

Ao Setor de Protocolo Legislativo para registro, e em seguida
à CEOF Em, 27 / 9 / 2011
pl Ceiza Costa
Itamar Brito Lima
Chefe da Assessoria de Plenário e Distribuição
Matr. 10694-34

L I D O
Em, 27 / 09 / 11
DAE 12079
Assessoria de Plenário

MENSAGEM

Nº 247 / 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, § 3º e 54 da Lei nº 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\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), acompanhado da respectiva exposição de motivos do Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, contendo justificativas das alterações propostas, na forma do art. 52, § 1º da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010.

Dada a necessidade de promover diversos ajustes nas dotações orçamentárias destinadas para pagamento de pessoal em razão do encerramento do exercício, solicito a autorização para fazer a remanejamentos nesses créditos, por decreto, sem a incidência do limite previsto no art. 8º, I, da Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010.

Requeiro, ainda, 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.

REGIME DE
URGÊNCIA

Agneolo Queiroz
AGNELO QUEIROZ
Governador

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

ASSESSORIA DE PLENÁRIO
Recebi em 27 / 09 / 11 às 17h10
DAE 12079
Assinatura Matrícula

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 568 / 2011
Folha Nº 01 RITA

Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Fica aberto, nos termos dos arts. 52, § 3º, 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 suplementar, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no anexo II.

Art. 2º O crédito suplementar 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 de dotação orçamentária oriunda da reserva de contingência, nos termos do art. 150, § 10, da Lei Orgânica do Distrito Federal combinado com o art. 28 e art. 32, § 2º, da Lei 4.499, de 27 de agosto de 2010, conforme anexo I.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento de dotações orçamentárias para cobrir insuficiência de recursos referentes ao pagamento da folha de pessoal do corrente exercício, sem a incidência do limite estabelecido no art. 8º, I, "a", da Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010, excluídos os subtítulos e dotações inseridas na Lei Orçamentária por emendas parlamentares, bem como as dotações consignadas às unidades orçamentárias do Poder Legislativo.

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

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

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						500.000.000
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	500.000.000	500.000.000
2011AC00286							TOTAL	500.000.000

(*) 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 568/2011

Folha Nº 03 RITA

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
210203/21203	14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER						5.400.000
20.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 000114	0006 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	0	100	5.050.000	5.050.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Ref. 001809	0035 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.96	0	100	350.000	350.000
160101/00001	18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						419.000.000
12.122.0750.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						
Ref. 010621	6980 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99	33.90.46	0	100	7.500.000	7.500.000
12.361.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 010579	6977 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	0	100	341.000.000	341.000.000
12.362.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 000170	0038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	0	100	70.500.000	70.500.000
160903/16903	18903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						70.000.000
12.361.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 000152	0015 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	0	100	70.000.000	70.000.000
440101/00001	44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA						5.600.000
04.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 013279	7019 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	99	31.90.13	0	100	5.200.000	5.200.000
04.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 015361	8694 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	99	31.91.13	0	100	400.000	400.000

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 568/2011

Folha Nº 04 RITA

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
2011AC00286					TOTAL	500.000.000

(*) 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 568/2011

Folha Nº 05 RITA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 14203 EMPRESA ASSIST TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DF -EMATER

Exercício: 2011

Mês de Referência Setembro

PSIOO010
27/09/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1100.2483.4391	(EP) APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO					
339039	100	0	100.000,00	0,00	13.050,00	86.950,00	86.950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	0,00	13.050,00	86.950,00	86.950,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.122.0100.8502.0006	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	0	17.577.399,00	0,00	0,00	29.349.274,50	29.344.107,82	5.166,68	29.337.226,18
319013	100	0	11.000.000,00	0,00	0,00	9.432.977,34	9.427.207,30	5.770,04	9.427.207,30
319016	100	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	68.331,33	181.668,67	65.746,85
319067	100	0	0,00	0,00	0,00	5.889,50	5.889,50	0,00	5.889,50
319094	100	0	0,00	0,00	0,00	2.989.257,66	2.926.460,04	62.797,62	2.926.460,04
SUBTOTAL			28.827.399,00	0,00	0,00	42.027.399,00	41.771.995,99	255.403,01	41.762.529,87
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.122.0100.8517.0093	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
339014	220	0	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
339014	420	0	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	16.703,21	4.596,79	15.230,84
339030	100	0	150.000,00	211.500,00	0,00	361.500,00	356.368,70	5.131,30	141.019,67
339030	220	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339030	420	0	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	10.425,54	1.174,46	10.425,54
339033	100	0	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	6.745,32
339033	220	0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
339035	100	0	8.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.089,20
339036	100	0	220.000,00	90.352,00	0,00	129.648,00	78.281,40	51.366,60	74.490,54
339036	220	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339037	100	0	1.100.000,00	116.060,00	0,00	983.940,00	983.939,34	0,66	633.952,56
339039	100	0	1.809.867,00	210.482,00	0,00	2.020.349,00	1.836.655,64	183.690,36	759.255,97
339039	220	0	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	1.579,45	74.420,55	1.497,45
339039	420	0	0,00	27.446,00	0,00	27.446,00	7.347,50	20.098,50	7.046,82
339047	100	0	200.000,00	154.070,00	0,00	45.930,00	35.656,27	10.273,73	22.073,00
339047	220	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	18,04	981,96	18,04
339047	420	0	0,00	500,00	0,00	500,00	20,00	480,00	20,00
449052	100	0	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	509.713,50	1.015.286,50	2.113,50
449052	417	0	0,00	9.728,00	0,00	9.728,00	0,00	9.728,00	0,00
SUBTOTAL			5.279.867,00	170.574,00	0,00	5.450.441,00	3.883.211,59	1.567.229,41	1.679.978,45

Página: 1

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

Setor Protocolo Legislativo

Emitido por: IVETE

PL Nº 568/2011

Folha Nº 06 R17D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 14203 EMPRESA ASSIST TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DF -EMATER

Exercício: 2011

Mês de Referência Setembro

Posição em 27/09/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	85.460,97	404.539,03	33.326,27
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.691.1100.2483.9344	APOIO A 1ª FEIRA DA AGROINDUSTRIA DE CEILÂNDIA					
339039	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 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.692.1100.2483.4390	(EP) APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGROBRASILIA					
339039	100	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.6150	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
312091	100	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
SUBTOTAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0035	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
319096	100	0	5.500.000,00	1.500.000,00 -	0,00	4.000.000,00	3.802.273,70	197.726,30	3.802.273,70
SUBTOTAL		5.500.000,00	1.500.000,00 -	0,00	0,00	4.000.000,00	3.802.273,70	197.726,30	3.802.273,70
TOTAL GERAL		48.297.399,00	14.164.164,00	280.000,00	2.258.804,00	59.922.759,00	54.653.264,43	5.269.494,57	50.658.210,52

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 568/2011

Folha Nº 07 R 17B



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Exercício: 2011

Mês de Referência Setembro

PSIOO010

Posição em

27/09/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.0100.8517.0037	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
339036	100	0	235.858,00	1.373,19 -	0,00	234.484,81	232.986,33	1.498,48	232.986,33
339036	101	0	0,00	141.299,00	0,00	141.299,00	23.661,82	117.637,18	23.661,82
339039	100	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	0	61.118,00	15.044,81 -	0,00	46.073,19	45.622,19	451,00	45.622,19
339047	101	0	0,00	25.855,00	0,00	25.855,00	4.320,85	21.534,15	4.320,85
339092	100	0	0,00	16.418,00	0,00	16.418,00	16.417,68	0,32	16.417,68
449052	100	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SUBTOTAL			496.976,00	167.164,00	150.000,00	514.130,00	323.008,87	191.121,13	323.008,87
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.0750.8504.6980	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
339008	100	0	900.000,00	251.805,79	0,00	1.151.805,79	1.150.789,92	1.015,87	1.150.789,92
339008	101	0	0,00	885.704,24	0,00	885.704,24	184.568,07	701.136,17	182.798,07
339046	100	0	0,00	220.337,04	0,00	220.337,04	220.337,04	0,00	220.337,04
339046	101	0	0,00	114.295,76	0,00	114.295,76	114.295,76	0,00	114.295,76
339048	100	0	500.000,00	472.142,83 -	0,00	27.857,17	0,00	27.857,17	0,00
SUBTOTAL			1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	2.400.000,00	1.669.990,79	730.009,21	1.669.220,79
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.2100.2387.0003	PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SWAP (ODM)					
335043	100	0	35.000.000,00	30.000.000,00 -	0,00	5.000.000,00	4.971.634,51	28.365,49	4.924.994,45
SUBTOTAL			35.000.000,00	30.000.000,00 -	0,00	5.000.000,00	4.971.634,51	28.365,49	4.924.994,45
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.2100.2387.4377	(EP) PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - MAIS EDUCAÇÃO DF					
335043	101	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	926.684,34	73.315,66	926.684,34
335043	102	0	9.000.000,00	0,00	0,00	3.706.387,00	3.706.386,73	0,27	3.706.386,73
SUBTOTAL			10.000.000,00	0,00	0,00	4.706.387,00	4.633.071,07	73.315,93	4.633.071,07
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.2100.2968.0002	GESTÃO COMPARTILHADA (ODM)					
335039	100	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	101	0	2.500.000,00	1.596.384,00 -	0,00	903.616,00	0,00	0,00	0,00
335039	103	0	0,00	596.384,00	0,00	596.384,00	0,00	596.384,00	0,00
339039	103	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.700.000,00	1.000.000,00 -	0,00	1.003.616,00	696.384,00	0,00	696.384,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.2100.4070.0001	PRÊMIO DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO (ODM)					
339031	100	0	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.126.0071.3858.0001	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR					
SUBTOTAL			0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Exercício: 2011

Mês de Referência Setembro

PSIO0010

Posição em 27/09/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.301.0142.2392.4383	(EP) REFORMA CENTRO DE ENSINO ASA NORTE; REFORMA CENTRO DE ENSINO MÉDIO ELEFANTE BRANCO; COBERTURA DO F E CONSTR DE AUDITORIO NA ESCOLA CLASSE 66-SOL NASCENTE;					
449051	100	0	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0100.8502.6977	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - OCA					
319004	100	0	36.000.000,00	0,00	7.259.984,08	7.259.984,08	0,00	0,00	7.259.984,08
319011	100	0	196.590.641,00	0,00	276.429.689,93	276.412.818,72	16.871,21	0,00	276.412.818,72
319011	300	0	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
319013	100	0	1.173.620,00	0,00	2.657.133,60	2.657.133,60	0,00	0,00	2.657.133,60
319016	100	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.999,99	0,01	0,00	999.999,99
319092	100	0	0,00	0,00	128.077.719,39	127.877.719,39	200.000,00	0,00	127.877.719,39
SUBTOTAL		234.764.261,00	192.660.266,00	0,00	427.424.527,00	427.207.655,78	216.871,22	0,00	427.207.655,78
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2160.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - OCA					
339030	100	0	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00
339030	125	0	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00
339031	125	0	48.000,00	0,00	48.000,00	8.200,80	39.799,20	0,00	0,00
339039	103	0	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00
449052	100	0	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.083.000,00	0,00	0,00	2.083.000,00	8.200,80	2.074.799,20	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2846.0002	DENTISTA NA ESCOLA (ODM) - OCA					
339039	103	0	7.215.422,00	0,00	7.215.422,00	0,00	7.215.422,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		7.215.422,00	0,00	0,00	7.215.422,00	0,00	7.215.422,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2964.0001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM) - OCA					
339030	100	0	41.990.185,00	0,00	41.989.970,11	40.790.970,27	1.198.999,84	0,00	17.668.133,08
339030	140	0	10.997.675,00	0,00	10.997.675,00	4.735.664,00	6.262.011,00	0,00	1.377.158,10
339030	303	0	0,00	0,00	6.488.480,00	3.790.002,92	2.698.477,08	0,00	621.863,30
339030	340	0	0,00	0,00	21.898.378,00	0,00	21.898.378,00	0,00	0,00
339039	100	0	2.006.000,00	0,00	2.006.000,00	1.104.800,00	901.200,00	0,00	405.383,63
339092	100	0	0,00	0,00	174.458,00	2.415,60	172.042,40	0,00	219,60
339093	100	0	0,00	0,00	214,89	214,89	0,00	0,00	214,89
SUBTOTAL		54.993.860,00	28.561.316,00	0,00	83.555.176,00	50.424.067,68	33.131.108,32	0,00	20.072.972,60
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.3632.0001	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE (ODM) - OCA					

Página: 4

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

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 568 / 2011

Folha Nº 09 de 17A

Emitido por: IVETE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Exercício: 2011

Mês de Referência Setembro

PSIOO010
27/09/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.9313	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA CLASSE Nº 08 DE BRAZILÂNDIA					
449051	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.1452.6306.0001	APOIO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES CONTRA O BULLYING NAS ESCOLAS					
339039	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.1750.4071.0001	BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM - OCA					
339018	100	0	3.444.964,00 -	0,00	4.555.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	101	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	103	0	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		23.000.000,00	3.444.964,00 -	0,00	7.555.036,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0100.8502.0038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFESSORIS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - OCA					
319004	100	0	10.000.000,00	0,00	7.708.615,26	7.708.615,26	0,00	7.708.615,26	7.708.615,26
319011	100	0	245.450.775,00	0,00	224.831.411,96	224.831.411,96	0,00	224.831.411,96	224.831.411,96
319013	100	0	800.000,00	0,00	378.438,58	378.438,58	0,00	378.438,58	378.438,58
319016	100	0	26.160,00	0,00	193.670,20	193.670,20	0,00	193.670,20	193.670,20
319092	100	0	0,00	0,00	149.348,00	0,00	149.348,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		256.276.935,00	23.015.451,00 -	0,00	233.261.484,00	233.112.136,00	149.348,00	149.348,00	233.112.136,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0138.2964.0004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) (ODM) - OCA					
339030	100	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.889.583,75	110.416,25	1.363.519,63	1.363.519,63
339030	140	0	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.741.984,16	1.258.015,84	2.215.061,07	2.215.061,07
339030	303	0	0,00	0,00	1.179.724,00	396.958,62	782.765,38	14.603,40	14.603,40
339092	100	0	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		9.000.000,00	1.179.724,00	0,00	10.179.724,00	8.028.526,53	2.151.247,47	3.593.184,10	3.593.184,10
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0142.2390.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP - OCA					
339030	100	0	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	790,00	790,00
339030	303	0	0,00	0,00	148.728,00	148.727,68	0,32	148.723,68	148.723,68
339037	100	0	6.420.231,00	0,00	4.874.932,82	2.123.933,38	2.750.999,44	2.098.358,56	2.098.358,56
339037	101	0	10.781.474,00	0,00	9.581.217,25	9.501.704,66	79.512,59	6.834.494,74	6.834.494,74
339037	103	0	4.423.080,00	0,00	4.253.080,00	4.253.080,00	0,00	2.898.343,70	2.898.343,70
339039	100	0	260.000,00	0,00	1.803.760,61	1.803.760,60	0,01	0,00	0,00
339039	101	0	0,00	0,00	1.200.256,75	1.200.256,28	0,47	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18903 FUNDO MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2011

Mês de Referência Setembro

PSIOO010
27/09/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0100.8502.0015	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
319004	100	0	142.948.506,00	4.200.887,59 -	0,00	138.747.618,41	46.618.554,87	92.129.063,54	46.618.554,87
319004	101	0	0,00	0,00	0,00	5.355.162,81	5.355.162,81	0,00	5.355.162,81
319004	102	0	0,00	0,00	0,00	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00
319011	100	0	776.872.372,00	4.432.789,02 -	0,00	772.439.582,98	638.924.324,91	0,00	638.924.324,91
319011	101	0	72.000.000,00	5.355.162,81 -	0,00	66.644.837,19	50.505.837,19	16.139.000,00	50.505.837,19
319011	102	0	19.000.000,00	1.369.000,00 -	0,00	17.631.000,00	12.854.400,00	4.776.600,00	12.854.400,00
319013	100	0	218.565,00	7.999.020,72	0,00	8.217.585,72	8.217.585,72	0,00	8.217.585,72
319016	100	0	563.225,00	634.655,89	0,00	1.197.880,89	1.197.880,89	0,00	1.197.880,89
SUBTOTAL			1.011.602.668,00	0,00	0,00	1.011.602.668,00	765.042.746,39	246.559.921,61	765.042.746,39
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.4976.0001	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM) - OCA					
339033	100	0	51.938.851,00	0,00	0,00	51.938.851,00	40.276.873,46	11.661.977,54	18.304.801,52
339033	301	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
SUBTOTAL			51.938.851,00	500.000,00	0,00	52.438.851,00	40.276.873,46	12.161.977,54	18.304.801,52
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0142.2389.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP (ODM) - OCA					
339030	100	0	9.136.236,00	8.913.058,36 -	0,00	223.177,64	223.177,64	0,00	30.846,95
339030	301	0	0,00	3.468,74	0,00	3.468,74	0,00	3.468,74	0,00
339037	100	0	0,00	17.802.359,80	0,00	17.802.359,80	12.421.472,97	5.380.886,83	12.421.472,97
339037	301	0	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
339039	100	0	20.531.909,00	8.889.301,44 -	0,00	11.642.607,56	11.642.607,56	0,00	8.933.257,48
339039	101	0	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
339039	105	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	262.620,00	0,00	0,00
339039	109	0	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	300	0	0,00	13.800.150,00	0,00	13.800.150,00	0,00	0,00	3.367.130,10
339039	301	0	0,00	2.480.690,26	0,00	2.480.690,26	0,00	0,00	1.135.691,26
339039	302	0	0,00	1.000.429,00	0,00	1.000.429,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0	179.615,00	0,00	0,00	179.615,00	0,00	179.615,00	0,00
SUBTOTAL			31.050.760,00	17.684.738,00	0,00	48.735.498,00	42.405.907,43	6.329.590,57	25.888.398,76
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0142.2389.4380	(EP) EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA CAPITAL DA LEITURA - OCA					
339039	100	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0100.8502.6978	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
SUBTOTAL			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS

Exercício: 2011

Mês de Referência Setembro

Posição em 27/09/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0071.2434.0005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
339039	100	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.7019	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
319009	100	0	0,00	0,00	0,00	58,86	58,86	0,00	58,86
319011	100	0	98.272.752,00	0,00	600.000,00	107.287.992,95	99.554.813,02	7.733.179,93	99.547.124,18
319013	100	0	0,00	0,00	0,00	2.320.427,77	1.976.278,67	344.149,10	1.976.278,67
319016	100	0	180.000,00	0,00	0,00	3.039.548,34	1.762.508,71	1.277.039,63	1.762.508,71
319034	100	0	0,00	0,00	0,00	204.724,08	102.362,04	102.362,04	102.362,04
SUBTOTAL			98.452.752,00	0,00	600.000,00	112.852.752,00	103.396.021,30	9.456.730,70	103.388.332,46
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.8694	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
319113	100	0	11.968.459,00	0,00	0,00	11.968.459,00	10.760.420,75	1.208.038,25	10.760.420,75
SUBTOTAL			11.968.459,00	0,00	0,00	11.968.459,00	10.760.420,75	1.208.038,25	10.760.420,75
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.7250	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
339030	100	0	0,00	0,00	0,00	28.253,50	25.213,50	3.040,00	4.195,46
339037	100	0	0,00	0,00	0,00	971.084,16	971.084,16	0,00	971.084,16
339039	100	0	8.001.000,00	0,00	0,00	8.931.754,34	8.931.753,87	0,47	8.154.117,26
339039	300	0	0,00	0,00	0,00	2.315.397,00	2.306.447,22	8.949,78	891.843,12
339039	321	0	0,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
449052	100	0	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			9.048.000,00	0,00	0,00	13.297.374,00	13.281.498,75	15.875,25	10.021.240,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0232.2989.0004	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
339039	100	0	9.990.000,00	0,00	0,00	19.121.548,00	19.121.548,00	0,00	9.962.992,62
339092	100	0	0,00	0,00	0,00	191.446,00	191.445,76	0,24	191.445,76
SUBTOTAL			9.990.000,00	0,00	0,00	19.312.994,00	19.312.993,76	0,24	10.154.438,38
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0232.3779.0002	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
339039	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
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0750.8504.6968	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
339008	100	0	100.000,00	0,00	0,00	322.927,00	294.276,30	28.650,70	294.276,30
339039	100	0	500.000,00	0,00	0,00	20.820,51	0,00	20.820,51	0,00
339046	100	0	100.000,00	0,00	0,00	4.420.336,10	4.096.779,74	323.556,36	4.096.779,74

Página: 1

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

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 568/2011

Emitido por: IVETE

**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 27/09/2011	AC 286
-----------------------	---------------------------	------------------

PROCESSO:

ASSUNTO:

CRÉDITO SUPLEMENTAR (ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PELA UTILIZAÇÃO DE VETOS, CONFORME ART.150, § 10 LODF)

INTERESSADOS:

	VALOR R\$
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER	5.400.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.400.000
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DISTRITO FEDERAL	419.000.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE	419.000.000
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	70.000.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE	70.000.000
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5.600.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.600.000
TOTAL R\$	500.000.000

ORIGEM DOS RECURSOS:

TODOS OS INTERESSADOS: ANULAÇÃO PARCIAL DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA - DECORRENTE DE VETOS À LOA - CONFORME DISPOSTO NO ART. 150, § 10 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL C/C Os ARTS. 28 E 32, §2º, DA LDO/2011 (LEI Nº 4.499/2010);

FINALIDADE DOS RECURSOS:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER: DESTINADO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO;

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL: DESTINADO A REFORÇO DA DOTAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2011;

FUNDEB: DESTINADO A REFORÇO DA DOTAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2011;

SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.

LIMITE: (LEI 4.533, DE 30/12/2010) - 6101 - NÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: IVETE PANERAI

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: JOÃO FRANÇA

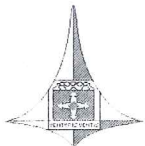
SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO: CAIO ABBOTT

RECEBI OS ORIGINAIS DO PL

EM ____ / ____ / ____

ASSINAURA: _____, MAT. _____

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 568/2011
Folha Nº 13 RITA



E.M.

Nº 588 /2011 - GAB/SEPLAN

Brasília, 27 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência, em anexo, a minuta de projeto de lei que abre ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010 – LOA), nos termos dos arts. 52 e 54 da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010, crédito suplementar, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).

O crédito visa reforçar dotações orçamentárias de despesas com pessoal, conforme o detalhamento das necessidades a seguir:

I. Secretaria de Estado de Educação, no valor de R\$ 419.000.000,00 para atendimento da despesa até o mês de outubro/2011;

II. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no valor R\$ 70.000.000,00 para atendimento da despesa até o mês de outubro de 2011;

III. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, no valor de R\$ 5.400.000,00 para atendimento da despesa relativa ao mês de setembro de 2011;

IV. Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, no valor de R\$ 5.600.000,00,00 para atendimento da despesa do mês de setembro de 2011.

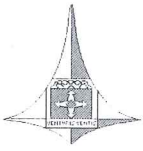
Os recursos necessários ao atendimento deste projeto de lei decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, do cancelamento de dotação da Reserva de Contingência – U. O. 90.101, consignada à ação Reservas Orçamentárias – Vetos à Lei Orçamentária, conforme previsto no art. 150, § 10, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com os arts. 28 e 32 § 2º, da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010 (LDO/2011).

À Sua Excelência o Senhor
AGNELO QUEIROZ
Governador do Distrito Federal
N E S T A

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 568/2011

Folha Nº 14 R177



A proposta de crédito suplementar, por meio de projeto de lei específico, se justifica pelas imposições dos arts. 28 e 52, § 3º, da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010.

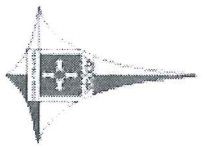
Nos termos do art. 152, da Lei Orgânica do Distrito Federal, acompanha o presente a projeção de despesas de pessoal atualizada.

Considerando a necessidade de promover ajustes nas dotações destinadas a pagamento de pessoal no último trimestre do exercício financeiro e tendo em vista o próximo esgotamento do limite para alteração por decreto (art. 8º, I, da LOA/2011), sugiro a Vossa Excelência solicitar autorização legislativa especial para proceder a esses ajustes por meio de decreto.

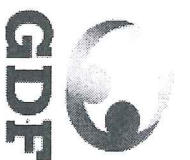
Tendo em vista a relevância da matéria, propomos requerer a tramitação da proposta em caráter de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

EDSON RONALDO NASCIMENTO
Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 568/2011
Folha Nº 15 RITA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO
COORDENAÇÃO DE NORMAS, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO



PROJEÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL

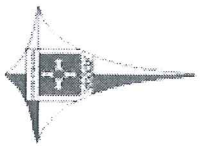
Unidade Gestora	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO ATÉ		LIQUIDADO NO MÊS	SALDO ATUAL	PROJEÇÃO SET		DESPESA TOTAL	SALDO FINAL
		AGO	AGO			A DEZ	A DEZ		
AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADA	20.180.000	9.924.030	1.263.227	10.255.970	6.909.822	16.833.851	3.346.149		
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDER	5.656.437	3.399.046	552.907	2.257.391	1.782.885	5.181.931	474.506		
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	2.203.751	1.316.169	179.546	887.582	737.099	2.053.267	150.484		
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	251.586.478	122.939.224	14.985.101	128.647.254	89.652.576	212.591.800	38.994.678		
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	48.291.874	48.291.868	0	0	30.085.558	78.377.426	-30.085.552		
CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CE	86.318.506	70.421.097	9.023.903	15.897.409	44.489.782	114.910.879	-28.592.373		
COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF -	6.982.807	5.129.169	572.875	1.853.638	3.723.230	8.852.398	-1.869.591		
COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-	58.653.972	51.448.122	6.471.949	7.205.850	30.223.029	81.671.151	-23.017.179		
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METR	48.922.938	45.810.491	5.456.856	3.112.447	28.087.622	73.898.113	-24.975.175		
COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-	159.438.692	120.225.132	2.214.422	39.213.560	72.812.137	193.037.269	-33.598.577		
CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERA	821.299.059	516.239.964	61.943.518	305.059.105	258.377.029	774.616.993	46.682.076		
CRÉDITO BLOQUEADO PARA SUPLEMENTAÇÃO	14.525.697	0	0	14.525.697	34.000.027	92.926.590	14.525.697		
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF - DETRAN-	96.750.219	58.926.563	7.365.649	37.823.656	23.695.627	65.564.711	3.823.629		
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/	55.361.610	41.869.084	5.113.937	13.492.526	26.012.226	71.577.029	-10.203.101		
EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO DF-	46.277.399	45.564.804	5.470.378	712.595	636.718	1.813.370	-25.299.630		
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRES	1.649.708	1.176.652	144.439	473.056	941.804	2.403.669	-163.662		
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	2.901.868	1.461.865	228.134	1.440.003	2.499.118	7.270.582	498.199		
FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE	6.526.610	4.771.465	560.557	1.755.145	7.885.101	21.561.942	-743.972		
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	17.807.979	13.676.840	1.804.945	4.131.139	1.460.064	4.456.651	-3.753.963		
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	3.752.735	2.996.587	344.405	756.148	8.810	25.841	-703.916		
INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO D	327.569	17.031	5.782	310.538	9.127.078	19.665.991	301.728		
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	11.369.288	10.558.912	1.420.783	810.356	558.954.861	1.346.185.503	-8.316.723		
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - I	1.431.186.349	787.230.642	101.179.689	643.955.707	726.986	1.919.374	85.000.846		
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	2.040.625	1.192.388	184.998	848.237	465.120.966	1.387.131.105	121.251		
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF	1.490.800.098	922.010.139	102.583.353	568.789.959	538.295.582	1.613.327.137	103.668.993		
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF	1.705.142.146	1.075.031.555	132.608.603	630.110.591	39.834.782	110.097.328	91.815.009		
PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL	93.946.148	70.262.547	8.326.778	23.683.601	46.285.308	135.911.013	-16.151.180		
SEC. DE EST. DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE R	106.085.971	89.625.705	12.402.359	16.460.266	1.425.126	4.084.026	-29.825.042		
SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO	5.805.945	2.658.900	384.435	3.147.045	2.396.810	6.714.242	-100.549		
SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO D	6.613.693	4.317.433	645.704	2.296.260	13.844.148	40.593.604	-4.780.511		
SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITA	35.813.093	26.749.456	3.304.542	9.063.637	2.615.689	7.360.158	5.295.281		
SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICO	12.655.439	4.744.469	1.174.550	7.910.970					

Projeção de despesas elaborada com base na série histórica de valores liquidados mensalmente por Unidade Gestora de 2006 a 2010. Valores incluem as dotações do Fundo Constitucional do Distrito Federal, da ordem de R\$ 7.941.884.000,00 em função do transbordo dos gastos com Educação e Saúde, bem como os gastos do IPREV com inativos e as dotações que encontram-se bloqueadas aguardando a aprovação de Projetos de Lei.

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 568/2011

Folha Nº 16 RITA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO
COORDENAÇÃO DE NORMAS, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO



PROJEÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL

Unidade Gestora	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO ATÉ AGO	LIQUIDADO NO MÊS	SALDO ATUAL	PROJECAO SET A DEZ	DESPESA TOTAL	SALDO FINAL
SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA	128.439.951	115.681.070	15.713.384	12.758.881	78.133.538	193.814.608	-65.374.657
SECÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZ	358.810.664	280.970.389	15.812.190	77.840.275	133.604.750	414.575.139	-55.764.475
SECRETARIA DE EST. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLI	36.950.000	20.596.974	44.172	16.353.026	12.539.952	33.136.926	3.813.074
SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABAST. D	50.532.490	39.563.011	5.504.164	10.969.479	23.624.302	63.187.312	-12.654.822
SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO	35.657.567	27.563.188	3.850.554	8.094.379	14.872.848	42.436.036	-6.778.469
SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO	68.689.135	52.180.378	33.139	16.508.757	27.394.295	79.574.673	-10.885.538
SECRETARIA DE EST. DE TRABALHO DO DISTRIT	13.030.922	8.083.046	1.155.610	4.947.876	5.954.568	14.037.614	-1.006.692
SECRETARIA DE EST. DE TRANSPARÊNCIA E CO	38.589.153	31.331.205	3.878.802	7.257.948	20.203.512	51.534.717	-12.945.564
SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO	3.965.779	2.026.972	288.667	1.938.807	1.539.220	3.566.193	399.586
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOC	1.302.250	1.284.553	2.868	17.697	811.877	2.096.430	-794.180
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	3.958.959.321	2.914.015.590	355.666.256	1.044.943.731	1.750.025.064	4.664.040.653	-705.081.332
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DF	7.471.389	5.135.385	681.581	2.336.004	2.750.180	7.885.565	-414.176
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	163.082.023	131.494.140	25.648.511	31.587.883	72.133.630	203.627.770	-40.545.747
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRIT	9.281.560	5.633.709	713.125	3.647.851	3.168.652	8.802.361	479.199
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRIT	2.948.712.832	1.978.088.875	180.764.308	970.623.957	1.062.603.629	3.040.692.504	-91.979.672
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLI	93.907.078	74.247.837	9.852.882	19.659.242	53.353.092	127.600.929	-33.693.850
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO	7.830.277	5.596.030	698.055	2.234.247	3.106.690	8.702.720	-872.443
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FED	210.656.756	121.165.673	17.816.213	89.491.083	86.641.687	207.807.359	2.849.396
SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - T	3.550.861	1.992.963	269.918	1.557.898	1.249.650	3.242.612	308.249
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - T	19.187.302	13.355.280	1.872.155	5.832.022	9.454.373	22.809.653	-3.622.351
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	178.829.481	111.973.151	10.277.015	66.856.330	67.346.891	179.320.041	-490.560
VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	4.243.991	3.078.477	440.555	1.165.514	1.798.874	4.877.351	-633.360
TOTAL GERAL:	14.998.555.475	10.105.045.240	1.138.892.451	4.993.510.235	5.774.958.873	15.880.004.112	-881.448.637

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 568/2011
Folha Nº 12 R.177A

Projeção de despesas elaborada com base na série histórica de valores liquidados mensalmente por Unidade Gestora de 2006 a 2010. Valores incluem as dotações do Fundo Constitucional do Distrito Federal, da ordem de R\$ 7.941.884.000,00 em função do transbordo dos gastos com Educação e Saúde, bem como os gastos do IPREV com inativos e as dotações que encontram-se bloqueadas aguardando a aprovação de Projetos de Lei.