


Ac Protocolo Legislativo para registro e, em  
seguida à **CEOF**  
Em **08/06/04**

  
Paulo Roberto Guimarães de Castro  
Chefe da Assessoria de Planário

**LIDO**  
Em **08/06/04**  
Assessoria de Planário

**MENSAGEM**  
Nº 166 104GAG

Brasília, 04 de junho de 2004.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003) crédito suplementar, no valor de R\$ 204.178.206,00 (duzentos e quatro milhões e cento e setenta e oito mil e duzentos e seis reais), para reforço de dotações orçamentárias de diversas unidades.

Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação no valor de R\$ 191.300.000,00 (cento e noventa e um milhões e trezentos mil reais), proveniente da reestimativa dos impostos: IPVA e ICMS; e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 12.878.206,00 (doze milhões e oitocentos e setenta e mil e duzentos e seis reais).

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003, submeto o Anexo Projeto de Lei à apreciação dessa Câmara Legislativa.

Por estas razões espero contar com a sua aprovação.

  
**JOAQUIM DOMINGOS RORIZ**  
Governador do Distrito Federal

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº **1319/04**  
Fis. N.º **01 RITA**

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

PROJETO DE LEI Nº

PL 1319 2004

DE 2004

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 204.178.206,00 (duzentos e quatro milhões e cento e setenta e oito mil e duzentos e seis reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, decreta:

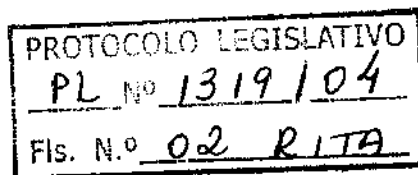
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003), para o exercício financeiro de 2004, crédito adicional, no valor de R\$ 204.178.206,00 (duzentos e quatro milhões e cento e setenta e oito mil e duzentos e seis reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos III e IV.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, §1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação, no valor de R\$ 191.300.000,00 (cento e noventa e um milhões e trezentos mil reais), proveniente da reestimativa dos impostos: IPVA e ICMS; e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento no valor de R\$ 12.878.206,00 (doze milhões e oitocentos e setenta e oito mil e duzentos e seis reais) conforme Anexo II.

Art. 3º Em função do disposto no artigo anterior, a receita do Distrito Federal fica acrescida na forma do Anexo I.

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

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



**GDF - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**  
**DIRETORIA DE ANÁLISE, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO**

**RESUMO DE CRÉDITO**

PROJETO DE LEI

DATA

03/06/2004

**PROCESSOS:**

Ofício nº 924/2004 - GDG/DER-DF, de 24/05/2004  
121.000.170/2004  
040.002.089/2004  
050.000.065/2004

**INTERESSADOS:**

	VALOR EM R\$
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	44.000.000
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	7.000.000
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	30.000.000
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	48.934.081
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	37.937.388
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	5.406.737
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	31.000.000

**ASSUNTO:**

CRÉDITO SUPLEMENTAR (ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES E EXCESSO DE ARRECADAÇÃO)

TOTAL R\$

204.278.206

**FONTE DE RECURSOS:**

100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

**FINALIDADE:**

*YAH*

SECRETARIA DE GOVERNO - ATENDER DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL;  
SECRETARIA DE FAZENDA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA;  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS VINCULADOS AO ICMS;  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA;  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - REALIZAÇÃO DE OBRAS REFERENTES A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO DER;  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - ALIMENTAÇÃO DE PRESIDIÁRIOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DA  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

LIMITE ORÇAMENTÁRIO (LEI 3.257 DE 29/12/2003) - NÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO : ANITA TIBURTINO NEVES

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: RAFAEL RIBEIRO DO AMARAL

DIRETORA : PATRÍCIA CIPRIANI DE CARVALHO

*[Handwritten signatures]*

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. Nº 03 RITA

ANEXO À LEI Nº 00000

RECEITA

RECURSO DE TODAS AS FONTES

99	DISTRITO FEDERAL				
99999	DISTRITO FEDERAL	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE
					CATEGORIA ECONÔMICA
10000000	RECEITAS CORRENTES				191.300.000
			FISCAL		188.650.000
			SEGURIDADE		2.650.000
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA				191.300.000
			FISCAL		188.650.000
			SEGURIDADE		2.650.000
11100000	IMPOSTOS				
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM			7.034.000	
			FISCAL	7.034.000	
11130201	ICMS NORMAL			184.266.000	
			FISCAL	181.616.000	
			SEGURIDADE	2.650.000	
				TOTAL	191.300.000
				FISCAL	188.650.000
				SEGURIDADE	2.650.000

PROTEÇÃO  
 PL 1319/04  
 Fls. N.º 04 RITA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTACÕES

## CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000
15	URBANISMO	8.456.206
17	SANEAMENTO	682.000
27	DESPORTO E LAZER	1.180.000

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	150.000
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.406.206
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	682.000
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	80.000

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0084	URBANIZAÇÃO	1.459.147
0098	INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	803.000
	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	60.000
1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	315.696
1317	CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL	450.000
1318	REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	150.000
3300	MÃOS A OBRA	5.960.363
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	1.180.000

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.378.206
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.596
	INVESTIMENTOS	8.703.610
TOTAL ...		10.378.206
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.596
	INVESTIMENTOS	8.703.610

PROT. Nº  
 PL 1319 / 04  
 Fis. N.º 05 R.17A

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO						1.459.147
<b>PROJETOS</b>							
15 451	0084 3657	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MSPW					213.000
15 451	0084 3657 0018	(*) EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MSPW					
15 451	0084 3727	REFORMA DA PRAÇA PADRE ANTONIO MARCIGAGLIA - PLANALTINA	F	3	90	100	213.000
15 451	0084 3727 0046	(*) REFORMA DA PRAÇA PADRE ANTONIO MARCIGAGLIA - PLANALTINA					85.000
15 451	0084 3731	REFORMA DE PRAÇAS NO GAMA	F	3	90	100	85.000
15 451	0084 3731 0044	(*) REFORMA DE PRAÇAS NO GAMA					136.000
15 451	0084 3761	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS NO GAMA	F	3	90	100	136.000
15 451	0084 3761 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS QUADRAS DO GAMA					3.147
15 451	0084 3814	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA OCTOGONAL, CRUZEIRO E CRUZEIRO VELHO	F	4	90	100	3.147
15 451	0084 3814 0019	(*) RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA OCTOGONAL E CRUZEIRO VELHO					71.000
15 451	0084 3982	CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	F	3	90	100	71.000
15 451	0084 3982 0035	CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL					951.000
0098	INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO		F	4	90	100	951.000
<b>PROJETOS</b>							
15 451	0098 3965	URBANIZAÇÃO DA ADE DE AGUAS CLARAS - CONJUNTOS 01 A 21					121.000
15 451	0098 3965 0040	(*) URBANIZAÇÃO DA ADE DE ÁGUAS CLARAS - CONJUNTO 01 A 03					
17 512	0098 7042	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	F	4	90	100	121.000
17 512	0098 7042 0045	IMPLANTAR ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO DISTRITO FEDERAL					682.000
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		F	4	90	100	682.000
<b>PROJETOS</b>							
08 241	0169 5906	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO BAIRRO LÚCIO COSTA - GUARÁ					60.000
08 241	0169 5906 0029	(*) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO BAIRRO LÚCIO COSTA - GUARÁ					
			S	3	90	100	60.000
1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS						315.696
<b>PROJETOS</b>							
15 451	1315 3591	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS DE BRAZLÂNDIA					2.321
15 451	1315 3591 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM BRAZLÂNDIA					
			F	4	90	100	2.321
15 451	1315 3593	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS DE TAGUATINGA					40.816
15 451	1315 3593 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM TAGUATINGA					
			F	4	90	100	40.816

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 FIS. N.º 06 RITA

2

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
15 451	1315 3598	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM PLANALTIMA					48.097
15 451	1315 3598 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM PLANALTIMA					48.097
15 451	1315 3604	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM SOBRADINHO	F	4	90	100	26.534
15 451	1315 3604 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM SOBRADINHO					26.534
15 451	1315 3610	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO CRUZEIRO E SUDOESTE	F	4	90	100	14.815
15 451	1315 3610 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO CRUZEIRO E SUDOESTE					14.815
1	1315 3618	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	4	90	100	80.333
15 451	1315 3618 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO NÚCLEO BANDEIRANTE					80.333
15 451	1315 3624	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO RECANTO DAS EMAS	F	4	90	100	3.148
15 451	1315 3624 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO RECANTO DAS EMAS					3.148
15 451	1315 3635	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM SAMAMBALA	F	4	90	100	98.360
15 451	1315 3635 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM SAMAMBALA					98.360
15 451	1315 3641	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO GUARÁ	F	4	90	100	1.272
15 451	1315 3641 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO GUARÁ					1.272
1317	CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL						450.000
PROJETOS							
15 451	1317 3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA					150.000
15 451	1317 3936 0019	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	F	3	90	100	150.000
15 451	1317 3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI					150.000
15 451	1317 3943 0063	(*) REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	F	4	90	100	150.000
15 451	1317 5755	CONSTRUÇÃO DO POLO TURISTICO JUNTO A 3ª PONTE JK					150.000
15 451	1317 5755 0020	CONSTRUÇÃO DO POLO TURISTICO JUNTO A 3ª PONTE JK	F	3	90	100	150.000
1318	REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA						150.000
ATIVIDADES							
15 391	1318 2914	ESTUDOS E PROJETOS					150.000
15 391	1318 2914 0045	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO DO PLANO PILOTO	F	3	90	100	150.000
3300	MÃOS A OBRA						5.960.363
PROJETOS							

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
15 451	3300 3579	IMPLANTAÇÃO DAS VIAS PARA A DUPLICAÇÃO DA L3 NORTE					220.002
15 451	3300 3579 0031	(*) IMPLANTAÇÃO DAS VIAS PARA A DUPLICAÇÃO DA L3 NORTE					
15 451	3300 3619	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA	F	4	90	100	220.002
15 451	3300 3619 0032	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA					300.000
15 451	3300 3641	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO GUARÁ	F	4	90	100	300.000
15 451	3300 3641 0002	(*) CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA RA XIII(EP)					100.000
15 451	3300 3677	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE NO RECANTO DAS EMAS	F	3	90	100	100.000
15 451	3300 3677 0037	(*) REFORMA DA FEIRA PERMANENTE NO RECANTO DAS EMAS					50.000
15 451	3300 3691	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BINÁRIO NAS 708/908 E 709/909 ASA NORTE	F	3	90	100	50.000
15 451	3300 3691 0038	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BINÁRIO NAS 708/908, ASA NORTE					78.765
15 451	3300 3738	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE SANTA MARIA	F	4	90	100	78.765
15 451	3300 3738 0040	(*) CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE SANTA MARIA					50.000
15 451	3300 3937	REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA	F	3	90	100	50.000
15 451	3300 3937 0035	REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA					1.000
15 451	3300 5688	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO PLANO PILOTO	F	4	90	100	1.000
15 451	3300 5688 0085	ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO ACESSO DA VIA S2 AO SETOR BANCÁRIO					900.000
15 451	3300 5695	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	F	3	90	100	100.000
15 451	3300 5695 0059	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	F	4	90	100	800.000
15 451	3300 5727	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA MARIA	F	4	90	100	1.000
15 451	3300 5727 0025	(*) CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA MARIA					50.000
15 451	3300 5729	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO RECANTO DAS EMAS	F	3	90	100	50.000
15 451	3300 5729 0044	(*) CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO RECANTO DAS EMAS					50.000
15 451	3300 5851	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA MARIA	F	3	90	100	50.000
15 451	3300 5851 0022	(*) ELABORAR PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA MARIA					50.000
15 451	3300 5889	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO RECANTO DAS EMAS	F	3	90	100	50.000
15 451	3300 5889 0055	(*) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE RECANTO DAS EMAS					50.000
15 451	3300 7028	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	F	3	90	100	50.000
							4.059.596

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319 / 04  
 FIS. Nº 08 RITA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
15 451	3300 7028 0030	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	F	3	90	100	59.596
			F	4	90	100	4.000.000
<b>4000</b>	<b>ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO</b>						<b>1.180.000</b>
<b>PROJETOS</b>							
27 451	4000 3797	IMPLANTAÇÃO DA PISTA JOAQUIM CRUZ					1.000.000
27 451	4000 3797 0034	(*) IMPLANTAÇÃO DA PISTA JOAQUIM CRUZ					
			F	4	90	100	1.000.000
27 451	4000 5952	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO DE TAGUATINGA NORTE					100.000
27 451	4000 5952 0033	(*) ELABORAR PROJETO PARA IMPLANTAR CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DE TAGUATINGA					
			F	3	90	100	100.000
27 812	4000 3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					80.000
27 812	4000 3440 0058	REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS NO DF					
			F	4	90	100	80.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>							<b>10.318.206</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>							<b>60.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>							<b>10.378.206</b>

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

3

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 09 RITA

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26 TRANSPORTE

1.000.000

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

1.000.000

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

3200 DIVULGAÇÃO OFICIAL

1.000.000

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

1.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

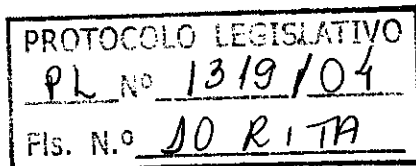
1.000.000

TOTAL ...

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.000.000

1.000.000



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

## CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

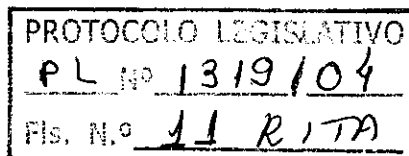
ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL						1.000.000
ATIVIDADES							
26 131	3200 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.000.000
26 131	3200 8505 0019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	F	3	90	100	1.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>							<b>1.000.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>							<b>1.000.000</b>

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

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

## CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO: 33000 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE: 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.500.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
1500	FORTELECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	1.500.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.500.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.500.000</b>
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000



PROCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 12 R179

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

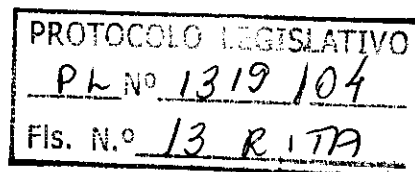
ORGÃO: 33000 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE: 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
1500		<b>FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA</b>					<b>1.500.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>					
08 306	1500 4994	<b>RENDA SOLIDARIEDADE (DOCC)</b>					<b>1.500.000</b>
08 306	1500 4994 0001	CONCEDER A FAMILIAS CARENTES O CARTAO RENDA SOLIDARIEDADE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA	S	3	90	100	1.500.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>							<b>1.500.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>							<b>1.500.000</b>

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

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO	44.000.000
------------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	44.000.000
------------------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

3200 DIVULGAÇÃO OFICIAL	44.000.000
-------------------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	44.000.000
-----------------------------	------------

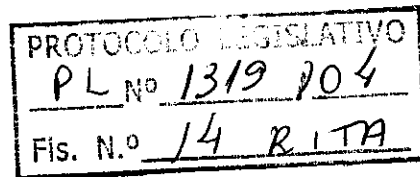
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

44.000.000

<b>TOTAL ...</b>	<b>44.000.000</b>
------------------	-------------------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

44.000.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL						44.000.000
ATIVIDADES							
04 131	3200 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					44.000.000
04 131	3200 8505 0015	REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DISTRITO FEDERAL	F	3	90	100	44.000.000
TOTAL - FISCAL							44.000.000
TOTAL - GERAL							44.000.000

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



PROPOSTA LEGISLATIVA
PL Nº 1319/04
Fis. N.º 15 RITA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGAO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UNIDADE : 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO	7.000.000
------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000.000
-------------------------	-----------

129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.000.000
-------------------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100 APOIO ADMINISTRATIVO	5.000.000
---------------------------	-----------

0136 CIDADANIA TRIBUTÁRIA	2.000.000
---------------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.000.000
-----------------------------	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000.000
---------------------------	-----------

<b>TOTAL ...</b>	<b>7.000.000</b>
------------------	------------------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000.000
---------------------------	-----------

PROTÓCOLO RELATIVO
PL Nº 1319/04
Fls. N.º 16 RITA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UNIDADE : 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO					5.000.000
ATIVIDADES							
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					5.000.000
04 122	0100 8517 0062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	F	3	90	100	5.000.000
0136		CIDADANIA TRIBUTÁRIA					2.000.000
PROJETOS							
04 129	0136 1002	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL					2.000.000
04 129	0136 1002 0037	(*) FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA	F	3	90	100	2.000.000
TOTAL - FISCAL							7.000.000
TOTAL - GERAL							7.000.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fis. N.º 17 RITA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UNIDADE: 19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO	30.000.000
------------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000.000
-------------------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

3900 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	30.000.000
--	------------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.000.000
-----------------------------	------------

INVERSÕES FINANCEIRAS

30.000.000

<b>TOTAL ...</b>	<b>30.000.000</b>
------------------	-------------------

INVERSÕES FINANCEIRAS

30.000.000

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319 / 04  
 Fis. N.º 18 RITA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UNIDADE: 19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F I E	DOTAÇÃO
3900		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL					30.000.000
		ATIVIDADES					
04 661	3900 2899	FINANCIAMENTOS VINCULADOS À INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS					30.000.000
04 661	3900 2899 0036	EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS VINCULADOS AO ICMS	F	5	90	100	30.000.000
TOTAL - FISCAL							30.000.000
TOTAL - GERAL							30.000.000

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



PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 19 RITA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.650.000
15	URBANISMO	24.546.793
17	SANEAMENTO	8.759.082

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.650.000
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.252.945
452	SERVIÇOS URBANOS	148.649
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.759.082
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.145.199

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0084	URBANIZAÇÃO	3.945.649
0098	INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	2.458.187
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	2.650.000
(	CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	3.581.798
1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	90.000
1317	CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL	509.253
2800	TRANSPORTE SEGURO	148.649
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	2.155.000
3300	MÃOS A OBRA	13.329.018
4400	CIDADE DOS PARQUES	7.088.321

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	35.955.875
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.581.798
	INVESTIMENTOS	32.374.077
<b>TOTAL ...</b>		<b>35.955.875</b>
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.581.798
	INVESTIMENTOS	32.374.077

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 90 R 17A

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE: 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO						3.945.649
<b>PROJETOS</b>							
15 451	0084 1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO					2.800.450
15 451	0084 1101 0158	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL					2.800.450
15 812	0084 7004	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS RAS	F	4	90	100	1.145.199
15 812	0084 7004 0044	(*) IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	F	4	90	100	1.145.199
0098	INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO						2.458.187
<b>PROJETOS</b>							
15 451	0098 3942	URBANIZAÇÃO DO POLO DE MODAS - RUAS 01 A 24					2.458.187
51	0098 3942 0065	URBANIZAÇÃO DO POLO DE MODAS - RUAS 01 A 24	F	4	90	100	2.458.187
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						2.650.000
<b>PROJETOS</b>							
08 244	0169 5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO					2.650.000
08 244	0169 5762 0044	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTES COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	S	4	90	100	2.650.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						3.581.798
<b>PROJETOS</b>							
15 451	0700 3615	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA					3.581.798
15 451	0700 3615 0044	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	F	3	90	100	3.581.798
1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS						90.000
<b>PROJETOS</b>							
15 451	1315 3627	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO RIACHO FUNDO I E II					90.000
51	1315 3627 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO RIACHO FUNDO I E II	F	4	90	100	90.000
1317	CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL						509.253
<b>PROJETOS</b>							
15 451	1317 5963	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO					509.253
15 451	1317 5963 0040	(*) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO	F	4	90	100	509.253
2800	TRANSPORTE SEGURO						148.649
<b>PROJETOS</b>							
15 452	2800 1347	CONSTRUCÃO DE PASSARELA					148.649
15 452	2800 1347 0158	(*) CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO DISTRITO FEDERAL	F	4	90	100	148.649
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						2.155.000
<b>PROJETOS</b>							
15 451	3100 1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					2.155.000
15 451	3100 1763 0015	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	4	90	100	2.155.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 21 RITA

3

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

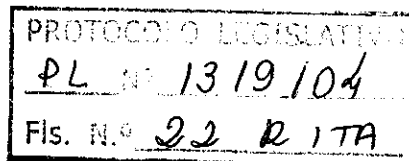
ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3300	MÃOS A OBRA						13.329.018
<b>PROJETOS</b>							
15 451	3300 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					4.500.000
15 451	3300 1110 0081	(*) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO DA RIDE	F	4	90	100	4.500.000
15 451	3300 1187	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					69.936
15 451	3300 1187 0054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	F	4	90	100	69.936
17 512	3300 3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					8.759.082
17 512	3300 3629 0064	(*) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	F	4	90	100	8.759.082
4400	CIDADE DOS PARQUES						7.088.321
<b>PROJETOS</b>							
15 451	4400 3347	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES					7.088.321
15 451	4400 3347 0062	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NO DISTRITO FEDERAL	F	4	90	100	7.088.321
<b>TOTAL - FISCAL</b>							<b>33.305.875</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>							<b>2.650.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>							<b>35.955.875</b>

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE: 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26	TRANSPORTE	37.937.388
----	------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	37.937.388
-----	-----------------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

2800	TRANSPORTE SEGURO	37.937.388
------	-------------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	37.937.388
-----	-------------------------	------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000.000
--	---------------------------	-----------

	INVESTIMENTOS	30.937.388
--	---------------	------------

TOTAL ...		37.937.388
-----------	--	------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000.000
--	---------------------------	-----------

	INVESTIMENTOS	30.937.388
--	---------------	------------

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319 104  
 Fis. Nº 23 R. TA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

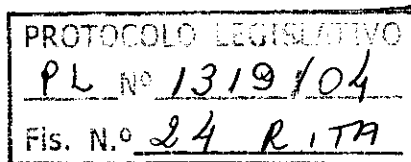
ORGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2800	TRANSPORTE SEGURO						37.937.388
<b>PROJETOS</b>							
26 782	2800 1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA					1.000.058
26 782	2800 1347 0154	(*) CONSTRUÇÃO PASSARELA DNOCS					
			F	4	90	100	689.348
26 782	2800 1347 0163	(*) AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSARELA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ					
			F	4	90	100	310.710
26 782	2800 1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL					29.790.196
26 782	2800 1475 0139	(*) DUPLICAÇÃO DA EPVP DF-079					
			F	4	90	100	650.000
26 782	2800 1475 0140	(*) PAVIMENTAÇÃO DF-440 / VC-263					
			F	4	90	100	4.200.000
26 782	2800 1475 0141	(*) PAVIMENTAÇÃO N. RURAL CARIRU					
			F	4	90	100	145.966
26 782	2800 1475 0142	(*) PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL CAFÉ SEM TROCO					
			F	4	90	100	350.000
26 782	2800 1475 0144	(*) PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL LAMARÃO					
			F	4	90	100	350.000
26 782	2800 1475 0145	(*) PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL BURITI VERMELHO					
			F	4	90	100	350.000
26 782	2800 1475 0146	(*) PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL ENGENHO DAS LAGES					
			F	4	90	100	350.000
26 782	2800 1475 0149	(*) ADEQUAÇÃO CRUZAMENTO AV. ELMO SEREJO/QNL/SAMAMBAIA					
			F	4	90	100	520.108
26 782	2800 1475 0156	(*) PAVIMENTAÇÃO DA DF 475 - DER-DF					
			F	4	90	100	3.561.454
26 782	2800 1475 0157	(*) PAVIMENTAÇÃO DA DF 230 - DER-DF					
			F	4	90	100	12.000.000
26 782	2800 1475 0159	(*) PAVIMENTAÇÃO NUCLEO RURAL RAJADINHA.					
			F	4	90	100	2.000.000
26 782	2800 1475 0160	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DF					
			F	4	90	100	5.312.668
26 782	2800 1537	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE					147.134
26 782	2800 1537 0027	REFORMA EDIFICIO SEDE DO DER					
			F	4	90	100	147.134
26 782	2800 7051	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LUZIÂNIA / CORUMBÁ IV					7.000.000
26 782	2800 7051 0001	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LUZIÂNIA / COMRUMBÁ IV - RIDE					
			F	3	90	100	7.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>							37.937.388
<b>TOTAL - GERAL</b>							37.937.388

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



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE: 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.406.737
----	-------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.406.737
-----	--------------------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

2600	SEGURANÇA EM AÇÃO	5.406.737
------	-------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.406.737
-----	-------------------------	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

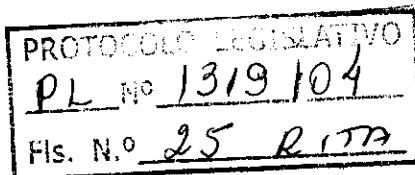
5.406.737

TOTAL ...		5.406.737
-----------	--	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.406.737

3



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE: 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2600	SEGURANÇA EM AÇÃO						5.406.737
ATIVIDADES							
06 421	2600 2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS					5.406.737
06 421	2600 2540 0140	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA	F	3	90	100	5.406.737
<b>TOTAL - FISCAL</b>							5.406.737
<b>TOTAL - GERAL</b>							5.406.737

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

3

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 26 RITA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE : 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	31.000.000
----	---------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.000.000
-----	--------------------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	31.000.000
------	---	------------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31.000.000
-----	-------------------------	------------

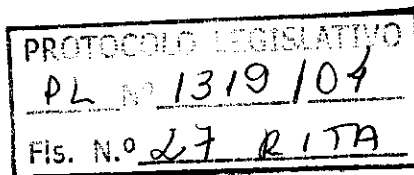
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

31.000.000

TOTAL ...		31.000.000
-----------	--	------------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

31.000.000



CREDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGAO: 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE: 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					31.000.000
<b>PROJETOS</b>							
04 126	0071 3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					31.000.000
04 126	0071 3930 0028	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	F	3	90	100	31.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>							<b>31.000.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>							<b>31.000.000</b>

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

3

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 28 RITA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

15	URBANISMO	10.069.222
17	SANEAMENTO	2.808.984

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.917.871
452	SERVIÇOS URBANOS	151.351
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.808.984

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0084	URBANIZAÇÃO	9.917.871
2800	TRANSPORTE SEGURO	151.351
3300	MÃOS A OBRA	2.808.984

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	12.878.206
	INVESTIMENTOS	12.878.206
	AL ...	12.878.206
	INVESTIMENTOS	12.878.206

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 29 RITA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

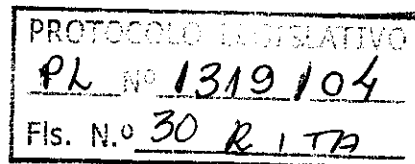
ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO						9.917.871
PROJETOS							
15 451	0084 1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO					9.917.871
15 451	0084 1101 0158	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	F	4	90	100	9.917.871
2800	TRANSPORTE SEGURO						151.351
PROJETOS							
15 452	2800 1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA					151.351
15 452	2800 1347 0158	(*) CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO DISTRITO FEDERAL	F	4	90	100	151.351
3300	MÃOS A OBRA						2.808.984
PROJETOS							
17 512	3300 3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					2.808.984
17 512	3300 3629 0064	(*) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	F	4	90	100	2.808.984
TOTAL - FISCAL							12.878.206
TOTAL - GERAL							12.878.206

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR

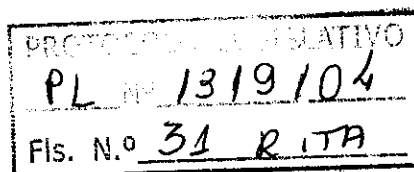
ORÇAMENTO FISCAL

## SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DISTRITO FEDERAL	1112.05.01	100	7.034.000		
	1113.02.01	100	181.616.000		
					188.650.000
2004AC00244				TOTAL	188.650.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	1113.02.01	100	2.650.000		2.650.000
2004AC00244				TOTAL	2.650.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. N.º 32 RITA

## CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				10.318.206
15.391.1318.2914	ESTUDOS E PROJETOS				
Ref. 001495	0045 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO DO PLANO PILOTO	33.90.35	100	150.000	
					150.000
15.451.0084.3657	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MSPW				
Ref. 001532	0018 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MSPW	33.90.39	100	213.000	
					213.000
15.451.0084.3727	REFORMA DA PRAÇA PADRE ANTONIO MARCIGAGLIA - PLANALTINA				
Ref. 001530	0046 REFORMA DA PRAÇA PADRE ANTONIO MARCIGAGLIA - PLANALTINA	33.90.39	100	85.000	
					85.000
15.451.0084.3731	REFORMA DE PRAÇAS NO GAMA				
Ref. 001528	0044 REFORMA DE PRAÇAS NO GAMA	33.90.39	100	136.000	
					136.000
15.451.0084.3761	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS NO GAMA				
Ref. 002281	0001 IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS QUADRAS DO GAMA	44.90.51	100	3.147	
					3.147
15.451.0084.3814	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA OCTOGONAL, CRUZEIRO E CRUZEIRO VELHO				
Ref. 001649	0019 RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA OCTOGONAL E CRUZEIRO VELHO	33.90.39	100	71.000	
					71.000
15.451.0084.3982	CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001545	0035 CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	951.000	
					951.000
15.451.0098.3965	URBANIZAÇÃO DA ADE DE AGUAS CLARAS - CONJUNTOS 01 A 21				
Ref. 001597	0040 URBANIZAÇÃO DA ADE DE ÁGUAS CLARAS - CONJUNTO 01 A 03	44.90.51	100	121.000	
					121.000
15.451.1315.3591	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS DE BRAZLÂNDIA				
Ref. 001894	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM BRAZLÂNDIA	44.90.51	100	2.321	
					2.321
15.451.1315.3593	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS DE TAGUATINGA				
Ref. 001893	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM TAGUATINGA	44.90.51	100	40.816	
					40.816
15.451.1315.3598	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM PLANALTINA				
Ref. 001896	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM PLANALTINA	44.90.51	100	48.097	
					48.097
15.451.1315.3604	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM SOBRADINHO				
Ref. 001895	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM SOBRADINHO	44.90.51	100	26.534	
					26.534

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 33 RITA

2

## CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15.451.1315.3610	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO CRUZEIRO E SUDOESTE				
Ref. 001901	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO CRUZEIRO E SUDOESTE	44.90.51	100	14.815	14.815
15.451.1315.3618	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE				
Ref. 001898	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO NÚCLEO BANDEIRANTE	44.90.51	100	80.333	80.333
15.451.1315.3624	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO RECANTO DAS EMAS				
Ref. 001905	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO RECANTO DAS EMAS	44.90.51	100	3.148	3.148
15.451.1315.3635	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM SAMAMBAIA				
Ref. 001902	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM SAMAMBAIA	44.90.51	100	98.360	98.360
15.451.1315.3641	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO GUARÁ				
Ref. 001900	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO GUARÁ	44.90.51	100	1.272	1.272
15.451.1317.3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA				
Ref. 001580	0019 REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	33.90.35	100	150.000	150.000
15.451.1317.3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI				
Ref. 001576	0063 REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	44.90.51	100	150.000	150.000
15.451.1317.5755	CONSTRUÇÃO DO POLO TURISTICO JUNTO A 3ª PONTE JK				
Ref. 001581	0020 CONSTRUÇÃO DO POLO TURISTICO JUNTO A 3ª PONTE JK	33.90.35	100	150.000	150.000
15.451.3300.3579	IMPLANTAÇÃO DAS VIAS PARA A DUPLICAÇÃO DA L3 NORTE				
Ref. 001563	0031 IMPLANTAÇÃO DAS VIAS PARA A DUPLICAÇÃO DA L3 NORTE	44.90.51	100	220.002	220.002
15.451.3300.3619	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA				
Ref. 001619	0032 PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA	44.90.51	100	300.000	300.000
15.451.3300.3641	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO GUARÁ				
Ref. 002993	0002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA RA XIII(EP)	33.90.39	100	100.000	100.000
15.451.3300.3677	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE NO RECANTO DAS EMAS				
Ref. 001570	0037 REFORMA DA FEIRA PERMANENTE NO RECANTO DAS EMAS	33.90.35	100	50.000	50.000
15.451.3300.3691	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BINÁRIO NAS 708/908 E 709/909 ASA NORTE				
Ref. 001565	0038 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BINÁRIO NAS 708/908, ASA NORTE				

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 FIS. Nº 34 RITA

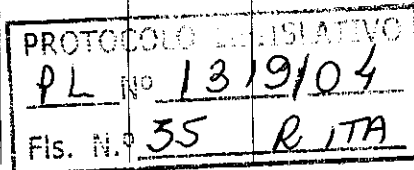
27

## CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		44.90.51	100	78.765	78.765
15.451.3300.3738	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE SANTA MARIA				
Ref. 001569	0040 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE SANTA MARIA				
		33.90.35	100	50.000	50.000
15.451.3300.3937	REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA				
Ref. 001566	0035 REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA				
		44.90.51	100	1.000	1.000
15.451.3300.5688	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO PLANO PILOTO				
Ref. 001615	0085 ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO ACESSO DA VIA S2 AO SETOR BANCARIO				
		33.90.35	100	100.000	
		44.90.51	100	800.000	900.000
15.451.3300.5695	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO CONTROLE E COMBATE A EROSÃO				
Ref. 001618	0059 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE A EROSÃO				
		44.90.51	100	1.000	1.000
15.451.3300.5727	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA MARIA				
Ref. 001567	0025 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA MARIA				
		33.90.35	100	50.000	50.000
15.451.3300.5729	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO RECANTO DAS EMAS				
Ref. 001568	0044 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO RECANTO DAS EMAS				
		33.90.35	100	50.000	50.000
15.451.3300.5851	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA MARIA				
Ref. 001621	0022 ELABORAR PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA MARIA				
		33.90.35	100	50.000	50.000
15.3300.5889	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO RECANTO DAS EMAS				
Ref. 001620	0055 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE RECANTO DAS EMAS				
		33.90.35	100	50.000	50.000
15.451.3300.7028	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA				
Ref. 001646	0030 REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA				
		33.90.35	100	59.596	
		44.90.51	100	4.000.000	4.059.596
17.512.0098.7042	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Ref. 001711	0045 IMPLANTAR ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL				
		44.90.51	100	682.000	682.000
27.451.4000.3797	IMPLANTAÇÃO DA PISTA JOAQUIM CRUZ				
Ref. 001598	0034 IMPLANTAÇÃO DA PISTA JOAQUIM CRUZ				
		44.90.51	100	1.000.000	1.000.000
27.451.4000.5952	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO DE TAGUATINGA NORTE				
Ref. 001606	0033 ELABORAR PROJETO PARA IMPLANTAR CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DE TAGUATINGA				



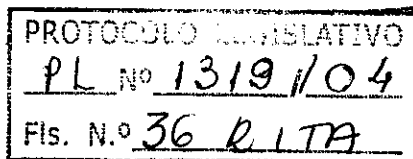
2

## CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		33.90.35	100	100.000	100.000
27.812.4000.3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES				
Ref. 002242	0058 REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS NO DF				
		44.90.51	100	80.000	80.000
200204/20204	22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				1.000.000
26.131.3200.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Ref. 000843	0019 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
		33.90.39	100	1.000.000	1.000.000
2004AC00244				TOTAL	11.318.206



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190101/00001	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				60.000
08.241.0169.5906		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO BAIRRO LÚCIO COSTA - GUARÁ				
Ref. 002130	0029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO BAIRRO LÚCIO COSTA - GUARÁ	33.90.35	100	60.000	
330101/00001	33101	SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE				60.000
08.306.1500.4994		RENDA SOLIDARIEDADE (DOCC)				1.500.000
Ref. 001169	0001	CONCEDER A FAMILIAS CARENTES O CARTAO RENDA SOLIDARIEDADE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA	33.90.48	100	1.500.000	
						1.500.000
2004AC00244					TOTAL	1.560.000

PROTÓCOLO IMPRESSIVO  
 PL Nº 1319/04  
 FIS. N.º 37 RITA

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001	11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				44.000.000
04.131.3200.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Ref. 000220	0015 REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	44.000.000	
					44.000.000
130103/00001	19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				7.000.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 001120	0062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	33.90.39	100	5.000.000	
					5.000.000
04.129.0136.1002	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL				
Ref. 001130	0037 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA	33.90.39	100	2.000.000	
					2.000.000
130901/13901	19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL				30.000.000
04.561.3900.2899	FINANCIAMENTOS VINCULADOS À INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS				
Ref. 000629	0036 EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS VINCULADOS AO ICMS	45.90.66	100	30.000.000	
					30.000.000
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				33.305.875
15.451.0084.1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO				
Ref. 001572	0158 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	2.800.450	
					2.800.450
15.451.0098.3942	URBANIZAÇÃO DO POLO DE MODAS - RUAS 01 A 24				
Ref. 001595	0065 URBANIZAÇÃO DO POLO DE MODAS - RUAS 01 A 24	44.90.51	100	2.458.187	
					2.458.187
15.451.0700.3615	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA				
Ref. 001632	0044 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	33.90.39	100	3.581.798	
					3.581.798
15.1315.3627	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO RIACHO FUNDO I E II				
Ref. 001907	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO RIACHO FUNDO I E II	44.90.51	100	90.000	
					90.000
15.451.1317.5963	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Ref. 001578	0040 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.90.51	100	509.253	
					509.253
15.451.3100.1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Ref. 002202	0015 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.90.51	100	2.155.000	
					2.155.000
15.451.3300.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO				
Ref. 002328	0081 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO DA RIDE	44.90.51	100	4.500.000	
					4.500.000
15.451.3300.1187	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS				
Ref. 001622	0054 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	44.90.51	100	69.936	
					69.936

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 38 RITA

24

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15.451.4400.3347	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES				
Ref. 001630	0062 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	7.088.321	7.088.321
15.452.2800.1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA				
Ref. 001925	0158 CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	148.649	148.649
15.812.0084.7004	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS RAS				
Ref. 001936	0044 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	44.90.51	100	1.145.199	1.145.199
17.512.3300.3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				
Ref. 001916	0064 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	44.90.51	100	8.759.082	8.759.082
02/20202	22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				37.937.388
26.782.2800.1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA				
Ref. 001439	0154 CONSTRUÇÃO PASSARELA DNOCS	44.90.51	100	689.348	689.348
26.782.2800.1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA				
Ref. 002311	0163 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSARELA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	44.90.51	100	310.710	310.710
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001420	0139 DUPLICAÇÃO DA EPVP DF-079	44.90.51	100	650.000	650.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001421	0140 PAVIMENTAÇÃO DF-440 / VC-263	44.90.51	100	4.200.000	4.200.000
32.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001422	0141 PAVIMENTAÇÃO N. RURAL CARIRU	44.90.51	100	145.966	145.966
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001423	0142 PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL CAFÉ SEM TROCO	44.90.51	100	350.000	350.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001425	0144 PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL LAMARÃO	44.90.51	100	350.000	350.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001426	0145 PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL BURITI VERMELHO	44.90.51	100	350.000	350.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001427	0146 PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL ENGENHO DAS LAGES	44.90.51	100	350.000	350.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO				

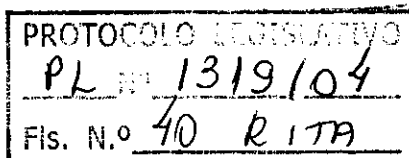
PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fis. N.º 39 RITA

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001430	0149 ADEQUAÇÃO CRUZAMENTO AV. ELMO SEREJO/QL/SAMAMBAIA	44.90.51	100	520.108	520.108
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001461	0156 PAVIMENTAÇÃO DA DF 475 - DER-DF	44.90.51	100	3.561.454	3.561.454
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001462	0157 PAVIMENTAÇÃO DA DF 230 - DER-DF	44.90.51	100	12.000.000	12.000.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001710	0159 PAVIMENTAÇÃO NUCLEO RURAL RAJADINHA.	44.90.51	100	2.000.000	2.000.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 001877	0160 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DF	44.90.51	100	5.312.668	5.312.668
26.782.2800.1537	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE				
Ref. 001446	0027 REFORMA EDIFICIO SEDE DO DER	44.90.51	100	147.134	147.134
26.782.2800.7051	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LUZIÂNIA / CORUMBÁ IV				
Ref. 002308	0001 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LUZIÂNIA / COMRUMBÁ IV - RIDE	33.90.39	100	7.000.000	7.000.000
220101/00001	24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				5.406.737
06.421.2600.2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS				
Ref. 001292	0140 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA	33.90.39	100	5.406.737	5.406.737
130201/13201	32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL				31.000.000
04.126.0071.3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA				
Ref. 000822	0028 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	33.90.39	100	31.000.000	31.000.000
2004AC00244				TOTAL	188.650.000



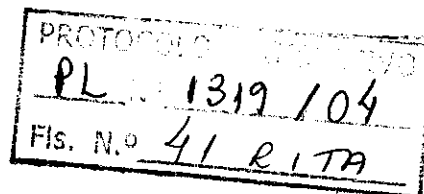
## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190101/00001	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				2.650.000
08.244.0169.5762		CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO				
Ref. 002134	0044	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTES COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	2.650.000	
						2.650.000
2004AC00244					TOTAL	2.650.000

3



Ref. 001925	0158	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	151.351	151.351
17.512.3300.3629		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				
Ref. 001916	0064	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	44.90.51	100	2.808.984	2.808.984
2004AC00244					TOTAL	12.878.206

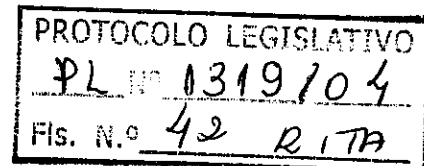
3

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				12.878.206
15.451.0084.1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO				
Ref. 001572	0158 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	9.917.871	9.917.871
15.452.2800.1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA				
Ref. 001925	0158 CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	100	151.351	151.351
17.512.3300.3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				
Ref. 001916	0064 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	44.90.51	100	2.808.984	2.808.984
2004AC00244				TOTAL	12.878.206





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
Mês de Referência Junho

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. N.º 43 R 17A

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	132	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>430.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.391.1318.3941.0045	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES					
449051	131	550.000,00 C	550.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	132	1.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 C	0,00	1.300.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.850.000,00 C</b>	<b>550.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.391.1318.3945.0048	REVITALIZAÇÃO DA W3 SUL/NORTE					
339035	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.0084.1101.0158	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	1.888.000,00 C	37.524.208,00 C	0,00	0,00	39.412.208,00 C	36.700.191,87 C	2.712.016,13 C	32.065.074,97 C
449051	107	27.175.000,00 C	20.521.000,00 D	0,00	0,00	6.654.000,00 C	0,00	6.654.000,00 C	0,00
449051	120	3.885.000,00 C	3.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	131	23.341.000,00 C	7.565.000,00 D	0,00	0,00	15.776.000,00 C	6.542.936,26 C	9.233.063,74 C	5.093.842,80 C
449051	321	0,00	341.615,00 C	0,00	0,00	341.615,00 C	0,00	0,00	0,00
449052	100	0,00	41.000,00 C	0,00	0,00	41.000,00 C	0,00	41.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	1.155.792,00 C	0,00	134.086,00 C	1.021.706,00 C	1.021.705,17 C	0,83 C	743.086,97 C
449092	131	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	278.576,41 C	721.423,59 C	278.576,41 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>56.289.000,00 C</b>	<b>8.091.615,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.086,00 C</b>	<b>64.246.529,00 C</b>	<b>44.885.024,71 C</b>	<b>19.361.504,29 C</b>	<b>38.180.581,15 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.0084.1101.0162	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA VIA CONTORNO(EP)					
449051	100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.0084.1101.0163	DUPLICAÇÃO DA DF-180(EP)					
449051	100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.0084.1101.0169	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO COND. GRANDE COLORADO(EP)					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.0084.1101.0171	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NAS QUADRAS 120, 121, E 122 DE SANTA MARIA(EP)					
449051	100	450.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C	0,00	450.000,00 C	0,00

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Mês de Referência Junho

PROCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 44 R. 17A

Exercício: 2004

PSIO0010

Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.7306.0001	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E DAS GALERIAS DO SUBSOLO DO SETOR DE DIVERSÕES SUL - CONIC(EP)					
449051	100	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.3838.0034	IMPLANTÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SCIA - 2ª ETAPA QUADRAS 14 E 15					
449051	131	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.000.000,00 C</b>	<b>2.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.3942.0065	URBANIZAÇÃO DO POLO DE MODAS - RUAS 01 A 24					
449051	100	1.892.000,00 C	1.833.836,00 C	0,00	0,00	3.725.836,00 C	2.603.603,78 C	1.122.232,22 C	156.274,75 C
449051	131	1.808.000,00 C	1.808.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.700.000,00 C</b>	<b>25.836,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.836,00 C</b>	<b>2.603.603,78 C</b>	<b>1.122.232,22 C</b>	<b>156.274,75 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.3946.0035	URBANIZAÇÃO DO SCIA - 3ª ETAPA - QUADRAS 08,09,11 E 12					
449051	131	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.3964.0025	URBANIZAÇÃO DA ADE CENTRO NORTE DE CEILÂNDIA - QUADRAS 01 A 04					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
449051	131	800.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>950.000,00 C</b>	<b>800.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.3965.0040	URBANIZAÇÃO DA ADE DE ÁGUAS CLARAS - CONJUNTO 01 A 03					
449051	100	2.000.000,00 C	2.036.664,00 C	0,00	121.000,00 C	3.915.664,00 C	3.915.564,10 C	99,90 C	238.974,25 C
449051	131	1.600.000,00 C	1.600.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.600.000,00 C</b>	<b>436.664,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00 C</b>	<b>3.915.664,00 C</b>	<b>3.915.564,10 C</b>	<b>99,90 C</b>	<b>238.974,25 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.3967.0047	URBANIZAÇÃO DA ADE RIACHO FUNDO II - 2ª ETAPA- QC 01 A 06					
449051	131	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00 C</b>	<b>500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.5902.0089	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO ENTRONCAMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA, RA-VI E PLANALTINA DE					
449051	100	160.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	160.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>160.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.7247.0001	URBANIZAÇÃO DA ADE DE SANTA MARIA(EP)					
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
Mês de Referência Junho

Exercício: 2004  
PSIO0010  
Posição em 02/06/2004

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. N.º 45 RITA

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.0500.7039.0026</b>	<b>PROGRAMA DE SANEAMENTO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL</b>					
339035	100	165.000,00 C	0,00	0,00	0,00	165.000,00 C	0,00	165.000,00 C	0,00
339035	136	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
449051	100	335.000,00 C	0,00	0,00	0,00	335.000,00 C	0,00	335.000,00 C	0,00
449051	136	780.000,00 C	0,00	0,00	0,00	780.000,00 C	0,00	780.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.580.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.0700.3615.0044</b>	<b>PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA</b>					
339039	100	3.311.000,00 C	117.082,00 D	0,00	0,00	3.193.918,00 C	3.119.815,26 C	74.102,74 C	1.405.727,87 C
339039	131	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	117.082,00 C	0,00	0,00	117.082,00 C	116.997,64 C	84,36 C	116.997,64 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.311.000,00 C</b>	<b>1.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.000,00 C</b>	<b>3.236.812,90 C</b>	<b>74.187,10 C</b>	<b>1.522.725,51 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.1100.7249.0001</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A FEIRA DO ATACADO DO PRODUTOR DE PLANALTIMA(EP)</b>					
449051	100	170.000,00 C	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C	0,00	170.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>170.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.1100.7257.0001</b>	<b>REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DE SAMAMBAIA(EP)</b>					
449051	100	170.000,00 C	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C	0,00	170.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>170.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.1315.3588.0053</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE</b>					
449051	100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	52.936,63 C	447.063,37 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>52.936,63 C</b>	<b>447.063,37 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.1315.3591.0001</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM BRAZILÂNDIA</b>					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	2.321,00 C	97.679,00 C	97.678,86 C	0,14 C	89.191,17 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,00 C</b>	<b>97.679,00 C</b>	<b>97.678,86 C</b>	<b>0,14 C</b>	<b>89.191,17 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.1315.3593.0001</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM TAGUATINGA</b>					
449051	100	150.000,00 C	0,00	0,00	40.816,00 C	109.184,00 C	109.183,88 C	0,12 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.816,00 C</b>	<b>109.184,00 C</b>	<b>109.183,88 C</b>	<b>0,12 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.1315.3595.0001</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO GAMA</b>					
449051	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>80.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.1315.3598.0001</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM PLANALTIMA</b>					

**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
 Mês de Referência Junho

Exercício: 2004  
 PSIO0010  
 Posição em 02/06/2004

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/104  
 Fls. N.º 46 R/17A

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>		100.000,00 C	57.377,00 C	0,00	3.148,00 C	154.229,00 C	154.228,89 C	0,11 C	142.445,69 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.1315.3627.0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO RIACHO FUNDO I E II					
449051	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.1315.3635.0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM SAMAMBAIA					
449051	100	150.000,00 C	0,00	0,00	98.360,00 C	51.640,00 C	51.639,10 C	0,90 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		150.000,00 C	0,00	0,00	98.360,00 C	51.640,00 C	51.639,10 C	0,90 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.1315.3641.0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO GUARÁ					
449051	100	100.000,00 C	27.196,00 C	0,00	1.272,00 C	125.924,00 C	125.923,55 C	0,45 C	125.259,08 C
<b>SUBTOTAL</b>		100.000,00 C	27.196,00 C	0,00	1.272,00 C	125.924,00 C	125.923,55 C	0,45 C	125.259,08 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.1316.3568.0048	ELETRIFICAÇÃO RURAL					
449051	134	966.000,00 C	0,00	0,00	0,00	966.000,00 C	0,00	966.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		966.000,00 C	0,00	0,00	0,00	966.000,00 C	0,00	966.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.1317.3748.0017	CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA					
339035	100	145.000,00 C	0,00	0,00	0,00	145.000,00 C	0,00	145.000,00 C	0,00
339039	100	0,00	179.000,00 C	0,00	0,00	179.000,00 C	0,00	179.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		145.000,00 C	179.000,00 C	0,00	0,00	324.000,00 C	0,00	324.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.1317.3750.0039	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DE REPÚBLICA					
339035	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
449051	100	14.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00 C	8.500.000,00 C	5.500.000,00 C	5.336.196,82 C
<b>SUBTOTAL</b>		14.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00 C	8.500.000,00 C	5.700.000,00 C	5.336.196,82 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.1317.3801.0018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES					
449051	100	39.160.000,00 C	3.036.110,00 D	0,00	0,00	36.123.890,00 C	19.421.549,27 C	16.702.340,73 C	18.660.661,63 C
449092	100	0,00	3.036.110,00 C	0,00	0,00	3.036.110,00 C	3.036.109,26 C	0,74 C	3.036.109,26 C
<b>SUBTOTAL</b>		39.160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	39.160.000,00 C	22.457.658,53 C	16.702.341,47 C	21.696.770,89 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.1317.3936.0019	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA					
339035	100	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.1317.3943.0063	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI					
449051	100	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	131	10.000.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		10.150.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.1317.5755.0020	CONSTRUÇÃO DO POLO TURISTICO JUNTO A 3ª PONTE JK					
339035	100	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
Mês de Referência Junho

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fis. Nº 47 RITA

Exercício: 2004  
PSIO0010  
Posição em 02/06/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1317.5963.0028	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE FORMAÇÃO AMBIENTAL				
449051 120	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1317.5963.0040	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
449051 120	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1317.5963.0041	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DE TAGUATINGA NORTE - RA III(EP)				
449051 100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1317.5963.0042	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO EM BRAZLÂNDIA(EP)				
449051 100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1317.5963.0043	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO EM SOBRADINHO II(EP)				
449051 100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1317.5963.0044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA RA XIV(EP)				
449051 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1317.7142.0001	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA(EP)				
449051 107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
459051 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1317.7296.0001	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AOS HERÓIS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL(EP)				
449051 107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
459051 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1318.3852.0046	RECUPERAÇÃO DO MONUMENTO DA TORRE DE TV - EIXO MONUMENTAL				
449051 100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00

26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Mês de Referência Junho

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319 / 04  
Fls. N.º 48 R 177A

Exercício: 2004

PSIOO010

Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2800.7041.0031	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO NO DISTRITO FEDERAL					
339035 100		150.000,00 C	89.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 C	0,00	61.000,00 C	0,00
339035 136		1.284.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.284.000,00 C	0,00	1.284.000,00 C	0,00
339092 100		0,00	89.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00 C	88.558,56 C	441,44 C	88.558,56 C
449051 100		350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00 C	0,00	350.000,00 C	0,00
449051 136		4.251.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.251.000,00 C	0,00	4.251.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		6.035.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.035.000,00 C	88.558,56 C	5.946.441,44 C	88.558,56 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3247.0024	REFORMA DA COBERTURA DA FEIRA DOS IMPORTADOS					
449051 100		1.000.000,00 C	2.574.336,00 C	0,00	0,00	3.574.336,00 C	3.574.336,00 C	0,00	2.985.836,26 C
449051 120		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		1.500.000,00 C	2.574.336,00 C	0,00	0,00	4.074.336,00 C	3.574.336,00 C	500.000,00 C	2.985.836,26 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.1763.0015	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
449051 134		2.207.000,00 C	28.339,00 D	0,00	0,00	2.178.661,00 C	0,00	2.178.661,00 C	0,00
449092 134		0,00	28.339,00 C	0,00	0,00	28.339,00 C	0,00	28.339,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		2.207.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.207.000,00 C	0,00	2.207.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.1763.0030	ILUMINAÇÃO DA PISTA QUE LIGA O GAMA A SANTA MARIA(EP)					
449051 100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107		0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.1763.0031	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA TRIFÁSICA NO PARQUE DE EVENTOS DE PLANALTINA(EP)					
449051 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.1763.0036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ÀS MARGENS DA DF-483 (EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107		0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.1763.0037	MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO SOF/NORTE - BRASÍLIA(EP)					
449051 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.1763.0038	MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÁGUAS CLARAS(EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
Mês de Referência Junho

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. N.º 49 R. 17A

Exercício: 2004  
PSIO0010  
Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.1110.0077</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA</b>					
449051	107	460.000,00 C	0,00	0,00	0,00	460.000,00 C	0,00	460.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>460.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.1110.0078</b>	<b>EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS NO VALE DO AMANHECER EM</b>					
449051	107	2.081.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.081.000,00 C	0,00	2.081.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.081.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.1110.0079</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E MEIOS-FIOS NO SETOR SUL, EQ. 82/88, 90, 91, 96 A 100 E</b>					
449051	107	361.000,00 C	0,00	0,00	0,00	361.000,00 C	0,00	361.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.1110.0080</b>	<b>ABERTURA DE VIAS E ENCASCALHAMENTO NA QI 416, QUADRAS 203 A 225 DE SAMAMBAIA</b>					
449051	107	343.000,00 C	0,00	0,00	0,00	343.000,00 C	0,00	343.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>343.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.1110.0081</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO DA RIDE</b>					
449051	107	38.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00 C	0,00	38.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>38.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.1110.0092</b>	<b>OBRAS DE MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA CEILÂNDIA(EP)</b>					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.1187.0054</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E PRÓPRIOS</b>					
449051	100	2.418.000,00 C	95.373,00 D	0,00	0,00	2.322.627,00 C	1.658.247,15 C	664.379,85 C	661.944,40 C
449051	101	0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C	0,00	190.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	500.612,00 C	0,00	0,00	410.924,00 C	410.923,56 C	0,44 C	410.923,56 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.418.000,00 C</b>	<b>595.239,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923.551,00 C</b>	<b>2.069.170,71 C</b>	<b>854.380,29 C</b>	<b>1.072.867,96 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.1187.0055</b>	<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO DISTRITO FEDERAL</b>					
449051	100	1.300.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 C	814.438,49 C	235.561,51 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.300.000,00 C</b>	<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00 C</b>	<b>814.438,49 C</b>	<b>235.561,51 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.1187.0062</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PROJETO DA CATEDRAL(EP)</b>					
449051	100	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C	0,00	650.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>650.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.1729.0029</b>	<b>URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA QN 01(EP)</b>					
449051	100	120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	120.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>120.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00 C</b>	<b>0,00</b>

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
Mês de Referência Junho

Exercício: 2004  
PSIO0010  
Posição em 02/06/2004

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. Nº 50 R 179

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.3300.7295.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL(EP)					
449051	100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.3300.7297.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA QNR 4 E NAS QNP 21, 23, 25 E 27 DE CEILÂNDIA(EP)					
449051	107	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
459051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.3300.7307.0001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA EXPANSÃO DA VILA SÃO JOSÉ EM BRAZILÂNDIA(EP)					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.4000.5919.0017	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAVE - GUARÁ					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.4000.7244.0001	REFORMA DO ESTÁDIO ABADIÃO EM CEILÂNDIA(EP)					
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.4400.2946.0158	EXECUÇÃO DE PLANO DE MANEJO DE 30 PARQUES					
339035	100	672.000,00 C	672.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>672.000,00 C</b>	<b>672.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.4400.2972.0100	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGONAL DO PARQUE RECREATIVO TAGUATINGA					
339035	100	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>25.000,00 C</b>	<b>25.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.4400.3347.0062	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	828.000,00 C	3.452.000,00 C	0,00	0,00	4.280.000,00 C	302.725,62 C	3.977.274,38 C	148.082,64 C
449051	120	700.000,00 C	215.000,00 C	0,00	0,00	915.000,00 C	0,00	915.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.528.000,00 C</b>	<b>3.667.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195.000,00 C</b>	<b>302.725,62 C</b>	<b>4.892.274,38 C</b>	<b>148.082,64 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.4400.3699.0157	CERCAMENTO DO PARQUE DOS PEQUIZEIROS					
449051	100	1.120.000,00 C	1.120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.120.000,00 C</b>	<b>1.120.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.4400.3713.0001	CERCAMENTO DO PARQUE RIACHO FUNDO					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
Mês de Referência Junho

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fis. N.º 51 RITA

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.452.0084.5854.0034	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DOS CRUZEIROS NOVO E VELHO E DO SMU					
449051	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>70.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.452.2800.1347.0158	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.452.3300.1101.0177	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA ENTRE OS EDIFÍCIOS OSCAR ALVARENGA E PLANALTO NO SCS QUADRA 03 LOTES 57/59(EP)					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.452.3300.1506.0134	CONSTRUÇÃO DE BAIAS NAS PARADAS DE ÔNIBUS NA CIDADE DE SAMAMBAIA(EP)					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.452.3300.7132.0001	REFORMA DA CALÇADA DO MERCADO NORTE EM TAGUATINGA(EP)					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.452.3300.7148.0001	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO DE LAZER NA AVENIDA MN-3 E A AVENIDA CENTRO NORTE DE CEILÂNDIA(EP)					
449051	107	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
459051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.452.3300.7161.0001	CONSTRUÇÃO DE BAIAS NAS PARADAS DE ÔNIBUS DAS VIAS INTERNAS DO SETOR HABITACIONAL DE VICENTE PIRES(EP)					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.452.3300.7270.0001	REFORMA DO TELHADO E CERCAMENTO DA FEIRA PERMANENTE DE TAGUATINGA - SETOR QNL(EP)					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.452.4400.2970.0001	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGONAL DO PARQUE JEQUITIBÁS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.452.4400.2970.0001	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGONAL DO PARQUE JEQUITIBÁS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO					
449052	100	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
Mês de Referência Junho

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fis. N.º 52 R LTR

Exercício: 2004  
PSIO0010  
Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>		25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.452.4400.3347.0063	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA ASA SUL R.A.I PLANO PILOTO(EP)					
449051 100		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107		0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.453.3300.6081.0001	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS PARA O TRANSPORTE ALTERNATIVO(EP)					
449051 107		0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
459051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.541.3300.7102.0001	DELIMITAÇÃO E CERCAMENTO DO PARQUE JK(EP)					
449051 100		300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107		0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.812.0084.7004.0044	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
449051 100		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107		0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.812.0084.7004.0045	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM VICENTE PIRES(EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107		0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	16.482.1200.5731.0030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMINIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL / BID					
449051 100		308.000,00 C	57.992,00 D	0,00	0,00	250.008,00 C	249.791,85 C	216,15 C	0,00
449051 132		0,00	1.665.000,00 C	0,00	0,00	1.665.000,00 C	1.664.321,91 C	678,09 C	0,00
449051 136		2.057.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	2.007.000,00 C	0,00	2.007.000,00 C	0,00
449092 100		0,00	29.292,00 C	0,00	0,00	29.292,00 C	29.291,37 C	0,63 C	29.291,37 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.365.000,00 C</b>	<b>1.586.300,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.300,00 C</b>	<b>1.943.405,13 C</b>	<b>2.007.894,87 C</b>	<b>29.291,37 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	16.482.1200.5732.0031	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL / BID					
449051 100		95.000,00 C	16.000,00 C	0,00	0,00	111.000,00 C	110.329,33 C	670,67 C	0,00
449051 132		636.000,00 C	736.000,00 C	0,00	0,00	1.372.000,00 C	735.106,18 C	636.893,82 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>731.000,00 C</b>	<b>752.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.000,00 C</b>	<b>845.435,51 C</b>	<b>637.564,49 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	16.482.1200.7027.0030	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DE POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA					
449051 131		160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	160.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>160.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00 C</b>	<b>0,00</b>

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orcamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
Mês de Referência Junho

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 02/06/2004

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. N.º 53 R.17A

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339035 100	191.000,00 C	0,00	0,00	0,00	191.000,00 C	121.125,62 C	69.874,38 C	44.377,53 C
339035 136	3.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.075.000,00 C	3.029.761,36 C	45.238,64 C	1.099.346,26 C
449051 100	49.810.000,00 C	25.310.942,00 D	0,00	0,00	24.499.058,00 C	21.083.939,88 C	3.415.118,12 C	17.290.742,53 C
449051 131	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00 C	0,00
449051 136	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C	95.547,24 C	1.904.452,76 C	77.103,54 C
449092 100	0,00	4.920.112,00 C	0,00	0,00	4.920.112,00 C	4.920.111,14 C	0,86 C	4.920.111,14 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>60.076.000,00 C</b>	<b>20.390.830,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.685.170,00 C</b>	<b>29.250.485,24 C</b>	<b>10.434.684,76 C</b>	<b>23.431.681,00 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>17.512.3300.3622.0066</b>	<b>CONTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA QNG 27 A 31 - TAGUATINGA NORTE(EP)</b>				
449051 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>17.512.3300.3622.0067</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM SAMAMBAIA(EP)</b>				
449051 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>17.512.3300.3622.0068</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM SANTA MARIA(EP)</b>				
449051 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>17.512.3300.3625.0058</b>	<b>PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO</b>				
339035 100	145.000,00 C	6.300,00 D	0,00	0,00	138.700,00 C	9.381,90 C	129.318,10 C	3.869,99 C
339035 136	1.000.000,00 C	1.874.300,00 C	0,00	0,00	2.874.300,00 C	258.672,08 C	2.615.627,92 C	55.668,30 C
339039 100	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C	3.385,00 C	2.915,00 C	240,50 C
339039 136	0,00	125.700,00 C	0,00	0,00	125.700,00 C	122.395,00 C	3.305,00 C	9.914,50 C
449051 100	870.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	831.000,00 C	66.847,35 C	764.152,65 C	0,00
449051 136	2.155.000,00 C	170.000,00 D	0,00	0,00	1.985.000,00 C	0,00	1.985.000,00 C	0,00
449052 100	0,00	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C	0,00	39.000,00 C	0,00
449052 136	0,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C	0,00	170.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.170.000,00 C</b>	<b>2.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.000,00 C</b>	<b>460.681,33 C</b>	<b>5.709.318,67 C</b>	<b>69.693,29 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>17.512.3300.3629.0064</b>	<b>PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>				
339035 136	2.050.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00 C	288.054,00 C	1.761.946,00 C	106.739,46 C
449051 100	17.226.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.226.000,00 C	4.016.003,26 C	13.209.996,74 C	898.780,63 C
449051 120	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00
449051 131	15.424.000,00 C	2.297.613,00 D	0,00	0,00	13.126.387,00 C	6.221.612,78 C	6.904.774,22 C	4.790.127,85 C
449051 136	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	113.964,64 C	2.886.035,36 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
Mês de Referência Junho

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. N.º 54 R. ITA

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	321	0,00	151.416,00 C	0,00	0,00	151.416,00 C	0,00	151.416,00 C	0,00
449092	131	0,00	2.297.613,00 C	0,00	0,00	2.297.613,00 C	2.090.914,37 C	206.698,63 C	2.090.914,37 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>39.200.000,00 C</b>		<b>151.416,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.351.416,00 C</b>	<b>12.730.549,05 C</b>	<b>26.620.866,95 C</b>	<b>7.886.562,31 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho 17.512.3300.3629.0065</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA QUE LIGA A M NORTE A BR-070 EM TAGUATINGA(EP)</b>					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.000,00 C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho 17.512.3300.3629.0066</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NA VILA BURITIS(EP)</b>					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100.000,00 C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho 17.512.3300.3629.0067</b>	<b>RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS DO PARANOÁ(EP)</b>					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.000,00 C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho 17.512.3300.3629.0069</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SETOR BURITIS IV, DO BAIRRO ARAPOANGAS E DOS COND. ESTANCIA MESTRE DARMAS I, II, III, IV</b>					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>150.000,00 C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho 25.451.3100.3661.0016</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID</b>					
449051	100	149.000,00 C	9.000,00 C	0,00	0,00	158.000,00 C	157.129,82 C	870,18 C	0,00
449051	132	990.000,00 C	60.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C	1.046.930,14 C	3.069,86 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.139.000,00 C</b>		<b>69.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.000,00 C</b>	<b>1.204.059,96 C</b>	<b>3.940,04 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho 25.451.3100.3720.0014</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ - DF" CONTRAPARTIDA DO GDF</b>					
449051	134	10.622.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.622.000,00 C	1.500.000,00 C	9.122.000,00 C	1.418.290,95 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.622.000,00 C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.622.000,00 C</b>	<b>1.500.000,00 C</b>	<b>9.122.000,00 C</b>	<b>1.418.290,95 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho 25.451.3100.3720.0016</b>	<b>ILUMINAÇÃO DOS BECOS DE SOBRADINHO.(EP)</b>					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100.000,00 C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho 25.451.3100.7170.0001</b>	<b>ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DO GUARÁ I, TANGENCIANDO A EPTG E DAS RUAS DO SETOR SUDESTE.(EP)</b>					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100.000,00 C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
Mês de Referência Junho

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. N.º 55 R. 17A

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C	0,00	110.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>110.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>08.244.0169.5744.0037</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID</b>					
449051	100	41.000,00 C	17.000,00 C	0,00	0,00	58.000,00 C	0,00	58.000,00 C	0,00
449051	132	2.576.000,00 C	2.100.000,00 D	0,00	0,00	476.000,00 C	0,00	476.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.617.000,00 C</b>	<b>2.083.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>534.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>08.244.0169.5762.0044</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTES COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL</b>					
449051	100	1.250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00 C	706.950,74 C	543.049,26 C	0,00
449051	120	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.350.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00 C</b>	<b>706.950,74 C</b>	<b>643.049,26 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>08.244.0169.5764.0046</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM PLANALTIMA</b>					
449051	120	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C	0,00	800.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>800.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>08.244.0169.5766.0018</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO DO GAMA</b>					
449051	120	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C	0,00	700.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>700.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>08.244.0169.7031.0043</b>	<b>CONSTRUIR RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO RECANTO DAS EMAS</b>					
449051	120	900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	900.000,00 C	900.000,00 C	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00 C</b>	<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>08.813.0169.5957.0017</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE UNIDADE DE VIZINHANÇA</b>					
339035	100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>60.000,00 C</b>	<b>60.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>09.272.0001.9004.0024</b>	<b>PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS</b>					
319001	106	15.539.593,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	15.439.593,00 C	6.387.360,72 C	9.052.232,28 C	6.387.360,72 C
319003	106	3.037.407,00 C	0,00	0,00	0,00	3.037.407,00 C	2.372.240,30 C	665.166,70 C	2.372.240,30 C
319092	106	600.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C	401.267,57 C	298.732,43 C	401.267,57 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19.177.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.177.000,00 C</b>	<b>9.160.868,59 C</b>	<b>10.016.131,41 C</b>	<b>9.160.868,59 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>544.149.000,00 C</b>	<b>6.469.278,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.073.824,00 C</b>	<b>521.544.454,00 C</b>	<b>224.261.178,08 C</b>	<b>297.283.275,92 C</b>	<b>145.205.478,42 C</b>

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

Mês de Referência Junho

PROCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. N.º 56 R.17A

Exercício: 2004

PSIOO010

Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C
339092	220	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 C	3.350.355,43 C	649.644,57 C	3.350.355,43 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>56.000.000,00 C</b>	<b>16.460.000,00 D</b>	<b>2.800.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.740.000,00 C</b>	<b>21.862.708,91 C</b>	<b>14.877.291,09 C</b>	<b>19.684.805,68 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.3577.0060</b>	<b>IMPLANTACÃO DA REDE GDF-NET/INTERNET</b>					
339039	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	3.498.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.498.000,00 C	0,00	3.498.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.998.000,00 C</b>	<b>500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.3675.0024</b>	<b>IMPLANTACÃO DE UNIDADE DO CITI - CENTRO INTEGRADO DA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO</b>					
339039	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	6.500.000,00 C	1.752.315,00 D	0,00	0,00	4.747.685,00 C	1.000,00 C	4.746.685,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.500.000,00 C</b>	<b>2.752.315,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747.685,00 C</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>4.746.685,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.3710.0025</b>	<b>IMPLANTACÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE - EGOV</b>					
339039	100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	376.827,63 C	123.172,37 C	376.827,63 C
339039	220	6.500.000,00 C	2.333.428,00 D	0,00	0,00	4.166.572,00 C	0,00	4.166.572,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.000.000,00 C</b>	<b>2.333.428,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666.572,00 C</b>	<b>376.827,63 C</b>	<b>4.289.744,37 C</b>	<b>376.827,63 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.3744.0035</b>	<b>AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMACÃO</b>					
339039	220	2.500.000,00 C	2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.500.000,00 C</b>	<b>2.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.3930.0028</b>	<b>MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA</b>					
319034	100	21.800.000,00 C	21.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034	220	16.000.000,00 C	21.800.000,00 C	15.996.000,00 C	0,00	21.804.000,00 C	4.000,00 C	21.800.000,00 C	0,00
339039	100	23.200.000,00 C	31.947.507,00 C	0,00	0,00	55.147.507,00 C	54.088.884,63 C	1.058.622,37 C	52.091.684,44 C
339039	220	30.150.000,00 C	2.634.257,00 D	0,00	0,00	27.515.743,00 C	8.744.351,00 C	18.771.392,00 C	6.144.351,00 C
339092	100	4.000.000,00 C	17.300.000,00 C	0,00	0,00	21.300.000,00 C	21.299.264,75 C	735,25 C	21.277.885,43 C
339092	220	4.000.000,00 C	4.700.000,00 C	0,00	0,00	8.700.000,00 C	7.196.843,92 C	1.503.156,08 C	6.329.874,76 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>99.150.000,00 C</b>	<b>51.313.250,00 C</b>	<b>15.996.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.467.250,00 C</b>	<b>91.333.344,30 C</b>	<b>43.133.905,70 C</b>	<b>85.843.795,63 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.4949.0036</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>					
339039	220	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.000.000,00 C</b>	<b>5.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.131.3200.8505.0008</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL.</b>					
339039	220	2.800.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 C	260.310,00 C	1.439.690,00 C	233.831,63 C
339092	220	410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	410.000,00 C	324.914,23 C	85.085,77 C	227.649,74 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.210.000,00 C</b>	<b>1.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.000,00 C</b>	<b>585.224,23 C</b>	<b>1.524.775,77 C</b>	<b>461.481,37 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>28.846.0001.9033.0016</b>	<b>FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO</b>					

## Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2004

Unidade Orçamentária 19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

PSIOO010

Mês de Referência Junho

Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.661.3900.2899.0036</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS VINCULADOS AO ICMS</b>					
459066	100	52.400.000,00 C	13.000.000,00 C	0,00	0,00	65.400.000,00 C	57.168.007,92 C	8.231.992,08 C	57.168.007,92 C
459066	120	1.143.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00 C	1.143.000,00 C	0,00	1.143.000,00 C
459066	320	0,00	212.801,00 C	0,00	0,00	212.801,00 C	210.830,99 C	1.970,01 C	210.830,99 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>53.543.000,00 C</b>	<b>13.212.801,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.755.801,00 C</b>	<b>58.521.838,91 C</b>	<b>8.233.962,09 C</b>	<b>58.521.838,91 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.661.3900.2899.0037</b>	<b>FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO DE PELÍCULAS CINEMATOGRAFICAS E PARA VIDEO</b>					
459066	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>53.643.000,00 C</b>	<b>13.212.801,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.855.801,00 C</b>	<b>58.521.838,91 C</b>	<b>8.333.962,09 C</b>	<b>58.521.838,91 C</b>

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319104  
 Fls. N.º 57 RITA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
Mês de Referência Junho

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/03  
Fis. N.º 58 RITA

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.0071.2652.0041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
339039	100	18.000.000,00 C	12.986.200,00 D	0,00	0,00	5.013.800,00 C	5.013.041,75 C	758,25 C	5.013.041,75 C
339092	100	0,00	2.000.200,00 C	0,00	0,00	2.000.200,00 C	1.993.182,84 C	7.017,16 C	1.993.182,84 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>18.000.000,00 C</b>	<b>10.986.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014.000,00 C</b>	<b>7.006.224,59 C</b>	<b>7.775,41 C</b>	<b>7.006.224,59 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.0071.3769.0038	AMPLIAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DO SIAC/SIGGO - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E					
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.0100.8502.0049	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	89.581.009,00 C	21.290.000,00 C	0,00	0,00	110.871.009,00 C	50.299.998,05 C	60.571.010,95 C	50.299.998,05 C
319011	101	21.754.000,00 C	21.290.000,00 D	0,00	0,00	464.000,00 C	0,00	464.000,00 C	0,00
319013	100	298.000,00 C	0,00	0,00	0,00	298.000,00 C	157.698,52 C	140.301,48 C	157.698,52 C
319016	100	520.000,00 C	0,00	0,00	0,00	520.000,00 C	404.105,96 C	115.894,04 C	404.105,96 C
319092	100	2.681.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.681.000,00 C	361.518,96 C	2.319.481,04 C	361.518,96 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>114.834.009,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.834.009,00 C</b>	<b>51.223.321,49 C</b>	<b>63.610.687,51 C</b>	<b>51.223.321,49 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.0100.8517.0062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
339014	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	7.704,48 C	22.295,52 C	7.704,48 C
339030	100	1.500.000,00 C	142.000,00 D	0,00	0,00	1.358.000,00 C	589.090,11 C	768.909,89 C	361.651,29 C
339033	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C	0,00	12.868,96 C
339036	100	210.000,00 C	68.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00 C	124.931,50 C	17.068,50 C	90.321,50 C
339039	100	4.363.300,00 C	1.839.700,00 C	0,00	0,00	6.203.000,00 C	4.469.912,79 C	1.733.087,21 C	2.869.521,89 C
339047	100	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C	812.599,98 C	387.400,02 C	451.317,64 C
339092	100	500.000,00 C	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.700.000,00 C	3.289.519,50 C	410.480,50 C	3.289.519,50 C
449052	100	1.000.000,00 C	811.289,00 C	0,00	0,00	1.811.289,00 C	1.659.639,10 C	151.649,90 C	481.581,10 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.833.300,00 C</b>	<b>5.640.989,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.474.289,00 C</b>	<b>10.983.397,46 C</b>	<b>3.490.891,54 C</b>	<b>7.564.486,36 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.0136.3467.0021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FAZENDA					
449052	100	32.000,00 C	32.000,00 C	0,00	0,00	64.000,00 C	0,00	64.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>32.000,00 C</b>	<b>32.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.0136.3985.0078	ESTABELECIMENTOS DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERAÇÃO					
339036	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.0136.4971.0077	SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA					
339039	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
Mês de Referência Junho

PROCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. N.º 59 RITA

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.128.0228.2975.0002	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA					
339039	100	132.000,00 C	0,00	0,00	0,00	132.000,00 C	0,00	132.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>132.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.129.0136.1002.0037	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA					
329022	135	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	15.310,00 C	24.690,00 C	15.310,00 C
338041	135	0,00	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C	628.650,00 C	271.350,00 C	628.650,00 C
338041	321	0,00	34.832,00 C	0,00	0,00	34.832,00 C	0,00	34.832,00 C	0,00
338041	335	0,00	887.041,00 C	0,00	0,00	887.041,00 C	887.040,00 C	1,00 C	887.040,00 C
339014	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	222,68 C	29.777,32 C	222,68 C
339033	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	5.000,00 C	25.000,00 C	0,00
339035	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	400.000,00 C	450.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C	849.043,07 C	956,93 C	675.480,44 C
339092	100	80.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
449051	100	0,00	886.679,00 C	0,00	0,00	886.679,00 C	637.962,30 C	248.716,70 C	446.846,38 C
449052	100	250.000,00 C	170.232,00 C	0,00	0,00	420.232,00 C	268.580,64 C	151.651,36 C	57.336,80 C
449092	100	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	120.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.330.000,00 C</b>	<b>2.878.784,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.784,00 C</b>	<b>3.291.808,69 C</b>	<b>916.975,31 C</b>	<b>2.710.886,30 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.129.0136.3578.0040	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DE DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRANSITO					
449051	100	300.000,00 C	295.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>295.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.129.0136.3667.0019	PROMOÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL					
339035	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.129.0136.3780.0042	IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DE ATENDIMENTO DO RECANTO DAS EMAS					
449051	100	150.000,00 C	145.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00 C</b>	<b>145.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.129.0136.3780.0043	IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DE ATENDIMENTO DE SAMAMBAIA					
449051	100	150.000,00 C	145.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00 C</b>	<b>145.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.129.0136.3800.0066	REFORMA DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SOBRADINHO					
339039	100	400.000,00 C	395.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>400.000,00 C</b>	<b>395.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.129.0136.3800.0067	REFORMA DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE CEILÂNDIA					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER  
Mês de Referência Junho

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. N.º 60 R 1779

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 02/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	27.122.0100.8502.0039	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
319009	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
319011	100	3.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00 C	1.787.534,00 C	1.762.466,00 C	1.787.534,00 C
319013	100	240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00 C	92.827,66 C	147.172,34 C	92.827,66 C
319016	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	12.327,28 C	47.672,72 C	12.327,28 C
319092	100	131.000,00 C	0,00	0,00	0,00	131.000,00 C	79.703,47 C	51.296,53 C	79.703,47 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.983.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983.000,00 C</b>	<b>1.972.392,41 C</b>	<b>2.010.607,59 C</b>	<b>1.972.392,41 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	27.122.0100.8517.0066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
339014	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339030	100	59.000,00 C	0,00	0,00	0,00	59.000,00 C	48.012,82 C	10.987,18 C	37.332,30 C
339030	120	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339037	100	1.280.000,00 C	555.214,00 D	0,00	0,00	724.786,00 C	472.400,10 C	252.385,90 C	435.937,72 C
339039	100	1.000.000,00 C	570.000,00 D	0,00	0,00	430.000,00 C	298.783,77 C	131.216,23 C	256.628,10 C
339039	120	160.000,00 C	130.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339092	100	1.275.000,00 C	1.680.214,00 C	0,00	0,00	2.955.214,00 C	2.840.333,97 C	114.880,03 C	2.714.909,52 C
449051	100	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	12.372,43 C	7.627,57 C	11.616,85 C
449052	120	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.915.000,00 C</b>	<b>450.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00 C</b>	<b>4.340.000,00 C</b>	<b>3.671.903,09 C</b>	<b>668.096,91 C</b>	<b>3.456.424,49 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	27.122.0228.8504.0051	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
339008	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	15.434,40 C	24.565,60 C	15.434,40 C
339039	100	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00 C	83.778,35 C	56.221,65 C	65.390,55 C
339046	100	135.000,00 C	0,00	0,00	0,00	135.000,00 C	58.465,44 C	76.534,56 C	58.465,44 C
339049	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	1.188,80 C	23.811,20 C	1.188,80 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>340.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00 C</b>	<b>158.866,99 C</b>	<b>181.133,01 C</b>	<b>140.479,19 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	27.242.2409.2277.0024	APOIO À PRÁTICA DE REMO PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(EP)					
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	27.242.4000.5498.0055	APOIO À REALIZAÇÃO DO V BRASÍLIA OPEN DE TENIS EM CADEIRA DE RODAS(EP)					
335039	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	27.811.1900.2872.0086	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**



Unidade Orcamentária 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO  
 Mês de Referência Junho

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 64 RITA

Exercício: 2004  
 PSIOO010  
 Posição em 02/06/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339093 121	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C	65,93 C	184,07 C	65,93 C
339093 321	0,00	7.563,00 C	0,00	0,00	7.563,00 C	7.562,81 C	0,19 C	7.562,81 C
339093 332	0,00	11.385,00 C	0,00	0,00	11.385,00 C	11.384,14 C	0,86 C	11.384,14 C
449052 132	0,00	534.849,00 C	0,00	0,00	534.849,00 C	402.576,42 C	132.272,58 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>1.919.202,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.202,00 C</b>	<b>524.565,61 C</b>	<b>1.694.636,39 C</b>	<b>21.577,88 C</b>
<b>Esfera 1 FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.2400.6129.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO(EP)</b>					
339030 100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1 FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.131.3200.2901.0061</b>	<b>EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>					
339039 100	2.000.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 C	819.820,00 C	80.180,00 C	819.692,80 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.000.000,00 C</b>	<b>1.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00 C</b>	<b>819.820,00 C</b>	<b>80.180,00 C</b>	<b>819.692,80 C</b>
<b>Esfera 1 FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.131.3200.8505.0015</b>	<b>REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DISTRITO FEDERAL</b>					
339039 100	56.370.000,00 C	19.325.153,00 D	0,00	0,00	37.044.847,00 C	22.826.514,11 C	14.218.332,89 C	22.826.272,32 C
339092 100	0,00	19.325.153,00 C	0,00	0,00	19.325.153,00 C	18.796.295,46 C	528.857,54 C	18.796.295,46 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>56.370.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.370.000,00 C</b>	<b>41.622.809,57 C</b>	<b>14.747.190,43 C</b>	<b>41.622.567,78 C</b>
<b>Esfera 1 FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>14.422.2400.2895.0058</b>	<b>COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON</b>					
339036 100	100.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339039 100	600.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
339039 121	0,00	1.702,00 C	0,00	0,00	1.702,00 C	0,00	1.702,00 C	0,00
339039 332	0,00	298.907,00 C	0,00	0,00	298.907,00 C	0,00	298.907,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>700.000,00 C</b>	<b>219.391,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.609,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>480.609,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1 FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>14.422.2400.2965.0067</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUJ</b>					
339039 100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1 FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.781.0100.7052.0001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE HELICOPTERO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTE AEREO DE AUTORIDADES DO DISTRITO FEDERA</b>					
449052 100	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1 FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>28.846.0001.9050.0060</b>	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>					
319096 100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	266.893,13 C	233.106,87 C	266.893,13 C
339093 100	170.000,00 C	283.267,00 C	0,00	0,00	453.267,00 C	417.449,64 C	35.817,36 C	417.449,64 C
339093 101	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	285.267,18 C	14.732,82 C	285.267,18 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>670.000,00 C</b>	<b>583.267,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.267,00 C</b>	<b>969.609,95 C</b>	<b>283.657,05 C</b>	<b>969.609,95 C</b>
<b>Esfera 1 FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>28.846.0001.9051.0017</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS</b>					
338041 100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	6.084,00 C	93.916,00 C	6.084,00 C

Emitido por: RAFAEL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
 Mês de Referência Junho

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 62 RITA

Exercício: 2004  
 PSIOO010  
 Posição em 03/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	237	385.000,00 C	507.702,00 C	0,00	0,00	892.702,00 C	693.618,14 C	199.083,86 C	671.394,99 C
449052	237	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00 C	77.418,40 C	272.581,60 C	62.730,40 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11.485.000,00 C</b>	<b>983.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>9.502.000,00 C</b>	<b>4.419.717,75 C</b>	<b>5.082.282,25 C</b>	<b>2.532.887,15 C</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.131.3200.8505.0020</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DER-DF</b>				
339039	237	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C	37.453,56 C	562.546,44 C	14.727,70 C
339092	237	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	4.034,44 C	5.965,56 C	4.034,44 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>610.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00 C</b>	<b>41.488,00 C</b>	<b>568.512,00 C</b>	<b>18.762,14 C</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1347.0154</b>	<b>CONSTRUÇÃO PASSARELA DNOCS</b>				
449051	100	1.100.000,00 C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.100.000,00 C</b>	<b>1.050.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1347.0155</b>	<b>CONSTRUÇÃO PASSARELA RECANTO DAS EMAS/RIACHO FUNDO</b>				
449051	100	1.100.000,00 C	348.160,00 C	0,00	0,00	1.448.160,00 C	1.448.157,87 C	2,13 C	378.665,42 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.100.000,00 C</b>	<b>348.160,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.160,00 C</b>	<b>1.448.157,87 C</b>	<b>2,13 C</b>	<b>378.665,42 C</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1347.0162</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA ESTRUTURAL</b>				
449051	100	0,00	459.580,00 C	0,00	0,00	459.580,00 C	459.570,36 C	9,64 C	127.946,60 C
449051	137	700.000,00 C	687.932,00 D	0,00	0,00	12.068,00 C	0,00	12.068,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>700.000,00 C</b>	<b>228.352,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.648,00 C</b>	<b>459.570,36 C</b>	<b>12.077,64 C</b>	<b>127.946,60 C</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1347.0163</b>	<b>AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSARELA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ</b>				
449051	137	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>400.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1347.0164</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PRÓXIMO POSTO POLÍCIA RODOVIÁRIA SOBRADINHO(EP)</b>				
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	137	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0135</b>	<b>CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA PISTÃO SUL - 1ª ETAPA</b>				
449051	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C
449051	137	5.000.000,00 C	7.951.521,00 C	0,00	0,00	12.951.521,00 C	10.073.268,62 C	2.878.252,38 C	690.454,78 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.200.000,00 C</b>	<b>7.951.521,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.151.521,00 C</b>	<b>10.273.268,62 C</b>	<b>2.878.252,38 C</b>	<b>890.454,78 C</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0136</b>	<b>CONSTRUÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIADUTO EIXO/RODOFERROVIÁRIA</b>				
449051	100	0,00	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C	280.000,00 C	0,00	0,00
449051	137	6.000.000,00 C	3.000.986,00 C	0,00	0,00	9.000.986,00 C	7.680.038,75 C	1.320.947,25 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.000.000,00 C</b>	<b>3.280.986,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280.986,00 C</b>	<b>7.960.038,75 C</b>	<b>1.320.947,25 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0137</b>	<b>CONSTRUÇÃO VIAS MARGINAIS DF-085 - VIADUTO AGUAS CLARAS - 1ª ETAPA</b>				
449051	100	0,00	827.000,00 C	0,00	0,00	827.000,00 C	827.000,00 C	0,00	577.000,00 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
 Mês de Referência Junho

Exercício: 2004  
 PSIOO010  
 Posição em 03/06/2004

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319/04  
 Fls. N.º 63 R. 17A

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	137	2.400.000,00 C	686.056,00 C	0,00	0,00	3.086.056,00 C	2.751.439,89 C	334.616,11 C	408.823,70 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.400.000,00 C</b>	<b>1.513.056,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913.056,00 C</b>	<b>3.578.439,89 C</b>	<b>334.616,11 C</b>	<b>985.823,70 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0138</b>	<b>DUPLICAÇÃO DF-001</b>	<b>TRECHO: (BR - 040/DF - 065) - CAJETINHO</b>				
449051	137	520.000,00 C	0,00	0,00	0,00	520.000,00 C	0,00	520.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>520.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0139</b>	<b>DUPLICAÇÃO DA EPVP DF-079</b>					
449051	100	0,00	690.000,00 C	0,00	0,00	690.000,00 C	649.004,93 C	40.995,07 C	503.917,19 C
449051	137	760.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 C	0,00	640.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>760.000,00 C</b>	<b>570.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.000,00 C</b>	<b>649.004,93 C</b>	<b>680.995,07 C</b>	<b>503.917,19 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0140</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DF-440 / VC-263</b>					
449051	137	1.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00 C	0,00	1.600.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0141</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO N. RURAL CARIRU</b>					
449051	137	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0142</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL CAFÉ SEM TROCO</b>					
449051	137	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0144</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL LAMARÃO</b>					
449051	137	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0145</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL BURITI VERMELHO</b>					
449051	137	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0146</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO N. RURAL ENGENHO DAS LAGES</b>					
449051	137	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0147</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO TRECHO CONTRATADO DF-190</b>					
449051	137	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0148</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA/SAMAMBAIA</b>					
449051	137	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0149</b>	<b>ADEQUAÇÃO CRUZAMENTO AV. ELMO SEREJO/QN/L/SAMAMBAIA</b>					

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Junho

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fls. N.º 64 R 17A

Exercício: 2004  
PSIO0010  
Posição em 03/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	0,00	235.000,00 C	0,00	0,00	235.000,00 C	0,00	235.000,00 C	0,00
449051	137	900.000,00 C	900.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>900.000,00 C</b>	<b>665.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0150</b>	<b>DUPLICAÇÃO BR-020</b>				
449051	137	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C	0,00	800.000,00 C	0,00
449051	232	12.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00 C	0,00	12.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12.800.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0151</b>	<b>DUPLICAÇÃO BR-060</b>				
449051	137	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C	0,00	800.000,00 C	0,00
449051	232	8.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00 C	0,00	8.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.800.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0152</b>	<b>TERCEIRA FAIXA EPIA - ANEL VIÁRIO</b>				
449051	137	6.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 C	0,00	6.000.000,00 C	0,00
449051	232	10.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0153</b>	<b>RESTAURAÇÃO EIXO RODOVIÁRIO</b>				
449051	137	6.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 C	0,00	6.000.000,00 C	0,00
449051	232	10.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0154</b>	<b>RESTAURAÇÃO VIA ESTRUTURAL</b>				
449051	137	6.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 C	0,00	6.000.000,00 C	0,00
449051	232	6.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 C	0,00	6.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0156</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA DF 475 - DER-DF</b>				
449051	137	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00 C	0,00
449051	232	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0157</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA DF 230 - DER-DF</b>				
449051	137	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
449051	232	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>400.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0159</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO NUCLEO RURAL RAJADINHA.</b>				
449051	137	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
449051	232	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>400.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0160</b>	<b>RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DF</b>				
449051	137	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
449051	232	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere</b>	<b>1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.782.2800.1475.0160</b>	<b>RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DF</b>				
449051	100	0,00	1.352.560,00 C	0,00	0,00	1.352.560,00 C	1.001.007,42 C	351.552,58 C	734.333,78 C
449051	137	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	100	0,00	95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C	52.707,33 C	42.292,67 C	52.707,33 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
Mês de Referência Junho

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/104  
Fls. N.º 65 R 177A

Exercício: 2004  
PSIO0010  
Posição em 03/06/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>	1.000.000,00 C	447.560,00 C	0,00	0,00	1.447.560,00 C	1.053.714,75 C	393.845,25 C	787.041,11 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho 26.782.2800.1537.0027	REFORMA EDIFÍCIO SEDE DO DER					
449051 100		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho 26.782.2800.1537.0028	REFORMA INSTALAÇÃO REDE ELETRICA DA SEDE DO DER-DF					
449051 100		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho 26.782.2800.1732.0062	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS DO DF.					
449051 100		1.120.000,00 C	0,00	0,00	572.000,00 C	340.239,60 C	231.760,40 C	195.510,44 C
449092 100		0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	89.735,34 C	264,66 C	89.735,34 C
<b>SUBTOTAL</b>		1.120.000,00 C	0,00	0,00	662.000,00 C	429.974,94 C	232.025,06 C	285.245,78 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho 26.782.2800.1988.0036	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA MARGINAL ENTRE O PISTÃO NORTE E A DF 095(EP)					
449051 100		0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
459051 100		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho 26.782.2800.2541.0041	POLICIAMENTO, FISC., SINAL. E SEG. TRÂNSITO DER-DF					
339030 237		668.000,00 C	0,00	0,00	1.018.000,00 C	518.833,00 C	499.167,00 C	492.053,60 C
339039 237		2.800.000,00 C	0,00	0,00	2.299.000,00 C	1.085.551,84 C	1.213.448,16 C	366.023,23 C
339092 100		0,00	0,00	0,00	890.000,00 C	0,00	890.000,00 C	0,00
339092 237		1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.801.000,00 C	1.511.621,22 C	289.378,78 C	1.511.621,22 C
449052 237		318.000,00 C	0,00	0,00	348.000,00 C	344.891,00 C	3.109,00 C	1.791,00 C
<b>SUBTOTAL</b>		5.086.000,00 C	1.270.000,00 C	0,00	6.356.000,00 C	3.460.897,06 C	2.895.102,94 C	2.371.489,05 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho 26.782.2800.2885.0117	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS DER-DF					
339030 237		1.037.000,00 C	0,00	0,00	1.037.000,00 C	990.606,00 C	46.394,00 C	529.225,13 C
339039 237		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	23.890,00 C	176.110,00 C	0,00
339092 237		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	19.985,33 C	14,67 C	19.985,33 C
449052 237		0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		1.257.000,00 C	100.000,00 C	0,00	1.357.000,00 C	1.034.481,33 C	322.518,67 C	549.210,46 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho 26.782.2800.2886.0023	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS DO DF.					
339039 100		1.200.000,00 C	0,00	0,00	602.000,00 C	244.567,54 C	357.432,46 C	196.607,54 C
339092 100		0,00	0,00	0,00	598.000,00 C	505.075,66 C	92.924,34 C	505.075,66 C
<b>SUBTOTAL</b>		1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00 C	749.643,20 C	450.356,80 C	701.683,20 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho 26.782.2800.2904.0025	MANUTENÇÃO ESCOLA VIVENCIAL TRÂNSITO - DER-DF					
339030 237		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Junho

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/104  
Fls. N.º 66 R. 17A

Exercício: 2004

PSIOO010

Posição em 03/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>		3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	26.782.2800.7050.0002	CONSTRUÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO AO VIADUTO BR 040 / DF 290					
449051	137	3.200.000,00 C	1.856.000,00 D	0,00	0,00	1.344.000,00 C	0,00	1.344.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		3.200.000,00 C	1.856.000,00 D	0,00	0,00	1.344.000,00 C	0,00	1.344.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	26.782.2800.7051.0001	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LUZIÂNIA / COMRUMBÁ IV - RIDE					
449051	137	12.000.000,00 C	11.447.563,00 D	0,00	0,00	552.437,00 C	0,00	552.437,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		12.000.000,00 C	11.447.563,00 D	0,00	0,00	552.437,00 C	0,00	552.437,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	26.782.2800.7145.0001	DUPLICAÇÃO DA VIA QUE LIGA O SIA AO STC NA R.A. DO GUARÁ(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	137	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	26.782.2800.7201.0001	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO SOBRE A EPTG, ACESSANDO À DF DO JÓQUEI CLUBE.(EP)					
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	137	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	26.782.2800.8502.0036	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DER-DF					
319011	100	8.705.000,00 C	9.650.000,00 C	0,00	0,00	18.355.000,00 C	13.333.278,71 C	5.021.721,29 C	13.313.304,06 C
319011	101	13.660.000,00 C	2.323.000,00 D	0,00	0,00	11.337.000,00 C	0,00	11.337.000,00 C	0,00
319011	106	7.327.000,00 C	7.327.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	36.931,35 C	83.068,65 C	36.931,35 C
319016	100	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C	298.095,35 C	301.904,65 C	298.095,35 C
319092	100	230.000,00 C	0,00	0,00	0,00	230.000,00 C	41.136,06 C	188.863,94 C	41.136,06 C
<b>SUBTOTAL</b>		30.642.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.642.000,00 C	13.709.441,47 C	16.932.558,53 C	13.689.466,82 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9001.0015	PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO DER-DF					
312091	237	312.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	162.000,00 C	0,00	162.000,00 C	0,00
332091	237	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	4.069,38 C	145.930,62 C	4.069,38 C
<b>SUBTOTAL</b>		312.000,00 C	0,00	0,00	0,00	312.000,00 C	4.069,38 C	307.930,62 C	4.069,38 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9033.0024	PAGAMENTO DE PASEP PELO DER-DF					
339047	100	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
339047	237	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C	306.518,85 C	143.481,15 C	306.518,85 C
339092	237	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	55.989,35 C	44.010,65 C	55.989,35 C
<b>SUBTOTAL</b>		950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	950.000,00 C	362.508,20 C	587.491,80 C	362.508,20 C
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9050.0038	INDENIZAÇÕES, RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES DER-DF					
339093	237	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	4.029,56 C	25.970,44 C	3.645,16 C


**Quadro Detalhamento Despesa**

Exercício: 2004

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

PSIOO010

Mês de Referência Junho

Posição em 03/06/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	<b>06.421.2600.2540.0140</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PRESIDIÁRIOS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA</b>				
339039	100	2.343.000,00 C	2.485.450,00 C	0,00	0,00	4.828.450,00 C	4.638.210,00 C	190.240,00 C	4.637.566,57 C
339092	100	700.000,00 C	454.550,00 C	0,00	0,00	1.154.550,00 C	1.154.546,51 C	3,49 C	1.154.546,51 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.043.000,00 C</b>	<b>2.940.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.983.000,00 C</b>	<b>5.792.756,51 C</b>	<b>190.243,49 C</b>	<b>5.792.113,08 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.995.200,00 C</b>	<b>26.235.519,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00 C</b>	<b>52.205.719,00 C</b>	<b>12.516.050,70 C</b>	<b>39.689.668,30 C</b>	<b>10.537.527,35 C</b>

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1319 / 04  
 Fis. Nº 67 RITA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE  
Mês de Referência Junho

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL No 1319/04  
Fls. N.º 68 R (77)

Exercício: 2004  
PSIO0010  
Posição em 03/06/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	418.575,93 C	81.424,07 C	418.574,40 C
<b>Esfereza 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	08.244.1500.2776.0098	ACOES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE					
339030 100	500.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C	0,00
339039 100	500.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfereza 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	08.244.1500.2829.0063	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA					
339039 100	1.100.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339092 100	118.000,00 C	0,00	0,00	0,00	118.000,00 C	0,00	118.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.218.000,00 C</b>	<b>1.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfereza 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	08.306.1500.2639.0033	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE					
339039 100	5.500.000,00 C	1.500.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C	3.332.968,23 C	3.667.031,77 C	3.332.679,39 C
339092 100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00 C</b>	<b>3.332.968,23 C</b>	<b>3.667.031,77 C</b>	<b>3.332.679,39 C</b>
<b>Esfereza 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	08.306.1500.2630.0023	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE					
339032 100	7.300.000,00 C	1.136.000,00 C	0,00	0,00	8.436.000,00 C	7.807.157,02 C	628.842,98 C	7.806.095,38 C
339039 100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100	0,00	5.364.000,00 C	0,00	0,00	5.364.000,00 C	5.198.795,80 C	165.204,20 C	5.195.020,30 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.300.000,00 C</b>	<b>4.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800.000,00 C</b>	<b>13.005.952,82 C</b>	<b>794.047,18 C</b>	<b>13.001.115,68 C</b>
<b>Esfereza 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	08.306.1500.2630.0032	LEITE DA SOLIDARIEDADE					
339032 100	18.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00 C	8.528.629,55 C	9.471.370,45 C	8.327.354,89 C
339039 100	2.600.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 C	0,00	2.100.000,00 C	0,00
339092 100	1.000.000,00 C	500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.103.554,29 C	396.445,71 C	1.103.554,29 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600.000,00 C</b>	<b>9.632.183,84 C</b>	<b>11.967.816,16 C</b>	<b>9.430.909,18 C</b>
<b>Esfereza 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	08.306.1500.2631.0024	PÃO DA SOLIDARIEDADE					
339032 100	7.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 C	3.503.293,05 C	3.496.706,95 C	3.479.764,31 C
339039 100	2.000.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	1.200.000,00 C	5.196,00 C	1.194.804,00 C	0,00
339092 100	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	73.713,80 C	726.286,20 C	73.713,80 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00 C</b>	<b>3.582.202,85 C</b>	<b>5.417.797,15 C</b>	<b>3.553.478,11 C</b>
<b>Esfereza 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	08.306.1500.4994.0001	CONCEDER A FAMILIAS CARENTES O CARTAO RENDA SOLIDARIEDADE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE					
339048 100	50.000.000,00 C	7.588.547,00 D	0,00	1.500.000,00 C	40.911.453,00 C	4.472.799,50 C	36.438.653,50 C	4.472.799,50 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.000.000,00 C</b>	<b>7.588.547,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00 C</b>	<b>40.911.453,00 C</b>	<b>4.472.799,50 C</b>	<b>36.438.653,50 C</b>	<b>4.472.799,50 C</b>
<b>Esfereza 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	28.846.0001.9050.0055	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÖES E RESTITUICÖES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE					
319092 100	60.000,00 C	8.000,00 C	0,00	0,00	68.000,00 C	67.020,54 C	979,46 C	67.020,54 C
319096 100	270.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	262.000,00 C	134.244,06 C	127.755,94 C	134.244,06 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Junho

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 03/06/2004

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1319/04  
Fis. N.º 69 R. 17A

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339046	100	840.000,00 C	484.099,00 D	0,00	0,00	355.901,00 C	338.153,26 C	17.747,74 C	338.153,26 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.845.000,00 C</b>	<b>1.200.357,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.643,00 C</b>	<b>626.895,26 C</b>	<b>17.747,74 C</b>	<b>606.237,31 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.122.0228.8504.0092</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL</b>					
339008	100	0,00	650.439,00 C	0,00	0,00	650.439,00 C	57.180,13 C	593.258,87 C	57.180,13 C
339039	100	0,00	192.819,00 C	0,00	0,00	192.819,00 C	2.509,90 C	190.309,10 C	0,00
339046	100	0,00	647.099,00 C	0,00	0,00	647.099,00 C	25.147,24 C	621.951,76 C	25.147,24 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.490.357,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.357,00 C</b>	<b>84.837,27 C</b>	<b>1.405.519,73 C</b>	<b>82.327,37 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.131.3200.8505.0019</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL</b>					
339039	100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	5.600,00 C	19.400,00 C	4.374,00 C
339092	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	98.140,03 C	51.859,97 C	98.140,03 C
339092	220	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	360,00 C	2.640,00 C	360,00 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.178.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>178.000,00 C</b>	<b>104.100,03 C</b>	<b>73.899,97 C</b>	<b>102.874,03 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.453.2800.1169.0043</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DF</b>					
449051	100	19.000.000,00 C	21.051.602,00 C	0,00	0,00	40.051.602,00 C	11.366.073,79 C	28.685.528,21 C	5.130.757,32 C
449051	132	20.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 C	0,00	20.000.000,00 C	0,00
449051	135	15.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00 C	0,00	15.000.000,00 C	0,00
449051	137	6.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00 C	0,00	6.600.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	8.948.398,00 C	0,00	0,00	8.948.398,00 C	8.948.004,90 C	393,10 C	8.680.471,30 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>60.600.000,00 C</b>	<b>30.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.600.000,00 C</b>	<b>20.314.078,69 C</b>	<b>70.285.921,31 C</b>	<b>13.811.228,62 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.453.2800.2756.0020</b>	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO</b>					
339030	100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
339030	220	0,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C	8.500,00 C	171.500,00 C	0,00
339039	100	57.710.000,00 C	16.050.000,00 D	0,00	0,00	41.660.000,00 C	30.722.578,45 C	10.937.421,55 C	24.449.155,09 C
339039	220	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	786.090,00 C	213.910,00 C	756.375,93 C
339092	100	2.000.000,00 C	26.050.000,00 C	0,00	0,00	28.050.000,00 C	27.933.107,07 C	116.892,93 C	27.203.665,63 C
339092	220	0,00	95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C	88.196,88 C	6.803,12 C	88.196,88 C
449052	220	6.400.000,00 C	2.060.000,00 D	0,00	0,00	4.340.000,00 C	0,00	4.340.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>68.110.000,00 C</b>	<b>8.215.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.325.000,00 C</b>	<b>59.538.472,40 C</b>	<b>16.786.527,60 C</b>	<b>52.497.393,53 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.453.2800.5761.0061</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO METRÔ PARA GAMA/SANTA MARIA/RECANTO DAS EMAS E SAMAMBAIA</b>					
449051	100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>28.846.0001.9050.0040</b>	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL</b>					
319092	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	145.453,36 C	4.546,64 C	145.453,36 C
319094	100	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	49.288,95 C	250.711,05 C	49.288,95 C



JUSTIFICATIVA - PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Em cumprimento ao disposto no art. 12, § 1º, da Lei nº 3.179, de 06 de agosto de 2003 (LDO/2004), apresento justificativas referentes ao Projeto de Lei de abertura de crédito suplementar, no valor de R\$ 204.178.206,00 (duzentos e quatro milhões e cento e setenta e oito mil e duzentos e seis reais).

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

Quanto à fonte de financiamento convém destacar:

- o excesso de arrecadação, no valor de R\$ 191.300.000,00 (cento e noventa e um milhões e trezentos mil reais), referente aos impostos: IPVA e ICMS NORMAL, conforme demonstrativo constante do Ofício nº 657/04 - GAB/SEF, de 03 de junho de 2004;
- o cancelamento de dotações orçamentárias à conta de diversos subtítulos da Secretaria de Infra-Estrutura e Obras sem prejuízo à execução da unidade, uma vez que se trata de saldos passíveis de anulação para atender a realização de novas obras lançadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador;
- a anulação da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal a custa da atividade Publicidade e Propaganda não traz impacto negativo nas metas estabelecidas pela unidade;
- a anulação da Secretaria de Estado de Solidariedade corre a conta da atividade Renda Solidariedade cuja disponibilidade orçamentária comporta o remanejamento proposto sem, contudo, prejudicar a execução do programa.

O presente crédito tem como finalidade o reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento e destina-se a:

- Secretaria de Estado de Governo para atender despesas com publicidade e propaganda do Governo do Distrito Federal;
- Secretaria de Estado de Fazenda para atender despesas com manutenção dos serviços administrativos gerais e com realização do projeto Fortalecimento e Modernização da Área Tributária;
- Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal visando ao atendimento de despesas pertinentes à atividade Empréstimo a Empreendimentos Produtivos Vinculados ao ICMS;
- Secretaria de Infra-Estrutura e Obras para viabilizar a execução de diversos projetos, visando à realização de obras e serviços de manutenção e conservação urbanísticas;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 1319 / 04
Fls. N.º 70 R. 1 TA



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



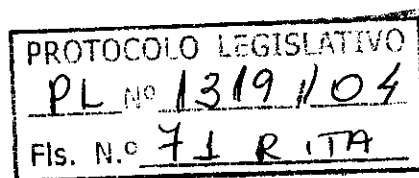
- Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal para execução de diversos projetos, visando à realização de obras referentes à pavimentação asfáltica, recuperação, melhoramentos e restauração de rodovias e reforma do edifício sede do DER;
- Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social para atendimento de gastos a conta da atividade Fornecimento de Alimentação aos Presidiários do Complexo Penitenciário da Papuda;
- Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central, destinado ao projeto Modernização Tecnológica, visando ao desenvolvimento, fornecimento de produtos, serviços e soluções em tecnologia da informação.

Para a abertura do crédito suplementar em questão, a matéria deverá ser apreciada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003.

Brasília, 03 de junho de 2004.



**RICARDO PINHEIRO PENNA**  
Secretário de Planejamento e Coordenação





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



E.M.

Nº

/04-GAB/SEPLAN

Brasília,

de

de 2004.

**Senhor Governador,**

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003) crédito suplementar, no valor de R\$ 204.178.206,00 (duzentos e quatro mil e cento e setenta e oito mil e duzentos e seis reais), em favor de diversas unidades orçamentárias, sendo:

a) R\$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Governo destinados à atividade Publicidade e Propaganda, visando ao atendimento de gastos com a publicidade de ações realizadas pelo Governo do Distrito Federal;

b) R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Fazenda destinados à atividade Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais e ao projeto Fortalecimento e Modernização da Área Tributária;

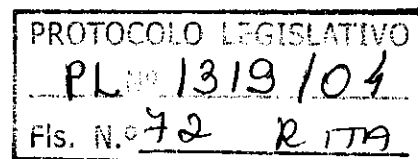
c) R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em favor do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal destinados à atividade Empréstimo a Empreendimentos Produtivos Vinculados ao ICMS;

d) R\$ 48.834.081,00 (quarenta e oito milhões e oitocentos e trinta e quatro mil e oitenta e um reais) em favor da Secretaria de Infra-Estrutura e Obras destinados a diversos projetos, visando à realização de obras e serviços de manutenção e conservação urbanísticas;

e) R\$ 37.937.388,00 (trinta e sete milhões e novecentos e trinta e sete mil e trezentos e oitenta e oito reais) em favor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal destinados a diversos projetos, visando à realização de obras referentes a pavimentação asfáltica, recuperação, melhoramento e restauração de rodovias e à reforma do edifício sede do DER;

f) R\$ 5.406.737,00 (cinco milhões e quatrocentos e seis mil e setecentos e trinta e sete reais) em favor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, destinados à atividade Fornecimento de Alimentação aos Presidiários do Complexo Penitenciário da Papuda.

Excelentíssimo Senhor  
**JOAQUIM DOMINGOS RORIZ**  
Digníssimo Governador do Distrito Federal  
NESTA





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



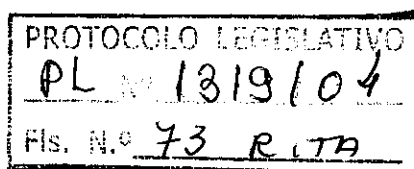
g) R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) em favor da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central destinados ao projeto Modernização Tecnológica, visando ao desenvolvimento, fornecimento de produtos, serviços e soluções em tecnologia da informação.

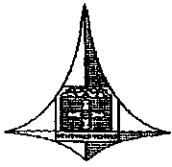
Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação, no valor de R\$ 191.300.000,00 (cento e noventa e um milhões e trezentos mil reais), proveniente da reestimativa dos impostos: IPVA e ICMS; e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 12.878.206,00 (doze milhões e oitocentos e setenta e oito mil e duzentos e seis reais).

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003, proponho o envio do Anexo Projeto de Lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

  
**RICARDO PINHEIRO PENNA**  
Secretário de Planejamento e Coordenação





**OFÍCIO**

Nº 0657/04-GAB/SEF

Brasília, 03 de junho de 2004.

Senhor Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência a reestimativa de arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, comparativamente à LOA do exercício de 2004, onde aponta provável excesso de arrecadação.

A reestimativa levou em consideração a receita arrecadada de janeiro a abril/2004, seguindo a projeção para o restante do exercício tendo em vista a média do comportamento do mesmo quadrimestre em 2002 e 2003, em relação à arrecadação de cada um dos respectivos exercícios.

1 - ICMS

1.a) comportamento de 2002

Arrecadação do período janeiro a abril/2002. .... R\$ 547.814.179  
Arrecadação do exercício de 2002 ..... R\$ 1.793.745.713  
Participação percentual do período janeiro a abril de 2002, sobre o total do exercício de 2002 ..... 30,54%

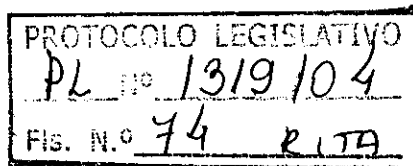
1.b) Comportamento de 2003

Arrecadação do período janeiro a abril/2003..... R\$ 699.969.576  
Arrecadação do exercício de 2003..... R\$ 2.192.768.089  
Participação percentual do período janeiro a abril de 2003, sobre o total do exercício de 2003..... 31,92%

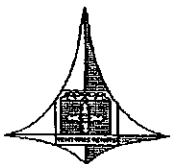
1.c) Comportamento de 2004

Arrecadação do período de janeiro a abril de 2004..... R\$ 823.399.000  
Média da participação percentual do período janeiro a abril nas arrecadações totais dos exercícios de 2002 e 2003 (30,54 + 31,92) / 2 ..... 31,23%

Excelentíssimo Senhor  
**RICARDO PINHEIRO PENNA**  
Secretário de Planejamento e Coordenação do Distrito Federal  
NESTA



Entregue p/ Ester  
Secretaria



Reestimativa da Receita para o exercício de 2003 (R\$ 823.399.000 ÷ 31,23%) ..... R\$ 2.636.564.201  
LOA 2004 ..... R\$ 2.452.298.000  
Provável excesso da arrecadação do ICMS em 2004... R\$ 184.266.201  
2 - IPVA  
2.a) comportamento de 2002  
Arrecadação do período janeiro a abril/2002 ..... R\$ 59.657.667  
Arrecadação do exercício de 2002 ..... R\$ 157.379.066  
Participação percentual do período janeiro a abril de 2002, na arrecadação total do exercício de 2002 ..... 37,90%  
2.b) Comportamento de 2003  
Arrecadação do período janeiro a abril/2003.... R\$ 64.831.536  
Arrecadação do exercício de 2003 ..... R\$ 172.134.596  
Participação percentual do período janeiro a abril de 2003, sobre o total do exercício de 2003..... 37,66%  
2.c) Comportamento de 2004  
Arrecadação do período de janeiro a abril de 2004..... R\$ 76.870.000  
Média da participação percentual do período janeiro a abril nas arrecadações totais dos exercícios de 2002 e 2003 (37,90 + 37,66) ÷ 2 ..... 37,78%  
Reestimativa da Receita para o exercício de 2004 (R\$ 76.870.000 ÷ 37,78%) ..... R\$ 203.467.443  
LOA 2004 ..... R\$ 196.433.000  
Provável excesso da arrecadação do IPVA para o exercício de 2004.....R\$ 7.034.443

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

  
VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
Secretário

