000
	31.90.13	100	215.000	
	31.90.16	100	15.000	
	31.90.92	100	90.000	
04.122.2000.8504.0117 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO	33.90.08	100	90.000	290.000
	33.90.46	100	100.000	
	33.90.49	100	100.000	
04.122.0100.8514.0149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO	33.90.30	100	60.000	421.000
	33.90.30	120	8.000	
	33.90.39	100	250.000	
	33.90.39	120	50.000	
	33.90.92	100	10.000	
	33.90.92	120	38.000	
	44.90.52	120	5.000	
04.122.0100.8514.0150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO AUGUSTINHO LIMA DE SOBRADINHO	33.90.30	120	2.000	47.000
	33.90.39	100	43.000	
	33.90.39	120	2.000	
04.122.0100.8516.0142 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO	33.90.30	111	5.000	10.000
	33.90.39	111	5.000	
04.122.0100.8517.0161 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO	33.90.30	100	30.000	
	33.90.30	120	76.916	
	33.90.39	100	170.000	
	33.90.39	111	10.000	
	33.90.92	100	10.000	

	33.90.92	120	105.000	
	44.90.52	120	20.000	
				421.916
13.392, 1300, 2007, 0017	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO			
	33.90.30	100	5.000	
	33.90.30	120	10.000	
	33.90.32	100	5.000	
	33.90.39	100	10.000	
				30.000
13.392, 1300, 2007, 0018	APOIO À FESTA DO BUMBA-MEU-BOI DE SOBRADINHO			
				0
13.392, 1300, 2007, 0019	APOIO ÀS FESTAS RELIGIOSAS VIA SACRA, DAS REGIÕES E DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA			
				0
13.392, 1300, 2007, 0020	APOIO AOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE			
	33.90.30	100	5.000	
	33.90.32	100	10.000	
	33.90.39	100	55.000	
				70.000
27.812, 1900, 2033, 0013	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO			
	33.90.30	100	10.000	
	33.90.32	100	10.000	
	33.90.32	120	10.000	
	33.90.39	100	5.000	
				35.000
15.452, 0700, 8508, 0050	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO			
	33.90.30	100	5.000	
	33.90.39	100	10.000	
				15.000
15.451, 0700, 1368, 0009	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO			
	44.90.51	120	7.000	
				7.000
15.452, 3100, 1763, 0015	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO			
	44.90.51	120	8.000	
				8.000
20.606, 1100, 1660, 0004	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO			
	33.90.30	132	15.000	
	33.90.39	100	15.000	
	44.90.51	132	106.500	

	44.90.52	132	127.895	264.395
28.846.0001.9050.0032	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO			
	31.90.92	100	30.000	
	31.90.96	100	60.000	
	33.90.93	100	60.000	150.000
27.812.1900.2033.0014	PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DA LIGA DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR			
				0
04.126.0100.2005.0037	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO			
	33.90.30	100	50.000	
	33.90.30	120	20.000	
	33.90.39	100	100.000	
	33.90.39	120	20.000	
	44.90.52	120	10.000	200.000
13.392.1300.8534.0001	VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE MOCIDADE EVANGÉLICA DO CENTRO OESTE, LEI DISTRITAL 2.817			
	44.90.39	100	60.000	60.000
13.392.1300.2007.0030	APOIO AS FESTAS VIA SACRA, DAS REGIOES, PADROEIRA N. SRA. ROSÁRIO FÁTIMA, BOM JESUS DOS MIGRANTES E SÃO MATEUS			
	33.90.32	100	120.000	120.000
15.452.3100.1763.0019	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DNOCS E DO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA DE SOBRADINHO			
	44.90.51	100	100.000	100.000
27.812.4000.3396.0002	CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DESPORTIVO DE SOBRADINHO			
	44.90.51	100	400.000	400.000
27.812.4000.3384.0002	CONCLUSÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE DA QUADRA 1 E AQUISIÇÃO DE TABELA PARA O GINÁSIO DE ESPORTES DE SOBRADINHO			
	44.90.51	100	100.000	100.000
04.122.0100.8514.0168	AMPLIAÇÃO, COBERTURA E REFORMA ELÉTRICA DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO			
	44.90.51	100	200.000	200.000
				6.159.311

Total

6.159.311

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8517.0137 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.30	100	15.000	
	33.90.30	111	3.000	
	33.90.39	100	100.000	
	33.90.39	120	181.916	
	33.90.92	100	10.000	
	44.90.52	120	5.000	
				314.916
04.122.0100.8516.0133 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.30	120	37.000	
	33.90.39	120	13.000	
				50.000
04.122.0100.8514.0137 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.30	100	41.000	
	33.90.30	120	13.000	
	33.90.39	100	145.000	
	33.90.92	100	55.000	
				254.000
04.122.2000.8504.0106 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.08	100	119.000	
	33.90.46	100	156.000	
	33.90.49	100	120.000	
				395.000
04.122.0100.8502.0113 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	31.90.09	100	2.000	
	31.90.11	100	3.090.000	
	31.90.13	100	300.000	
	31.90.16	100	30.000	
	31.90.92	100	80.000	
				3.502.000
15.451.0700.1368.0007 OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	44.90.51	120	110.000	
				110.000

15.452.3100.1763.0007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	44.90.51	120	30.000	30.000
13.392.1300.2007.0010	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.39	100	10.000	
		33.90.39	120	10.000	20.000
27.812.1900.2033.0008	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.30	100	5.000	
		33.90.30	120	5.000	
		33.90.39	100	5.000	
		33.90.39	120	10.000	25.000
13.392.1300.2007.0013	APOIO A ENCENAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.39	100	100.000	100.000
13.392.1300.2007.0014	APOIO A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.39	100	40.000	
		33.90.39	120	10.000	50.000
13.392.1300.2007.0015	APOIO A CRUZADA EVANGELÍSTICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.39	100	15.000	15.000
13.392.1300.2007.0016	APOIO A FESTA FOLIA DE REIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.39	100	10.000	10.000
04.122.0100.8514.0145	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO ADONIR GUIMARÃES DE PLANALTINA	33.90.30	100	2.000	
		33.90.30	120	2.000	
		33.90.39	100	48.000	52.000
20.606.1100.1660.0002	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	44.90.51	132	70.500	
		44.90.52	132	29.500	100.000
04.126.0100.2005.0021	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	33.90.30	100	14.000	
		33.90.30	120	5.000	

	33.90.39	100	17.000	
	33.90.39	120	5.000	
	44.90.52	120	5.000	
				46.000
28.846.0001.9050.0031	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA			
	31.90.96	100	198.000	
	33.90.92	100	10.000	
	33.90.93	100	100.000	
				308.000
04.122.3000.1060.0032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRIOS E PARQUES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE			
	33.90.39	120	25.000	
				25.000
20.602.1100.2865.0052	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA			
	33.90.39	100	10.000	
				10.000
27.812.4000.5479.0001	IMPLANTAÇÃO SIST. DRENAGEM E GRAMADO NO CAMPO DE FUTEBOL MÓDULO ESPORTIVO-PLANALTINA			
	33.90.39	100	10.000	
	44.90.51	100	30.000	
	44.90.52	100	10.000	
				50.000
15.451.3300.5633.0001	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO DE COOPER NA AV. INDEPENDÊNCIA E ÀS MARGENS DAS RODOVIAS BR-020 E DF-130, EM PLANALTINA			
	44.90.51	100	80.000	
				80.000
				5.546.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTES	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0058	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ			
	31.90.11	100	1.388.000	
	31.90.13	100	150.000	
	31.90.16	100	13.000	
	31.90.92	100	30.000	
				1.581.000
04.122.2000.8504.0053	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ			
	33.90.08	100	42.000	

	33.90.46	100	46.000	
	33.90.49	100	96.000	
				184.000
04.122.0100.8517.0125	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ			
	33.90.30	100	20.000	
	33.90.30	120	71.916	
	33.90.39	100	140.000	
	33.90.39	120	112.000	
	33.90.92	100	10.000	
				353.916
04.122.0100.8516.0120	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ			
	33.90.30	100	30.000	
	33.90.39	100	20.000	
				50.000
13.392.1300.2007.0003	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ			
	33.90.39	100	50.000	
				50.000
15.452.0700.8508.0037	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS			
	33.90.30	100	20.000	
	33.90.30	111	34.000	
	33.90.39	100	5.000	
				59.000
27.812.1900.2033.0003	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS			
	33.90.30	100	3.000	
	33.90.32	100	3.000	
	33.90.39	100	3.000	
				9.000
04.126.0100.2005.0054	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ			
	33.90.30	100	10.000	
	33.90.39	100	5.000	
	44.90.52	120	33.000	
				48.000
28.846.0001.9050.0013	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ			
	31.90.96	100	19.000	
				19.000
04.122.0100.8514.0159	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ			
	33.90.30	100	20.000	
	33.90.39	100	38.000	
	33.90.92	100	2.000	
				60.000

27.812.1900.2033.0019 REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO PARANOÁ - RA VII	33.90.30	100	50.000	50.000
13.392.1300.2007.0027 REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR DO PARANOÁ	33.90.39	100	50.000	50.000
27.812.1900.2033.0020 REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL PARANOÁ	33.90.30	100	55.000	55.000
27.812.3300.5676.0001 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NO PARANOÁ	44.90.51	102	300.000	
	45.90.51	100	47.000	
				347.000
				2.915.916

Total 2.915.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8517.0142 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	33.90.30	100	4.000	
	33.90.30	111	10.000	
	33.90.30	120	86.916	
	33.90.39	100	192.000	
	33.90.39	120	170.000	
	33.90.92	100	20.000	
	44.90.52	120	5.000	
				487.916
04.122.2000.8504.0107 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	33.90.08	100	111.720	
	33.90.46	100	129.180	
	33.90.49	100	127.270	
				368.170
15.452.0700.8508.0047 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	33.90.30	100	1.000	
	33.90.30	111	5.000	

		33.90.30	120	3.000	
		33.90.39	100	1.000	
		33.90.39	120	25.000	
		44.90.52	120	7.000	
					42.000
04.122.0100.8514.0138	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE				
		33.90.30	100	5.000	
		33.90.30	111	6.000	
		33.90.30	120	10.000	
		33.90.39	100	110.000	
		33.90.39	111	10.000	
		33.90.39	120	20.000	
		44.90.52	120	2.000	
					163.000
13.392.1300.2007.0009	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE				
		33.90.30	120	3.000	
		33.90.32	120	1.000	
		33.90.39	100	1.000	
		33.90.39	120	7.000	
					12.000
04.126.0100.2005.0024	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE				
		33.90.30	100	2.000	
		33.90.30	111	15.000	
		33.90.30	120	10.000	
		33.90.39	100	5.000	
		33.90.39	120	10.000	
		44.90.52	120	10.000	
					52.000
15.452.3100.1763.0006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE				
		44.90.51	120	5.000	
					5.000
15.451.0700.1110.0017	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE				
		44.90.51	120	30.000	
					30.000
15.451.0700.1368.0002	URBANIZAÇÃO DO SETOR PLACA DA MERCEDES				
		44.90.51	120	5.000	
					5.000
15.451.0700.1368.0003	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADE				
		44.90.51	120	7.000	
					7.000

04.122.0100.8502.0112	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	31.90.09	100	500	
		31.90.11	100	2.716.500	
		31.90.13	100	247.000	
		31.90.16	100	35.000	
		31.90.92	100	1.000	
		33.90.08	100	3.000	
					3.003.000
28.846.0001.9050.0019	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	33.90.93	100	5.000	
					5.000
04.122.2000.1896.0009	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	44.90.51	120	5.000	
					5.000
04.122.2000.1896.0010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA PERMANENTE	44.90.51	120	8.000	
					8.000
15.452.0700.2400.0002	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	33.90.39	120	10.268	
					10.268
15.451.0700.1851.0002	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO NÚCLEO BANDEIRANTE	44.90.51	120	10.000	
					10.000
04.122.3000.1083.0006	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	33.90.39	120	11.000	
		44.90.51	120	5.000	
					16.000
04.122.3000.2251.0002	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	33.90.39	120	10.000	
					10.000
04.122.0100.8516.0159	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	33.90.30	111	5.000	
		33.90.30	120	2.000	
		33.90.39	100	1.000	
		33.90.39	120	3.000	
		44.90.52	120	1.000	
					12.000

15.451.3300.1015.0001 RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES	44.90.51	100	300.000	300.000
15.451.3300.8522.0001 CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DAS QUADRAS 26 / 27 MSPW	44.90.51	100	30.000	30.000
15.451.0100.5470.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA PERMANENTE	44.90.51	100	100.000	100.000
04.122.2000.5471.0001 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3100.5472.0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.90.51	100	200.000	200.000
15.451.3300.1015.0001 RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES	44.90.51	100	270.000	270.000
27.812.1900.5474.0001 REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	44.90.51	100	100.000	100.000
27.813.4000.5482.0001 REFORMA DO SALÃO DE EVENTOS	44.90.51	100	50.000	50.000
27.812.4000.5483.0001 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	44.90.51	100	30.000	30.000
27.812.4000.3441.0002 REFORMA DAS QUADRAS ESPORTIVAS	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3300.5473.0001 RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	44.90.51	100	430.000	430.000
15.451.3300.2738.0001 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	44.90.51	100	200.000	200.000
15.451.0700.1110.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	44.90.51	100	50.000	50.000
18.542.0500.5626.0001 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDA E HORTA COMUNITARIA	33.90.30	100	25.000	25.000
	44.90.51	100	25.000	25.000
				50.000
Total				6.261.354
				6.261.354

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.2000.8504.0065 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	33.90.08	100	220.000	713.000
	33.90.46	100	236.000	
	33.90.49	100	257.000	
04.122.0100.8502.0062 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	31.90.09	100	1.000	6.868.000
	31.90.11	100	6.290.000	
	31.90.13	100	290.000	
	31.90.16	100	37.000	
	31.90.92	100	250.000	
04.126.0100.2005.0055 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	33.90.30	100	69.000	185.000
	33.90.30	120	5.000	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	80.000	
	33.90.39	120	15.000	
	33.90.92	100	5.000	
	44.90.52	120	10.000	
04.122.0100.8514.0160 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	33.90.30	100	120.000	680.000
	33.90.30	111	20.000	
	33.90.30	120	40.000	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	200.000	
	33.90.39	120	200.000	
	33.90.92	100	67.000	
	44.90.52	120	32.000	
04.122.0100.8516.0153 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	33.90.30	100	18.000	
	33.90.30	111	5.000	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	15.000	

	33.90.39	111	5.000	
	33.90.92	100	2.000	
	44.90.52	120	15.560	61.560
04.122.0100.8517.0179	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA			
	33.90.14	100	1.000	
	33.90.30	100	140.000	
	33.90.30	120	101.916	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	180.000	
	33.90.39	120	244.000	
	33.90.92	100	68.000	
	44.90.52	120	20.000	755.916
28.846.0001.9050.0058	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA			
	31.90.96	100	132.000	
	33.90.93	100	300.000	432.000
13.392.1300.2007.0022	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA			
	33.90.30	100	8.000	
	33.90.32	100	1.000	
	33.90.36	100	2.000	
	33.90.39	100	340.000	
	33.90.92	100	2.000	353.000
15.452.0700.8508.0053	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA			
	33.90.30	100	30.000	
	33.90.30	111	10.000	
	33.90.39	100	15.000	
	44.90.52	120	36.000	91.000
15.452.3100.8507.0035	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA			
	33.90.39	111	11.000	11.000
27.812.1900.2033.0016	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA			
	33.90.30	100	5.000	
	33.90.32	100	3.000	
	33.90.36	100	3.000	
	33.90.39	100	8.000	

	33.90.92	100	1.000	20.000
13.392.1300.8532.0001 VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO FERROCK				
	44.90.39	100	60.000	60.000
15.452.0700.2400.0003 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS DE CEILÂNDIA				
	44.90.51	100	100.000	100.000
15.452.3300.5507.0001 CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA VIA LESTE DE CEILÂNDIA				
	44.90.51	100	150.000	150.000
15.452.3300.1101.0418 COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS NAS VIAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL PRIVÉ DE CEILÂNDIA				
	44.90.51	100	50.000	50.000
15.452.0700.5529.0001 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA REGIÃO ADM. DE CEILÂNDIA				
	33.90.39	100	300.000	300.000
15.452.3300.5562.0001 URBANIZAÇÃO DO SETOR QNS DE CEILÂNDIA				
	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.0700.1041.0016 PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO Nº 07 CEILÂNDIA				
	44.90.51	100	40.000	40.000
27.813.1900.5646.0001 CONSTURCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO SETOR QNQ				
	44.90.51	100	50.000	50.000
				11.020.476

Total 11.020.476

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0079 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ				
	31.90.09	100	2.000	
	31.90.11	100	3.869.000	
	31.90.13	100	277.000	
	31.90.16	100	17.000	

	31.90.92	100	35.000	
				4.200.000
13.392.1300.2058.0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ			
	33.90.30	100	2.000	
	33.90.36	120	3.000	
	33.90.39	100	32.000	
	33.90.39	120	8.000	
				45.000
04.122.2000.8504.0075	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ			
	33.90.08	100	100.000	
	33.90.46	100	115.000	
	33.90.48	100	167.000	
				382.000
04.122.0100.8514.0144	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ			
	33.90.30	100	13.000	
	33.90.30	120	5.000	
	33.90.36	120	1.000	
	33.90.39	100	170.000	
	33.90.39	120	25.000	
	33.90.92	100	8.000	
	44.90.52	120	2.000	
				224.000
04.122.0100.8516.0139	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ			
	33.90.30	100	4.000	
	33.90.39	100	3.000	
	33.90.39	120	5.000	
	44.90.52	120	2.000	
				14.000
04.122.0100.8517.0150	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ			
	33.90.30	100	60.000	
	33.90.30	120	89.916	
	33.90.39	100	130.000	
	33.90.39	120	136.000	
	33.90.92	100	2.000	
	44.90.52	120	12.000	
				429.916
15.452.0700.8508.0039	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ			
	33.90.30	100	72.000	
	33.90.30	120	40.000	
	33.90.39	100	30.000	
	33.90.39	120	24.000	

	33.90.92	100	2.000	
	44.90.52	120	3.000	
				171.000
15.451.0700.1728.0003	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS LIGANDO A QI 01 AO INÍCIO DO SIA PRÓXIMO A CAESB	44.90.51	120	40.000
				40.000
15.451.0700.1728.0004	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO SIA, SOF, NA ÁREA ESPECIAL 2A E NAS QI S 01 A 22 E QE S 13 A 46	44.90.51	120	70.000
				70.000
15.451.3300.1904.0002	CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DA EPTG COM A STRC ENTRE A VIA FÉRREA E O JOCKEY CLUBE	44.90.51	120	30.000
				30.000
15.451.3300.1904.0003	LIGAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE A QE 46 E O VIADUTO DA CANDANGOLÂNDIA	44.90.51	120	80.000
				80.000
15.451.0700.1206.0057	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NAS IGREJAS DAS ENTREQUADRAS 01/02, 15/17, 32/34 E QUADRAS 40 E 42	44.90.51	120	70.000
				70.000
15.451.0700.1206.0058	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E MURO DE ARRIMO NA QE 40	44.90.51	120	100.000
				100.000
15.451.0700.1206.0059	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA QE 11 EM FRENTE AO COMÉRCIO DA QI 11 E AO LADO DO EDIFÍCIO GUARÁ OFFICE CENTER	44.90.51	120	25.000
				25.000
15.451.0700.1206.0060	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ENSINO 10 DA QE 46	44.90.51	120	15.000
				15.000
15.451.0700.1206.0061	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM VIA DE CIRCULAÇÃO INTERNA NA AE 06-A DA QE 40 EM FRENTE À AVENIDA CONTORNO	44.90.51	120	50.000
				50.000
15.451.0700.1110.0021	CONSTRUÇÃO DE BALÃO LIGANDO A 42 AO ANEL VIÁRIO	44.90.51	120	10.000
				10.000
27.812.1900.2033.0012	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	33.90.30	120	2.000
		33.90.32	100	2.000

	33.90.32	120	2.000	
	33.90.36	120	2.000	
	33.90.39	100	2.000	
	33.90.39	120	1.000	
				11.000
15.451.0700.1729.0004	REFORMA DE PRAÇAS NAS QI S E QE S 01 A 22 E QI S E QE S 13 A 46 - GUARÁ I E II			
	44.90.51	120	12.000	
				12.000
15.451.0700.1110.0022	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA QE 38, QE 46, SOF SUL E ÁREA DO GUARÁ I E II			
	44.90.51	120	20.000	
				20.000
15.451.3300.1015.0002	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS INTERNAS DA ÁREA ESPECIAL 2A E DAS QI S E QE S DO GUARÁ			
	44.90.51	120	70.000	
				70.000
15.451.3300.1950.0004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS QI S E QE S 01 A 22 E QI S E QE S 13 A 46 - GUARÁ I E II			
	44.90.51	120	28.000	
				28.000
15.451.0700.1958.0033	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS QUADRAS DO GUARÁ I			
	44.90.51	120	10.000	
				10.000
15.451.0700.1958.0034	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA QE 42 A 46 DO GUARÁ II			
	44.90.51	120	38.000	
				38.000
15.451.0700.1981.0005	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ			
	33.90.39	120	13.000	
				13.000
15.451.3100.1763.0009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTREQUADRAS 01 A 22 DO GUARÁ I			
	44.90.51	120	10.000	
				10.000
15.451.3100.1763.0010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTREQUADRAS 13 A 46 DO GUARÁ II			
	44.90.51	120	10.000	
				10.000
15.451.3100.1763.0011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ESTACIONAMENTO DA IGREJA NA EQ 26/28			
	44.90.51	120	10.000	
				10.000

15.451.3100.1763.0012	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO STRC, SOF/SUL E SETOR LÚCIO COSTA	44.90.51	120	20.000	20.000
15.451.3100.1763.0013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE E DO CAMPO DE FUTEBOL DA QE 38	44.90.51	120	45.000	45.000
15.451.0700.1206.0062	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA CRECHE SORRISO DE MARIA - GUARÁ II	44.90.51	120	10.000	10.000
04.122.3000.1304.0003	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO GUARÁ	44.90.51	120	20.000	20.000
04.122.3000.1304.0006	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PRÓDIOS E PARQUES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA RA DO GUARÁ	44.90.51	111	4.000	52.000
		44.90.51	120	48.000	
04.122.3000.1304.0007	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E ÁREA EXTERNA DO CAVE - GUARÁ II	44.90.51	120	50.000	50.000
04.122.2400.1431.0003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO CAVE E LÚCIO COSTA	44.90.51	120	20.000	20.000
04.122.3000.1554.0002	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO GUARÁ E DE LIGAÇÃO ENTRE O GUARÁ II E O PARKSHOPPING	44.90.51	120	50.000	50.000
04.122.3000.1580.0002	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RA X	44.90.51	120	40.000	40.000
15.451.2800.3480.0119	INSTALAÇÃO DE PASSARELAS ELETRÔNICAS SONORAS PARA PEDESTRES NAS VIAS DO GUARÁ I E II	44.90.51	120	30.000	30.000
04.122.3000.3358.0002	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NO SCIA	44.90.51	120	15.000	15.000
04.122.3000.3358.0004	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA QE 42	44.90.51	120	35.000	35.000

04.126.0100.2005.0063	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	33.90.36	120	1.000	
		33.90.39	100	6.000	
		33.90.39	120	15.000	
		44.90.52	120	15.000	37.000
15.451.0700.1958.0036	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA PRINCIPAL DA COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS, NO GUARÁ.	44.90.51	100	100.000	100.000
04.122.3000.1304.0008	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO GUARÁ	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.0700.1206.0064	CONST. ESTACIONAMENTO ENTRE O CIE E A IGREJA BATISTA NA QE 01- RA X	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.3300.5564.0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO SETOR DE OFICINAS SUL	44.90.51	100	150.000	150.000
15.451.0700.5624.0001	REFORMA DOS BANHEIROS DOS ESPACOS DA FEIRA PERMANENTE	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.0700.5678.0001	REFORMA DE PRAÇAS(QE s 30, 32 E 34 DO GUARÁ II) E MINICENTROS (QI s 12 E 18 DO GUARÁ II)	45.90.51	100	24.000	24.000
15.451.0700.5679.0001	REFORMA DE PRAÇAS(QE s 15 E 19 DO GUARÁ II) E MINICENTROS (QI S 14 E 22 DO GUARÁ I)	44.90.51	100	6.000	6.000
15.451.0700.5680.0001	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QE 42 DO GUARÁ II	44.90.51	100	11.000	11.000
					7.052.916
Total					7.052.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15.452.3100.8507.0002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.39	120	200.000	200.000
04.126.0100.2005.0015 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.39	100	8.000	38.000
	33.90.39	120	25.000	
	44.90.52	120	5.000	
04.122.0100.8517.0139 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.14	100	1.000	646.916
	33.90.30	100	60.000	
	33.90.30	111	40.000	
	33.90.30	120	131.916	
	33.90.39	100	128.000	
	33.90.39	111	49.000	
	33.90.39	120	217.000	
	44.90.52	120	20.000	
04.122.0100.8516.0130 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.30	100	3.000	62.000
	33.90.30	120	15.000	
	33.90.39	100	3.000	
	33.90.39	120	40.000	
	44.90.52	120	1.000	
04.122.2400.1674.0001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA CRIANÇAS CARENTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	44.90.52	120	1.000	1.000
15.452.0700.8508.0016 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.30	100	1.000	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	10.000	
	33.90.39	120	30.000	

	44.90.52	120	1.000	
				43.000
04.122.3000.1863.0001 COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CRUZEIRO				
	44.90.51	120	2.000	
				2.000
27.812.1900.2033.0007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO				
	33.90.30	100	4.000	
	33.90.30	111	3.000	
	33.90.30	120	10.000	
	33.90.32	100	2.000	
	33.90.32	120	5.000	
	33.90.36	100	3.000	
	33.90.36	120	20.000	
	33.90.39	100	3.000	
	33.90.39	120	20.000	
				70.000
13.392.1300.2007.0007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS				
	33.90.36	100	3.000	
	33.90.36	120	15.000	
	33.90.39	100	5.000	
	33.90.39	111	10.000	
	33.90.39	120	40.000	
				73.000
04.122.2000.8504.0111 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO				
	33.90.08	100	94.000	
	33.90.46	100	80.000	
	33.90.46	120	18.000	
	33.90.49	100	85.000	
	33.90.49	120	18.000	
				295.000
04.122.0100.8502.0118 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO				
	31.90.09	100	1.000	
	31.90.11	100	2.494.000	
	31.90.13	100	280.000	
	31.90.16	100	15.000	
	31.90.92	100	10.000	
				2.800.000
15.451.3000.1910.0034 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO SETOR SUDOESTE				
	44.90.51	120	2.000	
				2.000

15,451,3000,1953,0062	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	44.90.51	120	70.000	70.000
13,392,1300,1606,0002	CRIAÇÃO DA CASA DE CULTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	44.90.51	120	20.000	20.000
04,122,3300,1082,0052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRUZEIRO CENTER	44.90.51	120	10.000	10.000
04,122,0100,8514,0147	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO CRUZEIRO NOVO	33.90.39	100	5.000	5.000
04,122,3000,3280,0002	CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	44.90.51	120	5.000	5.000
04,122,3000,3304,0002	CONSTRUÇÃO DE SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	44.90.51	120	5.000	5.000
28,846,0001,9050,0023	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.93	100	9.000	9.000
15,451,0700,1110,0016	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	44.90.51	120	102.000	102.000
15,451,0700,1368,0008	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO ENTRE O CRUZEIRO NOVO E CRUZEIRO VELHO	44.90.51	120	20.000	20.000
15,451,3100,1836,0001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	44.90.51	120	35.000	35.000
04,122,0100,8514,0166	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.39	100	110.000	136.000
		33.90.39	120	25.000	
		44.90.52	120	1.000	
04,122,3300,1863,0001	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CRUZEIRO	44.90.51	100	985.000	985.000

04.122.0300.1863.0001 COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CRUZEIRO	44.90.51	100	400.000	400.000
				6.034.916

Total 6.034.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8517.0117 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA RA XII SAMAMBAIA	33.90.14	100	1.000	774.755
	33.90.30	100	85.000	
	33.90.30	111	56.000	
	33.90.30	120	107.755	
	33.90.33	100	1.000	
	33.90.36	120	10.000	
	33.90.39	100	258.000	
	33.90.39	120	180.000	
	33.90.92	100	16.000	
	44.90.52	120	60.000	
04.122.0100.8514.0119 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA	33.90.30	100	4.000	184.000
	33.90.30	120	30.000	
	33.90.39	100	130.000	
	33.90.92	100	20.000	
04.122.0100.8516.0117 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA	33.90.30	100	4.000	43.000
	33.90.30	120	5.000	
	33.90.39	100	4.000	
	33.90.39	111	20.000	
	44.90.52	120	10.000	
04.122.2000.8504.0057 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA	33.90.08	100	121.000	

	33.90.46	100	136.000	
	33.90.49	100	129.000	
				386.000
04.122.0100.8502.0106	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA			
	31.90.09	100	2.000	
	31.90.11	100	3.356.000	
	31.90.13	100	295.000	
	31.90.16	100	27.000	
	31.90.92	100	120.000	
				3.800.000
04.126.0100.2005.0006	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA			
	33.90.30	120	20.000	
	33.90.39	100	20.000	
	33.90.39	120	30.000	
	44.90.52	120	20.000	
				90.000
13.392.1300.2007.0002	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA			
	33.90.30	100	100.000	
	33.90.30	120	15.000	
	33.90.32	100	50.000	
	33.90.32	120	5.000	
	33.90.36	100	100.000	
	33.90.36	120	5.000	
	33.90.39	100	125.000	
	33.90.39	120	35.000	
	33.90.92	100	40.000	
				475.000
15.452.0700.8508.0017	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS			
	33.90.30	120	10.000	
	33.90.39	100	15.000	
	33.90.39	111	20.000	
				45.000
27.812.1900.2033.0002	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA			
	33.90.30	111	10.000	
	33.90.32	120	5.000	
	33.90.39	100	7.000	
	33.90.39	111	10.000	
				32.000
15.451.0700.1110.0014	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA			
	33.90.30	120	10.000	
				10.000

28.846.0001.9050.0059	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA	31.90.96	100	100.000	
		33.90.93	100	150.000	
					250.000
04.122.3000.1083.0007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DOS PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA	33.90.30	111	20.000	
		44.90.51	120	50.000	
					70.000
15.452.0700.1023.0002	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS	33.90.30	120	10.000	
		44.90.52	120	10.000	
					20.000
15.451.3100.1921.0003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA XII - SAMAMBAIA	44.90.51	120	10.000	
					10.000
04.813.1900.8521.0001	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICRÓS COM PROTEÇÃO LATERAL DE PNEUS E ALAMBRADO NA QUADRA QR 615 FUNDOS SAMAMBAIA RA XII	44.90.51	100	30.000	
					30.000
04.122.3000.1083.0009	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS EM SAMAMBAIA	44.90.51	100	250.000	
					250.000
04.122.3000.1083.0010	REFORMA DO ESTÁDIO RORIZÃO	44.90.51	100	150.000	
					150.000
04.122.3000.1083.0011	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA QUADRA 210 DE SAMAMBAIA	44.90.51	100	700.000	
					700.000
04.122.3000.1083.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM SAMAMBAIA	44.90.51	100	300.000	
					300.000
04.122.0700.1110.0027	CONSTRUÇÃO DE RETORNOS AO LONGO DAS AVENIDAS DE SAMAMBAIA	44.90.51	100	200.000	
					200.000
04.122.3000.2007.0028	APOIO À ENCENAÇÃO DA VIA SACRA - CRISTO NEGRO	33.90.39	100	40.000	
					40.000
04.122.3000.2033.0002	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA	33.90.30	100	50.000	

	33.90.32	100	50.000	
	33.90.39	100	100.000	
				200.000
08.244.2400.8527.0001	IMPLANTAÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QUADRA QR 433 - SAMAMBAIA RA XII			
	44.90.51	100	80.000	
				80.000
15.451.0700.1110.0028	CONSTRUÇÃO DE PISTÃO DO LAZER EM SAMAMBAIA			
	44.90.51	100	760.000	
				760.000
04.122.3000.1083.0013	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
	44.90.51	100	300.000	
				300.000
15.452.3300.5494.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E AJARDINAMENTO EM SAMAMBAIA			
	44.90.51	100	150.000	
				150.000
13.392.1300.2007.0029	PROMOÇÃO DO 13º ANIVERSÁRIO DE SAMAMBAIA			
	33.90.39	100	200.000	
				200.000
15.452.0700.2400.0005	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS DE SAMAMBAIA			
	44.90.51	100	100.000	
				100.000
04.122.3300.1082.0001	EXECUÇÃO DE OBRAS URBANAS NO DISTRITO FEDERAL			
	44.90.51	100	100.000	
				100.000
06.181.2600.8548.0001	REFORMA DE POSTO POLICIAL NA ENTREQUADRA 629/429 EM SAMAMBAIA			
	44.90.51	100	30.000	
				30.000
13.392.1300.2007.0031	APOIO A FESTA CAMINHADA MARIANA DE SAMAMBAIA			
	33.90.30	100	50.000	
				50.000
				9.829.755
Total				9.829.755

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.126.0100.2005.0019 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA	33.90.30	100	20.000	50.000
	33.90.39	100	30.000	
04.122.0100.8514.0146 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA	33.90.39	100	50.000	83.000
	33.90.92	100	3.000	
	44.90.52	120	30.000	
04.122.0100.8516.0140 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA	33.90.30	100	5.000	8.000
	33.90.39	100	3.000	
04.122.0100.8517.0154 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA	33.90.30	100	90.000	499.916
	33.90.30	120	71.916	
	33.90.39	100	180.000	
	33.90.39	111	3.000	
	33.90.39	120	100.000	
	33.90.92	100	5.000	
	44.90.52	120	50.000	
13.392.1300.2007.0008 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA	33.90.30	100	5.000	58.000
	33.90.32	100	3.000	
	33.90.39	100	50.000	
27.812.1900.2033.0011 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA	33.90.30	100	3.000	11.000
	33.90.32	100	3.000	
	33.90.39	100	5.000	
04.122.0100.8502.0125 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA	31.90.09	100	1.000	

	31.90.11	100	1.802.000	
	31.90.13	100	147.000	
	31.90.16	100	20.000	
	31.90.92	100	10.000	
				1.980.000
04.122.2000.8504.0118	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA			
	33.90.08	100	43.000	
	33.90.46	100	51.000	
	33.90.49	100	95.000	
				189.000
28.846.0001.9050.0035	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA			
	31.90.96	100	20.000	
				20.000
15.451.0700.8523.0001	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS QUADRAS QR 212, QR 213, QR 312, QR 313, QR 402 E QR QR 403 - SANTA MA			
	44.90.51	100	95.000	
				95.000
27.812.1900.2033.0018	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QR 402 SANTA MARIA			
	44.90.51	100	50.000	
				50.000
08.244.2400.8525.0001	IMPLANTAÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QUADRA QR 216 SANTA MARIA RA XIII			
	44.90.51	100	70.000	
				70.000
15.122.3300.5497.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E AJARDINAMENTO EM SANTA MARIA			
	44.90.51	100	150.000	
				150.000
26.453.2800.1187.0090	CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) TERMINAIS RODOVIÁRIOS EM SANTA MARIA - RA XIII			
	44.90.51	100	50.000	
				50.000
15.451.3300.1187.0091	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DE SANTA MARIA			
	44.90.51	100	50.000	
				50.000
15.451.3300.5508.0001	IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTA MARIA			
	33.90.39	100	50.000	
				50.000
27.812.4000.2033.0011	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA			
	33.90.30	100	50.000	
				50.000

17.512.4300.5532.0001	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO DE SANTA MARIA	33.90.39	100	200.000	200.000
04.122.0100.5535.0001	ASFALTAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DE SANTA MARIA	33.90.39	100	200.000	200.000
27.812.1900.3381.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QUADRA 212/312 DE SANTA MARIA	44.90.51	100	80.000	80.000
15.451.3300.1950.0006	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA EM SANTA MARIA	44.90.51	100	100.000	100.000
					4.043.916
Total					4.043.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0116	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO			
	31.90.09	100	1.000	
	31.90.11	100	1.233.000	
	31.90.13	100	169.000	
	31.90.16	100	30.000	
	31.90.92	100	42.000	
				1.475.000
04.122.2000.8504.0109	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO			
	33.90.08	100	49.000	
	33.90.46	100	25.000	
	33.90.49	100	60.500	
				134.500
04.122.0100.8514.0142	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO			
	33.90.30	100	5.000	
	33.90.30	120	20.000	
	33.90.39	100	29.000	
	33.90.39	120	10.000	

	33.90.92	100	11.000	
	44.90.52	120	12.000	
				87.000
04.122.0100.8516.0137	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO			
	33.90.30	100	2.000	
	33.90.30	120	15.000	
	33.90.39	100	2.500	
	33.90.39	120	14.000	
	33.90.92	100	15.500	
	44.90.52	120	4.000	
				53.000
04.122.0100.8517.0147	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO			
	33.90.30	100	25.000	
	33.90.30	120	81.916	
	33.90.36	120	5.000	
	33.90.39	100	73.000	
	33.90.39	111	10.000	
	33.90.39	120	110.000	
	33.90.92	100	18.000	
	44.90.52	120	10.000	
				332.916
04.126.0100.2005.0010	AÇÕES DE INFORMÁTICA			
	33.90.30	100	10.000	
	33.90.30	111	10.000	
	33.90.30	120	5.000	
	33.90.39	100	13.500	
	33.90.39	120	5.000	
	44.90.52	120	10.000	
				53.500
13.392.1300.2007.0012	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO			
	33.90.39	100	30.000	
	33.90.39	120	15.000	
				45.000
27.812.1900.2033.0010	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO			
	33.90.30	100	6.000	
	33.90.30	120	5.000	
	33.90.32	100	6.000	
	33.90.32	120	5.000	
	33.90.39	100	4.000	
	33.90.39	120	1.000	
	44.90.52	120	7.000	
				34.000

15.452.0700.8508.0049	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	33.90.30	100	10.000	
		33.90.30	120	20.000	
		33.90.39	100	54.000	
		33.90.39	120	10.000	
		44.90.52	120	3.000	
					97.000
20.606.1100.1660.0003	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	44.90.51	132	40.000	
		44.90.52	132	110.000	
					150.000
28.846.0001.9050.0040	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	31.90.96	100	25.000	
		33.90.93	100	72.000	
					97.000
					2.558.916

Total 2.558.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0060	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS	31.90.11	100	1.813.000
		31.90.13	100	114.000
		31.90.16	100	48.000
		31.90.92	100	25.000
				2.000.000
04.122.2000.8504.0079	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS	33.90.08	100	69.000
		33.90.46	100	35.000
		33.90.49	100	95.000
				199.000
04.122.0100.8514.0127	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS	33.90.30	100	30.000
		33.90.30	111	20.000

	33.90.30	120	20.000	
	33.90.39	100	56.000	
	33.90.39	111	10.000	
	33.90.39	120	10.000	
	33.90.92	100	5.000	
	44.90.52	120	15.000	
				166.000
04.122.0100.8517.0129	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS			
	33.90.30	100	35.000	
	33.90.30	111	25.000	
	33.90.30	120	92.916	
	33.90.39	100	160.000	
	33.90.39	111	10.000	
	33.90.39	120	115.000	
	33.90.92	100	10.000	
	44.90.52	120	20.000	
				467.916
15.451.0700.1110.0015	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS			
	33.90.30	120	4.000	
	33.90.39	100	204.000	
	33.90.39	120	4.000	
	44.90.51	120	20.000	
				232.000
15.452.0700.8508.0020	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS			
	33.90.30	100	8.000	
	33.90.30	120	10.000	
	33.90.39	100	8.000	
	44.90.52	120	5.000	
				31.000
27.812.1900.2033.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS			
	33.90.30	100	5.000	
	33.90.30	120	2.000	
	33.90.32	100	3.000	
	33.90.32	120	4.000	
	33.90.36	100	2.000	
	33.90.39	100	5.000	
	33.90.39	120	1.000	
	44.90.52	120	5.000	
				27.000
08.244.1500.2094.0002	APOIO EMERGENCIAL À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA			
	33.90.30	100	1.000	

	33.90.32	120	2.000	
	33.90.39	100	1.000	
	33.90.39	120	1.000	
				5.000
04.122.0100.8516.0127	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS			
	33.90.30	100	4.000	
	33.90.30	120	4.000	
	33.90.39	100	5.000	
	33.90.39	120	4.000	
	44.90.52	120	15.000	
				32.000
04.126.0100.2005.0018	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS			
	33.90.30	100	11.000	
	33.90.30	111	3.000	
	33.90.30	120	6.000	
	33.90.39	100	52.000	
	33.90.39	120	5.000	
	33.90.92	100	1.000	
	44.90.52	120	5.000	
				83.000
15.451.3100.1763.0003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RECANTO DAS EMAS			
	44.90.51	120	15.000	
				15.000
28.846.0001.9050.0054	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS			
	33.90.93	100	35.000	
				35.000
13.392.1300.2007.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS			
	33.90.30	120	4.000	
	33.90.32	100	4.000	
	33.90.32	120	3.000	
	33.90.36	100	2.000	
	33.90.39	100	20.000	
	33.90.39	120	2.000	
				35.000
15.452.3300.5491.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E AJARDINAMENTO DO RECANTO DAS EMAS			
	44.90.51	100	120.000	
				120.000
17.512.4300.5528.0001	MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS DA REGIÃO ADM. XV			
	44.90.51	100	200.000	
				200.000

15.451.0700.1110.0032 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COBERTURA DA FEIRA PERMANENTE	44.90.51	100	10.000	10.000
17.512.3300.1101.0001 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	44.90.51	100	300.000	300.000
				3.957.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8514.0131 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL	33.90.36	100	1.000	30.000
	33.90.39	100	24.000	
	33.90.39	120	5.000	
04.122.0100.8502.0109 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL	31.90.09	100	1.000	1.799.000
	31.90.11	100	1.469.000	
	31.90.13	100	144.000	
	31.90.16	100	20.000	
	31.90.92	100	165.000	
04.126.0100.2005.0020 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL	33.90.39	100	9.000	49.000
	33.90.39	111	17.000	
	33.90.39	120	1.000	
	33.90.92	100	7.000	
	44.90.52	120	15.000	
13.392.1300.2007.0005 PROMOÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL	33.90.30	100	1.000	42.000
	33.90.30	120	2.000	
	33.90.32	100	7.000	
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	24.000	
	33.90.39	120	7.000	

15.452.0700.8508.0044	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL				
		33.90.39	100	6.000	
		33.90.39	120	2.000	
		33.90.92	100	4.000	
					12.000
27.812.1900.2033.0005	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL				
		33.90.30	100	1.000	
		33.90.30	120	2.000	
		33.90.32	100	5.000	
		33.90.36	100	2.000	
		33.90.39	100	5.000	
		33.90.39	120	11.000	
					26.000
15.452.3100.1763.0004	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL				
		44.90.51	120	7.000	
					7.000
28.846.0001.9050.0060	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL				
		31.90.94	100	500	
		31.90.96	100	500	
		33.90.93	100	1.000	
					2.000
04.122.2000.8504.0125	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL				
		33.90.08	100	41.000	
		33.90.46	100	40.000	
		33.90.49	100	71.000	
					152.000
04.122.0100.8517.0192	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL				
		33.90.14	100	1.000	
		33.90.30	100	30.000	
		33.90.30	120	101.916	
		33.90.36	100	1.000	
		33.90.39	100	84.000	
		33.90.39	120	120.000	
		33.90.92	100	16.000	
		44.90.52	120	15.000	
					368.916

15.451.0700.5681.0001 PARQUE DO ANFITEATRO	44.90.51	100	27.000	27.000
				2.514.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8517.0136 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO	33.90.30	100	30.000	400.916
	33.90.30	120	71.916	
	33.90.32	100	1.000	
	33.90.36	100	2.000	
	33.90.37	100	1.000	
	33.90.39	100	180.000	
	33.90.39	120	100.000	
	33.90.02	100	8.000	
	44.90.52	111	2.000	
	44.90.52	120	5.000	
04.122.0100.8516.0128 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO	33.90.30	100	4.000	9.000
	33.90.39	100	3.000	
	44.90.52	120	2.000	
04.122.0100.8514.0132 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO	33.90.30	100	30.000	36.000
	33.90.36	100	1.000	
	33.90.39	100	5.000	
04.122.2000.8504.0103 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO	33.90.46	100	30.000	100.000
	33.90.49	100	70.000	
04.126.2000.1471.0004 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO	33.90.39	100	5.000	25.000
	44.90.52	120	20.000	

15.452.0700.8508.0048	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO				
		33.90.30	100	12.000	
		33.90.39	100	5.000	
		44.90.52	120	2.000	19.000
15.451.0700.1728.0002	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO				
		44.90.51	120	40.000	40.000
15.451.0700.1729.0002	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO				
		44.90.51	120	40.000	40.000
04.122.0100.8502.0115	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO				
		31.90.09	100	1.000	
		31.90.11	100	1.734.000	
		31.90.13	100	200.000	
		31.90.16	100	50.000	
		31.90.92	100	15.000	2.000.000
04.126.0100.2005.0056	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO				
		33.90.39	100	5.000	5.000
04.122.3300.1175.0002	CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE MULTIPLAS FUNÇÕES NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO				
		44.90.51	111	2.000	
		44.90.51	120	13.000	15.000
13.392.1300.2007.0023	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO				
		33.90.30	100	10.000	
		33.90.32	100	8.000	
		33.90.36	100	10.000	
		33.90.39	100	32.000	60.000
04.122.3000.1725.0003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO				
		44.90.51	120	40.000	40.000
15.451.3300.1175.0002	CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE MULTIPLAS FUNÇÕES NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO				
		44.90.51	100	350.000	350.000

15.451.3300.5509.0001 CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE	44.90.51	100	290.000	290.000
08.241.2400.5510.0001 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.90.51	100	170.000	170.000
27.812.4000.5483.0002 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	44.90.51	100	30.000	30.000
15.451.2400.5523.0001 REFORMA DO GALPÃO COMUNITÁRIO DO CAUBI	44.90.51	100	30.000	30.000
15.451.0700.1368.0011 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA QUE INTERLIGA AS QUADRAS QC 1 A QC 6	44.90.51	100	50.000	50.000
27.812.3300.1725.0004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO	44.90.51	100	200.000	200.000
15.452.3300.1101.0423 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO RIACHO FUNDO I E II	33.90.39	100	200.000	200.000
				4.109.916
Total				4.109.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8502.0056 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	31.90.09	100	1.000	1.960.000
	31.90.11	100	1.671.000	
	31.90.13	100	147.000	
	31.90.16	100	31.000	
	31.90.92	100	110.000	
04.122.2000.8504.0051 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	33.90.08	100	42.000	

	33.90.46	100	48.000	
	33.90.49	100	108.000	
				198.000
15.452.0700.8508.0023	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE			
	33.90.30	100	45.000	
	33.90.36	100	2.000	
	33.90.39	100	25.000	
	33.90.39	120	10.000	
	44.90.52	120	5.000	
				87.000
04.122.0100.8517.0146	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE			
	33.90.14	100	2.000	
	33.90.30	100	30.000	
	33.90.30	111	3.000	
	33.90.30	120	96.916	
	33.90.36	100	2.000	
	33.90.39	100	156.000	
	33.90.39	120	125.000	
	33.90.92	100	15.000	
	44.90.52	120	15.000	
				444.916
04.122.0100.8514.0141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE			
	33.90.30	100	5.000	
	33.90.36	100	2.000	
	33.90.39	100	114.000	
	33.90.39	120	10.000	
	33.90.92	100	10.000	
	44.90.52	120	2.000	
				143.000
04.126.0100.2005.0028	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE			
	33.90.30	100	31.000	
	33.90.39	100	58.000	
	44.90.52	120	8.000	
				97.000
15.451.0700.1110.0023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE			
	44.90.51	120	20.000	
				20.000
28.846.0001.9050.0025	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE			
	31.90.96	100	40.000	
				40.000

15.451,3100,1763,0014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE.	44.90.51	120	10.000	10.000
27.812,1900,2033,0017	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	33.90.30	100	3.000	
		33.90.32	100	5.000	
		33.90.36	100	4.000	
		33.90.39	100	2.000	
					14.000
13.392,1300,2007,0024	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	33.90.30	100	7.000	
		33.90.32	100	6.000	
		33.90.36	100	5.000	
		33.90.39	100	35.000	
		33.90.39	120	10.000	
					63.000
15.451,3100,1763,0018	ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES DO LAGO NORTE	44.90.51	100	30.000	
					30.000
					3.106.916
Total					3.106.916

38. - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS

38.121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122,2000,8504,0068	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA	33.90.08	100	37.000
		33.90.46	100	45.000
		33.90.49	100	86.000
				168.000
15.452,0700,8508,0024	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA	33.90.30	100	10.000
		33.90.39	100	20.000
				30.000

04,122,0100,8514,0152	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA	33.90.30	100	19.000	
		33.90.30	111	3.000	
		33.90.30	120	4.000	
		33.90.39	100	15.000	
		33.90.92	100	5.000	
					46.000
04,122,0100,8516,0144	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA	33.90.30	100	10.000	
		33.90.30	120	71.916	
		33.90.39	100	10.000	
		33.90.39	120	100.000	
					191.916
04,122,0100,8517,0165	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA	33.90.30	100	20.000	
		33.90.30	120	53.000	
		33.90.36	100	3.000	
		33.90.39	100	20.000	
		33.90.92	100	5.000	
		44.90.52	120	833	
					101.833
04,126,0100,2005,0040	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA	33.90.30	100	10.000	
		33.90.39	100	15.000	
					25.000
27,812,1900,2033,0015	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA	33.90.30	100	4.000	
		33.90.32	100	4.000	
		33.90.39	100	3.000	
					11.000
04,122,0100,8502,0134	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA	31.90.09	100	1.000	
		31.90.11	100	1.449.000	
		31.90.13	100	92.000	
		31.90.16	100	48.000	
		31.90.92	100	10.000	
					1.600.000
13,392,1300,2007,0025	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA	33.90.30	100	5.000	
		33.90.36	100	5.000	

	33.90.39	100	5.000	15.000
15.452.3100.3297.0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CANDANGOLÂNDIA				
	44.90.51	100	80.000	80.000
15.451.2400.3296.0001 CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES DE CANDANGOLÂNDIA				
	44.90.51	100	80.000	80.000
06.122.2600.3294.0002 CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA				
	44.90.51	100	200.000	200.000
15.451.3000.5566.0001 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PLAY GROUND ENTRE AS QUADRAS 3 E 5				
	44.90.51	100	20.000	20.000
08.243.3000.5567.0001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITARIA				
	44.90.51	100	50.000	50.000
15.451.0700.8557.0001 RESTAURAÇÃO DA IGREJA SÃO JOSÉ OPERÁRIO				
	44.90.51	120	44.000	44.000
				2.662.749
Total				2.662.749

90. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

90.101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
99.999.9999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.99.99	100	81.561.255	81.561.255
				81.561.255

PORTARIA Nº 27, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

Dispõe sobre a entrega de informações pelas empresas administradoras de cartão de crédito ou de débito.

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Protocolo ECF 04/01, resolve:

Art. 1º As empresas administradoras de cartão de crédito ou débito entregarão, até o décimo dia de cada mês, arquivos eletrônicos contendo informações relativas a todas as operações de crédito ou de débito transacionadas no mês anterior por contribuintes do Distrito Federal.

§ 1º As informações deverão ser fornecidas:

- I - havendo consentimento expresso do contribuinte;
- II - havendo solicitação da Gerência de Fiscalização Tributária - GEFIS, da Subsecretaria da Receita - SUREC, na hipótese prevista no art. 6º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

§ 2º Os procedimentos para a entrega e o *layout* dos arquivos eletrônicos observarão o disposto no “Manual de Orientação” constante no Anexo Único desta Portaria.

§ 3º As informações deverão ser entregues, por qualquer dos meios:

- I - correio eletrônico no endereço gefis@fazenda.df.gov.br
- II - na Célula de Programação e Acompanhamento da Ação Fiscal - CEPRO, da Gerência de Fiscalização - GEFIS, situada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco K, 1º andar, sala 11.

Art. 2º A Gerência de Fiscalização poderá requerer, a qualquer tempo, a entrega de relatório impresso em papel timbrado da administradora, contendo a totalidade ou parte das informações apresentadas em meio eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
Substituto

ANEXO ÚNICO

MANUAL DE ORIENTAÇÃO

1. DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO

1.1. Disco Flexível de “3 e 1/2” polegadas ou CD-R de 650MB.

1.1.1. Formatação: compatível com o MS-Windows.

1.1.2. Tamanho do registro: 126 bytes, acrescidos de CR/LF (Carriage return / Line feed) ao final de cada registro.

1.1.3. Organização: seqüencial.

1.1.4. Codificação: ASCII.

1.1.5. Compressão utilizando os programas WinZip, MasterZip ou outro programa compatível com os anteriores.

1.2. Os dados gerados com as características descritas neste manual poderão ser enviados por correio eletrônico.

1.3. Formato dos Campos:

1.3.1. Numérico (N), sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas.

1.3.2. Alfanumérico (X) - alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco.

1.4. Preenchimentos dos Campos:

1.4.1. NUMÉRICO - Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros. As datas deverão ser expressas no formato ano, mês e dia (AAAAMMDD).

1.4.2. ALFANUMÉRICO - Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos.

1.4.3. CAMPO INSCRIÇÃO ESTADUAL - O campo Inscrição Estadual é alfanumérico com uma característica especial, devendo ser informados todos os caracteres da inscrição estadual, inclusive os numéricos não significativos (zeros à esquerda), deixando-se em branco as posições à direita.

2. MONTAGEM DO ARQUIVO MAGNÉTICO DE DOCUMENTOS FISCAIS

2.1. O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, classificados na ordem abaixo:

Tipos de Registros	Posições de Classificação	A/D	Observações
10	1º registro		
11	2º registro		
65,66	3 a 30 1 a 2 31 a 59	A A A	CNPJ/MF e IE Tipo do Registro Data da Operação e Número da Autorização
90			Último registro

2.2. A indicação “A/D” significa ascendente/descendente.

3. REGISTRO TIPO 10

MESTRE DA ADMINISTRADORA

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo do Registro	"10"	02	1	2	N
02	CNPJ/MF	Número de inscrição no CNPJ/MF	14	3	16	N
03	Inscrição Estadual	Número de inscrição estadual	14	17	30	X
04	Nome da Administradora	Nome comercial (Razão Social/denominação)	35	31	65	X
05	Município	Município de domicílio	30	66	95	X
06	Unidade da Federação	Unidade da Federação	02	96	97	X
07	Fax	Número do fax	10	98	107	N
08	Data Inicial	Data do início do período referente às informações prestadas	08	108	115	N
09	Data Final	Data do fim do período referente às informações prestadas	08	116	123	N
10	Código da identificação do Convênio	"2" (Convênio ECF 01/01)	01	124	124	X
11	Código da identificação da natureza das operações informadas	Identificação da natureza das operações informadas	01	125	125	X
12	Código da finalidade do arquivo	Finalidade do arquivo	01	126	126	X

3.1. OBSERVAÇÕES:

3.1.1. Campo 10 - Utilizar sempre o código “2” (Convênio ECF 01/01).

3.1.2. Tabela para preenchimento do campo 11:

Tabela para Código da identificação da natureza das operações informadas

Código	Descrição do código da natureza das informações
4	Informações prestadas com autorização das empresas
5	Informações prestadas sob intimação do fisco

3.1.3. Tabela para preenchimento do campo 12:

Tabela de Finalidades da Apresentação do Arquivo Magnético

Código	Descrição da finalidade
1	Normal
2	Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pela Administradora referentes a este período
3	Retificação aditiva de arquivo: acréscimo de informações referentes a estabelecimentos credenciados não incluídos em arquivos já apresentados pela Administradora

3.1.3.1. Considera-se “Retificação aditiva de arquivo” (código 3) a inclusão de informações completas de estabelecimentos credenciados por algum motivo não incluído nos arquivos anteriores. No caso de correção ou inclusão de operações de estabelecimentos credenciados que constam de arquivos anteriores, deve ser utilizada a “Retificação aditiva de arquivo” (código 3), devendo-se neste caso informar novamente todas as operações do estabelecimento credenciado.

3.1.3.2. Para correção de erros nos campos de identificação do credenciado (CNPJ e Inscrição Estadual), deverá ser enviado novo arquivo completo, utilizando a “Retificação total de arquivo” (código 2).

4. REGISTRO TIPO 11

DADOS COMPLEMENTARES DA ADMINISTRADORA

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo do Registro	"11"	02	01	02	N
02	Logradouro	Logradouro	34	03	36	X
03	Número	Número	05	37	41	N
04	Complemento	Complemento	22	42	63	X
05	Bairro	Bairro	15	64	78	X
06	CEP	Código de Endereçamento Postal	08	79	86	N
07	Nome do Contato	Pessoa responsável para contato	28	87	114	X
08	Telefone	Número de telefones para contato	12	115	126	N

5. REGISTRO TIPO 65

REGISTRO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo do Registro	"65"	02	01	02	N
02	CNPJ/MF	CNPJ/MF do Estabelecimento Credenciado	14	03	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição estadual do Estabelecimento Credenciado	14	17	30	X
04	Data	Data da operação	08	31	38	N
05	Número da Autorização	Número da autorização para a respectiva operação	18	39	56	X
06	Natureza da Operação	Natureza da operação realizada: "1" para crédito; "2" para débito	01	57	57	N
07	Tipo da Operação	Tipo da operação realizada: "1" para operação eletrônica; "2" para operação manual	01	58	58	N
08	Valor da Operação	Valor Bruto da respectiva operação (com 2 decimais)	13	59	71	N
09	Modelo de Documento Fiscal	Modelo de Documento Fiscal (conforme tabela abaixo)	02	72	73	N
10	Número do Documento Fiscal	Número do Documento Fiscal	10	74	83	N
11	Brancos	Brancos	43	84	126	X

5.1. OBSERVAÇÕES:

- 5.1.1. Campo 06 - Informar a natureza da operação realizada:
1 - para operação com cartão de crédito;
2 - para operação com cartão de débito.
- 5.1.2. Campo 07 - Informar o tipo da operação realizada:
1 - para operação eletrônica;
2 - para operação manual.
- 5.1.3. Campo 08 - Informar o valor bruto da operação independente de eventuais comissões descontadas. Em caso de operação parcelada deve ser informada a soma de todas as parcelas (valor total da operação). Se houver parcelamento com juros pré-fixados cobrados do cliente, estes devem ser incluídos no valor da operação.
- 5.1.4. - Campo 09 - Informar o código do modelo do documento fiscal conforme a tabela:

TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS

CÓDIGO	MODELO
14	Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14
15	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15
16	Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16
13	Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13
01	Nota Fiscal, modelo 1
21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21
07	Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7

- 02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02
- 52 Cupom Fiscal

5.1.5. - Os Campos 09 e 10 somente serão exigidos a partir de 01 de julho de 2002, devendo ser preenchidos com zeros até esta data.

6. REGISTRO TIPO 66

TOTAL POR ESTABELECIMENTO CREDENCIADO

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo do Registro	"66"	02	01	02	N
02	CNPJ/MF	CNPJ/MF do Estabelecimento Credenciado	14	03	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição estadual do Estabelecimento Credenciado	14	17	30	X
04	Período de referência	Mês e ano de referência	06	31	36	N
05	Montante de Cartão de Crédito	Valor total da operações realizadas no período referente a Cartão de Crédito (com 2 decimais)	18	37	54	N
06	Montante de Cartão de Débito	Valor total das operações realizadas no período referente a Cartão de Débito (com 2 decimais)	18	55	72	N
07	Brancos	Brancos	54	73	126	X

6.1. OBSERVAÇÕES:

- 6.1.1. Campo 5 - Informar o valor total das operações realizadas no período pelo estabelecimento credenciado - deve ser a soma das operações com Cartão de Crédito informadas nos registros Tipo 65;
- 6.1.2. Campo 6 - Informar o valor total das operações realizadas no período pelo estabelecimento credenciado - deve ser a soma das operações com Cartão de Débito informadas nos registros Tipo 65.

7. REGISTRO TIPO 90

TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO

Nº	Denominação do campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo do Registro	"90"	2	1	2	N
02	CNPJ/MF	CNPJ/MF do informante	14	3	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do informante	14	17	30	X
04	Tipo a ser totalizado	"65"	2	31	32	N
05	Total de registros	Total de registros do tipo "65" informados no arquivo	8	33	40	N
06	Tipo a ser totalizado	"66"	2	41	42	N
07	Total de registros	Total de registros do tipo "66" informados no arquivo	8	43	50	N
08	Total Geral	"99"	2	51	52	N
09	Total de registros	Total de registros informados no arquivo	8	53	60	N
10	Brancos	Brancos	65	61	125	X
11	Número de registros tipo 90	Campo fixo com valor "1"	1	126	126	N

7.1. OBSERVAÇÃO:

- 7.1.1. Campo 9 - Informar o número total de registros do arquivo incluindo os tipos 10, 11 e 90.

SUBSECRETARIA DA RECEITA
GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA-SIA

DESPACHOS DO CHEFE

O CHEFE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA - SIA, DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SE-

CRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência prevista no art. 70 do Decreto n.º 16.106, de 30/11/94 e no art. 98, inciso X, da Portaria n.º 1.103, de 01/12/94, alterada pela Portaria n.º 104/00, delegada pelo item 3, da alínea b do inciso VII do art. 1º da Ordem de Serviço n.º 88, de 20/07/00 e fundamentado no artigo 1º da lei n.º 2348/99 de 16/04/99, resolve:

RETIFICAR o Ato Declaratório n.º 045/2001, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF nº 205 de 24 de outubro de 2001, página n.º 04, que defere o pedido de remissão da TLP/2001, do interessado discriminado.

Onde se lê:

Nº Ord	PROCESSO	INTERESSADO	INSC. IMÓVEL
01	043.001.561/2001	CLAÚDIO JOSÉ DA SILVA	4795617-8

Leia-se:

Nº Ord	PROCESSO	INTERESSADO	INSC. IMÓVEL
02	01	043.001.561/2001	CLAÚDIO JOSÉ DA SILVA 4795578-3

JOSÉ EMETÉRIO NUNES NEVES

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA NÚCLEO BANDEIRANTE

ATO DECLARATÓRIO N.º 2 - AGBAN/GEATE/SUREC/SEFP, DE 18 DE JANEIRO DE 2002,

O Chefe da Agência de Atendimento da Receita do Núcleo Bandeirante da gerência de Atendimento da Subsecretária da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, no uso das atribuições previstas nas Portarias 104/2000 e 648/2001, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço 088, de 20 de julho de 2000, com fundamento na Lei 2.670 de 11 de janeiro de 2001, declara:

Remetidas às parcelas do IPVA do veículo abaixo relacionado, objeto de Roubo/Furto/Sinistro, referentes ao exercício 2001 e A Não Incidência do Imposto para os exercícios subseqüentes, enquanto prevalecer à situação.

Nº Processo	Marca	Modelo/Ano	Placa
047.000115/2002	GM	KADETT 1996	JEO-3877

Ressaltamos que a recuperação ou reparação do veículo deverá ser comunicada a Subsecretaria da Receita no prazo de trinta dias da ocorrência.

A não comunicação no prazo previsto implica cancelamento do benefício e a cobrança do tributo com multa de Duzentos por Cento e demais acréscimos legais.

GERIVALDO ALVES MAGALHÃES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL

ORDEM DE SERVIÇO N.º 16, DE 18 DE JANEIRO DE 2002

O SUBSECRETÁRIO DE APOIO OPERACIONAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 210, Art. 4º alínea “e”, de 07 de junho de 2001, resolve:

1- Reconhecer a dívida no valor de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), em favor da Companhia Energética de Brasília - CEB , para cobrir despesas com energia elétrica desta Secretaria, conforme processo n.º 080.017613/2001.

JOSÉ PEREIRA COELHO

SECRETARIA DE SAÚDE

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

Em 11 de janeiro de 2002

GAB/SES, em 11/01/2002.

PROCESSO Nº: 060 001041/2001

INTERESSADO: SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA AS-

SUNTO: Alimentação

Considerando as informações constantes dos autos, em caráter excepcional, RECONHEÇO a despesa, e AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, no valor de R\$ 2.895.357,27 (Dois

milhões oitocentos e noventa e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), a favor da firma SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA, prestadora de serviço de fornecimento de alimentação preparada, no decorrer do mês de DEZEMBRO/2001, nas dependências das Unidades de Saúde desta Secretaria.

Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Contabilidade e Finanças, para emissão de Empenho, à conta da dotação do Elemento Correspondente – 3390-92 – Despesas de Exercícios Anteriores, Fonte 100, Atividade 10.302.0400.2154.004.

PROCESSO Nº: 060 001366/2001

INTERESSADO: Apecê Serviços Gerais Ltda

ASSUNTO: Terceirização

A vista das instruções contidas no presente processo, e o disposto nos Artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098, de 29/11/94, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39, do citado diploma legal, RECONHEÇO a despesa, em caráter excepcional, e AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor das firmas prestadoras de serviços de limpeza e conservação e segurança, abaixo indicadas, no valor total de R\$ 5.282.122,78 (Cinco milhões duzentos e oitenta e dois mil cento e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), referente à prestação de serviços de limpeza e conservação e segurança, prestados nas dependências das Unidades desta Secretaria, no decorrer do mês de DEZEMBRO/2001.

Firma	Valor
Apecê Serviços Gerais Ltda	411.753,70
Brasília Emp. De Segurança Ltda	499.661,40
Confederal Vig. E Transporte Ltda	788.751,21
Dinâmica Adm. Ser. E Obras Ltda	767.655,19
Empresa Juiz de Fora de Serv. Gerais Ltda	483.000,84
Ipanema Emp. De ser. Gerais e Transportes Ltda	1.132.113,08
Ipanema Segurança Ltda	877.976,46
Lema Segurança Ltda	321.210,90
Total Geral	5.282.122,78

Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Contabilidade e Finanças, para emissão de Empenho, à conta da dotação do Elemento Correspondente – 3390-92 – Despesas de Exercícios Anteriores, Fonte 100, Atividade 10.302.0400.2154.004.

Em 14 de janeiro de 2002 (*)

PROCESSO Nº: 061 008802/1999

INTERESSADO: INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE

ASSUNTO: Reconhecimento de dívida

A vista das instruções contidas no presente processo, e o disposto nos Artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098, de 29/11/94, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39, do citado diploma legal, RECONHEÇO a dívida, AUTORIZO a realização da despesa e a emissão da Nota de Empenho, a favor do INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE, no valor total de R\$ 5.380.126,82 (Cinco milhões trezentos e oitenta mil cento e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), objetivando acobertar despesas, decorrentes do Contrato nº 063/99 e seus aditivos, individualizados na seguinte forma: R\$ 2.706.920,03 (Dois milhões setecentos e seis mil novecentos e vinte reais e três centavos), relativo ao mês de NOVEMBRO/2001 e R\$ 2.673.206,79 (Dois milhões seiscentos e setenta e três mil duzentos e seis reais e setenta e nove centavos), relativo ao mês de DEZEMBRO/2001, tudo de conformidade com o despacho da Diretoria de Contabilidade e Finanças, às fls. 260.

Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Contabilidade e Finanças, para emissão de Empenho, à conta da dotação do Elemento Correspondente – 3390-92 – Despesas de Exercícios Anteriores, Fonte 100, Atividade 10.301.2500.2335.0001.

(*)Republicado por haver saído com incorreção no original, publicado no DODF nº 12 de 17 de janeiro de 2002.

Em 18 de janeiro de 2002

PROCESSO Nº: 270 001161/2001

INTERESSADO: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

ASSUNTO: Reconhecimento da despesa

Considerando as informações constantes dos autos TORNO SEM EFEITO o ato autorizativo ,consignado às fls. 26.

À vista das instruções contidas no presente processo, e o disposto nos Artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098, de 29/11/94, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39, do citado diploma legal, RECONHEÇO a dívida, AUTORIZO a realização da despesa e a emissão da Nota de Empenho, bem como a Liquidação e Pagamento, no

valor de R\$ 4.814,63 (Quatro mil oitocentos e catorze reais e sessenta e três centavos), referente ao fornecimento de materiais radioativos ao Hospital de Base do Distrito Federal, no decorrer do mês de OUTUBRO/2001, de conformidade com documentos fiscais, devidamente atestados.

Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Contabilidade e Finanças, para emissão de Empenho, à conta da dotação do Elemento Correspondente – 3390 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, Fonte 138, Atividade 10.302.0400.2154.004.

PROCESSO Nº: 270 001131/2001
INTERESSADO: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
ASSUNTO: Reconhecimento da despesa

À vista das instruções contidas no presente processo, e o disposto nos Artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098, de 29/11/94, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39, do citado diploma legal, RECONHEÇO a dívida, AUTORIZO a realização da despesa e a emissão da Nota de Empenho, bem como a Liquidação e Pagamento, no valor de R\$ 5.246,21 (Cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), referente ao fornecimento de materiais radioativos ao Hospital de Base do Distrito Federal, no decorrer do mês de OUTUBRO/2001, de conformidade com documentos fiscais, devidamente atestados. Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Contabilidade e Finanças, para emissão de Empenho, à conta da dotação do Elemento Correspondente – 3390 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, Fonte 138, Atividade 10.302.0400.2154.004.

PROCESSO Nº: 270 001077/2001
INTERESSADO: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
ASSUNTO: Reconhecimento da despesa

Considerando as informações constantes dos autos, TORNO SEM EFEITO o ato autorizativo ,consignado às fls. 22.
À vista das instruções contidas no presente processo, e o disposto nos Artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098, de 29/11/94, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39, do citado diploma legal, RECONHEÇO a dívida, AUTORIZO a realização da despesa e a emissão da Nota de Empenho, bem como a Liquidação e Pagamento, no valor de R\$ 4.032,55 (Quatro mil trinta e dois reais e cinqüenta e um centavos), referente ao fornecimento de materiais radioativos ao Hospital de Base do Distrito Federal, no decorrer do mês de OUTUBRO/2001, de conformidade com documentos fiscais, devidamente atestados.

Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Contabilidade e Finanças, para emissão de Empenho, à conta da dotação do Elemento Correspondente – 3390 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, Fonte 138, Atividade 10.302.0400.2154.004.

JOFRAN FREJAT

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

ATOS DA CHEFE DE GABINETE

DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
Em 18 de janeiro de 2002

PROCESSO N.º : 100.000.035/2001.
INTERESSADO : CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO VI.
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.

A vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1.994, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinada com o item II do artigo 39, do citado diploma legal e nos termos do Artigo 1º da Portaria nº 257, republicado no DODF nº 211, de 06.11.2000, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa, determino a emissão de Nota de Empenho, bem como a liquidação e pagamento no valor de R\$ 371,77 (trezentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos), em favor do CONDOMINIO DO EDIFICIO VENÂNCIO VI , referente a pagamento de taxa do Condomínio Venâncio VI, relativo aos meses de outubro e novembro/2001, à conta da dotação orçamentária no programa de trabalho 85170183, Fonte 100 – Elemento Despesa 339092 – Despesas de Exercícios Anteriores. Publique-se e encaminhe-se à GEFIN/NEOA para providências.

PROCESSO N.º : 100.000.409/2000
INTERESSADO : ETELVINA VENTURA TORRES
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DIVIDAS.

A vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1.994, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinada com o item II do artigo 39, do citado diploma legal e nos termos

do Artigo 1º da Portaria nº 257, republicado no DODF nº 211, de 06.11.2000, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa, determino a emissão de Nota de Empenho, bem como a liquidação e pagamento no valor de R\$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), em favor de ETELVINA VENTURA TORRES, referente a despesa objeto do contrato nº 03/2001, relativo ao mês de dezembro/2001, à conta da dotação orçamentária no programa de trabalho 85170183, Fonte 100 – Elemento Despesa 339092 –Despesas de Exercícios Anteriores. Publique-se e encaminhe-se à GEFIN/NEOA para providências.

PROCESSO N.º : 100.000.197/2001
INTERESSADO : COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - NOVACAP
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.

A vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1.994, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinada com o item II do artigo 39, do citado diploma legal e nos termos do Artigo 1º da Portaria nº 257, republicado no DODF nº 211, de 06.11.2000, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa, determino a emissão de Nota de Empenho, bem como a liquidação e pagamento no valor de R\$ 482.744,02 (quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), em favor da empresa COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL – NOVACAP , referente fornecimento de campas a despesa objeto do convênio nº 05/1998, relativo ao pagamento de exercício anteriores, à conta da dotação orçamentária no programa de trabalho 2150-0001, Fonte 112 – Elemento Despesa 339092 –Despesas de Exercícios Anteriores. Publique-se e encaminhe-se à GEFIN/NEOA para providências.

PROCESSO N.º : 101.001.355/1999
INTERESSADO : SOCIEDADE DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.

A vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1.994, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinada com o item II do artigo 39, do citado diploma legal e nos termos do Artigo 1º da Portaria nº 257, republicado no DODF nº 211, de 06.11.2000, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa, determino a emissão de Nota de Empenho, bem como a liquidação e pagamento no valor de R\$ 8.989,50 (oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), em favor da entidade SOCIEDADE DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO , referente atendimento em abrigo a despesa objeto do convênio nº 02/2000, relativo ao mês de dezembro/2001, à conta da dotação orçamentária no programa de trabalho 27960010, Fonte 100 – Elemento Despesa 335092 –Despesas de Exercícios Anteriores. Publique-se e encaminhe-se à GEFIN/NEOA para providências.

PROCESSO N.º : 100.001.675/2001 (*)
INTERESSADO : COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE BRASILIA
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1.994, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinada com o item II do artigo 39, do citado diploma legal e nos termos do Artigo 1º da Portaria nº 257, republicado no DODF nº 211, de 06.11.2000, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa, determino a emissão de Nota de Empenho, bem como a liquidação e pagamento no valor de R\$ 114.917,58 (cento e catorze mil, novecentos e dezessete reais e cinqüenta e oito centavos), em favor da empresa COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA - CAESB, referente a tarifa pública de água e esgoto, fornecidos nas unidades da Secretaria de Estado e Ação Social, relativo ao mês de novembro/2001, à conta da dotação do Elemento Correspondente – 339092, Atividade 08.122.0100.8517-0183, Fonte 100 – Despesa de Exercícios Anteriores. Publique-se e encaminhe-se à GEFIN/NEOA para providências.

(*) Republicado por haver com incorreção no original, publicado no DODF nº 7 de 10.01.2001, pag . 12

PROCESSO N.º : 100.001.480/2001 (*)
INTERESSADO : COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE BRASILA
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1.994, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinada com o item II do artigo 39, do citado diploma legal e nos termos do Artigo 1º da Portaria nº 257, republicado no DODF nº 211, de 06.11.2000, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa, determino a emissão de Nota de Empenho, bem como a liquidação e pagamento no valor de R\$ 141.849,34 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), em favor da empresa COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA - CAESB, referente a tarifa pública de água e esgoto, fornecidos nas unidades da

Secretaria de Estado e Ação Social, relativo ao mês de outubro/2001, à conta da dotação do Elemento Correspondente – 339092, Atividade 08.122.0100.8517-0183, Fonte 100 – Despesa de Exercícios Anteriores.
Publique-se e encaminhe-se à GEFIN/NEOA para providências.

IZABEL REGINA BRASIL PASCUAL

(*) Republicado por haver com incorreção no original, publicado no DODF nº 7 de 10.01.2001, pág . 13.

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHOS DO DIRETOR GERAL

Processo nº : 094.001.117/2000
Interessado : ENTERPA AMBIENTAL S/A
Assunto : Reconhecimento de Dívida

À vista do contido nos autos e fundamentado nas disposições contidas nos artigos 80 e 81, combinado com os artigos 38, inciso I e 39, incisos II e IV, todos das Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, aprovadas pelo Decreto nº 16.098/94, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa e a emissão de nota de empenho – ordinário -, e o respectivo pagamento, em favor da ENTERPA AMBIENTAL S/A, no montante de R\$ 11.883.560,19 (onze milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e sessenta reais, dezenove centavos), referente ao serviço de limpeza pública, no período de 01 a 31 de dezembro de 2001 e diferença de faturas, relativamente aos meses de julho, setembro, outubro e novembro de 2001, objeto do Contrato nº 039/2000, cuja despesa correrá à conta do elemento de despesa 339092 – Despesa de Exercícios Anteriores, condicionando o pagamento à disponibilidade orçamentária e financeira desta Autarquia.

Processo nº : 094.000.055/2002
Interessado : SERVIÇO DE CADASTRO FINANCEIRO/DIPES
Assunto : Reconhecimento de Dívida

À vista do contido nos autos e fundamentado nas disposições contidas nos artigos 80 e 81, combinado com os artigos 38, inciso I e 39, incisos II e IV, todos das Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, aprovadas pelo Decreto nº 16.098/94, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa e a emissão de nota de empenho – ordinário -, e o respectivo pagamento, em favor de Alberto Adriano de Lima e Outros, no montante de R\$ 40.670,99 (quarenta mil, seiscentos e setenta reais, noventa e nove centavos), referente a gratificação de produtividade 178% relativamente ao mês de abril de 2001, cuja despesa correrá à conta do elemento de despesa 319092 – Despesa de Exercícios Anteriores, condicionando o pagamento à disponibilidade orçamentária e financeira desta Autarquia.

CARLOS MOYSÉS MONTEIRO
Substituto

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PORTARIA Nº 15, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL, acolhendo os termos do exposto no documento de 14 de janeiro de 2002, do Coordenador da Comissão incumbida de realizar o Inventário Patrimonial desta Secretaria de Estado, relativo ao exercício de 2001, conforme Portarias Nºs. 141, de 13 de novembro de 2001 e 159, de 12 de dezembro de 2001, resolve:

Art.1º Prorrogar, por mais trinta (30) dias, a contar de 14 de janeiro de 2002, o prazo para conclusão dos trabalhos da citada Comissão.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AGUINALDO LÉLIS

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 15 de janeiro de 2002

PROCESSO : 073.000118/2000
INTERESSADO: SECRETARIA DE AGRICULTURA
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

Conforme instruções contidas no presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº.16.098 de 29 de novembro de 1994 e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos II e IV do artigo 39, mesmo diploma legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e determino a emissão de Nota de Empenho, Nota de Lançamento, em favor da SECRETARIA DE FAZENDA, no valor de R\$ 65.930,98 (Sessenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e noventa e oito centavos).
Publique-se e encaminhe-se a GERÊNCIA FINANCEIRA, para as providências necessárias à conta da dotação de despesa 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES do orçamento desta Secretaria.

PROCESSO : 070.000020/2002
INTERESSADO: SECRETARIA DE AGRICULTURA
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

Conforme instruções contidas no presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº.16.098 de 29 de novembro de 1994 e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos II e IV do artigo 39, mesmo diploma legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e determino a emissão de Nota de Empenho, Nota de Lançamento, em favor do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DF., no valor de R\$ 694,00 (Seiscentos e noventa e quatro reais).
Publique-se e encaminhe-se a GERÊNCIA FINANCEIRA, para as providências necessárias à conta da dotação de despesa 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES do orçamento desta Secretaria.

PROCESSO : 070.000039/2002
INTERESSADO: SECRETARIA DE AGRICULTURA
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

Conforme instruções contidas no presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº.16.098 de 29 de novembro de 1994 e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos II e IV do artigo 39, mesmo diploma legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e determino a emissão de Nota de Empenho, Nota de Lançamento, em favor de LAURA RANGEL D. DE MENEZES e Outros, no valor de R\$ 9.277,93 (Nove mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos).
Publique-se e encaminhe-se ao NÚCLEO DE CADASTRO E PAGAMENTO, para as providências necessárias à conta da dotação de despesa 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES do orçamento desta Secretaria.

PROCESSO : 070.000770/2001 e 070.000836/2001
INTERESSADO: SECRETARIA DE AGRICULTURA
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

Conforme instruções contidas no presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº.16.098 de 29 de novembro de 1994 e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos II e IV do artigo 39, mesmo diploma legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e determino a emissão de Nota de Empenho, Nota de Lançamento, em favor de LAURA RANGEL D. DE MENEZES e Outros, no valor de R\$11.572,77 (Onze mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos).
Publique-se e encaminhe-se a GERÊNCIA FINANCEIRA, para as providências necessárias à conta da dotação de despesa 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES do orçamento desta Secretaria.

AGUINALDO LÉLIS

SECRETARIA DE TRANSPORTES

ATOS DO CHEFE DE GABINETE

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
Em 17 de janeiro de 2002

Processo nº : 030.000.269/2002
Assunto : Reconhecimento de Dívida
Interessado : TELEBRASÍLIA CELULAR S/A

À vista da instrução contida no presente processo, e do disposto nos artigos 38, inciso I, 39, incisos II e IV, 51 a 64, 80 e 81, do Decreto nº 16.098/94, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa

e determino a emissão de nota de empenho, nota de lançamento e ordem bancária, no valor de R\$ 2.281,85 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos) a favor da TELEBRASÍLIA CELULAR S/A, referente ao pagamento de fatura relativa ao mês de dezembro/2001, correndo a despesa à conta das dotações e Elemento de Despesa e valores do Orçamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Distrito Federal para 2002, constantes do quadro abaixo:

Programa de Trabalho	E D	Valor (R\$)
26.122.0100.8517-0180	33.90.92	1.760,00
26.453.0700.2054-0001	33.90.92	173,19
26.453.2800.2233-0001	33.90.92	348,66

Publique-se e encaminhe-se o presente à DAG/ST, para as devidas providências.

Processo nº	:	030.000.181/2001
Assunto	:	Reconhecimento de Dívida
Interessado	:	Companhia de Saneamento do Distrito Federal

À vista da instrução contida no presente processo, e do disposto nos artigos 38, inciso I, 39, incisos II e IV, 51 a 64, 80 e 81, do Decreto nº 16.098/94, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa e determino a emissão de nota de empenho, nota de lançamento e ordem bancária, no valor de R\$ 57.984,45 (cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), a favor da firma COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, referente ao fornecimento de água e serviços de esgoto para a Estação Rodoviária do Plano Piloto desta Secretaria de Transportes, referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2001, ocorrendo a despesa à conta da dotação do Elemento de Despesa 33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, Programa de Trabalho 26.122.3000.2725.0001 - Manutenção e conservação da Estação Rodoviária, do Orçamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Distrito Federal para 2002.

Publique-se e encaminhe-se o presente à DAG/ST, para as devidas providências.

Processo nº	:	030.000.183/2001
Assunto	:	Reconhecimento de Dívida
Interessado	:	Companhia de Saneamento do Distrito Federal

À vista da instrução contida no presente processo, e do disposto nos artigos 38, inciso I, 39, incisos II e IV, 51 a 64, 80 e 81, do Decreto nº 16.098/94, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa e determino a emissão de nota de empenho, nota de lançamento e ordem bancária, no valor de R\$ 72.243,79 (setenta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), a favor da firma COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, referente ao fornecimento de água e serviços de esgoto para a Estação Rodoferroviária desta Secretaria de Transportes, referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2001, ocorrendo a despesa à conta da dotação do Elemento de Despesa 33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, Programa de Trabalho 26.122.3000.2825.0113 - Manutenção e conservação da Estação Rodoferroviária, do Orçamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Distrito Federal para 2002.

Publique-se e encaminhe-se o presente à DAG/ST, para as devidas providências.

Processo nº	:	030.000.182/2001
Assunto	:	Reconhecimento de Dívida
Interessado	:	Companhia de Saneamento do Distrito Federal

À vista da instrução contida no presente processo, e do disposto nos artigos 38, inciso I, 39, incisos II e IV, 51 a 64, 80 e 81, do Decreto nº 16.098/94, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa e determino a emissão de nota de empenho, nota de lançamento e ordem bancária, no valor de R\$ 2.215,87 (dois mil, duzentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), a favor da firma COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, referente ao fornecimento de água e serviços de esgoto para o Departamento do Sistema Viário desta Secretaria de Transportes, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2001, ocorrendo a despesa à conta da dotação do Elemento de Despesa 33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, Programa de Trabalho 26.453.0700.2054.0001 - Manutenção e conservação do Departamento do Sistema Viário, do Orçamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Distrito Federal para 2002.

Publique-se e encaminhe-se o presente à DAG/ST, para as devidas providências.

PEDRO MAURICIO CABRAL TEIXEIRA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 43, DE 18 DE JANEIRO DE 2002

AVISO DE LANÇAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E DE MANUTENÇÃO DE CADASTRAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO EXERCÍCIO DE 2002.

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN/DF), no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 81, Inciso XLI, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 19.788, de 18 de novembro de 1998, e tendo em vista o disposto no Artigo 2º da Lei nº 2.851, de 26 de dezembro de 2001, torna público o Aviso de Lançamento da Taxa de Licenciamento Anual e de Manutenção de Cadastramento relativa ao exercício de 2002.

1. Ficam os proprietários e titulares do domínio útil ou possuidores de veículos automotores, registrados no Distrito Federal, notificados do lançamento da Taxa de Licenciamento Anual e de Manutenção de Cadastramento relativa ao exercício de 2002.

2. As datas do vencimento da Taxa de Licenciamento Anual e de Manutenção de Cadastramento relativas ao exercício de 2002, serão as constantes do Anexo Único deste Edital, em função do número da placa do veículo.

3. A taxa é devida pelos proprietários titulares de domínio útil ou possuidores de veículos registrados no Distrito Federal, com tempo de uso igual ou superior a 13 (treze) anos, isentos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, escalonado na forma estabelecida no Anexo III da Lei n.º 2.500, de 7 de dezembro de 1999.

4. O valor da taxa é de R\$ 32,00 (trinta e dois reais).

5. A taxa anual é lançada de ofício no mês de janeiro, em parcela única.

6. O pagamento da taxa será efetuado nas agências arrecadadoras autorizadas.

7. A taxa não paga até a data do vencimento constante neste Edital, sofrerá atualização mensal, calculada pela variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC e sobre o valor atualizado incidirá:
multa de mora de 10% (dez por cento);
juros de mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subsequente ao do vencimento.

7.1 – A multa de que trata a alínea “a” do item 7 será reduzida para 5% (cinco por cento), quando o débito for pago até 30 (trinta) dias corridos após a data do respectivo vencimento. Finalizado o prazo de 30 (trinta) dias em dia não útil, a multa de mora de 5% (cinco por cento) será aplicada até o primeiro dia útil subsequente.

8. Os vencimentos que ocorrerem em feriados e finais de semana ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

9. O contribuinte que não concordar com o lançamento da Taxa de Licenciamento Anual e de Manutenção de Cadastramento, poderá apresentar reclamação devidamente fundamentada e com as provas que entender necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação deste Aviso de Lançamento, dirigida ao Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

ANEXO ÚNICO

DATAS DE VENCIMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E DE MANUTENÇÃO DE CADASTRAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO EXERCÍCIO DE 2002.

FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
FINAIS 1 E 2		FINAIS 3 E 4		FINAIS 5 E 6	
Dezenas das Placas	Dia do Vencimen to	Dezenas das Placas	Dia do Vencimento	Dezenas das Placas	Dia do Vencimento
01,11,02 e 12	11/02	03,13,04 e 14	11/03	05,15,06 e 16	15/04
21,31,22 e 32	12/02	23,33,24 e 34	12/03	25,35,26 e 36	16/04
41,51,42 e 52	13/02	43,53,44 e 54	13/03	45,55,46 e 56	17/04
61,71,62 e 72	14/02	63,73,64 e 74	14/03	65,75,66 e 76	18/04
81,91,82 e 92	15/02	83,93,84 e 94	15/03	85,95,86 e 96	19/04

MAIO		JUNHO	
FINAIS 7 E 8		FINAIS 9 E 0	
Dezenas das Placas	Dia do Vencimento	Dezenas das Placas	Dia do Vencimento
07,17,08 e 18	13/05	09,19,00 e 10	17/06
27,37,28 e 38	14/05	29,39,20 e 30	18/06
47,57,48 e 58	15/05	49,59,40 e 50	19/06
67,77,68 e 78	16/05	69,79,60 e 70	20/06
87,97,88 e 98	17/05	89,99,80 e 90	21/06

ALMIR MAIA RIBEIRO

SECRETARIA DE CULTURA

DESPACHOS DA SECRETÁRIA

Em 16 de janeiro de 2002

PROCESSO: 150.000108/2002
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA MAPA'TI
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor da ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA MAPA'TI, no valor de R\$1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00030/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação da CIA MAPA'TI, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte.
A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000095/2002
INTERESSADO: FRANCISCO BRITO PIMENTEL
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor de FRANCISCO BRITO PIMENTEL, no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00025/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação da Banda PAPEL MARCHÊ, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte.
A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000098/2002
INTERESSADO: LUIZ CARLOS MENDES CORREIA JÚNIOR
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor de LUIZ CARLOS MENDES CORREIA JÚNIOR, no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00028/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação da Banda JAHLIVE, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte.
A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000097/2002
INTERESSADO: MATEUS PROMOÇÕES E EVENTOS
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor da empresa MATEUS PROMOÇÕES E EVENTOS, no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00027/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação da Dupla ZEZITO & ZÉ PAULO, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte.
A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000096/2002
INTERESSADO: AFONSO JOSÉ DOS SANTOS
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor de AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00026/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação do Músico AFONSO TERRA, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte.
A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000082/2002
INTERESSADO: JOSÉ VICENTE NETO
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor de JOSÉ VICENTE NETO, no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00029/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação do Cantor ZÉ PARAÍBA, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte.
A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000083/2002
INTERESSADO: OCARINA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor da empresa OCARINA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA., no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00018/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação da Banda FORRÓ SIRIDÓ, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte.
A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000084/2002
INTERESSADO: OCARINA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor da empresa OCARINA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA., no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00022/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação da Banda OFICINA BLUES, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte.
A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000065/2002
INTERESSADO: MARCOS ANTÔNIO ASSUNÇÃO DO VALE
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor de MARCOS ANTÔNIO ASSUNÇÃO DO VALE, no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00019/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação do Grupo TRIO PERFUMADO, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte.
A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000066/2002
INTERESSADO: LUIZ GONZAGA DA ROCHA
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor de LUIZ GONZAGA DA ROCHA, no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00020/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação do Músico LUIZÃO DO FORRÓ, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte.
A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000067/2002
INTERESSADO: LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor de LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00024/2002-SEC, para fazer face às despesas

com a contratação da Banda TRIBAWÊ, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte. A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000072/2002
INTERESSADO: LUIZ GONZAGA ARAÚJO E COSTA JÚNIOR
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor de LUIZ GONZAGA ARAÚJO E COSTA JÚNIOR, no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00023/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação da Banda HÁ-ONO-BEKO, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte. A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000086/2002
INTERESSADO: ALESSANDRO SILVA THEISS
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor de ALESSANDRO SILVA THEISS, no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), especificada na Nota de Empenho nº 00021/2002-SEC, para fazer face às despesas com a contratação da Banda MEXE & VIRA, dentro do Projeto Arte Por Toda Parte. A inexigibilidade foi fundamentada no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAO/SEC para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000032/2001
INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o constante dos autos e o disposto no Decreto 16.098/94, artigos 80 e 81 e as competências expressas nos artigos 38, inciso I e 39, incisos II e IV do citado diploma legal, e o disposto na Lei nº 4.320/64, RECONHEÇO A DÍVIDA, autorizo a realização da despesa, a emissão de Nota de Empenho no Programa de Trabalho 13.122.0100.8517.0181 – Fonte 100 – Natureza da Despesa 33.90.92, da Nota de Lançamento e respectiva Previsão de Pagamento no valor de R\$1.971,60 (HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), referente à prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, serviços estes prestados no exercício de 2001. Publique-se e encaminhe-se à Gerência de Planejamento e Orçamento/DAO/SEC, para as providências pertinentes.

PROCESSO: 150.001505/2000
INTERESSADO: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o constante dos autos e o disposto no Decreto 16.098/94, artigos 80 e 81 e as competências expressas nos artigos 38, inciso I e 39, incisos II e IV do citado diploma legal, e o disposto na Lei nº 4.320/64, RECONHEÇO A DÍVIDA, autorizo a realização da despesa, a emissão de Nota de Empenho no Programa de Trabalho 13.122.0100.8517.0181 – Fonte 100 – Natureza da Despesa 33.90.92, da Nota de Lançamento e respectiva Previsão de Pagamento no valor de R\$32.950,45 (TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente ao fornecimento de energia elétrica, bem como despesas decorrentes de instalação de pontos de energia e serviços adicionais, relativo ao exercício de 2001. Publique-se e encaminhe-se à Gerência de Planejamento e Orçamento/DAO/SEC, para as providências pertinentes.

PROCESSO: 150.001511/2000
INTERESSADO: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o constante dos autos e o disposto no Decreto 16.098/94, artigos 80 e 81 e as competências expressas nos artigos 38, inciso I e 39, incisos II e IV do citado diploma legal, e o disposto na Lei nº 4.320/64, RECONHEÇO A DÍVIDA, autorizo a realização da despesa, a emissão de Nota de Empenho no Programa de Trabalho 13.122.0100.8517.0181 – Fonte 100 – Natureza da Despesa 33.90.92, da Nota de Lançamento e respectiva Previsão de Pagamento no valor de R\$50,07 (CINQUENTA REAIS E SETE CENTAVOS), referente à prestação de serviços de ligações DDD e DDI, bem como serviços adicionais, relativo ao exercício de 2001. Publique-se e encaminhe-se à Gerência de Planejamento e Orçamento/DAO/SEC, para as providências pertinentes.

PROCESSO: 150.000073/2002
INTERESSADO: TELEBRASÍLIA BRASIL TELECOM S/A
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o constante dos autos e o disposto no Decreto 16.098/94, artigos 80 e 81 e as competências expressas nos artigos 38, inciso I e 39, incisos II e IV do citado diploma legal, e o disposto na Lei nº 4.320/64, RECONHEÇO A DÍVIDA, autorizo a realização da despesa, a emissão de Nota de Empenho no Programa de Trabalho 13.122.0100.8517.0181 – Fonte 100 – Natureza da Despesa 33.90.92, da Nota de Lançamento e respectiva Previsão de Pagamento no valor de R\$19.508,31 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), referente ao mês de dezembro/2001. Publique-se e encaminhe-se à Gerência de Planejamento e Orçamento/DAO/SEC, para as providências pertinentes.

PROCESSO: 150.001509/2000
INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o constante dos autos e o disposto no Decreto 16.098/94, artigos 80 e 81 e as competências expressas nos artigos 38, inciso I e 39, incisos II e IV do citado diploma legal, e o disposto na Lei nº 4.320/64, RECONHEÇO A DÍVIDA, autorizo a realização da despesa, a emissão de Nota de Empenho no Programa de Trabalho 13.122.0100.8517.0181 – Fonte 100 – Natureza da Despesa 33.90.92, da Nota de Lançamento e respectiva Previsão de Pagamento no valor de R\$206,37 (DUZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), referente à prestação de serviços de ligações DDD e DDI, bem como serviços adicionais, relativo ao exercício de 2001. Publique-se e encaminhe-se à Gerência de Planejamento e Orçamento/DAO/SEC, para as providências pertinentes.

PROCESSO: 150.001506/2000
INTERESSADO: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA - CAESB
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o constante dos autos e o disposto no Decreto 16.098/94, artigos 80 e 81 e as competências expressas nos artigos 38, inciso I e 39, incisos II e IV do citado diploma legal, e o disposto na Lei nº 4.320/64, RECONHEÇO A DÍVIDA, autorizo a realização da despesa, a emissão de Nota de Empenho no Programa de Trabalho 13.122.0100.8517.0181 – Fonte 100 – Natureza da Despesa 33.90.92, da Nota de Lançamento e respectiva Previsão de Pagamento no valor de R\$23.724,60 (VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), referente ao fornecimento de água e esgotos, bem como despesas decorrentes de instalação e serviços adicionais, relativo ao exercício de 2001. Publique-se e encaminhe-se à Gerência de Planejamento e Orçamento/DAO/SEC, para as providências pertinentes.

MARIA LUIZA DORNAS

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 15 de janeiro de 2002

PROCESSO N.º: 180-001.445/2001
INTERESSADO: IMPRENSA NACIONAL
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto no artigo 81, combinado com o artigo 39, incisos II e IV, do Decreto nº 16.098/94, RECONHEÇO A DÍVIDA, autorizo a despesa, determino a emissão da respectiva Nota de Empenho e o posterior pagamento, no valor de R\$ 209,44 (duzentos e nove reais e quarenta e quatro centavos) a favor da empresa IMPRENSA NACIONAL, correspondente à Nota Fiscal/Fatura nº 025854, referente aos serviços de publicação de ato oficial do Governo do Distrito Federal no Diário Oficial da União, no período de novembro de 2001, correndo a despesa a conta do Programa de Trabalho 04.131.3200.8505-0023, Elemento de Despesa 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores, Fonte 100, do Orçamento desta Secretaria.

Publique-se e encaminhe o processo à Diretoria de Apoio Operacional, para as demais providências.

CARLOS ANDRÉ DUDA
Substituindo

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS

PORTARIA DE 16 DE JANEIRO DE 2002

O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais e tendo em vista o constante no processo 190.001.010/2001, resolve:

Aplicar multa à empresa: REIFASA COMERCIAL LTDA, no valor total de R\$ 184,68 (cento e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), correspondente aos percentuais de 30 % (trinta por cento) sobre o valor do material, com fulcro no Edital e Ata de Registro de Preços e art.15 do Decreto 20.453/99, publicado no DODF em 30/07/99.

O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais e tendo em vista o constante no processo 190.001.010/2001, resolve:

Aplicar multa à empresa: NASTEC SERVIÇOS, MAT. E MÁQUINAS LTDA, no valor total de R\$ 186,68 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao percentual de 0,3 % (três décimos por cento), referente a 13 (treze) dias de atraso, sobre o valor total do material, com fulcro no Edital e Ata de de Registro de Preços e art. 15 do Decreto 20.453/99, publicado no DODF em 30.07.2002.

O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais e tendo em vista o constante no processo 190.001.011/2001, resolve:

Aplicar multa à empresa: AUTOGRAFF GRÁFICA E EDITORA LTDA, no valor total de R\$ 5,55 (cinco reais e cinquenta centavos), correspondente ao percentual de 0,3 % (três décimos por cento), referente a 05 (cinco) dias de atraso, sobre o valor total do material, com fulcro no Edital e Ata de Registro de Preços e art. 15 do Decreto 20.453/99 publicado no DODF em 30.07.99.

ELINO ALVES DE MORAES
Adjunto

DECISÃO Nº 1 — GAB/SURHI DE 15 DE JANEIRO DE 2002

O SUBSECRETÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 82 do Decreto nº 21.784, de 05 de dezembro de 2000, e consoante o que dispõe o processo nº 190.001.543/2001, DECIDE:

1 - Julgar procedente o Auto de Infração nº 0244, lavrado no dia 14/11/2001, contra Cleuber de Oliveira, em razão de barramento do Córrego Contagem e utilização de água do mesmo para piscina, bem como construção em Área de Preservação Permanente, sem licenciamento ambiental, transgredindo os incisos I, XIII e XXIII, do artigo 54 da Lei 041 de 13 de setembro de 1989, que trata sobre a Política Ambiental do Distrito Federal. A penalidade aplicada foi o inciso I do Art. 45 dessa mesma Lei.

2 - Manter as penalidades de advertência de desconstituição do referido barramento e a recuperação das Matas de Galeria nos pontos afetados, com fulcro no inciso I do artigo 45, da Lei nº 041/89.

3 - É facultado ao infrator interposição de recurso, a ser dirigido ao Senhor Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, dentro do prazo de cinco (5) dias, a contar da data de ciência desta Decisão, consoante o artigo 60 da Lei 41/89.

4 - Publique-se e notifique-se o Sr. Cleuber de Oliveira.

JOSÉ APARECIDO TORSANI

DECISÃO Nº 2— GAB/SURHI DE 15 DE JANEIRO DE 2002

O SUBSECRETÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 82 do Decreto nº 21.784, de 05 de dezembro de 2000, e consoante o que dispõe o processo nº 190.001.544/2001, DECIDE:

1 - Julgar procedente o Auto de Infração nº 0157, lavrado no dia 14/11/2001, contra Miguel Ângelo Machado, em razão de barramento do Córrego Contagem e obras em Área de Preservação Permanente - APP, sem licenciamento ambiental, transgredindo os incisos I e XX, do artigo 54 da Lei 041 de 13 de setembro de 1989, que trata sobre a Política Ambiental do Distrito Federal.

2 - Manter as penalidades de advertência de desconstituição do referido barramento e a recuperação das Matas de Galeria nos pontos afetados, com fulcro no inciso I do artigo 45, da Lei nº 041/89.

3 - É facultado ao infrator interposição de recurso, a ser dirigido ao Senhor Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, dentro do prazo de cinco (5) dias, a contar da data de ciência desta Decisão, consoante o artigo 60 da Lei 41/89.

4 - Publique-se e notifique-se o Sr. Miguel Ângelo Machado.

JOSÉ APARECIDO TORSANI

DECISÃO Nº 3— GAB/SURHI DE 15 DE JANEIRO DE 2002

O SUBSECRETÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 82 do Decreto nº 21.784, de 05 de dezembro de 2000, e consoante o que dispõe o processo nº 190.001.542/2001, DECIDE:

1 - Julgar procedente o Auto de Infração nº 0156, lavrado no dia 14/11/2001, contra João Pacheco, em razão de barramento do Córrego Contagem, despejo de efluentes domésticos no mesmo, bem como construção em Área de Preservação Permanente - APP, sem licenciamento ambiental, transgredindo os incisos I, XII, XIII e XXIII, do artigo 54 da Lei 041 de 13 de setembro de 1989, que trata sobre a Política Ambiental do Distrito Federal.

2 - Manter as penalidades de advertência de desconstituição do referido barramento, bem como a recuperação das Matas de Galeria nos pontos afetados e cessão do lançamento de efluentes domésticos no córrego Contagem, com fulcro no inciso I do artigo 45, da Lei nº 041/89.

3 - É facultado ao infrator interposição de recurso, a ser dirigido ao Senhor Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, dentro do prazo de cinco (5) dias, a contar da data de ciência desta Decisão, consoante o artigo 60 da Lei 41/89.

4 - Publique-se e notifique-se o Sr. João Pacheco.

JOSÉ APARECIDO TORSANI

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 15 de janeiro de 2002

PROCESSO Nº: 190.001.162/2001
INTERESSADO: UBC Assist. Téc. em Equip. Eletro-Eletrônicos LTDA
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$4.330,60 (Quatro mil trezentos e trinta reais e sessenta centavos), em favor da UBC Assistência Técnica em Equipamentos Eletro-Eletrônicos LTDA-ME (TECNOPRINT), referente a pagamentos das notas fiscais nº 0069 / 0082 / 0097 / 0099 relativa a prestação de serviços de manutenção em equipamentos telefônicos, à conta da Natureza de Despesa 3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores– Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8517.0187 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEMARH, condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira. Publique-se e encaminhe-se à GEORF/DIAOP/SEMARH, para as providências necessárias.

PROCESSO Nº: 190.000.962/2001
INTERESSADO: COPIADORA CÓPIA EXATA LTDA
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$696,80 (seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), em favor da COPIADORA CÓPIA EXATA LTDA, referente a pagamento da nota fiscal nº 24021/2001 relativa a prestação de serviços de encadernação com capa dura, à conta da Natureza de Despesa 3390.92– Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8517.0187 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEMARH, condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira. Publique-se e encaminhe-se à GEORF/DIAOP/SEMARH, para as providências necessárias.

PROCESSO Nº: 190.000.064/2000
INTERESSADO: TECNOLTA EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38,

combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$658,00 (Seiscentos e cinquenta e oito reias), em favor da TECNOLTA EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA, referente a pagamento das notas fiscais nº 16210 / 16362, relativa a locação de uma máquina copiadora Minolta EP 1031, à conta da Natureza de Despesa 3390.92– Despesas de Exercícios Anteriores Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8517.0187 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEMARH , condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira.
Publique-se e encaminhe-se à GEORF/DIAOP/SEMARH, para as providências necessárias.

PROCESSO Nº: 190.000.871/2001
INTERESSADO: GERAD/DIAOP
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$6.000,00 (Seis mil reais), em favor da AG COMUNICAÇÃO LTDA, referente a pagamento das notas fiscais nº 358 / 359 / 360 / 365 / 367, relativa a despesas com serviço de filmagem, sonorização e degravação de reuniões do CONAN / SEMARH e outros eventos, à conta da Natureza de Despesa 3390.92– Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8517.0187 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEMARH , condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira.
Publique-se e encaminhe-se à GEORF/DIAOP/SEMARH, para as providências necessárias.

PROCESSO Nº: 190.001.464/2001
INTERESSADO: NUSSET/GERAD/DIAOP/SEMARH
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais), em favor da TECNOLTA EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA, referente a pagamento das notas fiscais nº 16219 / 16361, relativa a despesas com serviço com uma máquina fotocopiadora marca Minolta, modelo EP600, à conta da Natureza de Despesa 3390.92– Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8517.0187 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEMARH , condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira.
Publique-se e encaminhe-se à GEORF/DIAOP/SEMARH, para as providências necessárias.

PROCESSO Nº: 190.001.189/2001
INTERESSADO: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA -ME
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$2.068,00 (dois mil sessenta e oito reais), em favor de ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-ME, referente a pagamento das faturas nº 844 / 977 / 1038 , relativa a despesas com serviço de consertos de cópias de chaves,modelagem, troca, conserto de fechaduras e outros, à conta da Natureza de Despesa 3390.92– Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8517.0187 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEMARH , condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira.
Publique-se e encaminhe-se à GEORF/DIAOP/SEMARH, para as providências necessárias.

PROCESSO Nº: 190.000.108/2001
INTERESSADO: NUSSET/SEMARH
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$4.392,51 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), em favor da MONEY TURISMO LTDA., referente a pagamento das fatura/duplicata nº 4073 / 4477 , relativa a despesas com fornecimento de passagens aérea, à conta da Natureza de Despesa 3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8517.0187 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEMARH , condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira.
Publique-se e encaminhe-se à GEORF/DIAOP/SEMARH, para as providências necessárias.

PROCESSO Nº: 190.001.316/2001
INTERESSADO: DALFRAN SAMPAIO LEÃO
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$536,06 (Quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos), em favor do servidor DALFRAN SAMPAIO LEÃO, referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diária de viagem, por ter participado de visitas técnicas nas cidades de Palmas e Gurupi,/ TO, no período de 15/10 a 21/10/2001, com o objetivo de coletar material botânico para a formação das coleções científicas na área de uso público do Jardim botânico de Brasília, à conta da Natureza de Despesa 3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8517.0187 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEMARH , condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira.
Publique-se e encaminhe-se à GEORF/DIAOP/SEMARH, para as providências necessárias.

PROCESSO Nº: 0030-004269/2001
INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), em favor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, relativa a pagamento de multa de trânsito de veículo oficial desta SEMARH, placa JFP-8163, Auto de Infração nº Q 000030527, cometida em 28/09/2001, à conta da Natureza de Despesa 3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8517.0187 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEMARH , condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira.
OBS: O valor da multa será descontado no contracheque do servidor que cometeu a infração.
Publique-se e encaminhe-se à GEORF/DIAOP/SEMARH, para as providências necessárias.

PROCESSO Nº: 0030-004040/2001
INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), em favor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, relativa a pagamento de multa de trânsito de veículo oficial desta SEMARH, placa JFP-8163, Auto de Infração nº J 000079008, cometida em 24/09/2001, à conta da Natureza de Despesa 3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8517.0187 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEMARH , condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira.
OBS: O valor da multa será descontado no contracheque do servidor que cometeu a infração.
Publique-se e encaminhe-se à GEORF/DIAOP/SEMARH, para as providências necessárias.

PROCESSO Nº: 190.000.125/2001
INTERESSADO: PHENÍCIA COMÉRCIO CONSTRUTORA INCORP. LTDA
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão das Notas de Empenho, bem como o respectivo pagamento nos valores de R\$76.000,00 (setenta e seis mil reais), referente a pagamento da fatura Nº 032/2001, relativa a despesas com aluguel do imóvel sede da SEMARH, do mês de Junho/2001 e R\$10.947,94 (dez mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), referente a pagamento da fatura Nº 032/2001-A em favor da PHENÍCIA COMÉRCIO CONSTRUTORA INCORP. LTDA, relativa a despesas com o condomínio do imóvel sede da SEMARH do mês de julho/2001, à conta da Natureza de Despesa 3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores – Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8514.0125 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis , condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira, com base no Parecer nº 304/2001 – CCCL/PRG.
Publique-se e encaminhe-se à GEORF/DIAOP/SEMARH, para as providências necessárias.

PROCESSO Nº: 190.000.166/2001
INTERESSADO: SEMARH
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$5.543,86 (cinco mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), em favor da COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, relativa ao valor dispendido no mês de Novembro/2001, a título de salários e encargos sociais, com a empregada NILVA CLARO COSTA, cedida para esta Secretaria, à conta da Natureza de Despesa 3190.92 – Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8502.0019 Administração de Pessoal da SEMARH , condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira.

PROCESSO Nº: 190.000.112/2001
INTERESSADO: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no processo supra e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 38, combinado com os incisos I, II e IV do artigo 39, do citado Diploma Legal, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa, DETERMINO a emissão da Nota de Empenho, bem como o respectivo pagamento no valor de R\$7.983,25 (Sete mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), em favor da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, relativo a reembolso de salário acrescido de encargos sociais do mês de Dezembro/2001 do empregado FERNANDO OLIVEIRA FONSECA, cedido para esta Secretaria, à conta da Natureza de Despesa 3190.92 – Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100 – Programa de Trabalho 18.122.0100.8502.0019 Administração de Pessoal da SEMARH , condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira.

ELINO ALVES DE MORAES
Substituto

FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE

PROCESSO Nº 196.000.029/2001
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

A vista do que consta no presente processo, reconheço a dívida no valor de R\$ 115,92 (cento e quinze reais noventa e dois centavos), a favor da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL, relativo a prestação de serviço de tarifa telefônica de ligações interurbanas no mês de dezembro de 2001. Autorizo a realização da despesa e emissão da Nota de Empenho no valor citado, nos termos do artigo 38, inciso I e artigo 39, inciso II do citado Decreto. Publique-se e encaminhe à Diretoria Administrativa e Financeira para as providências necessárias.

PROCESSO Nº 196.000.017/2001
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

A vista do que consta no presente processo, reconheço a dívida no valor de R\$ 117,05 (cento e dezessete reais cinco centavos), a favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, relativo a prestação de serviço de tarifa de postagem de correspondência no mês de dezembro de 2001. Autorizo a realização da despesa e emissão da Nota de Empenho no valor citado, nos termos do artigo 38, inciso I e artigo 39, inciso II do citado Decreto. Publique-se e encaminhe à Diretoria Administrativa e Financeira para as providências necessárias.

PROCESSO Nº 196.000.016/2001
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

A vista do que consta no presente processo, reconheço a dívida no valor de R\$ 4.589,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais), a favor da empresa DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA, relativo a serviços de desinsetização e desratização no mês de dezembro de 2001. Autorizo a realização da despesa e emissão da Nota de Empenho no valor citado, nos termos do artigo 38, inciso I e artigo 39, inciso II do citado Decreto. Publique-se e encaminhe à Diretoria Administrativa e Financeira para as providências necessárias.

RAUL GONZALEZ ACOSTA

SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 15 de janeiro de 2002

PROCESSO Nº: 250.000.164/2002
INTERESSADO: SEAF X EMBRATEL
ASSUNTO: SEVIÇO DE TELEFONIA
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Com base no “caput” do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 – combinado com o inciso II do artigo 39 do Decreto nº 16.098/94 – autorizo a realização da despesa e determino a emissão da correspondente Nota de Empenho, por estimativa, até o limite de R\$2.000,00 (dois mil reais), em favor da Empresa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL, visando a prestação de serviço de telefonia no exercício de 2002.

PROCESSO Nº: 250.000.172/2002
INTERESSADO: SEAF X CEB
ASSUNTO: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Com base no inciso XXII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 – combinado com os incisos I e II do artigo 39 do Decreto nº 16.098/94 – autorizo a realização da despesa, dispenso de licitação e determino a emissão da correspondente Nota de Empenho, por estimativa, até o limite de R\$60.000,00 (sessenta mil reais), em favor da Companhia Energética de Brasília - CEB, objetivando o pagamento do consumo de energia elétrica no exercício de 2002.

PROCESSO Nº: 250.000.171/2002
INTERESSADO: SEAF X ED. EMBASSY TOWER
ASSUNTO: PAGAMENTO TAXA DE CONDOMÍNIO
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Com base no “caput” do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 – combinado com o inciso II do artigo 39 do Decreto nº 16.098/94 – autorizo a realização da despesa e determino a emissão da correspondente Nota de Empenho, por estimativa, até o limite de R\$100.000,00 (cem mil reais), em favor do Condomínio do Edifício Embassy Tower, objetivando o pagamento de taxas condominiais no exercício de 2002.

PROCESSO Nº: 250.000.170/2002
INTERESSADO: SEAF X CAESB
ASSUNTO: DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Com base no “caput” do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 – combinado com o inciso II do artigo 39 do Decreto nº 16.098/94 – autorizo a realização da despesa e determino a emissão da correspondente Nota de Empenho, por estimativa, até o limite de R\$2.000,00 (dois mil reais), em favor da Empresa de Saneamento do Distrito Federal - CAESB, objetivando a prestação de serviços e tarifas de água e esgoto no exercício de 2002.

PROCESSO Nº: 250.000.169/2002
INTERESSADO: SEAF X SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.
ASSUNTO: SERVIÇOS POSTAIS
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Com base no “caput” do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 – combinado com o inciso II do artigo 39 do Decreto nº 16.098/94 – autorizo a realização da despesa e determino a emissão da correspondente Nota de Empenho, por estimativa, até o limite de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em favor da empresa SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, objetivando a prestação de serviços postais de interesse da Secretaria de Assuntos Fundiários, no exercício de 2002.

PROCESSO Nº: 250.000.167/2002
INTERESSADO: SEAF X TELEBRASÍLIA
ASSUNTO: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Com base no “caput” do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 – combinado com o inciso II do artigo 39 do Decreto nº 16.098/94 – autorizo a realização da despesa e determino a emissão da correspondente Nota de Empenho, por estimativa, até o limite de R\$100.000,00 (cem mil reais), em favor da empresa Brasil Telecom S/A. TELEBRASÍLIA, objetivando a prestação de serviço de telefonia fixa no exercício de 2002.

PROCESSO Nº: 250.000.166/2002
INTERESSADO: SEAF X TERRACAP
ASSUNTO: RESSARCIMENTO DE ALUGUEIS
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Com base no “caput” do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 – combinado com o inciso II do artigo 39 do Decreto nº 16.098/94 – autorizo a realização da despesa e determino a emissão da correspondente Nota de Empenho, por estimativa, até o limite de R\$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), em favor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, visando o ressarcimento de aluguéis no exercício de 2002.

PROCESSO Nº: 250.000.165/2002
INTERESSADO: SEAF X TELEBRASÍLIA CELULAR
ASSUNTO: SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Com base no “caput” do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 – combinado com o inciso II do artigo 39 do Decreto nº 16.098/94 – autorizo a realização da despesa e determino a emissão da correspondente Nota de Empenho, por estimativa, até o limite de R\$72.000,00 (setenta e dois mil reais), em favor da empresa TELEBRASÍLIA CELULAR S/A, visando a prestação de serviço de telefonia celular no exercício de 2002.

ODILON AIRES

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 6, DE 16 DE JANEIRO DE 2002

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA, no uso da competência que lhe é atribuída pelo item XLVI, do Artigo 64 do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 16.246, de 29 de dezembro de 1.994 e com base no Inciso IV, Art. 34 e 35 do Decreto nº 17.773/96, RESOLVE: REVOGAR o alvará de funcionamento RA nº 68.588 de 23/04/97 concedido a empresa Taguasul – Comércio de Alimentos Ltda, em caráter definitivo, estabelecida no Setor Comercial Norte Quadra 06 Conj. “A” Lote 70 – 2º Subsolo – Ed. Venâncio 3000 com a atividade de supermercado pelo fato de ocupar irregularmente área pública, processo nº 141.001.777/97.

LUIZ GOMES
Substituto

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

DESPACHO DO ADMINISTRADOR

PROCESSO N.º : 131.000.059/2001
INTERESSADO:CAESB–COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
À vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto n.º 16.098/94 e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39, do citado Diploma Legal, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa e determino a emissão de Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 83.400,66 (oitenta e três mil, quatrocentos reais e sessenta e seis centavos), referente a faturas de despesas com consumo de água nos próprios desta Administração Regional, nos meses de setembro a dezembro/2001, em favor da firma CAESB – Companhia de Saneamento do Distrito Federal.

Publique-se e encaminhe-se o processo à Divisão de Administração Geral, para emissão da respectiva Nota de Empenho, à conta da Atividade 8.514.0133 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, elemento 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores, fonte 100, do Orçamento desta Administração Regional.

EUZÉBIO PIRES DE ARAÚJO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 5, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE, no uso de suas atribuições regimentais, que lhe confere o Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, combinado com o artigo 179, da Lei nº 2.105, de 08 de outubro de 1998, resolve: publicar relação de bens apreendidos, os quais se encontram no depósito desta RA VIII para que os proprietários interessados apresentem documentos fiscais para a sua retirada, no prazo de trinta (30) dias caso contrário, serão considerados abandonados. TERMO DE APREENSÃO Nº 000518/2002 - ARNB. 1 (uma) sacola com roupas, 1 (um) arco com serra, 3 (três) barras de ferro de 4,2, 10 (dez) barras de ferro de 5/16, 25 (vinte e cinco) telhas eternit medindo 1,10x1,80m, 30 (trinta) sacos de cimento, 3 (três) portas de ferro, 4 (quatro) janelas de ferro, 10 (dez) placas de madeirite, 15 (quinze) telhas onduladas de 0,5x2,40m, 08 (oito) caibros aproximadamente 5 metros, 20 (vinte) caibros medindo aproximadamente 2,90Cm, 1 (um) tambor furado tipo caixa d'água.

JOSÉ RONALDO PERSIANO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 6, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE, no uso de suas atribuições regimentais, que lhe confere o Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, combinado

com o artigo 179, da Lei nº 2.105, de 08 de outubro de 1998, resolve: publicar relação de bens apreendidos, os quais se encontram no depósito desta RA VIII para que os proprietários interessados apresentem documentos fiscais para a sua retirada, no prazo de trinta (30) dias caso contrário, serão considerados abandonados. TERMO DE APREENSÃO Nº 000519/2002 - ARNB. 14 (quatorze) caibros medindo 4,50Cm, 12 (doze) tábuas medindo 4Mx0,15Cm.

JOSÉ RONALDO PERSIANO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIONAL RECANTO DAS EMAS

DESPACHOS DO ADMINISTRADOR

PROCESSOS: 145.000.622/2000,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 1.132,63 (Hum mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), em favor da TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, para pagamento de despesas referente a serviços reprográficos de uma máquina copiadora locada por esta RA XV. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSOS: 145.000.057/2001,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: AMERICEL
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 2.660,09 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e nove centavos), em favor da AMERICEL, para pagamento de despesas referente a serviços de tarifas telefônicas celulares do mês de dezembro/2001. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSOS: 145.000.007/2002,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: TELEBRASILIA BRASIL TELECON
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 8.719,25 (oito mil, setecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), em favor da TELEBRASILIA BRASIL TELECON, para pagamento de despesas referente a serviços de tarifas telefônicas convencional do mês de dezembro/2001. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSOS: 145.000.215/2001,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: FRANCISCO DAS C. BARBOZA RESTAURANTE-ME
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 5.292,50 (Cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), em favor de Francisco das Chagas Barboza Restaurante-ME, para pagamento de despesas referente a fornecimento de alimentação preparada em marmitex, nos meses de agosto e setembro/2001. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSOS: 145.000018/2002,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO:CEB CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item

II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 14.393,76 (Quatorze mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), em favor da CEB – CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA, para pagamento de despesas com iluminação pública do Recanto das Emas. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSOS: 145.000017/2002,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: CAESB COMPANIA DE SANEAMENTO DE BRASILIA
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 2.199,75 (Dois mil, cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), em favor da CAESB – CIA DE SANEAMENTO DE BRASILIA, para pagamento de despesas com consumo de água da sede e dos próprios da RA-XV. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSOS: 145.000151/2001,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: CARLOS CÉSAR VIEIRA - ME
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 1.129,00 (Hum mil, cento e vinte e nove reais), em favor de Carlos César Vieira-ME, para pagamento de serviços de cópias de chaves, troca de segredos, abertura de portas e cofre, conserto e colocação de fechaduras de arquivos/cofres, da Sede e dos próprios desta RA. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSOS: 145.000087/99,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: VALERIA CRISTINA PEREIRA MARGARIDO
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 7.540,00 (Sete mil, quinhentos e quarenta reais), em favor de Valéria Cristina Pereira Margarido, para pagamento de despesa com a locação de treze microcomputadores, treze impressoras e treze estabilizadores ref. a NF. 156 e 204, mês de novembro e dezembro/2001. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSOS: 145.000104/2001,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: CEB – CIA ENEGETICA DE BRASILIA
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 1.544,35 (Hum mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em favor da CEB – CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA, para pagamento de despesas com consumo de energia elétrica da Sede e dos próprios desta RA.. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSO: 145.000.316/2001
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: ARTE VERDE PAISAGISMO LTDA
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 3.120,00 Três mil, cento e vinte reais), em favor da firma: ARTE VERDE PAISAGISMO LTDA, para pagamento de despesas com locação de tendas da Administração Intinerante da RA-XV. Publi-

que-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSO: 145.000308/2001,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: ZIP EQUIPAMENTOS LTDA
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 1.515,00 (Hum mil, quinhentos e quinze reais), em favor da firma: ZIP EQUIPAMENTOS LTDA, para pagamento de despesas com locação de 01 (um) notbook, da DAG . Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSO: 145.000325/2001,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: ARTCÓPIA CÓPIAS E SERVIÇOS – ME
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 2.219,50 (Dois mil, duzentos e dezenove reais e cinqüenta centavos), em favor da firma: ARTCÓPIA CÓPIAS E SERVIÇOS - ME, para pagamento de despesas com serviço de cópias diversas e encadernação para RA-XV. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSO: 145.000.275/2001,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: MULTIKOR CINE FOTO LTDA
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 429,70 (Quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos), em favor da firma: MULTIKOR CINE FOTO LTDA, para pagamento de despesas com serviço fotográficos e revelação. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSO: 145.000.083/2001,
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 700;00 (Setecentos reais), em favor da firma: BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, para pagamento de despesas com prestação de serviços e manutenção da central telefônica desta RA-XV . Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSO: 145.000.1002000
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 764,05 (Setecentos e sessenta e quatro reais cinco centavos), em favor da firma: ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com serviços prestados pela empresa em 2001. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

PROCESSO: 145.000.623/2001
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
INTERESSADO: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
A vista das instruções contidas no processo supra citado e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto 16.098/94, e de acordo com o que se estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39 do citado Diploma Legal, reconheço a dívida e autorizo a emissão da Nota de Empenho, Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento no valor de R\$ 1.234,40 (Hum mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta cinco centavos), em favor da firma: XRROX COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA, para pagamento de despesas com serviços de locação de uma máquina XEROX nesta RA, em 2001. Publique-se encaminhe o presente processo a Divisão de Administração Geral desta RA, para emissão da respectiva Nota de Empenho, a conta Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas Exercícios anteriores, do orçamento desta Administração Regional.

RÔNEY TÂNIO NEMER

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 6, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

A ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 43, Incisos XLIV e XLVI, do regimento interno aprovado pelo Decreto nº 16.245, de 28 de dezembro de 1994, e tendo em vista o disposto no § 7º do artigo 179 da lei nº 2.105 de 08 de outubro de 1998, resolve:

Declarar abandonados os materiais e equipamentos abaixo relacionados, para uso da Administração da RA XIII.

a) Processo nº 143.001.302/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
—	Quiosque construído em latão, abandonado em Área Pública. O mesmo foi apreendido, conforme prevê o Decreto Lei nº 18.256/97, regulamentado pela Portaria nº 001/84.

b) Processo nº 143.001.286/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Caixa de padrão de energia da CEB
09	Colunas Metálicas usadas
01	Andaime metálico danificado (13 peças)
08	Estruturas metálicas (vigas de sustentação), sendo uma danificada mais que as demais.
1.1/2 (um metro e meio) de areia saibosa. Os bens foram apreendidos, conforme a Lei nº 657/94, Art. 12.	

c) Processo nº 143.001.284/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
	Vários pedaços pequenos de madeiras e telhas quebradas.
	Div. utensílios domést. danificados, Bot. de gás usado
01	Mala com roupas usadas, lona plást. rasgada e danificada
01	Fogão de duas bocas usado.

d) Processo nº 143.001.285/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Padrão monofásico da CEB. De acordo com a Port. nº 002/84, sem o Quadro Medidor.

e) Processo nº 143.001.291/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
—	Quiosque construído em latão nas cores azul e vermelho, abandonado em Área Pública. O referido foi apreendido conforme o Decreto Lei nº 18.256/97, regulamentado pela Portaria nº 001/84.

f) Processo nº 143.001.292/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
—	Quiosque construído em latão na cor verde, abandonado em Área Públi ca. O referido foi apreendido conforme o Decreto Lei nº 18.256/97, regu lamentado pela Portaria nº 001/84.

g) Processo nº 143.001.294/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
—	Quiosque construído em latão, abandonado em Área Pública. O referido foi apreendido conforme prevê o Decreto Lei nº 18.256/97, regulamenta do pela Portaria nº 001/84.

h) Processo nº 143.001.234/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
16	Rolo de arame farpado usados e danificados
100	Estacas de concreto usadas e danificadas

i) Processo nº 143.001.242/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
20	Caibros usados
20	Madeirites usados e danificados
18	Pedaços de telha danificados

j) Processo nº 143.001.233/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
55	Estacas de madeira usadas e danificadas
100	(Aproximadamente) Metros de arame farpado usados e danificados

k) Processo nº 143.000.533/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	Suportes de metal tipo francês
01	Compensado de fórmica 1,40 x 50cm
01	Compensado de fórmica 3,00 x 50cm
01	Vassoura usada
01	Rodo usado
01	Mangueira de plástico transparente
02	Suporte de metal tipo francês

l) Processo nº 143.000.534/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
36	Tijolos usados e alguns quebrados
01	Desempenadeira de madeira (pequena e usada)

m) Processo nº 143.000.536/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Gaiolão usado medindo 3,00 x 1,59 (de metalão)
01	Mesa usada (de madeira) com 03 gavetas
01	Barra de tubo de PVC usada de 5 metros
01	Cadeira (COTEPLAN 4470)
01	Promissória nº 01196 no valor de R\$295,00 reais
01	Promissória nº 02196 no valor de R\$ 200,00 reais
01	Marreta de borracha (usada)

o) Processo nº 143.000.535/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	Prateleiras de metalão usadas e amassadas
01	Estante de metalão 2,00 x 2,00 (montada e usada)
02	Tamboretas de madeira (usada)
	Barra de ferro 3,00m (usada)
01	Cadeira preguiçosa (usada e suja)
01	Estante de tela com 08 lugares (usada)
14	Cabides de plástico (usados)
01	Broca pequena
11	Cabides de madeira (usados)
06	Cabides grande de ferro (usados)
01	Corrente de 72 cm de ferro (usado)
01	Chave de fenda (usada)
03	Camisas novas na embalagem
01	Estante de metalão 2,00 x 2,00 desmontada

n) Processo nº 143.000.538/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Quiosque
01	Mesa de escritório com 03 gavetas
01	Pia de fórmica com bacia inox
01	Divisória de fórmica
01	Rack de som
03	Prateleiras com 05 divisões de estrutura metálica
01	Caixa de telefone
01	Caixa para dejetar com 02 dijetores de 15.a
02	Portas de enrolar danificadas
01	Caixa de descarga
02	Janelas de madeira danificadas
01	Pia de banheiro pequena
02	Canos
01	Porta de aço quebrada
01	Prateleira sem divisória
01	Painel de fibra
01	Prateleira estilo paineliro
08	Vigotas

o) Processo nº 143.000.504/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Bacia de pia inox
01	Banco c/ almofada azul danificado
01	Alicate quebrado
01	Tábua 1,53 x 30
01	Tábua 3,00 x 30
02	Suportes metalão de portas
05	Telhas inteiras usadas
03	Pedaços de telhas
01	Vassoura
02	Caixotes
01	Pacote de espeto para churrasco
01	Quiosque chapa de zinco 3,96 x 1.196

p) Processo nº 143.000.471/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
710	Tijolos

q) Processo nº 143.000.472/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Enxada
01	Cavador
01	Carrinho de mão
01	Colher de pedreiro
01	Lata velha
01	Enxadeco

r) Processo nº 143.000.457/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
753	Tijolos de Anápolis

s) Processo nº 143.000.399/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Carrinho de mão
01	Colher de pedreiro
01	Pá
01	Enxada

t) Processo nº 143.000.416/2001

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08	Telhas de amianto usados e danificados
21	Madeirites usados e danificados
—	Pedaços de arame farpados usados
—	Tábuas e pedaços de caibros usados (diversos)

FÁTIMA SUELY SOUSA SOARES
Substituta

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ATOS DA PRESIDÊNCIA

Informação nº 004/2001 - DGA (AA)
Processo nº 783/2001
Assunto: realização de despesa por inexigibilidade de licitação - renovação da assinatura dos periódicos “REVISTAS JURÍDICA e INTERESSE PÚBLICO”.
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação com fulcro no “caput” do artigo 25 do mesmo diploma legal, no valor de R\$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais), em favor da empresa TRIBUNAL PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA., para atender despesas com a renovação dos periódicos “REVISTAS JURÍDICA e INTERESSE PÚBLICO”.

Brasília-DF, em 15 de janeiro de 2002
MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO
Presidente em exercício

Informação nº 006/2002 - DGA (AA)
Processo nº 272/1999
Assunto: realização de despesa por inexigibilidade de licitação – pagamento de taxa de ocupação de apartamentos funcionais TCDF.
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação com fulcro no “caput” do artigo 25 do mesmo diploma legal, no valor de até R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - SEDUH, para atender despesas com taxas de ocupação de apartamentos funcionais do TCDF, durante o exercício de 2002.

Brasília-DF, em 16 de janeiro de 2002
MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO
Presidente em exercício

Informação nº 007/2002 - DGA (AA)
Processo nº 98/1999
Assunto: realização de despesa por inexigibilidade de licitação – pagamento de despesas e taxas do condomínio do Bloco G, da SQS 315.
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação com fulcro no “caput” do artigo 25 do mesmo diploma legal, no valor de até R\$ 12.000,00 (doze mil reais), em favor do CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQS 315, para atender despesas com taxas de condomínio e outros encargos dos apartamentos 601/602 e 607/608, durante o exercício de 2002.

Brasília-DF, em 16 de janeiro de 2002
MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO
Presidente em exercício

Informação nº 008/2002 - DGA (AA)
Processo nº 92/1999
Assunto: realização de despesa por inexigibilidade de licitação – pagamento de despesas com energia elétrica em residências funcionais e edifícios do TCDF.
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação com fulcro no “caput” do artigo 25 do mesmo diploma legal, no valor de até R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), em favor da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica em residências funcionais e nas dependências do TCDF, durante o exercício de 2002.

Brasília-DF, em 16 de janeiro de 2002
MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO
Presidente em exercício

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO DO DIRETOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho nº 038/2001-DGA (AA)
Processo nº 62/2001
Assunto: reconhecimento de dívida por despesas de exercícios anteriores.
Interessado: FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL
No uso da atribuição a mim delegada no inciso VII do artigo 1º da Portaria-TCDF nº 090, de 10 de abril de 2001, RECONHEÇO a dívida por despesas de exercícios anteriores, referente ao ressarcimento da remuneração e encargos sociais correspondente ao mês de dezembro de 2001 pela cessão de Servidor, no valor de R\$ 2.045,98 (dois mil, quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), em favor da FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, com base nos artigos 80 e 81 do Decreto-GDF nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, e, em decorrência, AUTORIZO o respectivo pagamento, condicionado à existência de recursos na dotação orçamentária própria.

Brasília - DF, em 17 de janeiro de 2002
MÁRCIO DE ALMEIDA SARAIVA
Diretor-Geral de Administração