

MENSAGEM
Nº 281 /2011 – GAG

Assessoria de Plenário e Distribuição

Ao Setor de Protocolo Legislativo para registro e em seguida, à Assessoria de Plenário para análise de admissão e distribuição observado o art. 132 do RI.

Brasília, 21 de outubro de 2011

Em, 26/10/2011

Itamar Pinheiro Lima
Itamar Pinheiro Lima
Chefe da Assessoria de Plenário

L I D O
Em, 25/10/11
DWG 12079
Assessoria de Plenário

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que abre, nos termos dos arts. 52 e 54 da Lei 4.499, de 27 de agosto de 2010, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010), crédito suplementar no valor de R\$ 41.716.308,00 (quarenta e um milhões, setecentos e dezesseis mil, trezentos e oito reais), acompanhado da respectiva exposição de motivos do Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, contendo as justificativas das alterações propostas, na forma do § 1º do art. 52, da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010.

Requeiro, desta forma, a tramitação da proposta em caráter de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer boa acolhida à iniciativa, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Tadeu Filippelli
TADEU FILIPPELLI
Governador em Exercício

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620 /2011
Folha Nº 01 BIA

ASSASSORIA DE PLENARIO E DISTRIB. 21/10/2011 11:44

DWG 12079

Excelentíssimo Senhor
Deputado PATRÍCIO
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
N E S T A

PL 620 /2011

PROJETO DE LEI Nº

DE 2011

Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 41.716.308,00 (quarenta e um milhões, setecentos e dezesseis mil, trezentos e oito reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Fica aberto, nos termos dos arts. 52 e 54 da Lei nº4.499, de 27 de agosto de 2010, ao Orçamento Anual do Distrito Federal, para o exercício financeiro de 2011 (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010), crédito adicional, no valor de R\$ R\$ 41.716.308,00 (quarenta e um milhões, setecentos e dezesseis mil, trezentos e oito reais), conforme anexos III e IV.

Art. 2º O crédito de que trata o art. 1º, será financiado, nos termos do art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação das dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, conforme anexos I, II.

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

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

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620 /2011

Folha Nº 02 BTA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			G	F	D	D	O	S	
0211		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							16.000.000
ATIVIDADES									
10 303	0211 6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL							16.000.000
10 303	0211 6145 0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	99						
				S	3	90	0	138	16.000.000
0214		MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF							1.101.118
PROJETOS									
10 302	0214 3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE							1.101.118
10 302	0214 3487 8502	(***) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ODM)	99						
				S	4	90	0	100	1.101.118
0400		ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL							12.595.190
ATIVIDADES									
10 302	0400 2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS							2.595.190
10 302	0400 2145 0004	EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI	99						
				S	3	90	0	138	2.595.190
10 306	0400 4068	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA							10.000.000
10 306	0400 4068 0001	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS (ODM)	99						
				S	3	90	0	138	10.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									29.696.308
TOTAL - GERAL									29.696.308

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 620, 2011
 Folha Nº 03 B7A

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART 150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

CANCELAMENTO

ANEXO A LEI Nº

ORGÃO: 90000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO	
			E	S	N	O	S	T		
G	F	D	D	O	O	E				
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL								12.020.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS										
99 999	0001 9102	RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS - VETOS À LEI ORÇAMENTÁRIA								12.020.000
99 999	0001 9102 0001	RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS - VETOS À LEI ORÇAMENTÁRIA	99							
				F	9	99	0	100		12.020.000
TOTAL - FISCAL:										12.020.000
TOTAL - GERAL:										12.020.000

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
 Folha Nº 04 BITA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO	
			E	S	N	O	S	T		
			G	F	D	D	O	E		
0214		MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF								6.000.000
PROJETOS										
10 302	0214 3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								6.000.000
10 302	0214 3467 6069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SWAP (ODM)	99							6.000.000
				S	4	90	0	138		6.000.000
0400		ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL								22.595.190
ATIVIDADES										
10 302	0400 2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL								10.000.000
10 302	0400 2154 4067	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ODM)	99							10.000.000
				S	3	90	0	138		10.000.000
10 302	0400 6016	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES								12.595.190
10 302	0400 6016 3172	FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES CIRÚRGICAS (ODM)	99							12.595.190
				S	3	90	0	138		12.595.190
1501		DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS								1.101.118
ATIVIDADES										
10 421	1501 2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO								1.101.118
10 421	1501 2426 0017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	99							1.101.118
				S	3	91	0	100		1.101.118
TOTAL - SEGURIDADE										29.696.308
TOTAL - GERAL										29.696.308

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 620 / 2011
 Folha Nº 05 BIA

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART. 150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
2409		APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS							12.020.000
ATIVIDADES									
26 453	2409 2277	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA							12.020.000
26 453	2409 2277 9620	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PASSE LIVRE-DISTRITO FEDERAL	99						
			F	3	90	0	100		12.020.000
TOTAL - FISCAL									12.020.000
TOTAL - GERAL									12.020.000

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 06 BIA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL						29.696.308
10.302.0214.3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						
Ref. 015448	8502 (***) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ODM)	99	44.90.51	0	100	1.101.118	1.101.118
10.302.0400.2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS						
Ref. 013517	0004 EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI	99	33.90.39	0	138	2.595.190	2.595.190
10.303.0211.6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL						
Ref. 017395	0001 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	99	33.90.30	0	138	16.000.000	16.000.000
10.306.0400.4068	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA						
Ref. 017391	0001 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS (ODM)	99	33.90.30	0	138	10.000.000	10.000.000
2011AC00314						TOTAL	29.696.308

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620, 2011
 Folha Nº 07 BIA

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART. 150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
900101/00001	90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						12.020.000
99.999.0001.9102	RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS - VETOS À LEI ORÇAMENTÁRIA						
Ref. 018746	0001 RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS - VETOS À LEI ORÇAMENTÁRIA	99	99.99.99	0	100	12.020.000	12.020.000
2011AC00314						TOTAL	12.020.000

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620, 2011

Folha Nº 08 BPA

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL						29.696.308
10.302.0214.3467		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
Ref. 013672	6069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SWAP (ODM)	99	44.90.52	0	138	6.000.000	6.000.000
10.302.0400.2154		AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Ref. 010641	4067	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ODM)	99	33.90.30	0	138	10.000.000	10.000.000
10.302.0400.6016		FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES						
Ref. 017392	3172	FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES CIRÚRGICAS (ODM)	99	33.90.32	0	138	12.595.190	12.595.190
10.421.1501.2426		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO						
Ref. 012998	0017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	99	33.91.39	0	100	1.101.118	1.101.118
2011AC00314							TOTAL	29.696.308

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620, 2011

Folha Nº 09 BPA

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
200203/20203	26204	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS						12.020.000
26.453.2409.2277		COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA						
Ref. 019304	9620	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PASSE LIVRE-DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	100	12.020.000	12.020.000
							TOTAL	12.020.000
2011AC00314								12.020.000

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620/2011

Folha Nº 10 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO

RESUMO DE PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI	DATA	AC
	20/10/2011	314

PROCESSOS:

60.009.291/2011, 60.012.475/2011 E OFÍCIO 1907/2011 - GAB/DFTRANS

INTERESSADOS:

	VALOR R\$
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	29.696.308
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.101.118
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	28.595.190
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	12.020.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	12.020.000
TOTAL R\$	
	41.716.308

ASSUNTO:

CRÉDITO ADICIONAL (ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES)

ORIGEM:

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS SUBTÍTULOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DF, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS, EM FAVOR DA PRÓPRIA UNIDADE;

RESERVA DE CONTINGÊNCIA: ANULAÇÃO DE RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA - VETOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA-, EM FAVOR DO DFTRANS.

FINALIDADE DOS RECURSOS:

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL: ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, COMO ORTESES E PROTÉSE, BEM COMO REFORÇAR O CONTRATO DO SERVIÇO DE LAVANDERIA Nº 19/2008 COM A FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO;

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS: REFORÇO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTINA AO PASSE LIVRE PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATÉ NOVEMBRO/2011.

LIMITE: (LEI 4.533, DE 30/12/2010) - 3108 E 6101;

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: JOÃO FRANÇA

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: JOÃO FRANÇA

SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO: RAIMUNDO NONATO

RECEBI OS ORIGINAIS PARA PUBLICAÇÃO

EM ____ / ____ / ____

ASSINAURA: _____, MAT. _____

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620, 2011
Folha Nº 11 BPA



E.M.

Nº 057 /2011 – GAB/SEPLAN

Brasília, 20 de outubro de 2011

Excelentíssimo Senhor Governador,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência, em anexo, minuta de projeto de lei que abre, nos termos dos arts. 52 e 54 da Lei 4.499, de 27 de agosto de 2010 (LDO/2011), ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010), crédito suplementar no valor de R\$ 41.716.308,00 (quarenta e um milhões, setecentos e dezesseis mil, trezentos e oito reais), em favor do Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF) e do DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal.

Os recursos necessários ao atendimento dessa proposta decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, da anulação das dotações orçamentárias consignados no FSDF: “AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DF”, “REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE”, “EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI” e “ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS” e pela utilização da Reserva de Contingência: “Reserva Orçamentária – Vetos à Lei Orçamentária” – na forma do art. 150, § 10, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

A alteração orçamentária tem o objetivo de atender demandas das seguintes unidades orçamentárias:

I. Fundo de Saúde do Distrito Federal: crédito suplementar, no valor de R\$ 29.696.308,00 (vinte e nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil e trezentos e oito reais), para atender despesas com a aquisição de material médico-hospitalar, como orteses e próteses e com a prorrogação do contrato do serviço de lavanderia Nº 19/2008, com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso;

II. Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS: crédito suplementar, no valor de R\$ 12.020.000,00 (doze milhões e vinte mil reais), para reforçar a dotação orçamentária do Passe Livre para portador de necessidades especiais até novembro/2011.

À Sua Excelência o Senhor
TADEU FILLIPELLI
Governador em Exercício
N E S T A

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620 /2011
Folha Nº 12 BTA



Fundamenta-se a proposta de crédito suplementar, por projeto de lei, por as unidades orçamentárias não disporem de limite para alterações orçamentárias por decreto (art. 8º, I, da Lei nº 4.533/2011) e por tratar de utilização da Reserva de Contingência: vetos à Lei Orçamentária, conforme art. 28, da LDO/2011.

Em anexo, junto com a minuta de PL, segue as cópias: dos processos 60.009.291/2011 e 60.012.475/2011, do Ofício nº 1907/2011 – GAB/DFTRANS e dos Quadros Detalhamento Despesa - QDD.

Tendo em vista a relevância da matéria, propomos requerer a tramitação da proposta em caráter de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.


EDSON RONALDO NASCIMENTO
Secretário

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 13 BTA

MENSAGEM

Nº /2011 – GAG

Brasília, de

de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que abre, nos termos dos arts. 52 e 54 da Lei 4.499, de 27 de agosto de 2010, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010), crédito suplementar no valor de R\$ 41.716.308,00 (quarenta e um milhões, setecentos e dezesseis mil, trezentos e oito reais), acompanhado da respectiva exposição de motivos do Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, contendo as justificativas das alterações propostas, na forma do § 1º do art. 52, da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010.

Requeiro, desta forma, a tramitação da proposta em caráter de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer boa acolhida à iniciativa, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

TADEU FILIPPELLI
Governador em Exercício

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
Folha Nº 14 BIA

Excelentíssimo Senhor
Deputado PATRÍCIO
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
N E S T A

PROJETO DE LEI Nº

DE 2011

Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 41.716.308,00 (quarenta e um milhões, setecentos e dezesseis mil, trezentos e oito reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Fica aberto, nos termos dos arts. 52 e 54 da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010, ao Orçamento Anual do Distrito Federal, para o exercício financeiro de 2011 (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010), crédito adicional, no valor de R\$ R\$ 41.716.308,00 (quarenta e um milhões, setecentos e dezesseis mil, trezentos e oito reais), conforme anexos III e IV.

Art. 2º O crédito de que trata o art. 1º, será financiado, nos termos do art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação das dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, conforme anexos I, II.

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

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

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620/2011
Folha Nº 15 DPA

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2102.9722	APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA TRANSFORME - OCA					
335039	100	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1501.2094.9728	APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DA TRANSFORME - AÇÕES SOCIAIS E HUMANITÁRIAS					
335039	100	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.2418.2030.4480	APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA TRANSFORME					
339039	100	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.5000.2335.4374	(EP) APOIO À REALIZAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL					
335043	100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
SUBTOTAL		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.6056.0001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					
339014	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
339030	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339033	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
339039	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SUBTOTAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.6061.4224	(EP) APOIO AO ENCONTRO CIENTÍFICO CIRURGIÕES DENTISTAS					
339039	100	250.000,00	250.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		250.000,00	250.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.6061.6393	REALIZAÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO DF					
339039	138	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	5.826,99	294.173,01	5.826,99
339039	338	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	396.371,39	13.628,61	396.369,48
SUBTOTAL		300.000,00	410.000,00	0,00	0,00	710.000,00	402.198,38	307.801,62	402.196,47
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8502.0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE					
319004	100	0,00	1.098.846,08	0,00	0,00	1.098.846,08	1.098.846,08	0,00	1.098.846,08
319011	100	585.363.327,00	57.385.132,76 -	0,00	0,00	527.978.194,24	498.770.815,61	29.207.378,63	491.727.426,89
319011	101	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
319013	100	0,00	250.643,33	0,00	0,00	250.643,33	250.643,33	0,00	250.643,33
319016	100	0,00	126.153,41	0,00	0,00	126.153,41	126.153,41	0,00	126.153,41

Página: 1
 (*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
 (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Emitido por: JOÃO FRANÇA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 17 B7A

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2011

PSIOO010

Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319092	100	0,00	47.009.812,00	0,00	0,00	47.009.812,00	47.009.811,51	0,49	47.009.811,51
319094	100	0,00	2.350,15	0,00	0,00	2.350,15	2.350,15	0,00	2.350,15
319096	100	0,00	9.543.831,79	0,00	0,00	9.543.831,79	9.543.831,28	0,51	9.543.830,78
SUBTOTAL		598.363.327,00	646.504,00	0,00	0,00	599.009.831,00	569.802.451,37	29.207.379,63	562.759.062,15
Esfere 2				ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
319009	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
319011	100	15.789.786,00	250.000,00 -	0,00	0,00	15.539.786,00	13.861.943,75	1.677.842,25	13.861.943,73
319013	100	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	63.085,20	46.914,80	63.085,20
319016	100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	44.847,30	10.152,70	44.847,29
SUBTOTAL		15.955.786,00	250.000,00 -	0,00	0,00	15.705.786,00	13.969.876,25	1.735.909,75	13.969.876,22
Esfere 2				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
319113	100	60.902.464,00	4.627.441,00 -	0,00	0,00	56.275.023,00	53.201.684,99	3.073.338,01	53.201.684,99
319192	100	0,00	4.627.441,00	0,00	0,00	4.627.441,00	4.627.440,11	0,89	4.627.440,11
SUBTOTAL		60.902.464,00	0,00	0,00	0,00	60.902.464,00	57.829.125,10	3.073.338,90	57.829.125,10
Esfere 2				MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
339014	100	20.000,00	16.073,13	0,00	0,00	36.073,13	36.073,13	0,00	36.073,13
339018	100	0,00	2.543.972,67	0,00	0,00	2.543.972,67	2.543.972,67	0,00	2.543.972,67
339030	100	21.000.000,00	15.648.569,02 -	0,00	0,00	5.351.430,98	5.351.430,98	0,00	3.167.677,37
339033	100	50.000,00	50.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	130.000,00	70.190,15 -	0,00	0,00	59.809,85	59.809,85	0,00	59.809,85
339039	100	19.950.005,00	7.701.615,57	0,00	0,00	27.651.620,57	26.393.078,30	1.258.542,27	15.664.061,47
339047	100	4.000.000,00	3.488.206,49 -	0,00	0,00	511.793,51	511.793,51	0,00	511.793,51
339092	100	0,00	8.818,00	0,00	0,00	8.818,00	8.817,43	0,57	8.817,43
339093	100	0,00	11.486,29	0,00	0,00	11.486,29	11.486,29	0,00	11.486,29
449052	100	171.916,00	0,00	0,00	0,00	171.916,00	169.511,11	2.404,89	12.457,22
449052	338	0,00	10.175,00	0,00	0,00	10.175,00	8.870,00	1.305,00	0,00
SUBTOTAL		45.321.921,00	8.964.825,00 -	0,00	0,00	36.357.096,00	35.094.843,27	1.262.252,73	22.016.148,94
Esfere 2				MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
339014	100	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.351,24	29.648,76	20.351,24
339030	100	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00	288.053,02	411.946,98	150.952,68
339033	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	15.228,78
339036	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
339039	100	2.419.000,00	230.000,00 -	0,00	0,00	2.189.000,00	1.537.851,54	651.148,46	876.963,96

Página: 2

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
 (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Emitido por: JOÃO FRANÇA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Sector Protocolo Legislativo
 PL Nº 620 / 2011
 Folha Nº 190 BTA

Exercício: 2011
 PSIOO010
 Posição em 20/10/2011

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
 Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	275.000,00	840.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	696.826,68	418.173,32	71.106,68
SUBTOTAL		3.266.000,00	840.000,00	0,00	0,00	4.106.000,00	2.593.082,48	1.512.917,52	1.134.603,34
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8517.3722	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS					
339039	100	50.000.000,00	48.427.686,00	0,00	0,00	98.427.686,00	85.124.528,20	13.303.157,80	74.207.744,50
339039	300	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		50.000.000,00	68.427.686,00	0,00	0,00	118.427.686,00	85.124.528,20	33.303.157,80	74.207.744,50
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8517.6991	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA					
339039	100	50.000.000,00	43.468.512,00	0,00	0,00	93.468.512,00	92.392.265,87	1.076.246,13	87.647.650,36
SUBTOTAL		50.000.000,00	43.468.512,00	0,00	0,00	93.468.512,00	92.392.265,87	1.076.246,13	87.647.650,36
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8517.7261	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
339039	100	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	22.156.856,43
SUBTOTAL		26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	22.156.856,43
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8517.7262	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
339030	100	0,00	765.185,29	0,00	0,00	765.185,29	693.987,89	71.197,40	510.005,71
339030	138	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	4.534,02
339039	100	12.000.000,00	5.765.185,29	0,00	2.859.694,00	3.375.120,71	1.758.936,00	1.616.184,71	1.012.390,16
339039	138	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		12.720.000,00	5.000.000,00	0,00	2.859.694,00	4.860.306,00	3.172.923,89	1.687.382,11	1.526.929,89
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0214.3083.0002	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA MELHORIA DAS UNIDADES DA SES					
339039	100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
SUBTOTAL		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0750.8504.6988	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
339008	100	7.000.000,00	1.593.571,05	0,00	0,00	5.406.428,95	5.113.997,16	292.431,79	5.113.997,16
339018	100	0,00	2.557.246,76	0,00	0,00	2.557.246,76	2.557.246,76	0,00	2.557.246,76
339039	100	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	100	40.000.000,00	10.995.650,65	0,00	0,00	50.995.650,65	50.995.650,65	0,00	50.995.650,65
339047	100	0,00	9.012,80	0,00	0,00	9.012,80	9.012,80	0,00	9.012,80
339049	100	3.000.000,00	6.093.175,31	0,00	0,00	9.093.175,31	9.093.175,31	0,00	9.093.175,31
339091	100	0,00	1.176,80	0,00	0,00	1.176,80	1.176,80	0,00	1.176,80
339093	100	0,00	1.937.308,73	0,00	0,00	1.937.308,73	1.937.308,73	0,00	1.937.308,73
SUBTOTAL		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.707.568,21	292.431,79	69.707.568,21
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0750.8504.6990	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
339008	100	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	33.715,69	164.284,31	33.715,68

Página: 3
 (*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio
 (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Emitido por: JOÃO FRANÇA

Quadro Detalhamento Despesa

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620, 2011

Folha Nº 19 B/A

Exercício: 2011

PSIOO010

Posição em 20/10/2011

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	0	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
339046	100	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	492.760,46	7.239,54	492.760,46
339049	100	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	45.991,74	204.008,26	45.991,74
SUBTOTAL			1.019.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00	572.467,89	446.532,11	572.467,88
Esfera 2			SEGURID Programa Trabalho	10.122.0850.3046.0003	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				
339014	338	0	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
339033	338	0	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
339039	138	0	330.000,00	0,00	0,00	324.333,96	206.735,00	117.598,96	9.359,98
339039	338	0	0,00	998.952,00	0,00	998.952,00	15.200,00	983.752,00	0,00
339093	138	0	0,00	5.666,04	0,00	5.666,04	3.350,22	2.315,82	3.350,22
449052	338	0	0,00	674.944,00	0,00	674.944,00	0,00	674.944,00	0,00
SUBTOTAL			330.000,00	1.703.896,00	0,00	2.033.896,00	225.285,22	1.808.610,78	12.710,20
Esfera 2			SEGURID Programa Trabalho	10.122.1700.1141.0005	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA				
339039	100	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
449051	100	0	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
SUBTOTAL			625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
Esfera 2			SEGURID Programa Trabalho	10.126.0071.3930.0018	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO - SWAP				
339030	100	0	0,00	352.761,00	0,00	352.761,00	0,00	352.761,00	0,00
339030	338	0	0,00	863.659,00	0,00	863.659,00	0,00	863.659,00	0,00
339039	100	0	32.000.000,00	6.355.123,00	0,00	38.355.123,00	34.239.792,36	4.115.330,64	21.606.708,32
339039	338	0	0,00	11.936.341,00	0,00	11.936.341,00	3.540.434,03	8.395.906,97	3.540.434,03
SUBTOTAL			32.000.000,00	19.507.884,00	0,00	51.507.884,00	37.780.226,39	13.727.657,61	25.147.142,35
Esfera 2			SEGURID Programa Trabalho	10.128.0231.5881.0002	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE				
339014	100	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339033	100	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339039	100	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
SUBTOTAL			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Esfera 2			SEGURID Programa Trabalho	10.128.0400.2011.0001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL				
339018	100	0	20.000.000,00	1.232.209,58	0,00	18.767.790,42	18.599.314,96	168.475,46	18.599.314,96
339047	100	0	3.000.000,00	1.232.209,58	0,00	4.232.209,58	4.232.209,58	0,00	4.232.209,58
SUBTOTAL			23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	22.831.524,54	168.475,46	22.831.524,54

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011

Quadro Detalhamento Despesa

Folha Nº 20 B7A

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2011

Mês de Referência Outubro

Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE									
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.128.0750.2655.6168	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
339014	100	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
339014	138	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	346,39	143,61	346,39
339030	100	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
339030	138	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
339030	338	0,00	277.781,00	0,00	0,00	277.781,00	0,00	277.781,00	0,00
339033	100	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
339036	138	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
339036	338	0,00	929.932,00	0,00	0,00	929.932,00	0,00	929.932,00	0,00
339039	100	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
339039	138	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	20.170,00	979.830,00	7.090,00
339039	338	0,00	1.434.052,00	0,00	0,00	1.434.052,00	0,00	1.434.052,00	0,00
SUBTOTAL		1.260.490,00	2.655.365,00	0,00	0,00	3.915.855,00	20.516,39	3.895.338,61	7.436,39
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA									
339039	100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	46.796,62	23.203,38	46.796,62
SUBTOTAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	46.796,62	23.203,38	46.796,62
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE									
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.128.0750.2655.6178	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
339035	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
339036	100	350.000,00	120.176,00 -	0,00	0,00	229.824,00	102.680,00	127.144,00	10.000,00
339039	100	1.240.800,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.240.800,00	1.471.054,20	769.745,80	351.413,44
SUBTOTAL		1.610.000,00	879.824,00	0,00	0,00	2.489.824,00	1.573.734,20	916.089,80	361.413,44
(EP) APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INVERSO-INSTITUTO DE CONVIVÊNCIA E RECRIAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL PARA PESSOAS COM TRANSITORNO MENTAL									
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.242.2418.6053.4222	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
335043	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO									
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0211.6146.0003	0,00	0,00	6.000.000,00	5.672.134,17	327.865,83	5.612.927,07
339030	100	10.000.000,00	4.000.000,00 -	0,00	0,00	6.000.000,00	5.672.134,17	327.865,83	5.612.927,07
SUBTOTAL		10.000.000,00	4.000.000,00 -	0,00	0,00	6.000.000,00	5.672.134,17	327.865,83	5.612.927,07
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ODM)									
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3044.0001	0,00	0,00	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	0,00
449051	100	9.550.000,00	0,00	0,00	0,00	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	0,00
449051	132	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
449051	338	0,00	211.743,00	0,00	0,00	211.743,00	0,00	211.743,00	0,00
SUBTOTAL		10.050.000,00	211.743,00	0,00	0,00	10.261.743,00	0,00	10.261.743,00	0,00

Página: 5

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Emitido por: JOÃO FRANÇA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
Folha Nº 21 BIA

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Outubro

Exercício: 2011
PSIO0010
Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3044.8433	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM ÁGUAS CLARAS (ODM)					
339039	132	0	188.900,00	0,00	0,00	188.900,00	0,00	188.900,00	0,00
449051	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
449051	100	4	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
449051	132	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.838.900,00	0,00	0,00	2.838.900,00	0,00	2.838.900,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3307.9709	CONSTRUÇÃO DE UTI NEONATAL NO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTIMA					
449051	100	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3487.4260	(EP) REFORMA DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTIMA					
449051	100	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
SUBTOTAL			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3487.4261	(EP) CONCLUSÃO GALPÃO ALTERNATIVO C/PISCINA C. SAÚDE 07					
449051	100	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3487.4262	(EP) CONSTRUÇÃO GALPÃO ALTERNATIVO C/PISCINA CENTRO SAÚDE 4					
449051	100	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3487.8498	(***) REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ODM)					
449051	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
449051	100	4	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
449051	132	0	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
SUBTOTAL			4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3487.8501	(***) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Nº 1 DO PARANOÁ (ODM)					
449051	100	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
449051	100	4	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
449051	132	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
SUBTOTAL			785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3487.9700	REFORMA DO LABORATÓRIO CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA - CEMA DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTIMA					
449051	100	0	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
SUBTOTAL			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3487.9701	IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA PISTA DE ALTO-MASSAGEM DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTIMA					
449051	100	0	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
SUBTOTAL			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
 Folha Nº 22 BFA

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
 Mês de Referência Outubro

Exercício: 2011
 PSIO0010
 Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0400.2154.4363	(EP) APOIO AO PROJETO "CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE OCULAR - CISOC" - DESENVOLVIDO PELO "INTEGRA"					
335039	100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.5000.2102.0002	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL (ODM) - OCA					
339014	138	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339030	138	100.000,00	47.240,00 -	0,00	0,00	52.760,00	2.760,00	50.000,00	2.760,00
339030	338	0,00	35.818,00	0,00	0,00	35.818,00	0,00	35.818,00	0,00
339033	138	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339035	138	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339035	338	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339036	100	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00
339036	138	100.000,00	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339036	321	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
339036	332	0,00	3.637,00	0,00	0,00	3.637,00	0,00	3.637,00	0,00
339039	100	0,00	8.731,00	0,00	0,00	8.731,00	0,00	8.731,00	0,00
339039	138	500.000,00	97.240,00	0,00	0,00	597.240,00	567.077,11	30.162,89	342.077,11
339039	321	0,00	10.014,00	0,00	0,00	10.014,00	0,00	10.014,00	0,00
339039	332	0,00	87.305,00	0,00	0,00	87.305,00	0,00	87.305,00	0,00
449052	138	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00	196.287,00	0,00	0,00	1.196.287,00	569.837,11	626.449,89	344.837,11
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.5000.2154.8371	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-AMBULATORIAL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ODM)					
339030	100	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
339030	138	11.035.718,00	0,00	0,00	0,00	11.035.718,00	7.271.611,20	3.764.106,80	5.351.153,08
339030	338	0,00	2.000.661,00	0,00	0,00	2.000.661,00	0,00	2.000.661,00	0,00
SUBTOTAL		12.335.718,00	2.000.661,00	0,00	0,00	14.336.379,00	8.571.611,20	5.764.767,80	5.351.153,08
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.5000.2156.0001	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER - SWAP (ODM)					
339014	100	0,00	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00
339014	138	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
339014	321	0,00	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00
339014	332	0,00	11.222,00	0,00	0,00	11.222,00	0,00	11.222,00	0,00
339030	100	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 23 BIA

Exercício: 2011

PSIOO010

Posição em 20/10/2011

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	138	0	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
339030	32	0	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
339030	332	0	0,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
339033	100	4	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00
339033	138	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
339033	32	0	0,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00
339033	332	0	0,00	0,00	0,00	17.455,00	0,00	17.455,00	0,00
339035	100	4	0,00	0,00	0,00	8.452,00	0,00	8.452,00	0,00
339035	32	0	0,00	0,00	0,00	8.705,00	0,00	8.705,00	0,00
339035	332	0	0,00	0,00	0,00	84.510,00	0,00	84.510,00	0,00
339036	138	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
339039	100	4	0,00	0,00	0,00	5.591,00	0,00	5.591,00	0,00
339039	138	0	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
339039	32	0	0,00	0,00	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00
339039	332	0	0,00	0,00	0,00	66.096,00	0,00	66.096,00	0,00
339093	12	0	0,00	0,00	0,00	5.786,00	0,00	5.786,00	5.090,58
339093	32	0	0,00	0,00	0,00	13.065,00	0,00	13.064,35	13.064,35
339093	332	0	0,00	0,00	0,00	127.158,00	0,00	127.158,00	127.158,00
449052	100	4	40.000,00	0,00	0,00	22.878,00	0,00	22.878,00	0,00
449052	132	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
449052	138	0	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.110.500,00	0,00	0,00	2.456.559,00	145.312,93	2.311.246,07	145.312,93
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.5000.2156.0002	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP (ODM) - OCA					
339014	138	0	10.000,00	0,00	0,00	13.973,94	3.973,94	10.000,00	3.973,94
339030	138	0	125.000,00	0,00	0,00	176.616,76	51.616,76	125.000,00	10.816,76
339033	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339035	138	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339036	138	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339039	138	0	453.000,00	0,00	0,00	397.409,30	367.695,03	29.714,27	354.965,77
339039	338	0	0,00	0,00	0,00	30.526,00	0,00	30.526,00	0,00
339093	12	0	0,00	0,00	0,00	5.856,00	5.021,46	834,54	5.021,46
339093	32	0	0,00	0,00	0,00	16.109,00	16.107,95	1,05	16.107,95
339093	332	0	0,00	0,00	0,00	124.439,00	124.438,42	0,58	124.438,42
449052	138	0	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	68.850,00	581.150,00	68.850,00

Página: 8

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
 (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Emitido por: JOÃO FRANÇA

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		1.408.000,00	176.930,00	0,00	0,00	1.584.930,00	637.703,56	947.226,44	584.174,30
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.5000.2335.1934	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE EM FAMÍLIA - SWAP (ODM)					
339014	138	0	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00
339014	338	0	0,00	0,00	0,00	53.576,00	0,00	53.576,00	0,00
339030	138	0	10.508.204,00	0,00	0,00	10.508.204,00	660.148,96	9.848.055,04	120.395,34
339030	338	0	0,00	0,00	0,00	3.468.087,00	0,00	3.468.087,00	0,00
339031	138	0	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00
339033	138	0	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
339033	338	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339035	138	0	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
339036	138	0	6.123.131,00	0,00	0,00	6.125.931,00	194.193,95	5.931.737,05	117.794,55
339036	338	0	0,00	0,00	0,00	11.207.000,00	0,00	11.207.000,00	0,00
339039	138	0	15.757.962,00	0,00	0,00	15.755.162,00	12.450.234,64	3.304.927,36	4.777.419,68
339039	338	0	0,00	0,00	0,00	31.495.686,00	2.368.800,00	29.126.886,00	2.368.800,00
339093	121	0	0,00	0,00	0,00	10.935,00	7.209,18	3.725,82	7.209,18
339093	321	0	0,00	0,00	0,00	82.955,00	82.954,53	0,47	82.954,53
339093	332	0	0,00	0,00	0,00	63.538,00	63.537,20	0,80	63.537,20
449052	136	0	0,00	0,00	0,00	10.095.460,00	0,00	10.095.460,00	0,00
449052	138	0	14.777.180,00	0,00	0,00	14.777.180,00	14.541.592,48	235.587,52	540.592,48
449052	338	0	0,00	0,00	0,00	5.795.094,00	1.525.084,22	4.270.009,78	1.433.739,42
SUBTOTAL		48.881.477,00	62.322.331,00	0,00	0,00	111.203.808,00	31.893.755,16	79.310.052,84	9.512.442,38
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.5000.2335.1936	FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE EM FAMÍLIA - PROESF (ODM)					
339039	138	0	835.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
449052	138	0	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
SUBTOTAL		835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.5000.2551.0002	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO					
339014	138	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
339030	138	0	6.000,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00
339033	138	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
339036	138	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
339039	138	0	22.000,00	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00
449052	138	0	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
SUBTOTAL		98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	10.920,00	87.080,00	10.920,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Setor Protocolo Legislativo
 PL nº 620/2011
 Folha nº 25 BIX

Exercício: 2011
 PSIO0010
 Posição em 20/10/2011

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
 Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2		SEGURID	Programa Trabalho	10.301.5000.6048.4061	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO				
339014	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339014	338	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
339030	138	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
339030	338	0	0,00	0,00	0,00	460.026,00	420.300,00	39.726,00	0,00
339033	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339033	338	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
339036	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339036	338	0	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
339039	138	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339039	338	0	0,00	0,00	0,00	20.566.121,00	0,00	20.566.121,00	0,00
449052	138	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
449052	338	0	0,00	0,00	0,00	15.398.000,00	544.860,00	14.853.140,00	544.860,00
SUBTOTAL			1.110.000,00	0,00	0,00	45.134.147,00	965.160,00	44.168.987,00	544.860,00
Esfera 2		SEGURID	Programa Trabalho	10.301.5000.6051.0002	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DIABÉTICO (ODM)				
339030	138	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.008,00	448.992,00	0,00
339039	138	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
449052	138	0	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.008,00	1.328.992,00	0,00
Esfera 2		SEGURID	Programa Trabalho	10.301.5000.6055.0001	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL				
339014	138	0	21.440,00	0,00	0,00	21.440,00	0,00	21.440,00	0,00
339014	338	0	0,00	0,00	0,00	52.178,00	0,00	52.178,00	0,00
339030	138	0	80.000,00	0,00	0,00	72.910,00	64.771,90	8.138,10	56.634,54
339030	338	0	0,00	0,00	0,00	430.000,00	25.702,00	404.298,00	21.918,00
339032	138	0	0,00	0,00	0,00	11.115,50	11.115,50	0,00	0,00
339033	338	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339039	138	0	80.000,00	0,00	0,00	75.974,50	0,00	75.974,50	0,00
339039	338	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	546.638,22	1.053.361,78	0,00
SUBTOTAL			181.440,00	0,00	0,00	2.313.618,00	648.227,62	1.665.390,38	78.552,54
Esfera 2		SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0100.3903.9669	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS LOCAIS PARA REPOUSO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS				
449051	100	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Esfera 2		SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.1853.7881	IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS NO DF (ODM)				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
Folha Nº 26 BIA

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
 Mês de Referência Outubro

Exercício: 2011
 PSIOO010
 Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	0	2.300.000,00	2.000.000,00 -	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.300.000,00	2.000.000,00 -	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.1853.8167	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS NO DF (ODM)					
449051	100	0	1.200.000,00	1.000.000,00 -	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.200.000,00	1.000.000,00 -	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.1859.8169	(**) CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO (ODM)					
449051	100	0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.1859.8170	CONSTRUÇÃO DE BLOCO MATERNO-INFANTIL E UTI NEONATAL DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - OCA					
449051	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.1984.8208	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II EM ARAPOANGA - PLANALTIMA (ODM)					
449051	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
449051	100	4	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
449051	132	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.1984.8214	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DF (ODM)					
449051	100	0	7.323.512,00	0,00	0,00	7.323.512,00	0,00	7.323.512,00	0,00
SUBTOTAL			7.323.512,00	0,00	0,00	7.323.512,00	0,00	7.323.512,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.1984.9728	CONSTRUÇÃO DO CACON EM TAGUATINGA					
449051	100	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
449051	100	4	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
449051	132	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.1984.9735	CONSTRUÇÃO DE SALA BARITADA NO CACON DO HUB					
449051	100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3084.0001	IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS NO DF (ODM)					
459051	100	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3085.0001	IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS NO DF					
459051	100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Sector Poderes Legislativo
PL Nº 620 / 2011
Folha Nº 27 DIA

Unidade Orcamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Outubro

Exercício: 2011
PSIOO010
Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Esfera 2									
449051	100	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Esfera 2									
449051	100	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfera 2									
449051	100	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Esfera 2									
339093	121	0	4.584,00	0,00	0,00	4.584,00	3.971,43	612,57	3.971,43
339093	321	0	11.471,00	0,00	0,00	11.471,00	11.470,28	0,72	11.470,28
339093	332	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052	100	0	6.865.488,00	0,00	0,00	6.865.488,00	6.864.627,42	860,58	6.848.978,92
449052	100	4	459.512,00	0,00	0,00	451.423,00	11.816,00	439.607,00	11.816,00
449052	132	0	4.265.091,00	0,00	0,00	4.265.091,00	0,00	4.265.091,00	0,00
449052	138	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000,00	0,00
449052	321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	321	0	134.220,00	0,00	0,00	134.220,00	4.307,98	129.912,02	4.307,98
449052	332	0	655.850,00	0,00	0,00	655.850,00	112.850,20	542.999,80	112.850,20
449052	338	0	29.512.729,00	0,00	0,00	29.512.729,00	22.875.301,77	6.637.427,23	4.102.111,42
SUBTOTAL			21.590.091,00	0,00	0,00	52.000.856,00	39.923.177,27	12.077.678,73	19.933.314,91
Esfera 2									
449052	100	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Esfera 2									
339030	100	0	32.281,07	0,00	0,00	32.281,07	18.030,17	14.250,90	11.563,05
339039	100	0	32.281,07	0,00	0,00	1.967.718,93	1.712.005,14	255.713,79	0,00
449051	100	0	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4.948.968,50	10.051.031,50	3.828.100,73
SUBTOTAL			17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	6.679.003,81	10.320.996,19	3.839.663,78
Esfera 2									
339039	100	0	15.400.000,00	0,00	0,00	25.465.000,00	22.501.329,90	2.963.670,10	13.599.179,72
339039	338	0	0,00	0,00	0,00	5.505.000,00	0,00	5.505.000,00	0,00

Página: 12
 (*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
 (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA
 Emitido por: JOÃO FRANÇA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
Folha Nº 28 BIA

Exercício: 2011
 PSIOO010
 Posição em 20/10/2011

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
 Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2									
	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2145.0004	EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI					
339039	100	0	30.171.390,00	10.073.600,00 -	0,00	20.097.790,00	20.097.790,00	0,00	11.736.852,14
339039	101	0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	883.512,55
339039	102	0	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	7.097.251,57	0,00
339039	138	0	70.000.000,00	0,00	4.725.081,00	65.274.919,00	33.652.792,78	31.622.126,22	14.142.609,24
339092	100	0	10.073.600,00	0,00	0,00	10.073.600,00	9.566.615,20	506.984,80	9.566.615,20
SUBTOTAL			125.171.390,00	0,00	4.725.081,00	120.446.309,00	81.219.946,41	39.226.362,59	36.329.589,13
Esfera 2									
	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2145.0006	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - SWAP					
335039	100	0	0,00	18.522.747,00	0,00	18.522.747,00	15.991.199,02	2.531.547,98	4.143.030,16
339039	100	0	91.589.995,00	56.496.614,00 -	0,00	35.093.381,00	34.600.000,00	493.381,00	34.600.000,00
339039	138	0	16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
445052	100	0	0,00	7.723.959,00	0,00	7.723.959,00	5.715.695,68	2.008.263,32	4.520.805,68
SUBTOTAL			108.489.995,00	30.249.908,00 -	0,00	78.240.087,00	73.206.894,70	5.033.192,30	60.163.835,84
Esfera 2									
	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2145.0007	INCENTIVO A AÇÕES DECENTRALIZADAS NAS REGIONAIS DE SAÚDE - DGS'S-PDPAS - SWAP					
339039	100	0	25.000.000,00	12.000.000,00 -	0,00	13.000.000,00	9.508.842,29	3.491.157,71	9.508.842,29
SUBTOTAL			25.000.000,00	12.000.000,00 -	0,00	13.000.000,00	9.508.842,29	3.491.157,71	9.508.842,29
Esfera 2									
	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2154.0001	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (ODM)					
339014	100	4	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
339014	138	0	0,00	420,60	0,00	420,60	420,60	0,00	420,60
339014	321	0	0,00	13.087,00	0,00	13.087,00	0,00	13.087,00	0,00
339014	332	0	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00
339014	338	0	0,00	440.081,00	0,00	440.081,00	0,00	440.081,00	0,00
339030	100	0	15.000.000,00	5.418.144,30 -	0,00	9.581.855,70	9.581.855,70	0,00	8.241.801,10
339030	100	4	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00
339030	138	0	6.100.000,00	20.979,54	0,00	6.120.979,54	5.597.684,09	523.295,45	2.810.212,46
339030	321	0	0,00	24.523,00	0,00	24.523,00	0,00	24.523,00	0,00
339030	332	0	0,00	147.272,00	0,00	147.272,00	0,00	147.272,00	0,00
339030	338	0	0,00	6.159.727,00	0,00	6.159.727,00	0,00	6.159.727,00	0,00
339033	100	0	5.000.000,00	67.000,00 -	0,00	4.933.000,00	2.929.000,00	2.004.000,00	2.241.527,73
339033	100	4	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
339033	321	0	0,00	16.871,00	0,00	16.871,00	0,00	16.871,00	0,00
339033	332	0	0,00	64.241,00	0,00	64.241,00	0,00	64.241,00	0,00
339036	138	0	0,00	37.467,12	0,00	37.467,12	37.467,12	0,00	37.467,12

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio
 (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Outubro

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620, 2011

Folha Nº 29 BIA

Exercício: 2011

PSIO0010

Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	0	5.000.000,00	2.567.049,54 -	0,00	2.432.950,46	1.410.391,51	1.022.558,95	365.610,32
339039	138	0	16.000.000,00	2.065.363,84 -	0,00	13.934.636,16	6.971.063,16	6.963.573,00	2.324.381,76
339039	321	0	0,00	15.273,00	0,00	15.273,00	0,00	15.273,00	0,00
339039	332	0	0,00	59.091,00	0,00	59.091,00	0,00	59.091,00	0,00
339039	338	0	0,00	8.799.607,00	0,00	8.799.607,00	83,33	8.799.523,67	83,33
339046	100	0	0,00	8.052.193,84	0,00	8.052.193,84	83,33	0,00	8.052.193,84
339092	100	0	0,00	8.265.459,00	0,00	8.265.459,00	8.060.491,16	204.967,84	8.060.412,64
339093	138	0	0,00	2.006.496,58	0,00	2.006.496,58	0,00	0,00	1.180.946,25
339093	321	0	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
339093	332	0	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
449052	321	0	0,00	14.869,00	0,00	14.869,00	0,00	14.869,00	0,00
449052	332	0	0,00	56.282,00	0,00	56.282,00	0,00	56.282,00	0,00
449052	338	0	0,00	6.599.706,00	0,00	6.599.706,00	5.424.702,55	1.175.003,45	684.187,20
SUBTOTAL			47.100.000,00	30.726.318,00	0,00	77.826.318,00	50.071.849,64	27.754.468,36	33.999.244,35
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2154.4067	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ODM)					
339030	100	0	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.999.662,53	337,47	16.245.923,43
339030	138	0	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.997.638,56	2.361,44	12.268.858,02
339030	338	0	0,00	3.420.022,00	0,00	3.420.022,00	3.419.803,10	218,90	0,00
SUBTOTAL			45.000.000,00	3.420.022,00	0,00	48.420.022,00	48.417.104,19	2.917,81	28.514.781,45
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2154.9703	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA					
339030	100	0	0,00	3.330.000,00	0,00	1.330.000,00	7.936,50	1.322.063,50	3.536,80
339039	100	0	0,00	5.597.116,00	0,00	5.597.116,00	2.318.547,87	3.278.568,13	1.933.889,55
449052	100	0	0,00	13.340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
SUBTOTAL			0,00	22.267.116,00	0,00	7.267.116,00	2.326.484,37	4.940.631,63	1.937.426,35
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2661.0002	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (ODM)					
339014	138	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030	100	0	0,00	2.920,00 -	0,00	2.920,00 -	0,00	0,00	0,00
339030	100	4	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.080,00	0,00
339030	132	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
339030	138	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	817,94	14.182,06	241,94
339033	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339039	100	0	24.000,00	2.920,00	0,00	26.920,00	0,00	24.000,00	0,00
339039	100	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
339039	132	0	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00

Página: 16

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Emitido por: JOÃO FRANÇA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
 Folha Nº **30** BIX

Exercício: 2011
 PSIO0010
 Posição em 20/10/2011

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
 Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	0,00	9.149.448,24	0,00	0,00	9.149.448,24	2.110.347,90	7.039.100,34	0,00
449052	100	3.000.000,00	2.229.999,24 -	0,00	0,00	770.000,76	0,00	770.000,76	0,00
SUBTOTAL		18.400.000,00	22.489.449,00	0,00	0,00	40.889.449,00	24.611.677,80	16.277.771,20	13.599.179,72
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.4074	(***)PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - QUALISUS (ODM)					
339039	100	1.000.000,00	24.341,00 -	0,00	0,00	975.659,00	378.590,67	597.068,33	376.931,51
339039	132	7.052.000,00	0,00	0,00	0,00	7.052.000,00	0,00	7.052.000,00	0,00
339039	321	0,00	335.309,00	0,00	0,00	335.309,00	335.308,63	0,37	335.308,63
SUBTOTAL		8.052.000,00	310.968,00	0,00	0,00	8.362.968,00	713.899,30	7.649.068,70	712.240,14
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.8497	(***)MELHORIA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDF (ODM)					
449051	100	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.249.393,75	2.750.606,25	470.682,64
449051	100	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
449051	132	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
SUBTOTAL		23.450.000,00	0,00	0,00	0,00	23.450.000,00	1.249.393,75	22.200.606,25	470.682,64
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.8502	(***)REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ODM)					
449051	100	17.700.000,00	0,00	0,00	1.101.118,00	16.598.882,00	3.678.285,40	12.920.596,60	1.852.203,13
449051	100	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00
449051	132	5.701.009,00	0,00	0,00	0,00	5.701.009,00	0,00	5.701.009,00	0,00
SUBTOTAL		24.016.009,00	0,00	0,00	1.101.118,00	22.914.891,00	3.678.285,40	19.236.605,60	1.852.203,13
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.9697	(***)REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA (ODM)					
449051	100	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	598.451,98	351.548,02	598.451,98
449051	100	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
449051	132	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	598.451,98	1.491.548,02	598.451,98
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.9698	(***)REFORMA GERAL DO HRAN					
449051	100	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	4.148.213,21	401.786,79	787.706,92
SUBTOTAL		4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	4.148.213,21	401.786,79	787.706,92
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.5094.4290	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINQUEDOTECA HOSPITALAR E MÓVEL NO HOSPITAL DE BASE					
449051	100	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.5094.4291	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINQUEDOTECA HOSPITALAR E MÓVEL NO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTA					
449051	100	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.5171.4290	(EP) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ.					
449051	100	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
 (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Setor Protocolo Legislativo

Pl. Nº 620 1/2011

Folha Nº 31 BIA

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

PSIO0010

Mês de Referência Outubro Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2060.0002	ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (ODM)					
339030	100	0	2.200.000,00	243.600,00 -	0,00	1.956.400,00	90.218,50	1.866.181,50	4.281,00
339030	138	0	2.200.000,00	851.181,49	0,00	3.051.181,49	3.051.181,49	0,00	1.430.944,32
339030	338	0	0,00	4.588.558,00	0,00	4.588.558,00	0,00	4.588.558,00	0,00
339039	100	0	4.000.000,00	994.130,00 -	0,00	3.005.870,00	544.953,05	2.460.916,95	386.293,03
339039	138	0	4.000.000,00	851.181,49 -	0,00	3.148.818,51	852.611,55	2.296.206,96	418.063,68
339039	338	0	0,00	9.667.375,00	0,00	9.667.375,00	0,00	9.667.375,00	0,00
339130	100	0	0,00	243.600,00	0,00	243.600,00	0,00	243.600,00	0,00
339139	100	0	0,00	994.130,00	0,00	994.130,00	0,00	994.130,00	336.168,99
449052	100	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.561.560,00	238.440,00	511.800,00
449052	138	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.331.380,00	468.620,00	1.178.280,00
449052	338	0	0,00	3.754.275,00	0,00	3.754.275,00	0,00	3.754.275,00	0,00
SUBTOTAL			16.000.000,00	18.010.208,00	0,00	34.010.208,00	8.426.034,59	25.584.173,41	4.265.831,02
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2060.0003	GESTÃO INTEGRADA AO SAMU 192					
339030	100	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2068.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR					
339039	100	0	45.000.000,00	34.370.844,00	0,00	79.370.844,00	74.892.585,12	4.478.258,88	60.817.996,62
SUBTOTAL			45.000.000,00	34.370.844,00	0,00	79.370.844,00	74.892.585,12	4.478.258,88	60.817.996,62
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2145.0001	EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES					
339030	100	0	0,00	17.439,50	0,00	17.439,50	0,00	17.439,50	0,00
339030	138	0	0,00	1.842.748,48	0,00	1.842.748,48	1.842.748,48	0,00	1.322.893,28
339039	100	0	10.000.000,00	17.439,50 -	0,00	9.982.560,50	9.982.560,50	0,00	59.047,44
339039	138	0	77.000.000,00	1.842.748,48 -	0,00	75.157.251,52	75.157.251,52	0,00	48.581.972,89
SUBTOTAL			87.000.000,00	0,00	0,00	87.000.000,00	86.982.560,50	17.439,50	49.963.913,61
Esfere 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2145.0002	EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES					
339030	100	0	0,00	25.825,18	0,00	25.825,18	25.825,18	0,00	0,00
339030	138	0	0,00	20.535.177,22	0,00	20.535.177,22	20.535.176,68	0,54	4.972.922,81
339039	100	0	10.000.000,00	25.825,18 -	0,00	9.974.174,82	2.752.959,91	7.221.214,91	2.098.039,47
339039	138	0	65.000.000,00	20.535.177,22 -	0,00	44.464.822,78	33.140.657,74	11.324.165,04	17.522.527,20
SUBTOTAL			75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	56.454.619,51	18.545.380,49	24.593.489,48

Página: 14

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
 (EP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Emitido por: JOÃO FRANÇA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
 Folha Nº 32 B/A

Exercício: 2011
 PSIO0010
 Posição em 20/10/2011

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
 Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	138	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
339039	321	0	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00
339039	332	0	0,00	34.958,00	0,00	34.958,00	0,00	34.958,00	0,00
449052	100	4	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
449052	321	0	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00
449052	332	0	0,00	52.710,00	0,00	52.710,00	0,00	52.710,00	0,00
SUBTOTAL			515.000,00	148.043,00	0,00	663.043,00	817,94	662.225,06	241,94
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.4032.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
339014	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339014	338	0	0,00	15.991,00	0,00	15.991,00	0,00	15.991,00	0,00
339030	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339030	338	0	0,00	10.661,00	0,00	10.661,00	0,00	10.661,00	0,00
339033	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339033	338	0	0,00	15.991,00	0,00	15.991,00	0,00	15.991,00	0,00
339036	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339036	338	0	0,00	21.323,00	0,00	21.323,00	0,00	21.323,00	0,00
339039	138	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
339039	338	0	0,00	21.323,00	0,00	21.323,00	0,00	21.323,00	0,00
449052	138	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
449052	338	0	0,00	21.323,00	0,00	21.323,00	0,00	21.323,00	0,00
SUBTOTAL			880.000,00	106.612,00	0,00	986.612,00	0,00	986.612,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.6015.0003	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
339014	138	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339014	338	0	0,00	105.998,00	0,00	105.998,00	0,00	105.998,00	0,00
339030	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	314,60	19.685,40	0,00
339030	338	0	0,00	105.998,00	0,00	105.998,00	0,00	105.998,00	0,00
339033	138	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339033	338	0	0,00	211.996,00	0,00	211.996,00	0,00	211.996,00	0,00
339036	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339036	338	0	0,00	105.998,00	0,00	105.998,00	0,00	105.998,00	0,00
339039	138	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
339039	338	0	0,00	211.996,00	0,00	211.996,00	0,00	211.996,00	0,00
449052	138	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
449052	338	0	0,00	1.377.969,00	0,00	1.377.969,00	0,00	1.377.969,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620 1-2011

Folha Nº 33 BIA

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2011

PSIO0010

Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		540.000,00	2.119.955,00	0,00	0,00	2.659.955,00	314,60	2.659.640,40	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.6016.3172	FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES CIRÚRGICAS (ODM)					
339030	138	0	41.684,00	0,00	0,00	41.684,00	41.684,00	0,00	6.000,00
339032	138	0	25.000.000,00	41.684,00 -	0,00	24.958.316,00	16.376.340,87	8.581.975,13	13.482.015,19
339032	338	0	0,00	24.160.942,00	0,00	24.160.942,00	16.062.105,88	8.098.836,12	0,00
SUBTOTAL		25.000.000,00	24.160.942,00	0,00	0,00	49.160.942,00	32.480.130,75	16.680.811,25	13.488.015,19
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.6049.0007	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL					
339014	138	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030	138	0	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	133.683,70	436.316,30	100.021,66
339030	338	0	0,00	829.143,00	0,00	829.143,00	0,00	829.143,00	0,00
339033	138	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339039	138	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
449052	138	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	140.416,00	59.584,00	140.416,00
449052	338	0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SUBTOTAL		800.000,00	1.129.143,00	0,00	0,00	1.929.143,00	274.099,70	1.655.043,30	240.437,66
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.6050.3156	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (ODM)					
339014	100	4	0,00	9.448,00	0,00	9.448,00	0,00	9.448,00	0,00
339030	138	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339030	321	0	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00
339030	332	0	0,00	5.307,00	0,00	5.307,00	0,00	5.307,00	0,00
339033	100	4	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
339033	321	0	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
339033	332	0	0,00	18.917,00	0,00	18.917,00	0,00	18.917,00	0,00
339036	100	4	0,00	5.398,00	0,00	5.398,00	0,00	5.398,00	0,00
339039	100	4	0,00	6.705,00	0,00	6.705,00	614,40	6.090,60	0,00
339039	138	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
339039	321	0	0,00	71.072,00	0,00	71.072,00	0,00	71.072,00	0,00
339039	332	0	0,00	248.287,00	0,00	248.287,00	5.529,60	242.757,40	0,00
339039	338	0	0,00	286.210,00	0,00	286.210,00	0,00	286.210,00	0,00
449052	100	4	32.572,00	25.551,00 -	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00
449052	132	0	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00
449052	138	0	1.042.302,00	0,00	0,00	1.042.302,00	65.000,00	977.302,00	0,00
SUBTOTAL		1.517.874,00	636.499,00	0,00	0,00	2.154.373,00	71.144,00	2.083.229,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 620 /2011
 Folha Nº **34** B1A

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
 Mês de Referência Outubro

Exercício: 2011
 PSIO0010
 Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.6052.0002	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR					
339014	138	0	20.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030	138	0	9.803,05 -	0,00	0,00	25.196,95	18.322,92	6.874,03	18.322,92
339032	138	0	20.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339033	138	0	21.000,00 -	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
339035	138	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339036	138	0	171,00 -	0,00	0,00	9.829,00	0,00	9.829,00	0,00
339039	138	0	70.974,05	0,00	0,00	120.974,05	120.924,05	50,00	81.500,42
449052	138	0	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00	337.080,00	1.397.920,00	6.735,00
SUBTOTAL			1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	476.326,97	1.473.673,03	106.558,34
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0800.5007.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS BANCOS DE LEITE MATERNO DO DISTRITO FEDERAL					
449052	100	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.1461.6199.6286	ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ODM)					
339048	138	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	139.490,00	260.510,00	131.490,00
SUBTOTAL			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	139.490,00	260.510,00	131.490,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.2409.6016.3171	FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES AMBULATORIAIS (ODM)					
339032	138	0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.739.027,31	1.260.972,69	2.934.508,61
SUBTOTAL			6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.739.027,31	1.260.972,69	2.934.508,61
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.2418.1853.4751	(EP) IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL NO GAMA					
449051	100	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.2418.6053.0002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL (ODM)					
339014	138	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030	138	0	200.000,00	0,00	0,00	177.360,00	87.582,09	89.777,91	53.630,15
339030	338	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
339033	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339036	138	0	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
339039	138	0	300.000,00	0,00	0,00	322.640,00	22.640,00	300.000,00	0,00
339039	338	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
449052	138	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.204,00	87.796,00	12.204,00
449052	338	0	0,00	0,00	0,00	112.993,00	0,00	112.993,00	0,00
SUBTOTAL			1.000.000,00	0,00	0,00	1.163.993,00	122.426,09	1.041.566,91	65.834,15

Página: 19

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
 (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Emitido por: JOÃO FRANÇA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 35 BIA

Exercício: 2011

PSIO0010

Posição em 20/10/2011

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.303.0211.6145.0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)					
339030	100	0	112.400.000,00	0,00	0,00	93.970.814,00	41.355.018,87	52.615.795,13	16.274.348,30
339030	138	0	70.000.000,00	0,00	0,00	53.992.002,07	38.458.881,29	15.533.120,78	36.738.319,88
339039	100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
339039	138	0	0,00	0,00	0,00	7.997,93	7.997,93	0,00	7.997,93
SUBTOTAL			182.400.000,00	0,00	16.000.000,00	147.972.314,00	79.821.898,09	68.150.415,91	53.020.666,11
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.303.0211.6145.1933	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (ODM)					
339030	100	0	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.609.053,06	640.946,94	3.378.279,61
339030	138	0	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	5.418.222,04	8.081.777,96	5.077.420,83
339030	338	0	0,00	0,00	0,00	17.364.018,00	5.447.102,39	11.916.915,61	506.379,85
339039	100	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
449052	100	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
SUBTOTAL			18.500.000,00	0,00	0,00	35.864.018,00	14.474.377,49	21.389.640,51	8.962.080,29
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.303.0211.6145.1934	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS (ODM)					
339030	100	0	5.000.000,00	0,00	0,00	4.999.728,59	2.483.565,00	2.516.163,59	2.483.565,00
339039	100	0	0,00	0,00	0,00	271,41	271,41	0,00	271,41
SUBTOTAL			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.483.836,41	2.516.163,59	2.483.836,41
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.303.0211.6146.0002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ODM)					
339030	100	0	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	8.096.922,32	7.903.077,68	5.704.370,82
339030	138	0	27.000.000,00	0,00	0,00	26.999.724,02	18.783.257,50	8.216.466,52	14.870.049,59
339030	338	0	0,00	0,00	0,00	1.463.665,00	1.163.558,30	300.106,70	225.983,52
339039	138	0	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00	275,98
SUBTOTAL			43.000.000,00	0,00	0,00	44.463.665,00	28.044.014,10	16.419.650,90	20.800.679,91
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.2699.0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN (ODM)					
339014	138	0	30.000,00	0,00	0,00	31.261,70	1.261,70	30.000,00	1.261,70
339014	338	0	0,00	0,00	0,00	286.130,00	0,00	286.130,00	0,00
339030	100	0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.014.000,00	186.000,00	0,00
339030	138	0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.488.887,19	1.486.290,27	2.596,92	476.063,84
339030	338	0	0,00	0,00	0,00	6.576.581,00	154.237,90	6.422.343,10	0,00
339033	138	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339033	338	0	0,00	0,00	0,00	391.852,00	0,00	391.852,00	0,00
339036	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339039	100	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Sefor Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 36 BJA

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência OutubroExercício: 2011
PSIO0010
Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	138	0	1.190.000,00	294.092,55 -	0,00	895.907,45	11.248,00	884.659,45	7.872,00
339039	338	0	0,00	2.438.412,00	0,00	2.438.412,00	0,00	2.438.412,00	0,00
339093	121	0	0,00	22.353,00	0,00	22.353,00	14.992,72	7.360,28	14.992,72
339093	138	0	0,00	3.943,66	0,00	3.943,66	3.943,66	0,00	3.943,66
339093	321	0	0,00	202.192,00	0,00	202.192,00	202.191,95	0,05	202.191,95
339093	332	0	0,00	297.344,00	0,00	297.344,00	297.343,55	0,45	297.343,55
449052	138	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.739,75	478.260,25	2.520,00
449052	338	0	0,00	2.587.784,00	0,00	2.587.784,00	0,00	2.587.784,00	0,00
SUBTOTAL			5.070.000,00	12.802.648,00	0,00	17.872.648,00	3.207.249,50	14.665.398,50	1.006.189,42
Esfera 2			SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.2803.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)			
339014	138	0	0,00	17.206,17	0,00	17.206,17	16.784,45	421,72	837,02
339014	338	0	0,00	294.823,00	0,00	294.823,00	0,00	294.823,00	0,00
339030	138	0	621.740,00	0,00	0,00	621.740,00	274.538,02	347.201,98	215.214,11
339030	338	0	0,00	878.748,00	0,00	878.748,00	52,80	878.695,20	0,00
339033	338	0	0,00	294.823,00	0,00	294.823,00	0,00	294.823,00	0,00
339039	138	0	1.398.910,00	17.206,17 -	0,00	1.381.703,83	96.204,54	1.285.499,29	62.086,45
339039	338	0	0,00	1.399.618,00	0,00	1.399.618,00	14.200,00	1.385.418,00	11.239,86
449052	138	0	1.088.038,00	0,00	0,00	1.088.038,00	536,00	1.087.502,00	536,00
449052	321	0	0,00	690.466,00	0,00	690.466,00	0,00	690.466,00	0,00
449052	332	0	0,00	433.226,00	0,00	433.226,00	0,00	433.226,00	0,00
449052	338	0	0,00	737.056,00	0,00	737.056,00	0,00	737.056,00	0,00
SUBTOTAL			3.108.688,00	4.728.760,00	0,00	7.837.448,00	402.315,81	7.435.132,19	289.913,44
Esfera 2			SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.6206.0001	AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
339014	138	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030	100	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
339030	138	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	399.633,35	100.366,65	216.720,59
339030	338	0	0,00	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	0,00
339033	138	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339036	138	0	38.290,00	0,00	0,00	38.290,00	38.287,68	2,32	27.064,11
339039	100	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
339039	138	0	1.394.145,00	1.451,29 -	0,00	1.392.693,71	27.646,60	1.365.047,11	9.619,08
339039	338	0	0,00	2.747.901,80	0,00	2.747.901,80	0,00	2.747.901,80	0,00
339093	138	0	0,00	1.451,29	0,00	1.451,29	1.451,29	0,00	1.451,29
449052	138	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Página: 21

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
(EP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Emitido por: JOÃO FRANÇA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620, 1, 2011
 Folha Nº 37 BIA

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
 Mês de Referência Outubro

Exercício: 2011
 PSIO0010
 Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	338	0	6.875.385,00	0,00	0,00	6.875.385,00	0,00	6.875.385,00	0,00
SUBTOTAL			3.842.435,00	0,00	0,00	13.466.080,00	467.377,12	12.998.702,88	254.855,07
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.305.0050.2801.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)					
339014	138	0	100.000,00	630,85	0,00	100.630,85	630,85	100.000,00	0,00
339014	338	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339030	100	0	309.630,00	0,00	0,00	309.630,00	0,00	309.630,00	0,00
339030	138	0	600.000,00	25.028,32	0,00	625.028,32	47.069,92	577.958,40	45.411,04
339030	338	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.458,20	22.541,80	7.200,00
339033	138	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339039	100	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
339039	138	0	1.600.000,00	0,00	0,00	1.574.340,83	118.729,50	1.455.611,33	118.079,50
339039	338	0	0,00	622.358,00	0,00	622.358,00	0,00	622.358,00	0,00
449052	100	4	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00
449052	138	0	1.424.480,00	0,00	0,00	1.424.480,00	220.700,00	1.203.780,00	220.700,00
449052	321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.699,00	0,00
449052	332	0	14.699,00	0,00	0,00	14.699,00	0,00	14.699,00	0,00
449052	338	0	27.124,00	0,00	0,00	27.124,00	0,00	27.124,00	0,00
449052	338	0	3.476.480,00	0,00	0,00	3.476.480,00	0,00	3.476.480,00	0,00
SUBTOTAL			4.634.110,00	4.202.825,00	0,00	8.836.935,00	394.588,47	8.442.346,53	391.390,54
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.305.0214.3507.0001	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIA DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.305.0214.7470.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATIVIDADES FÍSICA E SAÚDE					
449051	100	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SUBTOTAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.305.0214.7471.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO					
449051	100	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.305.0900.2155.0002	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - SWAP (ODM)					
335039	138	0	294.600,00	0,00	0,00	294.600,00	255.752,00	38.848,00	213.126,65
339014	138	0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.111,56	78.888,44	1.111,56
339014	338	0	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
339030	100	0	305.200,00	0,00	0,00	305.200,00	234.360,00	70.840,00	234.360,00
339030	138	0	3.170.000,00	147.222,12	0,00	3.022.777,88	152.260,93	2.870.516,95	151.186,30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Seter Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
Folha Nº 38 B/A

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Outubro

Exercício: 2011
PSIO0010
Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	338	0	2.219.360,00	0,00	0,00	2.219.360,00	3.365,90	2.215.994,10	0,00
339033	138	0	100.000,00	0,00	0,00	247.222,12	247.222,12	0,00	7.409,12
339033	338	0	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
339036	138	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339036	338	0	289.278,00	0,00	0,00	289.278,00	0,00	289.278,00	0,00
339039	138	0	829.920,00	0,00	0,00	829.920,00	689.593,89	140.326,11	300.705,00
339039	338	0	0,00	0,00	0,00	775.569,00	0,00	775.569,00	0,00
449052	138	0	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
449052	338	0	2.442.185,00	0,00	0,00	2.442.185,00	0,00	2.442.185,00	0,00
SUBTOTAL			4.942.720,00	0,00	0,00	10.854.112,00	1.583.666,40	9.270.445,60	907.898,63
Esfera 2			SEGURID Programa Trabalho	10.306.0400.4068.0001	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS (ODM)				
339014	132	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339014	138	0	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
339014	338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339030	132	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030	138	0	25.000.000,00	0,00	10.000.000,00	14.865.406,17	4.706.608,43	10.158.797,74	3.780.232,09
339030	338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
339033	132	0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
339033	138	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
339033	338	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
339036	338	0	5.047,00	0,00	0,00	5.047,00	0,00	5.047,00	0,00
339039	100	4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339039	138	0	35.000,00	0,00	0,00	169.593,83	159.049,39	10.544,44	0,00
339039	338	0	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00
449052	132	0	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
449052	138	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
449052	338	0	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00
SUBTOTAL			25.227.500,00	0,00	10.000.000,00	15.493.547,00	4.865.657,82	10.627.889,18	3.780.232,09
Esfera 2			SEGURID Programa Trabalho	10.421.1501.2426.0017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				
339139	100	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
SUBTOTAL			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Esfera 2			SEGURID Programa Trabalho	10.422.0214.3467.4259	(EP) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA CONTROLE DA EPILEPSIA				
445052	100	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 39 BIA

Exercício: 2011

PSIO0010

Posição em 20/10/2011

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.542.0050.2585.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL (ODM)					
339014	138	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339014	338	0	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
339030	100	0	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	70.021,00	253.979,00	18.675,00
339030	138	0	921.450,00	2.792,42	0,00	918.657,58	452.837,32	465.820,26	282.918,63
339030	338	0	0,00	2.050.398,00	0,00	2.050.398,00	1.380,57	2.049.017,43	73,80
339033	138	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339033	338	0	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
339039	100	0	169.780,00	0,00	0,00	169.780,00	0,00	169.780,00	0,00
339039	138	0	200.000,00	813,29	0,00	200.813,29	813,29	200.000,00	0,00
339039	338	0	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
339093	138	0	0,00	1.979,13	0,00	1.979,13	1.979,13	0,00	1.979,13
449052	138	0	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	107.547,50	692.452,50	0,00
449052	338	0	0,00	2.836.519,00	0,00	2.836.519,00	0,00	2.836.519,00	0,00
SUBTOTAL			2.445.230,00	4.967.917,00	0,00	7.413.147,00	634.578,81	6.778.568,19	303.646,56
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.571.0350.2175.0001	FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (ODM)					
339020	100	0	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	290.256,65	29.743,35	290.256,65
339031	100	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SUBTOTAL			370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	290.256,65	79.743,35	290.256,65
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	28.843.0001.9096.0007	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A INSS E PASEP					
329021	100	0	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.530.675,97	869.324,03	587.582,97
469071	100	0	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.220.876,28	379.123,72	1.841.072,86
SUBTOTAL			7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.751.552,25	1.248.447,75	2.428.655,83
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0030	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
319096	100	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.341.342,49	1.658.657,51	1.190.643,61
339093	100	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.621.783,26	1.378.216,74	1.621.783,26
339093	138	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
SUBTOTAL			6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	2.963.125,75	3.636.874,25	2.812.426,87
TOTAL GERAL			2.160.051.577,00	425.119.382,00	0,00	2.535.385.066,00	1.829.052.379,89	706.332.686,11	1.455.110.639,51

Unidade Orçamentária 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2011

PSIOO010

Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8502.0080	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
319009	100	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
319011	100	0	13.329.219,00	0,00	0,00	11.829.219,00	11.408.542,80	420.676,20	11.408.542,80
319011	220	0	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
319011	420	0	0,00	0,00	45.000,00	3.898.688,26	2.870.222,24	1.028.466,02	2.870.222,24
319013	100	0	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	116.821,24	248.178,76	116.821,24
319016	100	0	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	2.703,55	58.296,45	2.703,55
319016	420	0	0,00	0,00	0,00	78.299,60	78.299,60	0,00	78.299,60
319094	420	0	0,00	0,00	0,00	478.012,14	478.012,14	0,00	478.012,14
SUBTOTAL			13.780.219,00	0,00	45.000,00	18.385.219,00	14.954.601,57	3.430.617,43	14.954.601,57
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8502.8697	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
319113	100	0	794.916,00	0,00	0,00	794.916,00	680.846,67	114.069,33	680.846,67
319113	420	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
SUBTOTAL			794.916,00	0,00	0,00	874.916,00	680.846,67	194.069,33	680.846,67
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8504.0072	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
339008	100	0	20.000,00	0,00	0,00	26.746,67	26.746,67	0,00	26.746,67
339008	220	0	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	17.049,74	52.950,26	17.049,74
339046	100	0	200.000,00	0,00	0,00	265.745,46	265.745,46	0,00	265.745,46
339046	220	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	131.879,39	218.120,61	131.879,39
339049	100	0	120.000,00	0,00	0,00	47.507,87	47.507,87	0,00	47.507,87
339049	220	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.551,78	288.448,22	11.551,78
SUBTOTAL			1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	500.480,91	559.519,09	500.480,91
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8517.0076	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP					
339014	100	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	220	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.388,15	23.611,85	1.388,15
339030	100	0	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.049,76	2.950,24	11.403,00
339030	220	0	531.760,00	0,00	0,00	3.595.702,58	3.328.795,90	266.906,68	3.132.608,27
339033	100	0	25.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
339033	220	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
339035	220	0	0,00	0,00	0,00	7.835,00	7.835,00	80.000,00	7.835,00
339035	420	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339036	100	0	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.038,04	11.961,96	18.038,04

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Emitido por: JOÃO FRANÇA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620, 1 2011

Unidade Orçamentária 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Exercício: 2011

Mês de Referência Outubro

Folha Nº 41 BIA

Posição em 20/10/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	220	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.554,86	88.445,14	11.554,86
339036	420	0	0,00	0,00	0,00	20.843,98	20.843,98	0,00	20.843,98
339037	100	0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	220	0	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	420	0	0,00	0,00	400.000,00	4.592.165,00	2.782.884,10	1.809.280,90	2.763.634,48
339039	100	0	3.125.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.240.664,62	109.335,38	718.326,61
339039	220	0	6.000.000,00	0,00	0,00	341.000,00	338.174,61	2.825,39	314.801,28
339039	420	0	0,00	0,00	0,00	2.856.057,42	772.277,69	2.083.779,73	451.851,53
449052	136	0	4.838.000,00	0,00	1.500.000,00	2.558.601,02	286.132,12	2.272.468,90	138.201,58
449052	220	0	2.000.000,00	0,00	0,00	4.838.000,00	0,00	4.838.000,00	0,00
449052	417	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			23.944.760,00	0,00	1.900.000,00	22.596.401,00	8.825.638,83	13.770.762,17	7.590.486,78
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.128.2800.2655.0017	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL				
339014	100	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	220	0	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.796,43	21.203,57	8.796,43
339033	100	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	220	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
339039	100	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	0	200.000,00	0,00	0,00	185.000,00	60.856,04	124.143,96	42.310,00
SUBTOTAL			290.000,00	0,00	0,00	230.000,00	69.652,47	160.347,53	51.106,43
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.131.2800.8505.0025	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SUBTOTAL			75.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.131.2800.8505.7910	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.900,00	46.100,00	3.900,00
SUBTOTAL			75.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.900,00	46.100,00	3.900,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.453.0138.4976.9532	MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
339039	100	0	51.500.000,00	0,00	0,00	41.832.000,00	34.095.480,83	7.736.519,17	32.283.699,83
SUBTOTAL			51.500.000,00	0,00	0,00	41.832.000,00	34.095.480,83	7.736.519,17	32.283.699,83
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.453.2409.2277.9620	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PASSE LIVRE-DISTRITO FEDERAL				
339039	100	0	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	19.500.140,00	2.699.860,00	19.500.140,00

Página: 2

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
 (EP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Emitido por: JOÃO FRANÇA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 020 / 2011
 Folha Nº 42 BIA

Exercício: 2011
 PSIO0010
 Posição em 20/10/2011

Unidade Orçamentária 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
 Mês de Referência Outubro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		0,00	22.200.000,00	0,00	0,00	22.200.000,00	19.500.140,00	2.699.860,00	19.500.140,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.1984.8204	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E VALAS					
449051	220	0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.6150.0002	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PELA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP					
339030	100	0	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
339030	220	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
339039	100	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	220	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		710.000,00	702.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.4082.0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA					
339030	220	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	77.535,50	7.464,50	4.154,50
339036	220	0	0,00	0,00	0,00	542.000,00	506.092,63	35.907,37	506.092,63
339039	100	0	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	0	13.000.000,00	0,00	0,00	12.373.000,00	2.090.676,47	10.282.323,53	2.073.354,41
SUBTOTAL		16.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2.674.304,60	10.325.695,40	2.583.601,54
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.6167	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
312091	100	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
332091	100	0	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	150.000,00	40.000,00	40.000,00
SUBTOTAL		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.650.000,00	40.000,00	40.000,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0010	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
339047	100	0	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
339047	220	0	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	414.614,00
SUBTOTAL		1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	804.614,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0055	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
319096	100	0	32.167,00	0,00	0,00	32.167,00	32.167,00	0,00	0,00
339039	100	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339093	100	0	300.000,00	0,00	0,00	320.000,00	319.898,52	101,48	319.898,52
339093	220	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	798.847,57	101.152,43	798.847,57
SUBTOTAL		1.272.167,00	0,00	0,00	0,00	1.272.167,00	1.118.746,09	153.420,91	1.118.746,09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Mês de Referência Outubro

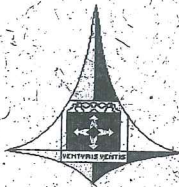
Exercício: 2011
PSIO0010

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
TOTAL GERAL		113.382.062,00	13.001.141,00	0,00	1.945.000,00	124.438.203,00	83.653.791,97	40.784.411,03	80.112.223,82

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 43 B/A



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE CONTABILIDADE DE FINANÇAS

MEMORANDO Nº 11/2011 – GEOF/DICOF/UAG

Assunto: Alteração orçamentária

De: GEOF/DICOF/UAG
PARA: FSDF

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
Folha Nº 44 BIA

Sr. Diretor,

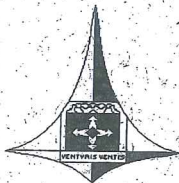
As necessidades de modificações orçamentárias nos orçamentos aprovados a cada exercício, são regulamentadas a partir da autorização constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício seguinte, combinada com a Lei Orçamentária Anual, a qual define os tipos de alterações, limites e condições.

Baseado neste fundamento legal, estamos solicitando CREDITO ADICIONAL para reforço de dotações orçamentárias de Despesas Correntes e de Capital na Fonte 138, contempladas na Lei Orçamentária de 2011, tendo em vista insuficiência orçamentária para atender despesa com aquisição de material médico hospitalar e equipamentos para a SES.

Caracterização do Problema e Suas Causas:

Reformulação dos recursos para suprir despesas com a compra de material médico-hospitalar e de equipamentos essenciais para a rede da SES, em virtude que à época da elaboração da Proposta Orçamentária de 2011 os programas não foram contemplados com os valores solicitados.

FOLHA 02
PROC 060009291/2011
MAT 198.072-6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE CONTABILIDADE DE FINANÇAS

Resultados esperados com a alteração solicitada:

Abastecimento da rede com material médico-hospitalar e compra de equipamentos essenciais para o atendimento à população do Distrito Federal.

Selo: Protocolo Legislativo
DL nº 620 / 2011
Folha nº 45 BTA

Consequência do não atendimento:

Caso não haja a referida suplementação, faltará orçamento para compra de material médico-hospitalar e compra de equipamentos essenciais para exames na rede pública, o que poderá agravar ainda mais a situação da Saúde Pública do DF.

Reflexos dos cancelamentos sobre a programação, previsão e o impacto no PPA:

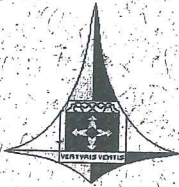
Considerando a escassez de dotação orçamentária para atender as despesas em tela, oferecemos como fonte de financiamento os cancelamentos parciais, conforme tabela abaixo, tendo em vista a baixa execução dos programas cujo saldo será cancelado.

C/S	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	ID	Valor (R\$)
C	10.306.0400.4068.0001	339030	138	0	6.000.000,00
S	10.302.0214.3467.6069	449052	138	0	6.000.000,00
C	10.303.0211.6145.0001	339030	138	0	15.000.000,00
S	10.302.0400.2154.4067	339030	138	0	15.000.000,00

Repercussão no nível dos gastos fixos decorrentes da alteração solicitada:

O atendimento do pleito deverá acrescer o montante solicitado para suplementação dos programas indicados acima.

FOLHA 03
PROC. 060009291/2011
MAT. 198.072-6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE CONTABILIDADE DE FINANÇAS

“Como” e “em que” serão aplicados os recursos solicitados:

Os recursos serão aplicados na compra de material médico-hospitalar e aquisição de equipamentos para os hospitais da rede de saúde pública do DF.

Brasília, 21 de julho de 2011.

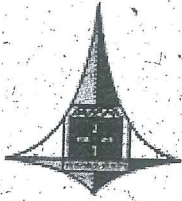

FRANCISCO MARIANI DE ANDRADE NETO
Gerência de Execução Orçamentária e
Financeira/DICOF/UAG

Setor Protocolo Legislativo

DL nº 620 / 2011

Fólia nº 46 BIA

FOLHA 04
PROC. 060009291/2011
MAT. 198.072-6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fundo de Saúde do Distrito Federal



DESPACHO

Folha nº 05

Processo nº 060.009.291/2011

Referência: Processo nº 060.009.291/2011

Interessado: UAG/SES

Assunto: Alteração orçamentária para atender despesas com aquisição de equipamentos e material médico-hospitalar.

Senhor Diretor-Executivo,

1. Trata-se do MEMORANDO Nº 11/2011-GEOF/DICOF/UAG (fl. 02-04), de 21.07.2011, que solicita CRÉDITO ADICIONAL para reforço de dotações orçamentárias de despesas correntes na fonte 100.

2. O aludido memorando lavrado pelo Gerente de Execução Orçamentária e Financeira/DICOF/UAG (fl. 02-04) sugere:

a) cancelamento de dotação consignada no programa de trabalho 10.306.0400.4068.0001 - **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS**, fonte 138 (REPASSES FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO SUS), natureza de despesa 339030, no valor de R\$ 6.000.000,00, com consequente suplementação no programa de trabalho 10.302.0214.3467.6069 - **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE**, fonte 138, visando atender despesas com aquisição de equipamentos;

b) cancelamento de dotação consignada no programa de trabalho 10.303.0211.6145.0001 - **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)**, fonte 138 (REPASSES FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO SUS), natureza de despesa 339030, no valor de R\$ 15.000.000,00, com consequente suplementação no programa de trabalho 10.302.0400.2154.4067 - **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR - SWAP**, fonte 138, visando atender despesas com aquisição de material médico-hospitalar.

3. Portanto, a alteração orçamentária em comento afeta diretamente a execução orçamentária de programa afeto à competência da SAS.

4. Por sua vez, o Fundo de Saúde do DF tem encaminhado mensalmente para o devido monitoramento e controle relatórios relativos à execução orçamentária dos programas relativos à SAS.

5. Diante do exposto, sugerimos encaminhar os autos para análise e manifestação da SAS quanto à **conformidade** do ponto de vista assistencial da alteração orçamentária pleiteada, bem como para informar expressamente se está de acordo, ou não, com a referida alteração.

Brasília-DF, 28 de julho de 2011.


Marcelo Mousinho Quaresma
Técnico em Saúde - FSDF
Matrícula 141.265-5

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 620/2011

Folha Nº 47 BIA

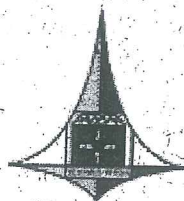
Continua na próxima página.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF
SAIN - Parque Rural, Bloco B, 1º andar - CEP 70086-900 - Brasília/DF

Fone: (61) 3348-6151

E-mail: fsdf@saude.df.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fundo de Saúde do Distrito Federal



Continuação do despacho

Folha nº 06

Processo nº 060.009.231/2011

Recebido em 14.07.11 às 14h 26m 5s

1 De acordo. Nos termos da manifestação supra, encaminhem-se os autos ao GAB/SAS para se manifestar quanto à **conformidade** do ponto de vista assistencial da alteração orçamentária pleiteada, bem como para informar expressamente se está de acordo, ou não, com a referida alteração.

Brasília-DF, 28 de julho de 2011.


José Menezes Neto
Diretor-Executivo

RECEBIDO Nº	
SAS/SES	
Em. 02/08 2011	
às 10:55 hs.	
Nome: Celina	Matrícula: 1174169

Sala de Protocolo Legislativo
PL nº 620 / 2011
Folha Nº 48 BIA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

GAB/SAS, 3/8/2011.
Ref.: Processo nº 060.009.291/2011.
Assunto: Alteração Orçamentária

Folha n.º: 07
Processo n.º: 060.009.291/2011
Rubrica: 1431623-4
Matricula n.º: [assinatura]

À Gerência de Nutrição/SAS.

Página rebita por erro.

Senhor Gerente,

Folha n.º: 07	1431623-4
Processo n.º: 060.009.291/2011	
Rubrica: [assinatura] 1431623-4	

Tratam os autos de alteração orçamentária para atender despesas de aquisição de equipamentos e materiais médico hospitalares.

Considerando que a referida alteração afeta diretamente a execução orçamentária desta Subsecretaria de Atenção à Saúde.

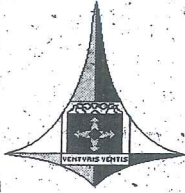
Encaminhamos o presente a Vossa Senhoria para conhecimento e manifestação acerca do exposto pelo Fundo de Saúde às fls. 05 e 06.

Após, à Diretoria de Assistência Farmacêutica/SAS para a mesma finalidade.

JOSE JAIME BASTOS

Subsecretário de Atenção à Saúde – SAS/SES/DF
(Substituto)

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
Fólia Nº 49 BIA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF
Subsecretaria de Atenção À Saúde
Gerência de Nutrição



DESPACHO - GENUT/SAS/SES.

Em, 11 de agosto de 2011.

Referência: Processo 060-009.291/2011
Assunto: Alteração Orçamentária
Para: GAB/SAS

Folha Nº	06
Processo Nº	060.009.291/2011
Rubrica:	140 195007-X


Senhor Subsecretário,

Restituímos o presente informando que não temos objeção em disponibilizar o saldo remanescente do Fundo destinado à Alimentação e Nutrição, no que se refere à atenção ao Programa regido pela Portaria nº 94/2009, observando as condições a seguir:

- Segundo o Quadro de Detalhamento de Despesa disponibilizado pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal (anexo), em 2011 teria sido gasto apenas R\$ 3.480.567,60, entretanto, em levantamento realizado por esta GENUT, de apenas alguns itens empenhados em 2011, encontramos valor superior (vide planilha anexa);
- Considerando que ainda restam 5 meses até a finalização do exercício, haverá necessidade de deixar disponível no Fundo destinado à Alimentação, o valor de R\$ 4.462.331,40. Este valor representa o estimado para 5 meses de novo processo licitatório em andamento, sob nº 060.009546/2011;
- Somado ao valor anterior, haverá necessidade de também deixar disponibilizado cerca de R\$ 1.000.000,00 para pagamento de processos de compra em andamento que ainda não foram empenhados.


CAMILA BRANDÃO GONÇALVES
Gerência de Nutrição/SAS/SES
Nutricionista


IARA DOS SANTOS PEREIRA VOOS
CNUD/GENUT/SAS/SES
Supervisora

RECEBIDO Nº _____
SAS/SES
Em, 11/08/2011
às 17:30 hs.

Nome _____ Matrícula _____

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 50 (BIA)

Empenhos de alguns itens em 2011

Data 11/18/2011

17714 - Nutrison Soya

#	Data	AFM	Empenho	Fornecedor	Fabricante	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
1	13/7/2011	5-11/002212	2011NE03591	MEDCOMERCE COML-DE ME	Support	10.178.400	R\$ 0,08	R\$ 804.093,60
2	24/3/2011	5-11/000944	2011NE01445	MEDCOMERCE COML-DE ME	Marca: SUPPORT	9.724.800	R\$ 0,08	R\$ 768.259,20
3	18/1/2011	5-11/000122	2011NE00108	MEDCOMERCE COML-DE ME	MARCA - SUPPORT	7.576.800	R\$ 0,08	R\$ 598.567,20
SUBTOTAL								R\$ 2.170.920,00

17351 - CUBITAN

#	Data	AFM	Empenho	Fornecedor	Fabricante	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
1	17/2/2011	5-11/092068	2011NE03323 E	SUPPORT PRODUTOS NUTRI	Marca: CUBITAN	3.096.000	R\$ 0,03	R\$ 80.496
2	21/2/2011	5-11/000670	2011NE750	SUPPORT PRODUTOS NUTRI	CUBITAN	1.600.000	R\$ 0,03	R\$ 41.600
SUBTOTAL								R\$ 122.096

17686 - Neocate

#	Data	AFM	Empenho	Fornecedor	Fabricante	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
1	1/7/2011	5-11/002068	2011NE03323 E	SUPPORT PRODUTOS NUTRI	Marca: NEOGATE	693.600	R\$ 0,72	R\$ 499.392
2	21/2/2011	5-11/000670	2011NE750	SUPPORT PRODUTOS NUTRI	NEOGATE	750.000	R\$ 0,72	R\$ 540.000
SUBTOTAL								R\$ 1.039.392

721 - Alergomed

#	Data	AFM	Empenho	Fornecedor	Fabricante	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
1	17/2/2011	5-11/000630	2011NE652	TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	alergomed-400g- fab. comidamed	826.800	R\$ 0,28	R\$ 231.504

Protocolo nº 060.009.291/2011
19/007-X

Sefor Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 51 BIA

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011
PSIOO010

Posição em 10/08/2011

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Agosto

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	338	0,00	289.278,00	0,00	0,00	289.278,00	0,00	289.278,00	0,00
339039	138	829.920,00	0,00	0,00	0,00	829.920,00	689.593,89	140.326,11	300.705,00
339039	338	0,00	775.569,00	0,00	0,00	775.569,00	0,00	775.569,00	0,00
449052	138	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
449052	338	0,00	2.442.185,00	0,00	0,00	2.442.185,00	0,00	2.442.185,00	0,00
SUBTOTAL		4.942.720,00	5.911.392,00	0,00	0,00	10.854.112,00	1.579.225,90	9.274.886,10	723.853,55
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.306.0400.4068.0001	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS (ODM)					
339014	132	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339014	138	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
339014	338	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339036	132	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030	138	25.000.000,00	13.360,50	0,00	0,00	24.986.639,50	3.467.207,10	21.519.432,40	3.286.626,72
339030	338	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
339033	132	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
339033	138	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
339033	338	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
339036	338	0,00	5.047,00	0,00	0,00	5.047,00	0,00	5.047,00	0,00
339039	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339039	138	35.000,00	13.360,50	0,00	0,00	48.360,50	13.360,50	35.000,00	0,00
339039	338	0,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00
449052	132	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
449052	138	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
449052	338	0,00	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00
SUBTOTAL		25.227.500,00	266.047,00	0,00	0,00	25.493.547,00	3.460.867,60	22.032.679,40	3.286.626,72
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.421.1501.2426.0017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					
339139	100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.002.153,04
SUBTOTAL		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.002.153,04
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.422.0214.3467.4259	(EP) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA CONTROLE DA EPILEPSIA					
445052	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.542.0050.2585.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL (ODM)					
339014	138	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339014	338	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

R\$ 231.504

SUBTOTAL

202064 - NUTREN JUNIOR

PEPTAMGN

Data	AFM	Empenho	Fornecedor	Fabricante	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
1	17/2011 5-11/002069	2011NE03332	TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Marca: PEPTAMEN JR	763.200	R\$ 0,34	R\$ 258.724,80
2	17/2011 5-11/0000630	2011NE652	TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	peptamen jr- lt400g-fab.nestlé	1.782.000	R\$ 0,34	R\$ 604.098
SUBTOTAL							R\$ 862.822,80

17899 - Modulen

#	Data	AFM	Empenho	Fornecedor	Fabricante	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
1	17/5/2011 5-11/001557	2011NE02373	VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Marca: NESTLE	752.000	R\$ 0,43	R\$ 323.360	
2	18/1/2011 5-11/000123	2011NE00111	VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Marca: Nestlé	372.000	R\$ 0,43	R\$ 159.960	
SUBTOTAL							R\$ 483.320	

2990 - Nutren Júnior

#	Data	AFM	Empenho	Fornecedor	Fabricante	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
1	17/2011 5-11/002069	2011NE03332	TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Marca: NUTREN JR	986.400	R\$ 0,05	R\$ 49.320	
2	17/2011 5-11/0000630	2011NE652	TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	nutren jr- 400glt.fab.nestlé	1.890.000	R\$ 0,05	R\$ 94.500	
SUBTOTAL							R\$ 143.820	

17408

#	Data	AFM	Empenho	Fornecedor	Fabricante	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
---	------	-----	---------	------------	------------	------------	----------------	-------------

Setor: Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Fólia Nº 53 DIA

1	28/7/2011	5-11/002299	2011NE03767	SUPPORT PRODUTOS NUTRI	Nutridrink MF	1.084.800	R\$ 0,02	R\$ 25.492,80
2	21/2/2011	5-11/000668	2011NE753	SUPPORT PRODUTOS NUTRI	NUTRIDRINK MF	603.000	R\$ 0,02	R\$ 14.170,50
SUBTOTAL								

Total R\$ 5.093.538,10

Folha nº 12
 Processo nº 060009291/2011
 Rubrica: ~~195007-X~~

Setor Protocolo Legislativo
PL nº 620 / 2011
Folha nº 54 BIA

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011
PSIO0010
Posição em 18/08/2011

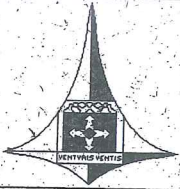
Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Agosto

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.727.527,31	1.272.472,69	2.672.777,57
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.2418.1853.4751	(EP) IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL NO GAMA					
449051	100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.2418.6053.0002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL (ODM)					
339014	138	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030	138	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	68.510,63	131.489,37	43.836,15
339030	338	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
339033	138	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339036	138	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
339039	138	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
339039	338	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
449052	138	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.899,00	70.101,00	12.204,00
449052	338	0,00	112.993,00	0,00	0,00	112.993,00	0,00	112.993,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00	163.993,00	0,00	0,00	1.163.993,00	98.409,63	1.065.583,37	56.040,15
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.303.0211.6145.0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)					
339030	100	112.400.000,00	18.429.186,00 -	0,00	0,00	93.970.814,00	19.239.491,89	74.731.322,11	7.110.652,62
339030	138	70.000.000,00	5.915,20 -	0,00	0,00	69.994.084,80	37.883.527,72	32.110.557,08	33.926.446,08
339039	100	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
339039	138	0,00	5.915,20	0,00	0,00	5.915,20	5.915,20	0,00	5.915,20
SUBTOTAL		182.400.000,00	18.427.686,00 -	0,00	0,00	163.972.314,00	57.128.934,81	106.843.379,19	41.043.013,90
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.303.0211.6145.1933	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (ODM)					
339030	100	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.591.840,66	658.159,34	1.834.013,41
339030	138	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	5.817.193,30	7.682.806,70	3.745.244,17
339030	338	0,00	17.364.018,00	0,00	0,00	17.364.018,00	519.036,90	16.844.981,10	42.582,90
339039	100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
449052	100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
SUBTOTAL		18.500.000,00	17.364.018,00	0,00	0,00	35.864.018,00	9.928.070,86	25.935.947,14	5.621.840,48
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.303.0211.6145.1934	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS (ODM)					
339030	100	5.000.000,00	271,41 -	0,00	0,00	4.999.728,59	2.483.565,00	2.516.163,59	2.483.565,00
339039	100	0,00	271,41	0,00	0,00	271,41	271,41	0,00	271,41
SUBTOTAL		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.483.836,41	2.516.163,59	2.483.836,41
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.303.0211.6146.0002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ODM)					

Programa de Trabalho

Código Fonte	Grupo	Ind.Uso	Valor	Valor Despachos	Saldo	Desp/Vr.
128	138 44	0	R\$ 1.042.302,00	R\$ 65.000,00	R\$ 977.302,00	93,76%
125	138 33	0	R\$ 300.000,00	R\$ 107.200,00	R\$ 192.800,00	64,27%
Soma			R\$ 1.517.874,00	R\$ 172.200,00	R\$ 1.345.674,00	
10.302.0400.6052.0002 ASSISTENCIA VOLTADA A INTERNAÇÃO DOMILIAR						
130	138 44	0	R\$ 1.735.000,00	R\$ 1.188.221,13	R\$ 546.778,87	31,51%
129	138 33	0	R\$ 215.000,00	R\$ 532.774,95	(R\$ 317.774,95)	47,80%
Soma			R\$ 1.950.000,00	R\$ 1.720.996,08	R\$ 229.003,92	
10.302.0800.5007.0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS BANCOS DE LEITE MATERNO DO DF						
131	100 44	0	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	
Soma			R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	
10.302.1461.6199.6286 ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL						
132	138 33	0	R\$ 400.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 325.000,00	81,25%
Soma			R\$ 400.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 325.000,00	
10.302.2409.6016.3171 FORNECIMENTO DE ORTESES E PRÓTESES AMBULATORIAIS						
133	138 33	0	R\$ 6.000.000,00	R\$ 16.313.545,32	(R\$ 10.313.545,32)	71,89%
Soma			R\$ 6.000.000,00	R\$ 16.313.545,32	(R\$ 10.313.545,32)	
10.302.2418.1853.4751 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL NO GAMA						
134	100 44	0	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	
Soma			R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	
10.302.2418.6053.0002 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL						
135	138 33	0	R\$ 900.000,00	R\$ 134.044,45	R\$ 765.955,55	85,11%
136	138 44	0	R\$ 100.000,00	R\$ 29.899,00	R\$ 70.101,00	70,10%
Soma			R\$ 1.000.000,00	R\$ 163.943,45	R\$ 836.056,55	
10.303.0211.6145.0001 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAÚDE PÚBLICA NO DF						
137	100 33	0	R\$ 112.400.000,00	R\$ 36.700.203,73	R\$ 75.699.796,27	67,35%
138	138 33	0	R\$ 70.000.000,00	R\$ 48.169.210,99	R\$ 21.830.789,01	31,19%
Soma			R\$ 182.400.000,00	R\$ 84.869.414,72	R\$ 97.530.585,28	
10.303.0211.6145.1933 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
139	100 33	0	R\$ 4.650.000,00	R\$ 5.584.257,48	(R\$ 934.257,48)	20,09%
141	100 44	0	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00	
140	138 33	0	R\$ 13.500.000,00	R\$ 6.466.673,90	R\$ 7.033.326,10	52,10%
187	338 33	0	R\$ 17.411.746,00	R\$ 1.224.106,90	R\$ 16.187.639,10	92,97%
Soma			R\$ 35.911.746,00	R\$ 13.275.038,28	R\$ 22.636.707,72	
10.303.0211.6145.1934 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS						
142	100 33	0	R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.300.000,00	46,00%
Soma			R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.300.000,00	
10.303.0211.6146.0002 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO						
143	100 33	0	R\$ 16.000.000,00	R\$ 8.102.724,12	R\$ 7.897.275,88	49,36%
144	138 33	0	R\$ 27.000.000,00	R\$ 17.094.951,02	R\$ 9.905.048,98	36,69%
186	338 33	0	R\$ 1.463.557,00	R\$ 983.920,30	R\$ 479.636,70	32,77%
Soma			R\$ 44.463.557,00	R\$ 26.181.595,44	R\$ 18.281.961,56	
10.304.0050.2699.0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN						
146	100 33	0	R\$ 2.100.000,00	R\$ 1.014.000,00	R\$ 1.086.000,00	51,71%
145	138 33	0	R\$ 2.470.000,00	R\$ 4.756.693,05	(R\$ 2.286.693,05)	92,58%
147	138 44	0	R\$ 500.000,00	R\$ 325.255,65	R\$ 174.744,35	34,95%
194	338 44	0	R\$ 2.587.783,16	R\$ 0,00	R\$ 2.587.783,16	
193	338 33	0	R\$ 6.742.975,00	R\$ 7.888,92	R\$ 6.735.086,08	99,88%
Soma			R\$ 14.400.758,16	R\$ 6.103.837,62	R\$ 8.296.920,54	
10.304.0050.2803.0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DF						
149	138 44	0	R\$ 1.088.038,00	R\$ 336.321,99	R\$ 751.716,01	69,09%



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



Folha: 15
Processo: 00.060.009291/2011
Rubrica: *AD* Mat. 0159021-9

A
SAS/SES

Brasília/DF, 22 de agosto de 2011.

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
Folha Nº *57* BIA

Senhor Subsecretário,

Considerando o Quadro Demonstrativo de Despesa (fls. 13) em que houve redução do valor previsto no orçamento de 2011 de R\$ 182.400.000,00 (Cento e oitenta e dois milhões e quatrocentos mil reais) para R\$ 163.972.314,00 (Cento e sessenta e três milhões, novecentos e setenta e dois mil e trezentos e quatorze reais) no Programa de Trabalho 10.303.0211.6145.0001 - Aquisição de Medicamentos para Assistência à Saúde Pública no Distrito Federal;

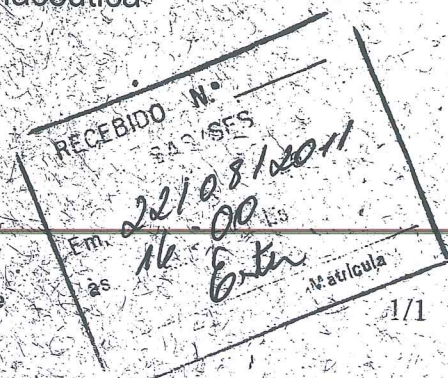
Considerando o demonstrativo da GEOF/DICOF que informa já estar comprometido o total de R\$ 84.869.414,72 (Oitenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) para o mesmo Programa de Trabalho citado anteriormente;

Considerando a necessidade de garantir recursos para aplicação na aquisição de medicamentos para o segundo semestre de 2011, esta Diretoria manifesta-se favorável à disponibilização para remanejamento somente de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais).

Atenciosamente,


PAULO FERNANDO ANDRADE
Diretoria de Assistência Farmacêutica
Diretor

Paulo Fernando Andrade
Mat. 132802-6 CRF-DF 904
Diretoria De Assistência Farmacêutica
DIASF/SAS/SES-DF





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Saúde
Unidade de Administração Geral
Diretoria de Contabilidade e Finanças
Gerência de Execução Orçamentária e Financeira



Ao

FSDF

Senhor Diretor,

FOLHA	16
PROCESSO	060.009.291/2011
RUBRICA	151.765-1

Trata os autos de Alteração Orçamentária para Aquisição de Material Médico-Hospitalar e de Equipamentos Essenciais para Rede da SES.

Após conhecimento, encaminhamos os autos para demais providências.

Brasília, 25 de agosto de 2011.


CLAUDIA APARECIDA A. SANTANA BATISTA
Diretoria de Contabilidade e Finanças
Diretora

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 58 BIA



DESPACHO

Folha nº 14

Processo nº 060.009.291/2011

Rubrica 141.265-5

Referência: Processo nº 060.009.291/2011

Interessado: UAG/SES

Assunto: Alteração orçamentária para atender despesas com aquisição de equipamentos e material médico-hospitalar

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 020 / 2011

Folha Nº 59 BIA

Senhor Diretor-Executivo,

O MEMORANDO nº 11/2011-GEOF/DICOF/UAG (fls. 02-04), de 21.07.2011, requereu as seguintes alterações orçamentárias:

a) Cancelamento de dotação consignada no programa de trabalho 10.306.0400.4068.0001 - **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS**, fonte 138 (REPASSES FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO SUS), natureza de despesa 339030, no valor de R\$ 6.000.000,00, com conseqüente suplementação no programa de trabalho 10.302.0214.3469.6069 - **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE**, fonte 138, visando atender despesas com aquisição de equipamentos;

b) Cancelamento de dotação consignada no programa de trabalho 10.303.0211.6145.0001 - **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)**, fonte 138 (REPASSES FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO SUS), natureza de despesa 339030, no valor de R\$ 15.000.000,00, com conseqüente suplementação no programa de trabalho 10.302.0400.2154.4067 - **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR - SWAP**, fonte 138, visando atender despesas com aquisição de material médico-hospitalar.

Em razão das fontes de cancelamento impactar as ações afetas à competência da SAS, encaminhamos os autos para análise e manifestação da SAS quanto à conformidade do ponto de vista assistencial da alteração orçamentária pleiteada, bem como para informar expressamente se esta de acordo, ou não, com a referida alteração (fl. 05).

As fls. 08, a Gerência de Nutrição da SAS informou que não tem objeção em disponibilizar o saldo remanescente do programa de trabalho 10.306.0400.4068.0001 - **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS**, observando as condições ali indicadas.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL



As fls. 15, a Diretoria de Assistência Farmacêutica manifestou-se favorável à disponibilização para remanejamento somente de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

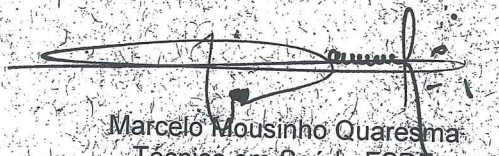
Tendo em vista a diferença entre o valor solicitado pela GEOF/DICOF (R\$ 15.000.000,00) e o valor disponibilizado pela DIASF para remanejamento (R\$ 10.000.000,00), bem como a possibilidade de disponibilização do saldo remanescente do programa de programa de trabalho 10.306.0400.4068.0001 - **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS**, observando as condições indicadas à fl. 08, sugerimos encaminhar os autos à GEOF/DICOF/UAG/SES para reavaliação da demanda e realinhamento da solicitação de crédito adicional.

Brasília, 29 de setembro de 2011.

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620/2011

Folha Nº 60 BIA

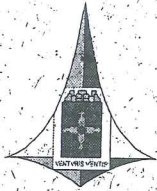

Marcelo Mousinho Quaresma
Técnico em Saúde-FSDF
Matrícula 141.265-5

1. Ciente e de acordo. Nos termos da manifestação supra, encaminhem-se os autos à GEOF/DICOF/UAG/SES para conhecimento e providências.

Brasília, 29 de setembro de 2011


José Menezes Neto
Diretor-Executivo FSDF

Recebido
em 02/10/2011 às 03:02 horas
BR-SES



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Saúde
Unidade de Administração Geral
Diretoria de Contabilidade e Finanças
Gerência de Execução Orcamentaria e Financeira



FOLHA	19
PROCESSO	060-009291/2011
RUBRICA	Luiz-1434924-1

Ao FSDF,

Setor Protocolo Legislativo

Senhor Diretor,

Nº _____

Folha Nº _____

Tratam os autos do crédito adicional solicitado através do Memorando nº 11/2011 – GEOF/DICOF/UAG de 21/07/2011, as fls. 02 a 04, no qual requer alteração orçamentária para Aquisição de Material Médico-Hospitalar e de Equipamentos Essenciais para a Rede SES/DF.

Tendo em vista que a Diretoria de Assistência Farmacêutica não aprovou a proposta de alteração em sua totalidade, e devido ao tempo decorrido desde a solicitação da referida alteração, encaminhamos uma nova proposta de cancelamento parcial, com as mesmas argumentações a inicial, mas com um acréscimo no valor inicialmente solicitado, acompanhado de indicação de programa de trabalho que sofrera cancelamento, conforme tabela abaixo.

C/S	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	ID	Valor (R\$)
C	10.306.0400.4068.0001	339030	138	0	10.000.000,00
S	10.302.0400.2154.4067	339030	138	0	10.000.000,00

Informamos ainda que, tal acréscimo se justifica pelo grande volume de processos que tramitaram nesta Gerência após a solicitação inicial, e que caso o pleito não seja atendido, acarretará um grave desabastecimento da Rede SES/DF, no que tange ao solicitado.

O Programa de Trabalho indicado como fonte de cancelamento encontra-se com baixa execução, inclusive em relação a recursos comprometidos.

Lembramos que a solicitação feita inicialmente, referente ao programa de aquisição de equipamentos, permanece da forma como está.

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620/2011
Folha Nº 61 BIA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Saúde
Unidade de Administração Geral
Diretoria de Contabilidade e Finanças
Gerência de Execução Orçamentária e Financeira

Processo nº 060.009291/2011

Rubrica *Luiz* 1434924-1



Diante do exposto, encaminhamos o presente processo para prosseguimento com a maior brevidade possível, haja vista a escassez de recursos nos Programas de Trabalho mencionados neste processo.

Brasília, 03 de outubro de 2011.


FRANCISCO MARIA M DE ANDRADE NETO
Gerência de Execução Orçamentária e Financeira
Gerente

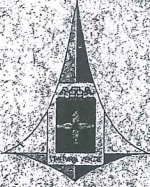
De acordo,


CLAUDIA APARECIDA ALVES SANTANA BATISTA
Diretoria de Contabilidade e Finanças
Diretora

Sector: Protocolo Legislativo

PL Nº 620/2011

Folha Nº 62 BIA



MEMORANDO Nº 13/2011 – GEOF/DICOF/UAG

FOLHA	40
PROCESSO	060.015.046/2010
RUBRICA	151.765-1

Ao

ESDF

Senhor Diretor,

As necessidades de modificações orçamentárias nos orçamentos aprovados a cada exercício são regulamentadas a partir da autorização constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício seguinte combinada com a Lei Orçamentária Anual, a qual define os tipos de alterações, limites e condições.

Baseado neste fundamento legal, e que estamos solicitando CREDITO ADICIONAL para reforço de dotações orçamentárias de Despesas Correntes na Fonte 100, contempladas na Lei Orçamentária de 2011, tendo em vista insuficiência orçamentária para atender despesa com contratos da SES.

Caracterização do Problema e Suas Causas:

- Reformulação dos recursos para suprir as despesas com Prorrogação do Contrato nº 019/2008, firmado entre a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP e esta SES/DF, em virtude que a época da elaboração da Proposta Orçamentária de 2011, o Programa de Trabalho em questão, não foi contemplado com valor suficiente.

Resultados esperados com a alteração solicitada:

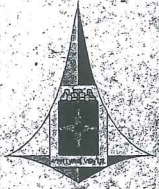
Tal contratação, gerará economia significativa aos cofres públicos, considerando que a contratação de sentenciados é mais vantajosa, do ponto de vista orçamentário-financeiro, além de trazer benefício social.

Consequência do não atendimento:

A vacância produzida pela extinção total ou parcial de diversos cargos do quadro geral do Serviço Público, provocou um déficit no quadro de pessoal de diversos setores desta Secretaria. Dentre estes, destacam-se o Núcleo de

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 630 / 2011
Folha Nº 63 B/A

Folha Nº 02
Processo 060.015.046/2010
Rubrica 151.765-1
Matricula 127859-2



Lavandaria e a área administrativa, de forma que, sem a referida contratação tais serviços ficariam prejudicados.

A suplementação em questão deverá ser disposta conforme quadro abaixo:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	ID	Valor (R\$)
10.421.1501.2426.0017	339039	100	0	1.101.117,33

O valor acima se refere a 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias do presente exercício.

Repercussão no nível dos gastos fixos decorrentes da solicitação:

O atendimento do pleito deverá acrescer o montante solicitado para suplementação dos programas indicados acima.

“Como” e “em que” serão aplicados os recursos solicitados:

Os recursos serão aplicados na contratação de mão de obra de 350 sentenciados, para desempenhar as atividades de auxiliar de lavanderia técnico administrativo e serviços gerais.

Brasília, 23 de agosto de 2011.


FRANCISCO MARIANI DE ANDRADE NETO
 Gerência de Execução Orçamentária e Financeira
 Gerente

De acordo,


CLAUDIA APARECIDA ALVES SANTANA BATISTA
 Diretoria de Contabilidade e Finanças
 Diretora

Folha Nº 03
 Processo 060012475/2011
 Rubrica Ⓟ
 Matrícula 127859-2

Sétor Protocolo Legislativo
PL Nº 620/2011
Folha Nº 64 B1A



OFÍCIO N.º 1907/2011 - GAB/DFTRANS

Brasília, 05 de outubro de 2011.

Senhor Subsecretário,

Solicitamos a Vossa Excelência informações a respeito do andamento dos pedidos de crédito adicional realizados por esta DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal, em especial, os contidos nos processos n.ºs 098.003.690/2011 e 098.003.923/2011.

Salientamos que caso os créditos solicitados não sejam liberados não disporemos de recursos para efetuarmos o pagamento da próxima folha de pessoal, pois, segundo nosso acompanhamento faltará recursos para a rubrica ressarcimento, indenizações e restituições.

Ainda, informamos que foi publicada no dia de hoje a Lei n.º 4.644, de 03 de outubro de 2011, que altera a Lei n.º 4.582, de 7 de julho de 2011, que dispõe sobre o custeio da gratuidade no transporte público coletivo integrante do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, na classificação serviço básico e complementar rural, para pessoas com deficiência, e dá outras providências.

A aludida Lei autorizou o Governo do Distrito Federal a retroagir os efeitos financeiros do Programa Passe Livre para Portadores de Necessidades Especiais a 1º de maio de 2011. Contudo, não dispomos no momento de créditos orçamentários para fazermos o repasse as empresas operadoras, uma vez que, segundo levantamento da Comissão Executiva do Sistema de Bilhetagem Automática, em anexo, o valor a ser repassado as empresas pela operação no período em questão será de R\$ 12.431.646,00 (doze milhões quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais), sendo necessário, portanto, a inclusão desse montante nos pedidos de créditos já realizados a essa SEPLAN.

Atenciosamente,

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 620 / 2011

Folha Nº 65 BIA

MARCO ANTÔNIO CAMPANELLA
Diretor Geral

À DIRM
PARA COUVEZ
em 6.10.2011
WJM



Ao Senhor
CAIO ABBOTT
Subsecretário de Orçamento
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal
NESTA

Arrecadação Operação com PNE no período de 01/05 a 07/07/2011

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 620 / 2011
 Folha Nº 66 BIA

Empresa	Quantidade	Valor PNE	Taxa (3,846%)	Valor Líquido Empresa
CIDADE BRASÍLIA	183.405	R\$ 419.970,00	R\$ 16.152,05	R\$ 403.817,95
CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA	149.358	R\$ 380.974,00	R\$ 14.652,26	R\$ 366.321,74
COOBATAETE	58.403	R\$ 95.379,00	R\$ 3.668,28	R\$ 91.710,72
COOPATAG	153.825	R\$ 230.737,50	R\$ 8.874,17	R\$ 221.863,33
COOPATRAM	45.410	R\$ 134.710,00	R\$ 5.180,95	R\$ 129.529,05
COOPERATIVA ALTERNATIVA	101.188	R\$ 268.581,00	R\$ 10.329,63	R\$ 258.251,37
COOPERTRAN	230.064	R\$ 345.096,00	R\$ 13.272,40	R\$ 331.823,60
COOTARDE	543.419	R\$ 929.892,00	R\$ 35.763,65	R\$ 894.128,35
COOTRANSP	186.906	R\$ 281.202,00	R\$ 10.815,03	R\$ 270.386,97
Empresa Desconhecida	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA	9.751	R\$ 25.672,00	R\$ 987,34	R\$ 24.684,66
MCS SERVIÇOS	192.213	R\$ 288.319,50	R\$ 11.088,77	R\$ 277.230,73
METRO	486.772	R\$ 1.460.316,00	R\$ 56.163,75	R\$ 1.404.152,25
PIONEIRA	518.238	R\$ 1.273.103,50	R\$ 48.963,57	R\$ 1.224.139,93
PLANETA	332.622	R\$ 866.509,00	R\$ 33.325,94	R\$ 833.183,06
RÁPIDO BRASÍLIA	169.335	R\$ 459.064,00	R\$ 17.655,61	R\$ 441.408,39
RIACHO GRANDE	347.136	R\$ 810.705,00	R\$ 31.179,71	R\$ 779.525,29
ROTA DO SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	166	R\$ 457,00	R\$ 17,58	R\$ 439,42
SÃO JOSÉ	411.692	R\$ 1.011.988,00	R\$ 38.921,06	R\$ 973.066,94
SATÉLITE	202.240	R\$ 493.721,00	R\$ 18.988,51	R\$ 474.732,49
TCB	53.267	R\$ 83.851,50	R\$ 3.224,93	R\$ 80.626,57
VENEZA	29.866	R\$ 85.847,50	R\$ 3.301,70	R\$ 82.545,80
VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA	821.584	R\$ 1.982.245,50	R\$ 76.237,17	R\$ 1.906.008,33
VIVA BRASÍLIA	214.382	R\$ 503.305,00	R\$ 19.357,11	R\$ 483.947,89
Total	5.441.242	R\$ 12.431.646,00	R\$ 478.121,18	R\$ 11.953.524,82
Desconto	-	-R\$ 412.740,50	-R\$ 15.874,00	-R\$ 396.866,50
Total a ser Pago	-	R\$ 12.018.905,50	R\$ 462.247,11	R\$ 11.556.658,39