

Ao Protocolo Legislativo para registro e, em
seguida à CEOF.
Em 13 / 12 / 06.

L I D O
Em 12 / 12 / 06
gjb
Assessoria de Planejamento

[Assinatura]
Assessoria de Planejamento

MENSAGEM
Nº 400 106-GAG

REGIME DE
URGÊNCIA

Brasília, 12 de Dezembro de 2006.

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 abre, nos termos do artigo 43 da Lei 3.653, de 10 de agosto de 2005, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.766, de 27 de janeiro de 2006) crédito adicional, no valor de R\$ 89.744.351,00 (oitenta e nove milhões e setecentos e quarenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e um reais), sendo:

I – crédito suplementar, no valor de R\$ 86.584.351,00 (oitenta e seis milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e um reais), com a seguinte destinação:

✓ R\$ 1.760.000,00 (um milhão setecentos e sessenta milhões de reais), em favor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, destinados à operação especial Ressarcimentos, Indenizações e Restituições e Publicidade e Propaganda da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

✓ R\$ 6.579.031,00 (seis milhões e quinhentos e setenta e nove mil e trinta e um reais), em favor da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, destinados à atividade Manutenção de Bens Imóveis do Governo do Distrito Federal;

✓ R\$ 379.302 (trezentos e setenta e nove mil e trezentos e dois reais), em favor da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e ao projeto Construção de Prédios e Próprios, visando atender despesas com pagamentos de contratos de limpeza, conservação e vigilância, jetons, contas de telefones e construção de dois escritórios da EMATER;

✓ R\$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais), em favor do Fundo da Arte e da Cultura, destinados à operação especial Apoio à Arte e a Cultura no Distrito Federal, visando apoiar eventos e projetos culturais em todo o Distrito Federal;

[Assinatura]

Excelentíssimo Senhor
Deputado **FÁBIO BARCELLOS**
Digníssimo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
NESTA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
Nº 01 *Tamela*

✓ R\$ 3.257.285,00 (três milhões e duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos e oitenta e cinco reais) em favor do Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, destinados a diversas atividades, visando atender despesas de convênios firmados com entidades assistenciais de atendimento infanto-juvenil, de idosos e de portadores de necessidades especiais em creches, abrigos, centros de convivência e de habilitação e reabilitação;

✓ R\$ 177.192,00 (cento e setenta e sete mil e cento e noventa e dois reais) em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, destinados à atividade Assistência à Criança, visando atender despesas em cumprimento à resolução dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com o artigo 7º da Lei Complementar nº 151, de 30/12/1998;

✓ R\$ 9.939.775,00 (nove milhões e novecentos e trinta e nove mil e setecentos e setenta e cinco reais) em favor da Secretaria de Estado de Educação, destinados à atividade Manutenção do Ensino Fundamental e ao projeto Construção de Unidades do Ensino Fundamental, visando atender despesas com aquisição de material de consumo, equipamentos, execução de obras e serviços de limpeza e conservação;

✓ R\$ 507.000 (quinhentos e sete mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Fazenda, destinados ao projeto Ampliação e Modernização da Plataforma Computacional dos Sistemas Institucionais da Secretaria de Fazenda;

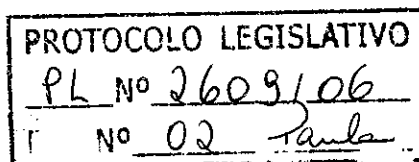
✓ R\$ 10.843.266,00 (dez milhões e oitocentos e quarenta e três mil e duzentos e sessenta e seis reais) em favor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, destinados às atividades Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas e Publicidade e Propaganda, visando atender despesas com contrato de gestão, com publicações no Diário Oficial e com contratos de publicidade e propaganda;

✓ R\$ 23.557.485,00 (vinte e três milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais), em favor da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central, destinados à atividade Modernização Tecnológica;

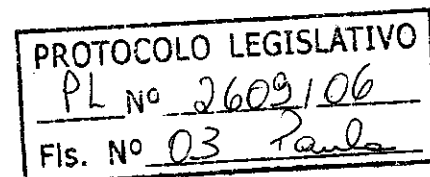
✓ R\$ 5.250.000,00 (cinco milhões e duzentos e cinquenta mil reais) em favor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, destinados às atividades Publicidade e Propaganda e Policiamento e Fiscalização de Trânsito e ao Projeto Recuperação e Melhoramento de Rodovias;

✓ R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em favor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, destinados à atividade Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário;

✓ R\$ 13.220.400,00 (treze milhões e duzentos e vinte mil e quatrocentos reais) em favor do Fundo de Saúde do Distrito Federal, destinados às atividades Manutenção de Serviços



✱



Administrativos Gerais e Ações de Assistência Médico-Hospitalar, visando ao pagamento de serviços de terceiros de níveis secundário e terciário;

✓ R\$ 30.873,00 (trinta mil e oitocentos e setenta e três reais) em favor da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinados ao projeto Construção de Unidades do Sistema Penitenciário, visando à devolução de saldo do convênio de repasse nº 0184.634-24/2005-MJ/CAIXA/SESPDF;

✓ R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) em favor da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de despesas com água, energia elétrica, aluguel e telefone;

✓ R\$ 5.099.082,00 (cinco milhões e noventa e nove mil e oitenta e dois reais) em favor da Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais, destinados à atividade Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal, visando ao pagamento de despesas com contratos de gestão;

✓ R\$ 1.042.510,00 (um milhão e quarenta e dois mil e quinhentos e dez reais) em favor da Região Administrativa I – Plano Piloto, destinados ao projeto Execução de Obras de Urbanização, visando ao pagamento de despesas de execução de obra de ampliação do sistema de iluminação pública;

✓ R\$ 136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais) em favor da Região Administrativa III – Taguatinga, destinados ao projeto Reforma de Prédios e Próprios e à atividade Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas;

✓ R\$ 75.150,00 (setenta e cinco mil e cento e cinquenta reais) em favor da Região Administrativa IV – Brazlândia, destinados à Atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e ao projeto Ampliação do Sistema de Iluminação, visando pagamento de água, luz, telefone e débito com a CEB, relativo ao exercício de 2005;

✓ R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em favor da Região Administrativa X – Guará, destinados ao projeto Reforma de Prédios e Próprios, visando atender despesas com reforma do kartódromo e da Casa de Cultura;

✓ R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em favor da Região Administrativa XII – Samambaia, destinados à operação especial Ressarcimentos, Indenizações e Restituições, visando ao pagamento de ressarcimento de despesas de energia elétrica e consumo de água do prédio alugado para sede, nos meses de novembro e dezembro de 2005, pagas pelo proprietário do imóvel;

✓ R\$ 28.100,00 (vinte e oito mil e cem reais) em favor da Região Administrativa XVII – Riacho Fundo, destinados ao projeto Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, visando ao pagamento de débito com a CEB, relativo ao exercício de 2005; e

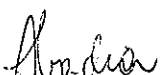
✓ R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em favor da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de contas de telefones, contratos de limpeza, conservação e vigilância.

✓ II – crédito especial no valor de R\$ 3.160.000,00 (três milhões e cento e sessenta mil reais) em favor da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, destinados à inclusão do projeto Construção de Edifício Sede para viabilizar a aquisição de terreno, visando à construção da sede própria da Agência.

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\$ 1.627.192,00 (um milhão e seiscentos e vinte e sete mil e cento e noventa e dois reais), provenientes de receita bruta das empresas optantes pelo termo de acordo de regime especial – TARE e de doações espontâneas ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com o artigo 7º da Lei Complementar 151, de 30/12/1998; e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 88.117.159,00 (oitenta e oito milhões e cento e dezessete mil e cento e cinquenta e nove reais).

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º da Lei nº 3.766, de 27 de janeiro de 2006, combinado com o art. 4º da Lei 3.829 de 09 de março de 2006, o disposto no § 4º do art. 22 da Lei nº 3.653, de 10 de agosto de 2005, e considerando o estabelecido no inciso II do art. 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e, ainda, no inciso V do art. 151 da Lei Orgânica do Distrito Federal, envio do Anexo Projeto de Lei a essa Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Pela importância que a matéria se reveste, encareço urgência na apreciação do presente projeto de lei, como ora faculta o artigo 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.


MARIA DE LOURDES ABADIA
Governadora do Distrito Federal

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603 106
Fis. Nº 04 106

PL 2609/2006

PROJETO DE LEI Nº

DE 2006

Abre crédito adicional, no valor de R\$ 89.744.351,00 (oitenta e nove milhões e setecentos e quarenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e um reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, decreta:

Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 43 da Lei 3.653, de 10 de agosto de 2005, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.766, de 27 de janeiro de 2006), crédito adicional no valor de R\$ 89.744.351,00 (oitenta e nove milhões e setecentos e quarenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e um reais), com a seguinte composição:

I – crédito suplementar no valor de R\$ 86.584.351,00 (oitenta e seis milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e um reais) para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos IV e V; e

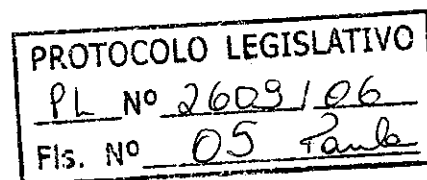
II – crédito especial, no valor de R\$ 3.160.000,00 (três milhões e cento e sessenta mil reais), para atender à programação orçamentária constante do Anexo VI.

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\$ 1.627.192,00 (um milhão e seiscentos e vinte e sete mil e cento e noventa e dois reais), provenientes de receita bruta das empresas optantes pelo termo de acordo de regime especial – TARE e de doações espontâneas ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com o artigo 7º da Lei Complementar 151, de 30/12/1998; e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 88.117.159,00 (oitenta e oito milhões e cento e dezessete mil e cento e cinquenta e nove reais), conforme Anexos II e III.

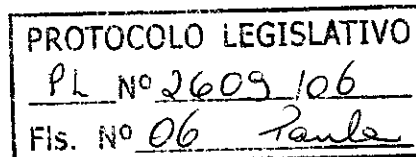
Art. 3º Em função do disposto no artigo anterior a receita do Distrito Federal fica acrescida na forma do Anexo I.

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

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



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				1.627.192
	FISCAL			1.450.000
	SEGURIDADE			177.192
17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.627.192	
	FISCAL		1.450.000	
	SEGURIDADE		177.192	
17300000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
17300100 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF		177.192		
	SEGURIDADE	177.192		
17300500 FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA		1.450.000		
	FISCAL	1.450.000		
			TOTAL	1.627.192
			FISCAL	1.450.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 01101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0254	ATUAÇÃO LEGISLATIVA							11.252.649
ATIVIDADES								
01 128	0254 2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						60.000
01 128	0254 2655 0015	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1					
				F	3	90	100	60.000
01 131	0254 6202	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF						143.000
01 131	0254 6202 1809	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (EP)	99					
				F	3	90	100	143.000
PROJETOS								
01 126	0254 1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA						11.049.649
01 126	0254 1471 0002	(*) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA (EPP)	1					
				F	3	90	100	10.834.649
				F	4	90	100	215.000
TOTAL - FISCAL								11.252.649
TOTAL - GERAL								11.252.649

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 Fls. Nº 07 *Paula*

CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

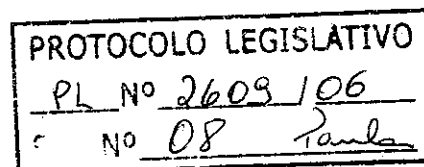
ÓRGÃO: 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							2.313.615
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						2.313.615
04 122	0100 8517 0034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1					
				F	3	90	100	113.615
				F	4	90	117	2.200.000
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							2.270.969
ATIVIDADES								
04 122	0228 6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES						2.270.969
04 122	0228 6195 0001	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL	99					
				F	3	90	107	2.270.969
0231	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA							50.000
PROJETOS								
15 451	0231 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						50.000
15 451	0231 3903 0017	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99					
				F	3	90	100	50.000
0232	EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO							270.000
ATIVIDADES								
04 122	0232 2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA						270.000
04 122	0232 2989 0001	(*) MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	99					
				F	3	90	100	270.000
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							200.000
PROJETOS								
04 122	3000 3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI						200.000
04 122	3000 3943 0001	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	1					
				F	4	90	100	200.000
TOTAL - FISCAL								5.104.584
TOTAL - GERAL								5.104.584

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

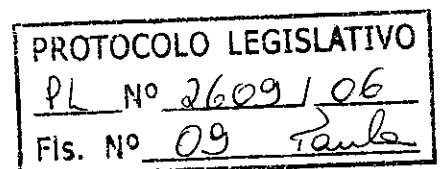
ÓRGÃO : 14000 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE : 14101 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
1100		DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS						269.000
ATIVIDADES								
20 606	1100 0212	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTOR RURAL E A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA						120.000
20 606	1100 0212 2123	APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGRIPECUÁRIA DE PLANALTINA(EP)	6					
				F	3	50	100	60.000
20 606	1100 0212 2126	APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO(EP)	14					
				F	3	50	100	60.000
PROJETOS								
20 605	1100 3247	REFORMA DE FEIRAS						149.000
20 605	1100 3247 2142	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CEASA(EP)	99					
				F	4	90	100	149.000
1316		DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL						400.000
ATIVIDADES								
20 606	1316 2775	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA						400.000
20 606	1316 2775 0001	(*) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (EPP)	99					
				F	3	90	100	400.000
TOTAL - FISCAL								669.000
TOTAL - GERAL								669.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 14000 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE : 14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
1100		DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS						379.302
ATIVIDADES								
13 392	1100 0212	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTOR RURAL E A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA						24.302
13 392	1100 0212 2173	APOIO AO ENCONTRO DISTRITAL DAS MULHERES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR(EP)	99					
				F	3	90	100	24.302
20 606	1100 0218	APOIO FINANCEIRO PARA REPUBLICAÇÃO DE LIVRETOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL						55.000
20 606	1100 0218 2166	APOIO FINANCEIRO PARA A REPUBLICAÇÃO DE LIVRETOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL(EP)	99					
				F	3	90	100	55.000
20 606	1100 0245	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EMATER						130.000
20 606	1100 0245 2264	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EMATER(EP)	99					
				F	4	90	100	130.000
20 606	1100 2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						170.000
20 606	1100 2173 1662	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - PROGAMA DE ESTÁGIOS NA EMATER(EP)	99					
				F	3	90	100	170.000
TOTAL - FISCAL								379.302
TOTAL - GERAL								379.302

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 Fls. Nº 10 *Paula*

[illegible]

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

Fis. Nº 12 *Paula*

ÓRGÃO : 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
08 243	1504 6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						24.500
08 243	1504 6194 0001	ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL SENTINELA	99					
				S	3	90	100	24.500
1506		PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI						620.962

ATIVIDADES

08 243	1506 6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						68.032
08 243	1506 6200 0004	ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMILIBERDADE	99					
				S	3	90	100	35.432
08 243	1506 6200 0006	ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO SENTENCIADA	99					
				S	3	90	100	32.600

PROJETOS

08 244	1506 1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO						552.930
08 244	1506 1825 0004	(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	99					
				S	4	50	100	140.070
				S	4	90	100	412.860
1507		INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						3.320

ATIVIDADES

08 244	1507 2679	COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO						3.320
08 244	1507 2679 1001	(*) HABILITAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NO MERCADO DE TRABALHO (EPP)	14					
				S	3	90	100	1.660
08 244	1507 2679 1083	(*) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA RODA (EPP)	1					
				S	3	90	100	1.660
1508		PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA						618.766

ATIVIDADES

08 243	1508 6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						314.921
08 243	1508 6199 0003	ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO INFANTO JUVENIL	99					
				S	3	90	100	200.000
08 243	1508 6199 0004	ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE COMO AGENTE JOVEM	99					
				S	3	90	100	114.921
08 243	1508 6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						303.845
08 243	1508 6200 0007	ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL	99					
				S	3	90	100	166.475
				S	4	90	100	420
08 243	1508 6200 0009	ATENDIMENTO EM CASA DE PASSAGEM/SOS	99					
				S	3	90	100	107.000
				S	4	90	100	29.950
2400		RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						100.000

ATIVIDADES

08 244	2400 0242	APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DO CENTRO DE VOLUNTARIADO DO DF						100.000
08 244	2400 0242 2254	APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DO CENTRO DE VOLUNTARIADO DO DF(EP)	99					
				S	3	50	100	70.000
				S	4	50	100	30.000
2403		PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL						51.660

ATIVIDADES

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 17009 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
08 243	2403 2205	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS						1.660
08 243	2403 2205 1107	(*) MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS (EPP)	99					
				S	3	90	100	1.660
08 243	2403 6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						50.000
08 243	2403 6199 0010	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO INFANTIL COMPLEMENTAR	99					
				S	4	50	100	50.000
2411	PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO							119

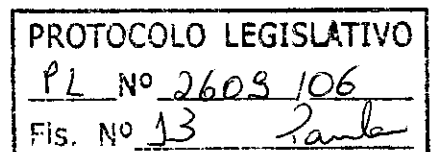
ATIVIDADES

08 241	2411 6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						119
08 241	2411 6200 0014	ATENDIMENTO EM CASA LAR (ABRIGO)	99					
				S	3	50	100	119

TOTAL - SEGURIDADE 3.257.285

TOTAL - GERAL 3.257.285

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0138	APOIO AO EDUCANDO							6.688.770
ATIVIDADES								
12 361	0138 2396	VISITADOR ESCOLAR						196.424
12 361	0138 2396 0001	VISITADOR ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	99					
				F	3	90	103	196.424
12 361	0138 2471	A ESCOLA BATE À SUA PORTA						45.086
12 361	0138 2471 0001	A ESCOLA BATE À SUA PORTA	99					
				F	3	90	103	45.086
12 361	0138 2856	PROGRAMA RENDA MINHA						1.861.599
12 361	0138 2856 0001	PROGRAMA RENDA MINHA	99					
				F	3	90	103	1.861.599
12 361	0138 2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						416.700
12 361	0138 2964 0001	(*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	99					
				F	3	90	100	300.000
				F	3	90	103	116.700
12 361	0138 4976	TRANSPORTE DE ALUNOS						2.930.971
12 361	0138 4976 0002	(*) TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	99					
				F	3	90	102	1.000.000
				F	3	90	103	1.930.971
PROJETOS								
12 361	0138 3632	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE						1.237.990
12 361	0138 3632 0001	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	99					
				F	3	90	103	455.465
				F	4	90	103	782.525
0140	PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO							880.000
PROJETOS								
12 361	0140 3739	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM						30.000
12 361	0140 3739 0001	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	99					
				F	3	90	100	30.000
12 361	0140 3874	LIGADO NO FUTURO						850.000
12 361	0140 3874 0001	LIGADO NO FUTURO	99					
				F	3	90	100	50.000
				F	3	90	103	800.000
0142	EDUCANDO SEMPRE							1.500.708
ATIVIDADES								
12 361	0142 2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						1.000.708
12 361	0142 2389 0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	99					
				F	3	90	101	1.000.000
				F	3	90	103	708
12 365	0142 2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						500.000
12 365	0142 2388 0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	99					
				F	3	90	100	500.000
0164	ESCOLA DE TODOS NÓS							3.416.137
PROJETOS								

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fis. Nº 14 Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
12 361	0164 3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						3.416.137
12 361	0164 3276 0031	(*) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	103	1.807.454
12 361	0164 3276 0054	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE VARJÃO	23					
				F	4	90	103	475.000
12 361	0164 3276 0059	RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 EM SAMAMBAIA	12					
				F	4	90	103	26.420
12 361	0164 3276 1291	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 203 - SANTA MARIA	13					
				F	4	90	103	502.000
12 361	0164 3276 1299	REFORMA PARCIAL DA ESCOLA CLASSE ASPALHA - VARJÃO	23					
				F	4	90	103	30.220
12 361	0164 3276 1301	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE SUSSUARANA - PARANOÁ	7					
				F	4	90	103	154.000
12 361	0164 3276 1306	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE ARNIQUEIRA - ÁGUAS CLARAS	20					
				F	4	90	103	225.740
12 361	0164 3276 1308	REFORMA PARCIAL / CAIXA D'ÁGUA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 - RIACHO FUNDO II	21					
				F	4	90	103	80.000
12 361	0164 3276 1310	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE BROCHADO DA ROCHA - PLANALTINA	6					
				F	4	90	103	55.303
12 361	0164 3276 1314	REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 07 - SOBRADINHO	5					
				F	4	90	103	60.000
2100	MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO							334.160
PROJETOS								
12 361	2100 3482	PROFESSOR NOTA 10						334.160
12 361	2100 3482 0001	PROFESSOR NOTA 10	99					
				F	3	90	103	334.160
TOTAL - FISCAL								12.819.775
TOTAL - GERAL								12.819.775

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 15 Paulo

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	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							1.000.000
PROJETOS								
15 451	0084 1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO						1.000.000
15 451	0084 1101 0004	(*) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	1.000.000
0124	ESGOTAMENTO SANITÁRIO							300.000
PROJETOS								
17 512	0124 3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID						300.000
17 512	0124 3747 0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	300.000
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA							1.700.000
PROJETOS								
08 244	0169 5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO						1.700.000
08 244	0169 5762 0002	(*) CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	4	90	102	1.700.000
0250	TRANSPORTE RACIONAL							16.400.000
PROJETOS								
15 453	0250 1458	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO METRÔ - DF						16.400.000
15 453	0250 1458 0001	(*) COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO METRÔ - DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	107	16.400.000
1200	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							900.000
PROJETOS								
16 482	1200 5731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID						400.000
16 482	1200 5731 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	400.000
16 482	1200 5732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID						500.000
16 482	1200 5732 0003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	500.000
1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS							300.000
PROJETOS								
15 451	1315 3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS						300.000
15 451	1315 3588 0002	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	99					
				F	4	90	100	300.000
3300	MÃOS A OBRA							2.500.000
PROJETOS								
15 451	3300 3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS						2.000.000
15 451	3300 3629 0001	(*) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - CONTRAPARTIDA BID-QUADRAS CENTRAIS 3, 4, 5 E 6 DO RIACHO FUNDO II.	99					
				F	4	90	100	2.000.000
15 452	3300 3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS						500.000
15 452	3300 3629 0663	(*) ASFALTAMENTO DO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA DE SOBRADINHO (EFP)	5					
				F	4	90	100	100.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/106

Fis. Nº 16

Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

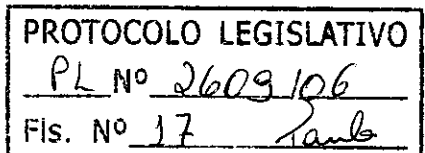
ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
15 452	3300 3629 2513	RECAPEAMENTO DA AVENIDA ALAGADO(EP)	13	F	4	90	100	400.000
TOTAL - FISCAL								21.400.000
TOTAL - SEGURIDADE								1.700.000
TOTAL - GERAL								23.100.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

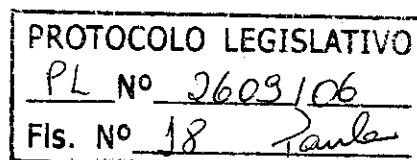
ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							12.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						12.000
15 451	0084 1110 0661	(*) ASFALTAMENTO DAS VIAS DA ESTÂNCIA RECANTO DO SOSSEGO, ESTÂNCIAS I, II, III E IV (EPP)	6					
				F	4	90	107	2.000
15 451	0084 1110 0662	(*) ASFALTAMENTO DAS VIAS DA VILA BUNITIS-IV EM PLANALTINA (EPP)	6					
				F	4	90	107	2.000
15 451	0084 1110 0781	(*) CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO POSTO DE SAÚDE Nº 07 DO SETOR "O" (EPP)	99					
				F	4	90	107	2.000
15 451	0084 1110 0990	(*) EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MSPW (EPP)	24					
				F	4	90	107	2.000
15 451	0084 1110 1047	(*) IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE COOPER NO PARK WAY (EPP)	24					
				F	4	90	107	2.000
15 451	0084 1110 1129	(*) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA DO P-SUL - SETOR PRÓ/DF (EPP)	9					
				F	4	90	107	2.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							994.000
ATIVIDADES								
15 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	99					994.000
15 122	0100 8517 0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL						
				F	3	90	100	994.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							621.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	99					620.000
15 452	0700 8508 0002	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
				F	3	90	100	120.000
15 452	0700 8508 0003	CONTRATO DE GESTÃO	99					
				F	1	90	100	500.000
17 512	0700 2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS						1.000
17 512	0700 2903 1055	(*) IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS QUADRAS 42 E 44 DO GUARÁ II (EPP)	10					
				F	3	90	100	1.000
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							1.000
PROJETOS								
15 451	3000 1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						1.000
15 451	3000 1984 2532	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO MEMORIAL DOS PIONEIROS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (EP)	99					
				F	4	90	100	1.000
TOTAL - FISCAL								1.628.000
TOTAL - GERAL								1.628.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 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	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2800	TRANSPORTE SEGURO							130.000
ATIVIDADES								
26 782	2800 6034	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL						130.000
26 782	2800 6034 0001	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	99					
				F	3	90	237	130.000
TOTAL - FISCAL								130.000
TOTAL - GERAL								130.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 19 *Paula*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

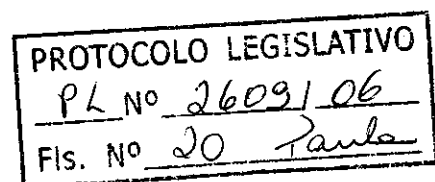
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE: 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0214		MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF						2.000.000
PROJETOS								
10 302	0214 3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL						2.000.000
10 302	0214 3307 0001	(*) CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA (EPP)	13					
				S	4	90	100	2.000.000
TOTAL - SEGURIDADE								2.000.000
TOTAL - GERAL								2.000.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

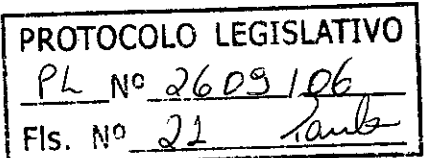
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0196		REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO						30.873
PROJETOS								
06 421	0196 1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO						30.873
06 421	0196 1709 0001	(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	99					
				F	4	90	100	30.873
2600		SEGURANÇA EM AÇÃO						5.600.000
PROJETOS								
06 181	2600 7452	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP						5.600.000
06 181	2600 7452 0001	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP	99					
				F	3	90	131	5.200.000
				F	4	90	100	400.000
TOTAL - FISCAL								5.630.873
TOTAL - GERAL								5.630.873

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

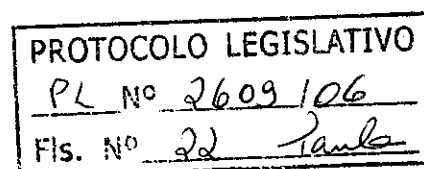
ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS							50.000
PROJETOS								
06 361	1501 0106	CUSTEIO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD						50.000
06 361	1501 0106 1687	CUSTEIO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD(EP)	99					
				F	3	90	100	50.000
2600	SEGURANÇA EM AÇÃO							1.298.000
ATIVIDADES								
06 181	2600 2318	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD						1.178.000
06 181	2600 2318 2531	MANUTENÇÃO DO PROERD(EP)	99					
				F	3	90	100	1.178.000
06 242	2600 0237	APOIO A EQUOTERAPIA						60.000
06 242	2600 0237 2240	APOIO A EQUOTERAPIA(EP)	99					
				F	3	90	100	60.000
06 244	2600 0236	IMPLANTAÇÃO DO TEATRO RODOVIA						60.000
06 244	2600 0236 2236	IMPLANTAÇÃO DO TEATRO RODOVIA(EP)	99					
				F	3	90	100	60.000
TOTAL - FISCAL								1.348.000
TOTAL - GERAL								1.348.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

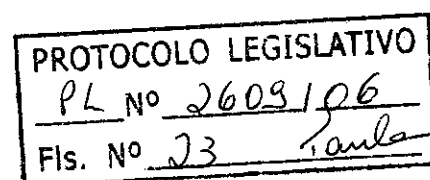
ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

UNIDADE : 26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2800	TRANSPORTE SEGURO							253.537
PROJETOS								
26 453	2800 0321	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA MÃO NA RODA						253.537
26 453	2800 0321 2456	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA MÃO NA RODA NO DISTRITO FEDERAL(EP)	99					
				F	3	90	100	253.537
TOTAL - FISCAL								253.537
TOTAL - GERAL								253.537

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
UNIDADE : 26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							270.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0001 9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						270.000
28 846	0001 9001 0004	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	99					
				F	3	20	220	270.000
TOTAL - FISCAL								270.000
TOTAL - GERAL								270.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/26
Fis. Nº 24 *Tamela*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE : 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						930.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						930.000
04 122	0100 8517 0088	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS	99					
				F	3	90	100	530.000
				F	4	90	100	400.000
0103		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PRÓ-GEPLAN						137.000
PROJETOS								
04 121	0103 7047	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO						120.000
04 121	0103 7047 0001	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	99					
				F	3	90	100	120.000
04 121	0103 7315	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						17.000
04 121	0103 7315 0002	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CUSTOS PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	99					
				F	3	90	100	17.000
0105		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL						182.000
PROJETOS								
04 124	0105 7317	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS						99.000
04 124	0105 7317 0001	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	99					
				F	3	90	100	99.000
04 124	0105 7318	ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES NA RIDE						83.000
04 124	0105 7318 0001	ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO	99					
				F	3	90	100	83.000
0106		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO						229.000
PROJETOS								
04 121	0106 7325	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA						80.000
04 121	0106 7325 0001	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	99					
				F	3	90	100	80.000
04 121	0106 7326	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						149.000
04 121	0106 7326 0001	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99					
				F	3	90	100	149.000
0107		PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS						600.000
ATIVIDADES								
04 126	0107 2953	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF						200.000
04 126	0107 2953 0001	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF, ÍNDICE DE CUSTO DE VIDA E RENDA INTERNA	99					
				F	3	90	100	200.000
04 126	0107 6159	PESQUISAS INSTITUCIONAIS						400.000
04 126	0107 6159 0001	PESQUISAS INSTITUCIONAIS, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS SOCIO-ECONÔMICOS E GEOPROCESSAMENTO	99					
				F	3	90	100	400.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						1.399.000

ATIVIDADES

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 25 Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

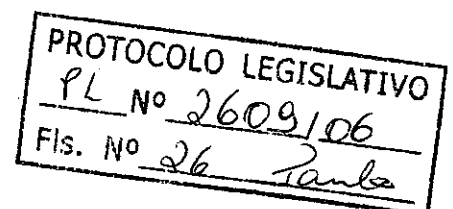
ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE : 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
04 121	0228 2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						275.000
04 121	0228 2655 0026	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99					
				F	3	90	100	275.000
04 122	0228 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						1.124.000
04 122	0228 8504 0081	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS	99					
				F	3	90	100	1.124.000
3700	ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA							43.400
ATIVIDADES								
04 122	3700 6058	MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO						43.400
04 122	3700 6058 0002	AÇÕES INTEGRADAS COM A RIDE	97					
				F	4	90	100	43.400
TOTAL - FISCAL								3.520.400
TOTAL - GERAL								3.520.400

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

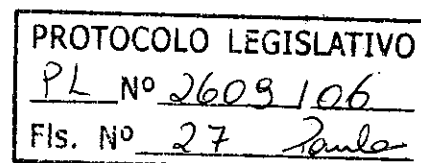
ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
1315		ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS						608
PROJETOS								
15 451	1315 3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS						608
15 451	1315 3588 0988	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PRÓPRIOS E EM TORNO DESTES DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	99					
		PASSEIO CONSTRUÍDO (M2) 24000		F	4	90	100	608
TOTAL - FISCAL								608
TOTAL - GERAL								608

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							2.014.717
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						2.014.717
15 451	0084 1110 0119	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	100	2.014.717
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							126.000
ATIVIDADES								
04 128	0228 2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						126.000
04 128	0228 2655 0672	TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	1					
				F	3	90	100	126.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							80.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						80.000
15 452	0700 8508 0022	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	100	80.000
1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS							388.193
PROJETOS								
15 451	1315 3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS						388.193
15 451	1315 3588 0003	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	100	388.193
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO							124.291
ATIVIDADES								
27 812	4000 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						24.291
27 812	4000 2033 0032	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	100	24.291
PROJETOS								
27 812	4000 1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						100.000
27 812	4000 1745 1057	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								2.733.201
TOTAL - GERAL								2.733.201

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 Fls. Nº 28 *Paulo*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

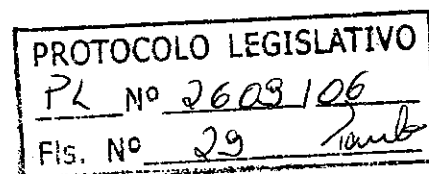
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							100.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						100.000
15 451	0084 1110 0010	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA	2					
				F	4	90	100	100.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							204.504
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						204.504
04 122	0100 8517 0028	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	2					
				F	3	90	100	187.864
				F	4	90	100	16.640
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							5.500
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						5.500
15 452	0700 8508 0012	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GAMA	2					
				F	3	90	100	5.500
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							5.100
ATIVIDADES								
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						5.100
13 392	1300 2007 0010	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA	2					
				F	3	90	100	5.100
1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO							10.820
ATIVIDADES								
27 812	1900 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						10.820
27 812	1900 2033 0009	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA	2					
				F	3	90	100	10.820
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							9.000
PROJETOS								
15 451	3000 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						9.000
15 451	3000 3903 0010	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	2					
				F	3	90	100	9.000
TOTAL - FISCAL								334.924
TOTAL - GERAL								334.924

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO.

ANEXO À LEI Nº

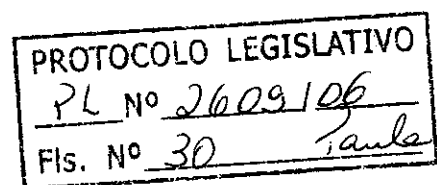
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							306.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						177.000
15 451	0084 1110 0009	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA	3	F	4	90	100	177.000
15 451	0084 3902	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA						129.000
15 451	0084 3902 0001	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA	3	F	4	90	100	129.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							120.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						120.000
04 122	0100 8517 0017	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	3	F	3	90	100	80.000
				F	4	90	100	40.000
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							30.000
ATIVIDADES								
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						30.000
13 392	1300 2007 0008	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA	3	F	3	90	100	30.000
1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO							25.000
ATIVIDADES								
27 812	1900 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						25.000
27 812	1900 2033 0008	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA	3	F	3	90	100	25.000
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL							104.300
PROJETOS								
25 451	3100 1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						104.300
25 451	3100 1763 0005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA	3	F	3	90	100	22.100
				F	4	90	100	82.200
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO							7.500
PROJETOS								
15 451	4000 1554	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA						7.500
15 451	4000 1554 0773	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA EM TAGUATINGA	3	F	4	90	100	7.500
TOTAL - FISCAL								592.800
TOTAL - GERAL								592.800

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

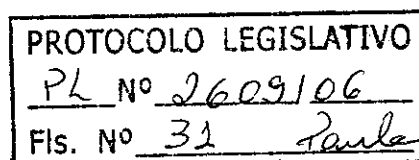
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							10.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						10.000
04 122	0100 8517 0039	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	4					
				F	4	90	100	10.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							250
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						250
15 452	0700 8508 0014	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA	4					
				F	4	90	100	250
1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS							54.400
ATIVIDADES								
13 392	1100 2483	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS						54.400
13 392	1100 2483 0002	PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06	4					
				F	3	90	100	54.400
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							20.750
ATIVIDADES								
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						20.750
13 392	1300 2007 0013	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA - EVENTOS RELIGIOSOS	4					
				F	3	90	100	20.750
TOTAL - FISCAL								85.400
TOTAL - GERAL								85.400

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							20.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						20.000
15 451	0084 1110 0007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO	5					
				F	4	90	100	20.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							25.500
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						25.500
15 452	0700 8508 0008	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO	5					
				F	3	90	100	25.000
				F	4	90	100	500
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							30.600
ATIVIDADES								
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						6.600
13 392	1300 2007 0006	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO	5					
				F	3	90	100	6.600
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
27 392	1300 9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS						24.000
27 392	1300 9068 0051	REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DA MOCIDADE EVANGELICA EM SOBRADINHO	5					
				F	3	90	100	24.000
TOTAL - FISCAL								76.100
TOTAL - GERAL								76.100

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 Fls. Nº 32 *Tamla*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

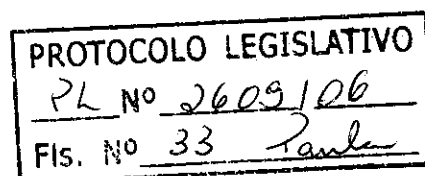
ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							60.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						60.000
04 122	0100 8517 0070	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	6					
				F	3	90	100	60.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							10.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						10.000
15 452	0700 8508 0023	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM PLANALTINA	6					
				F	3	90	100	10.000
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							7.129
PROJETOS								
15 451	3000 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						7.129
15 451	3000 3903 0019	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM PLANALTINA	6					
				F	3	90	100	6.600
				F	4	90	100	529
TOTAL - FISCAL								77.129
TOTAL - GERAL								77.129

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

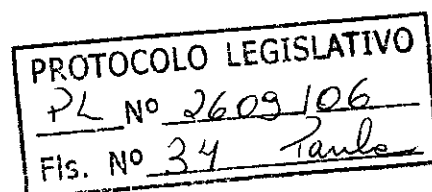
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							28.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						28.000
15 451	0084 1110 0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ	7					
				F	4	90	100	28.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							100.500
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						100.500
04 122	0100 8517 0003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	7					
				F	3	90	100	100.000
				F	4	90	100	500
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							20.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						20.000
15 452	0700 8508 0004	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARANOÁ	7					
				F	3	90	100	20.000
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							40.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
13 392	1300 9072	APOIO À ARTE E À CULTURA						40.000
13 392	1300 9072 2264	APOIO AO PROJETO CANTORES DE VIDEOKÊ DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARANOÁ - ASCOPA/PARANOÁ (EP)	7					
				F	3	90	100	40.000
TOTAL - FISCAL								188.500
TOTAL - GERAL								188.500

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

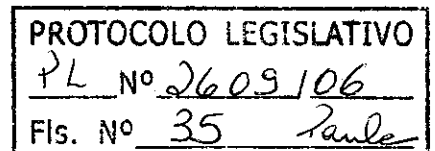
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						220.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						220.000
04 122	0100 8517 0011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				F	3	90	100	100.000
				F	4	90	100	120.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						10.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						10.000
15 452	0700 8508 0007	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				F	3	90	100	10.000
TOTAL - FISCAL								230.000
TOTAL - GERAL								230.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						3.200
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.200
28 846	0001 9050 0026	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	9					
				F	3	90	100	3.200
0500		CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						100.000
PROJETOS								
18 543	0500 3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						100.000
18 543	0500 3489 1920	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NO NÚCLEO RURAL DO CORREGO DAS CORUJAS EM CEILÂNDIA(EP)	9					
				F	4	90	100	100.000
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						5.000
ATIVIDADES								
08 244	1500 2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA						5.000
08 244	1500 2094 0010	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	9					
				S	3	90	100	5.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						290.000
ATIVIDADES								
15 452	3000 0083	REFORMAR A FEIRA DA GUARIROBA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA						50.000
15 452	3000 0083 1625	REFORMA DA FEIRA DA GUARIROBA NA RA IX(EP)	9					
				F	4	90	100	50.000
PROJETOS								
15 452	3000 3247	REFORMA DE FEIRAS						240.000
15 452	3000 3247 1208	REFORMA DE FEIRAS NA CEILÂNDIA	9					
				F	4	90	100	10.000
15 452	3000 3247 1950	REFORMA FEIRAS DA GUARIROBA/P. NORTE(EP)	9					
				F	4	90	100	100.000
15 452	3000 3247 2048	REFORMA DA FEIRA DO ATACADO DE CEILÂNDIA(EP)	9					
				F	4	90	100	60.000
15 452	3000 3247 2257	REFORMA DA FEIRA CENTRAL DE CEILÂNDIA(EP)	9					
				F	4	90	100	70.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						935.463
PROJETOS								
15 452	4000 1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						300.000
15 452	4000 1745 1430	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE EM CEILÂNDIA(EP)	9					
				F	4	90	100	300.000
15 452	4000 3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES						381.463
15 452	4000 3440 1432	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM CEILÂNDIA(EP)	9					
				F	4	90	100	221.463
15 452	4000 3440 1848	REFORMA QUADRA ESPORTE QNM 2/4 8/10 23/25 01/03(EP)	9					
				F	4	90	100	160.000
27 812	4000 0102	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE FUTEBOL SOCIETY EM CEILÂNDIA.						144.000
27 812	4000 0102 1671	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE FUTEBOL SOCIETY EM CEILÂNDIA.(EP)	9					
				F	4	90	100	144.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 36 Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

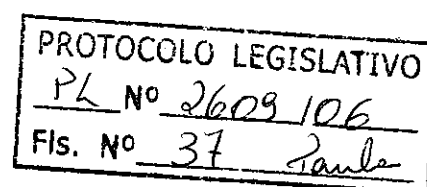
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
27 812	4000 1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						110.000
27 812	4000 1745 1061	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA QNP 20, 24, 34, 36 E QNN 40	9					
				F	4	90	100	10.000
27 812	4000 1745 1373	REFORMA DO QUADRADÃO DA QNP 15 E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA(EP)	9					
				F	4	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								1.328.663
TOTAL - SEGURIDADE								5.000
TOTAL - GERAL								1.333.663

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							247.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						207.000
15 451	0084 1110 0017	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ	10	F	4	90	100	100.000
15 451	0084 1110 1308	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS POLIESPORTIVAS (MINI CENTROS) NO GUARÁ	10	F	4	90	100	107.000
15 451	0084 1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS						40.000
15 451	0084 1729 1299	MODERNIZAÇÃO DA QE 07 NO GUARÁ I	10	F	4	90	100	40.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							75.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						75.000
04 122	0100 8517 0042	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10	F	3	90	100	10.000
				F	4	90	100	65.000
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA							100.000
PROJETOS								
08 241	0169 3905	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO						100.000
08 241	0169 3905 0001	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO NO GUARÁ	10	S	4	90	100	100.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							77.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						77.000
15 452	0700 8508 0017	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ	10	F	3	90	100	10.000
				F	4	90	100	67.000
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							133.000
ATIVIDADES								
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						43.000
13 392	1300 2007 0016	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ	10	F	3	90	100	43.000
PROJETOS								
13 392	1300 3891	REFORMA DA CASA DA CULTURA						90.000
13 392	1300 3891 0001	REFORMA DA CASA DA CULTURA DO GUARÁ	10	F	4	90	100	90.000
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							40.000
PROJETOS								
15 451	3000 1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE						40.000
15 451	3000 1537 0003	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10	F	4	90	100	40.000
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL							20.000
PROJETOS								
25 451	3100 1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						20.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 38

Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
25 451	3100 1763 0010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ	10	F	4	90	100	20.000
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO							79.000

PROJETOS

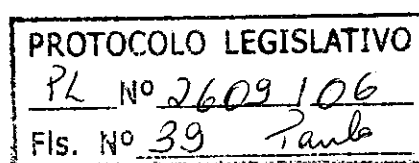
15 451	4000 5474	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE						40.000
15 451	4000 5474 0002	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE DO GUARÁ	10	F	4	90	100	40.000
27 812	4000 3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES						39.000
27 812	4000 3440 0006	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO GUARÁ	10	F	4	90	100	39.000

TOTAL - FISCAL 671.000

TOTAL - SEGURIDADE 100.000

TOTAL - GERAL 771.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

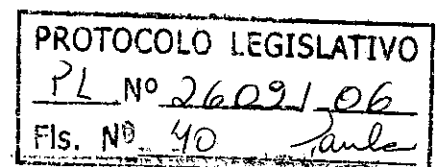
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							10.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						10.000
15 451	0084 1110 0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO	11					
				F	4	90	100	10.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							60.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						60.000
04 122	0100 8517 0023	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	11					
				F	3	90	100	60.000
1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO							23.000
ATIVIDADES								
27 812	1900 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						23.000
27 812	1900 2033 0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO	11					
				F	3	90	100	23.000
TOTAL - FISCAL								93.000
TOTAL - GERAL								93.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

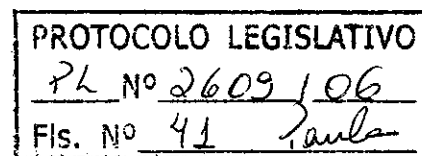
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							11.100
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						11.100
04 122	0100 8517 0008	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	12					
				F	3	90	100	11.100
1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO							13.000
ATIVIDADES								
27 812	1900 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						13.000
27 812	1900 2033 0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA	12					
				F	3	90	100	11.000
				F	4	90	100	2.000
TOTAL - FISCAL								24.100
TOTAL - GERAL								24.100

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

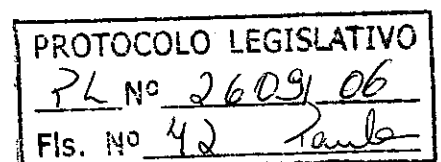
ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							50.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						50.000
15 451	0084 1110 0011	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA	13					
				F	4	90	100	50.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							55.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						55.000
04 122	0100 8517 0033	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	13					
				F	3	90	100	30.000
				F	4	90	100	25.000
TOTAL - FISCAL								105.000
TOTAL - GERAL								105.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

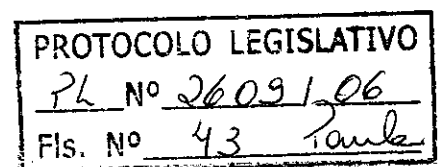
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							37.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						37.000
04 122	0100 8517 0082	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	14					
				F	3	90	100	10.000
				F	4	90	100	27.000
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							50.000
PROJETOS								
13 392	1300 3350	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL						50.000
13 392	1300 3350 1175	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM SÃO SEBASTIÃO	14					
				F	4	90	100	50.000
1500	FORTEALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA							16.600
ATIVIDADES								
08 244	1500 2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA						16.600
08 244	1500 2094 0015	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	14					
				S	3	90	100	16.600
TOTAL - FISCAL								87.000
TOTAL - SEGURIDADE								16.600
TOTAL - GERAL								103.600

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

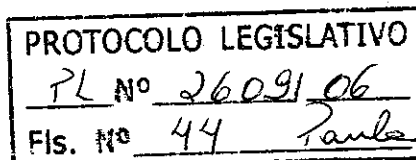
ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						10.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						10.000
04 122	0100 8517 0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	3	90	100	10.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						10.000
ATIVIDADES								
27 812	1900 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						10.000
27 812	1900 2033 0003	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	4	90	100	10.000
TOTAL - FISCAL								20.000
TOTAL - GERAL								20.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

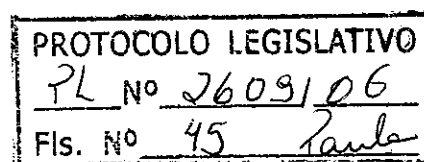
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							5.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						5.000
15 451	0084 1110 0023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL	16					
				F	4	90	100	5.000
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL							10.500
PROJETOS								
25 451	3100 1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO						10.500
25 451	3100 1836 0010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO SUL	16					
				F	4	90	100	10.500
TOTAL - FISCAL								15.500
TOTAL - GERAL								15.500

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

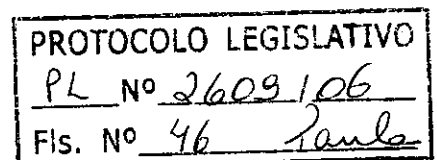
ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							180.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						180.000
15 451	0084 1110 0016	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO	17					
				F	4	90	100	180.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							53.100
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						53.100
04 122	0100 8517 0041	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	17					
				F	3	90	100	15.000
				F	4	90	100	38.100
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							8.000
PROJETOS								
15 451	3000 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						8.000
15 451	3000 3903 0011	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	17					
				F	3	90	100	8.000
TOTAL - FISCAL								241.100
TOTAL - GERAL								241.100

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

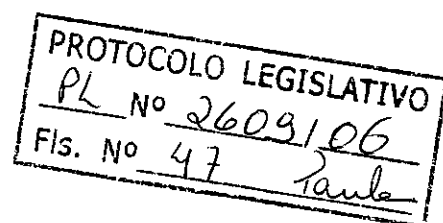
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							58.587
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						58.587
04 122	0100 8517 0040	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA.	19					
				F	3	90	100	58.587
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA							150.000
PROJETOS								
15 244	0169 1175	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO						150.000
15 244	0169 1175 0001	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	19					
				F	4	90	100	150.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							30.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						30.000
15 452	0700 8508 0016	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA.	19					
				F	3	90	100	30.000
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO							3.921
PROJETOS								
27 812	4000 3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES						3.921
27 812	4000 3440 0008	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA CANDANGOLÂNDIA	19					
				F	4	90	100	3.921
TOTAL - FISCAL								242.508
TOTAL - GERAL								242.508

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

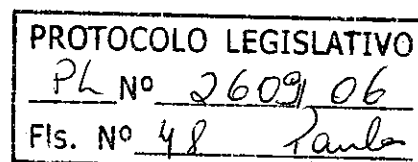
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						18.389
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						18.389
04 122	0100 8517 0078	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS	20					
				F	4	90	100	18.389
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						8.000
ATIVIDADES								
27 812	1900 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						8.000
27 812	1900 2033 0021	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM AGUAS CLARAS	20					
				F	3	90	100	8.000
TOTAL - FISCAL								26.389
TOTAL - GERAL								26.389

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

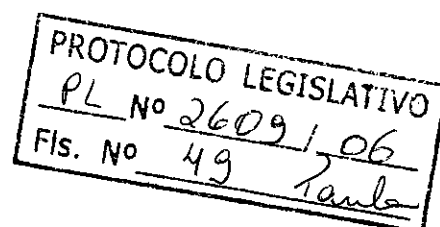
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							86.500
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						86.500
15 451	0084 1110 0034	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL	22					
				F	4	90	100	86.500
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							30.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						30.000
04 122	0100 8517 0087	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	22					
				F	3	90	100	30.000
1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO							10.000
ATIVIDADES								
27 812	1900 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						10.000
27 812	1900 2033 0024	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	22					
				F	3	90	100	10.000
TOTAL - FISCAL								126.500
TOTAL - GERAL								126.500

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

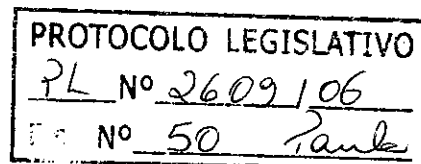
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							34.500
PROJETOS								
15 451	0084 1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO						5.250
15 451	0084 1101 0108	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS PARA COOPER E LAZER NO PARK WAY	24	F	4	90	100	5.250
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						29.250
15 451	0084 1110 0033	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY	24	F	3	90	100	15.000
				F	4	90	100	14.250
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							47.773
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						47.773
04 122	0100 8517 0083	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	24	F	3	90	100	10.000
				F	4	90	100	37.773
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL							9.063
PROJETOS								
25 451	3100 1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						9.063
25 451	3100 1763 1004	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY	24	F	4	90	100	9.063
TOTAL - FISCAL								91.336
TOTAL - GERAL								91.336

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

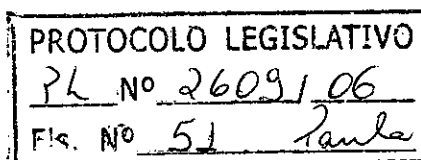
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38127 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							103.250
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						103.250
15 451	0084 1110 0145	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (EPP)	25					
				F	4	90	100	23.250
				F	4	90	120	80.000
TOTAL - FISCAL								103.250
TOTAL - GERAL								103.250

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

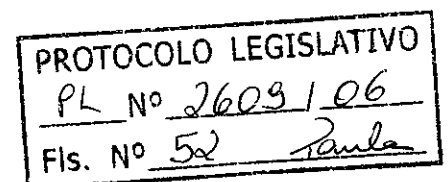
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							37.688
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						37.688
15 451	0084 1110 0019	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	100	37.688
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							4.299
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						4.299
04 122	0100 8517 0043	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	100	4.299
TOTAL - FISCAL								41.987
TOTAL - GERAL								41.987

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38130 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							55.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	28					55.000
15 451	0084 1110 1316	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ		F	4	90	100	55.000
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							15.000
ATIVIDADES								
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	28					15.000
13 392	1300 2007 1155	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO ITAPOÃ		F	3	90	100	15.000
TOTAL - FISCAL								70.000
TOTAL - GERAL								70.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 Fis. Nº 53 Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38131 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						26.995
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						26.995
04 122	0100 8517 0115	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA	29					
				F	3	90	100	10.000
				F	4	90	100	16.995
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						20.000
ATIVIDADES								
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						20.000
13 392	1300 2007 1159	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	29					
				F	3	90	100	20.000
TOTAL - FISCAL								46.995
TOTAL - GERAL								46.995

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 Nº 54 Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

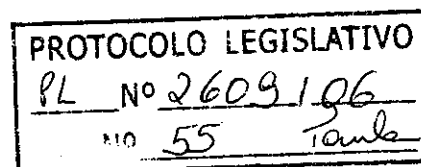
ÓRGÃO : 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 40201 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
1000		DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO						550.000
ATIVIDADES								
19 571	1000 2921	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL						150.000
19 571	1000 2921 0002	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	150.000
19 571	1000 6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO						400.000
19 571	1000 6026 0977	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	400.000
TOTAL - FISCAL								550.000
TOTAL - GERAL								550.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 41000 SECRETARIA DE ESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

UNIDADE: 41101 SECRETARIA DE ESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							100.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						100.000
04 122	0100 8517 0116	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	99					
				F	3	90	100	100.000
0136	CIDADANIA TRIBUTÁRIA							4.205.297
ATIVIDADES								
04 122	0136 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						3.872.232
04 122	0136 8504 0002	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	99					
				F	3	90	100	1.289.413
				F	3	90	107	2.582.819
04 129	0136 6040	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL						333.065
04 129	0136 6040 0003	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL	99					
				F	4	90	100	333.065
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							20.000
ATIVIDADES								
04 128	0228 2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						20.000
04 128	0228 2655 1503	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	99					
				F	3	90	100	20.000
TOTAL - FISCAL								4.325.297
TOTAL - GERAL								4.325.297

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 Fls. Nº 56 *Paula*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

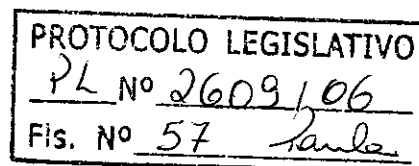
ÓRGÃO : 43000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						12.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.000
28 846	0001 9050 0065	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99					
				F	1	90	100	12.000
4400		CIDADE DOS PARQUES						631.867
ATIVIDADES								
18 122	4400 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						52.912
18 122	4400 8502 0048	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99					
				F	1	90	100	52.912
18 122	4400 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						15.211
18 122	4400 8504 0041	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99					
				F	3	90	100	15.211
18 122	4400 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						408.330
18 122	4400 8517 0044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99					
				F	3	90	100	408.330
PROJETOS								
18 541	4400 3680	CERCAMENTO DE PARQUES						155.414
18 541	4400 3680 0001	CERCAMENTO DE PARQUES	99					
				F	4	90	100	155.414
TOTAL - FISCAL								643.867
TOTAL - GERAL								643.867

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

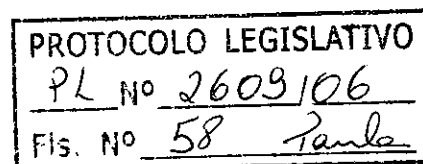
ÓRGÃO : 43000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3400		ZÔO DE TODOS NÓS						300.000
PROJETOS								
18 541	3400 3680	CERCAMENTO DE PARQUES						300.000
18 541	3400 3680 1901	CONSTRUÇÃO DA CERCA DIVISÓRIA ENTRE O ZOOLOGICO E O PARQUE AMBIENTAL RIACHO FUNDO(EP)	99					
				F	4	90	100	300.000
TOTAL - FISCAL								300.000
TOTAL - GERAL								300.000

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



CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

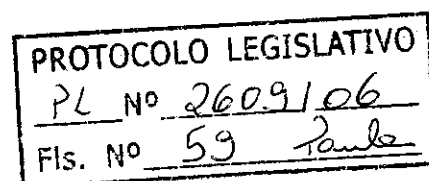
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE: 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0231	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA							1.822.588
PROJETOS								
18 125	0231 7449	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA						1.822.588
18 125	0231 7449 0001	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1					
				F	3	80	150	783.439
				F	3	80	151	1.039.149
0500	CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							940.412
ATIVIDADES								
18 544	0500 2837	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS						940.412
18 544	0500 2837 0002	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - ADASA/DF	99					
				F	3	90	150	475.412
				F	3	90	151	465.000
3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL							397.000
ATIVIDADES								
18 131	3200 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						397.000
18 131	3200 8505 0061	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	150	256.250
				F	3	90	151	140.750
TOTAL - FISCAL								3.160.000
TOTAL - GERAL								3.160.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

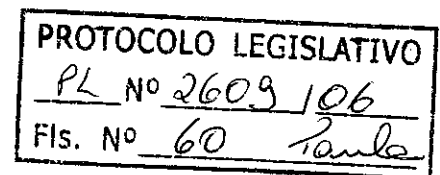
ORGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

UNIDADE: 16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						1.450.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
13 392	1300 9072	APOIO À ARTE E À CULTURA						1.450.000
13 392	1300 9072 0002	(*) APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL	99					
		EVENTO APOIADO (UNIDADE) 20		F	3	90	120	1.450.000
TOTAL - FISCAL								1.450.000
TOTAL - GERAL								1.450.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

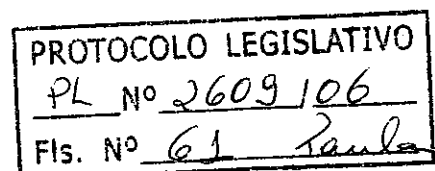
ÓRGÃO : 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 17903 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2403	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL							177.192
ATIVIDADES								
08 243	2403 2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA						177.192
08 243	2403 2815 0001	(*) ASSISTÊNCIA À CRIANÇA EM TODO O DISTRITO FEDERAL	99					
				S	4	50	120	177.192
TOTAL - SEGURIDADE								177.192
TOTAL - GERAL								177.192

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

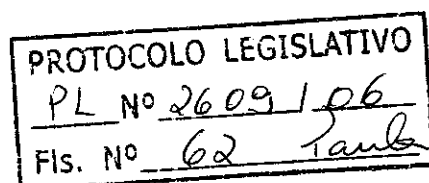
ÓRGÃO : 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							760.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						760.000
28 846	0001 9050 0046	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	760.000
0254	ATUAÇÃO LEGISLATIVA							1.000.000
ATIVIDADES								
01 131	0254 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.000.000
01 131	0254 8505 0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	1.000.000
TOTAL - FISCAL								1.760.000
TOTAL - GERAL								1.760.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE : 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							6.579.031
ATIVIDADES								
04 122	0100 2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF						6.579.031
04 122	0100 2990 0001	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	117	2.200.000
				F	3	90	131	4.379.031
TOTAL - FISCAL								6.579.031
TOTAL - GERAL								6.579.031

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 63 *Raulo*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

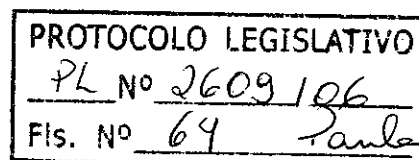
ÓRGÃO : 14000 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE : 14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						300.000
ATIVIDADES								
20 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						300.000
20 122	0100 8517 0093	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	300.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						79.302
PROJETOS								
04 122	3000 1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						79.302
04 122	3000 1984 2533	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMATER-DF	99					
				F	4	90	100	79.302
TOTAL - FISCAL								379.302
TOTAL - GERAL								379.302

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							1.521.054
ATIVIDADES								
08 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						1.521.054
08 122	0100 8517 0035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99					
				S	1	50	100	1.424.644
				S	3	50	100	96.410
1508	PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA							391.573
ATIVIDADES								
08 243	1508 6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						391.573
08 243	1508 6199 0003	ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO INFANTO JUVENIL	99					
				S	3	50	100	271.051
08 243	1508 6199 0005	EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO	99					
				S	3	50	100	120.522
2403	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL							1.069.369
ATIVIDADES								
08 243	2403 6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						1.069.369
08 243	2403 6199 0006	ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO INFANTIL COMPLEMENTAR	99					
				S	3	50	100	1.054.030
				S	3	90	100	15.339
2409	APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA							275.289
ATIVIDADES								
08 242	2409 6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						202.754
08 242	2409 6194 0013	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	99					
				S	3	50	100	202.754
08 242	2409 6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						72.535
08 242	2409 6200 0013	ATENDIMENTO EM CASA LAR (ABRIGO)	99					
				S	3	50	100	72.535
TOTAL - SEGURIDADE								3.257.285
TOTAL - GERAL								3.257.285

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2603 / 06
 FIS. Nº 65 *Tauã*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

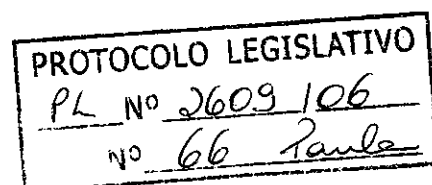
ÓRGÃO : 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0142	EDUCANDO SEMPRE							7.785.042
ATIVIDADES								
12 361	0142 2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						7.785.042
12 361	0142 2389 0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	99					
				F	3	90	103	7.235.249
				F	4	90	103	549.793
0164	ESCOLA DE TODOS NÓS							2.154.733
PROJETOS								
12 361	0164 5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						2.154.733
12 361	0164 5924 0001	(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DF	99					
				F	4	90	103	2.154.733
TOTAL - FISCAL								9.939.775
TOTAL - GERAL								9.939.775

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

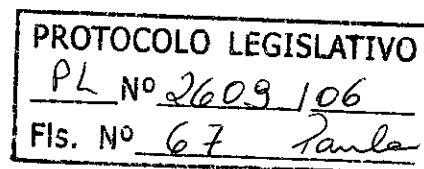
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UNIDADE: 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						507.000
PROJETOS								
04 126	0071 1057	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA						507.000
04 126	0071 1057 0001	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	3	90	101	507.000
TOTAL - FISCAL								507.000
TOTAL - GERAL								507.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

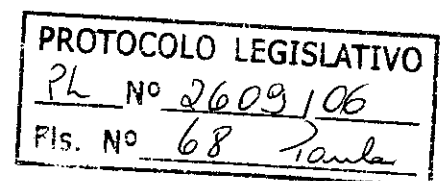
ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						10.723.266
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						10.723.266
15 452	0700 8508 0003	CONTRATO DE GESTÃO	99					
				F	3	90	100	8.128.447
				F	3	90	107	2.594.819
3200		DIVULGAÇÃO OFICIAL						120.000
ATIVIDADES								
15 131	3200 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						120.000
15 131	3200 8505 0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	99					
				F	3	90	100	120.000
TOTAL - FISCAL								10.843.266
TOTAL - GERAL								10.843.266

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

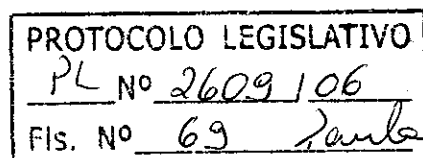
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE: 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2800	TRANSPORTE SEGURO							5.250.000
ATIVIDADES								
26 131	2800 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						850.000
26 131	2800 8505 0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	720.000
				F	3	90	237	130.000
26 782	2800 2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						1.900.000
26 782	2800 2541 0001	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO DER-DF NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	107	1.900.000
PROJETOS								
26 782	2800 1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS						2.500.000
26 782	2800 1475 0016	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS -PAVIMENTAÇÃO DF-100 TRECHO BR-020/DF-250	6					
				F	4	90	107	2.500.000
TOTAL - FISCAL								5.250.000
TOTAL - GERAL								5.250.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

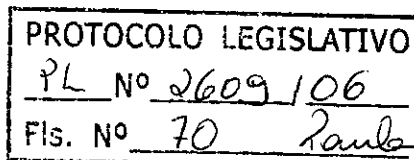
ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2800	TRANSPORTE SEGURO							2.000.000
ATIVIDADES								
26 453	2800 2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO						2.000.000
26 453	2800 2756 0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	99					
				F	3	90	107	2.000.000
TOTAL - FISCAL								2.000.000
TOTAL - GERAL								2.000.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

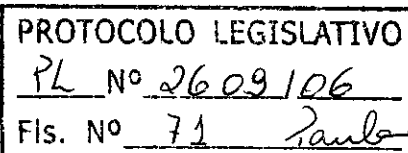
ÓRGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE : 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							6.200.000
ATIVIDADES								
10 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						6.200.000
10 122	0100 8517 0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	3	90	100	3.507.000
				S	3	90	101	493.000
				S	3	90	102	2.200.000
0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL							7.020.400
ATIVIDADES								
10 302	0400 2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR						7.020.400
10 302	0400 2154 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO	99					
				S	3	90	100	6.199.431
				S	3	90	131	820.969
TOTAL - SEGURIDADE								13.220.400
TOTAL - GERAL								13.220.400

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0196		REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO						30.873
PROJETOS								
06 421	0196 1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO						30.873
06 421	0196 1709 0001	(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	99					
				F	3	90	100	30.873
TOTAL - FISCAL								30.873
TOTAL - GERAL								30.873

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 72 *Paula*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

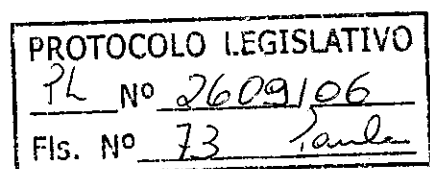
ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

UNIDADE : 26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							270.000
ATIVIDADES								
26 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						270.000
26 122	0100 8517 0079	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	99					
				F	3	90	220	270.000
TOTAL - FISCAL								270.000
TOTAL - GERAL								270.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 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	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						23.557.485
PROJETOS								
04 126	0071 3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA						23.557.485
04 126	0071 3930 0001	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	99					
				F	3	90	100	10.786.516
				F	3	90	102	500.000
				F	3	90	107	12.270.969
TOTAL - FISCAL								23.557.485
TOTAL - GERAL								23.557.485

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 FLS. Nº 74 *Paulo*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

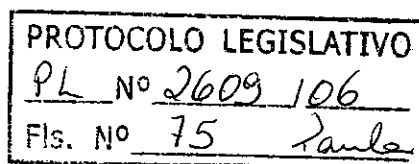
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							5.099.082
ATIVIDADES								
04 127	3000 2880	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL						5.099.082
04 127	3000 2880 0001	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
		SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 0		F	3	90	100	5.099.082
TOTAL - FISCAL								5.099.082
TOTAL - GERAL								5.099.082

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

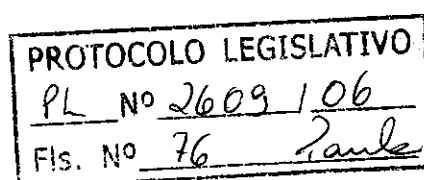
ORGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							42.510
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						42.510
15 451	0084 1110 0119	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	100	42.510
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							1.000.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						1.000.000
04 122	0100 8517 0061	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	100	1.000.000
TOTAL - FISCAL								1.042.510
TOTAL - GERAL								1.042.510

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

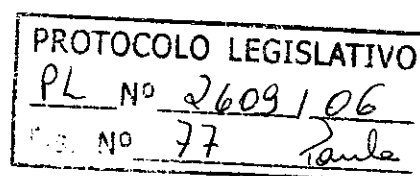
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						76.800
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						76.800
15 452	0700 8508 0010	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA	3					
				F	3	90	100	76.800
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						60.000
PROJETOS								
15 451	3000 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						60.000
15 451	3000 3903 0036	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE TAGUATINGA	3					
				F	3	90	100	60.000
TOTAL - FISCAL								136.800
TOTAL - GERAL								136.800

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

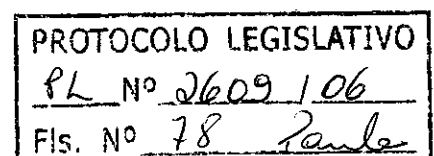
ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						54.400
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						54.400
04 122	0100 8517 0039	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA	4					
				F	3	90	100	54.400
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						20.750
PROJETOS								
25 451	3100 1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO						20.750
25 451	3100 1836 0007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZILÂNDIA	4					
				F	3	90	100	20.750
TOTAL - FISCAL								75.150
TOTAL - GERAL								75.150

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							180.000
PROJETOS								
04 122	3000 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						180.000
04 122	3000 3903 2148	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	10					
				F	4	90	100	180.000
TOTAL - FISCAL								180.000
TOTAL - GERAL								180.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 79 Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES									
ANEXO À LEI Nº			SUPLEMENTAÇÃO						
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
UNIDADE : 38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO	
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							1.100	
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12					1.100	
28 846	0001 9050 0089	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA.		F	3	90	100	1.100	
TOTAL - FISCAL								1.100	
TOTAL - GERAL								1.100	

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/106

Fl. Nº 80 *Paulo*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

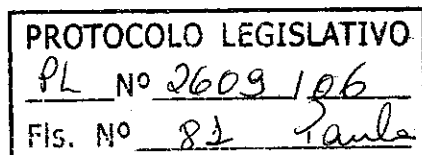
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						28.100
PROJETOS								
25 451	3100 1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						28.100
25 451	3100 1763 0008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RIACHO FUNDO	17					
				F	4	90	100	28.100
TOTAL - FISCAL								28.100
TOTAL - GERAL								28.100

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

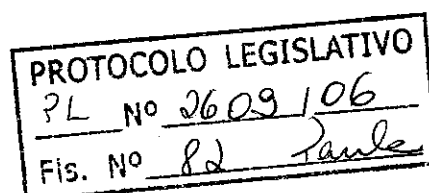
ÓRGÃO : 43000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3400		ZÔO DE TODOS NÓS						800.000
ATIVIDADES								
18 122	3400 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						800.000
18 122	3400 8517 0089	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	19					
				F	1	90	100	500.000
				F	3	90	100	300.000
TOTAL - FISCAL								800.000
TOTAL - GERAL								800.000

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



CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

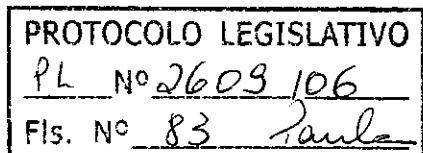
ÓRGÃO : 21000 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

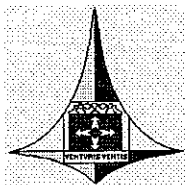
UNIDADE : 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0500		CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						3.160.000
PROJETOS								
18 544	0500 3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE						3.160.000
18 544	0500 3304 0867	CONSTRUÇÃO DE SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	99					
		PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) 0						
				F	3	90	150	30.000
		PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) 0						
				F	4	90	150	1.485.101
		PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) 0						
				F	4	90	151	1.644.899
TOTAL - FISCAL								3.160.000
TOTAL - GERAL								3.160.000

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





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



JUSTIFICATIVA - PROJETO DE LEI DE CRÉDITO ADICIONAL

Em cumprimento ao disposto no art. 38, § 1º, da Lei nº 3.653, de 10 de agosto de 2005 (LDO/2006), justifica-se o Projeto de Lei de abertura de crédito adicional, no valor de R\$ 89.744.351,00 (oitenta e nove milhões e setecentos e quarenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e um reais).

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

Quanto ao financiamento do referido crédito, convém destacar:

- o excesso de arrecadação, no valor de R\$ 1.627.192,00 (um milhão e seiscentos e vinte e sete mil e cento e noventa e dois reais), proveniente de receita bruta das empresas optantes pelo termo de acordo de regime especial-TARE, e de doações espontâneas ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com o artigo 7º da Lei Complementar 151, de 30/12/1998, conforme demonstrativo da receita, em anexo;

- a anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 86.584.351,00 (oitenta e seis milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e um reais), sendo:

- da Câmara Legislativa do Distrito Federal, à conta do projeto Modernização do Sistema de Informática, em atendimento ao Ato da Mesa Diretora nº 69 de 21.11.2006, Capacitação de Recursos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal e Funcionamento da Fundação da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

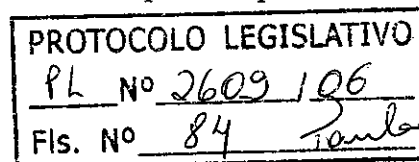
- da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, à conta de diversas ações, sem reflexo negativo na programação do exercício. Os recursos serão destinados à própria unidade;

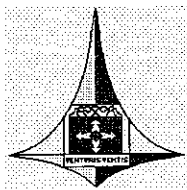
- da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à conta de diversas ações, que não serão realizadas no exercício e de ações oriundas de emenda parlamentar;

- da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, à conta de diversas ações oriundas de emenda parlamentar, autorizado pelo Deputado Pedro Passos Júnior, conforme ofício nº 522/2006 – PRESI – EMATER-DF;

- do Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, à conta de diversas ações, sem reflexo negativo, pois os remanejamentos ocorrem de subtítulos com saldos que comportam os remanejamentos, ou que já tenham ocorrido à realização. Os recursos serão realocados dentro da própria unidade;

- da Secretaria de Estado de Educação, à conta de diversas ações, sem reflexo negativo, pois os remanejamentos ocorrem de subtítulos com saldos que comportam os remanejamentos, ou que já tenham ocorrido à realização;



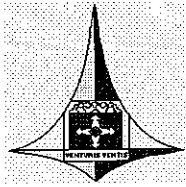


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E
PARCERIAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO SECRETÁRIO



- da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, à conta do programa de trabalho Gerenciamento de Recursos Hídricos - ADASA/DF, fontes 150 e 151, sem reflexo negativo na programação do exercício. Os recursos serão destinados à própria unidade;
- da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras, à conta de diversos projetos, com saldos que comportam o remanejamento e não terão realização no exercício;
- da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, à conta de diversas ações, sem reflexo negativo, pois dispõe de saldo que comporta o remanejamento e os recursos serão destinados à própria unidade;
- do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal, à conta da atividade Manutenção das Rodovias do Distrito Federal, sem reflexo negativo, pois dispõe de saldo que comporta o remanejamento e os recursos serão destinados à própria unidade;
- do Fundo de Saúde do Distrito Federal, à conta do projeto Construção de Hospital Regional, sem reflexo negativo, pois dispõe de saldo que comporta o remanejamento e os recursos serão destinados à própria unidade;
- da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, à conta dos projetos Manutenção do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP e Construção de Unidades do Sistema Penitenciário, sem reflexo negativo para unidade, pois os recursos comportam o remanejamento;
- da Polícia Militar do Distrito Federal, à conta de diversas ações que não terão execução no exercício;
- da Secretaria de Estado de Transportes, à conta do projeto Implantação e Manutenção-Programa Mão na Roda, os recursos comportam o remanejamento, pois a ação não terá realização no exercício;
- da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, à conta da Operação Especial Execução de Sentenças Judiciais, sem reflexo negativo para unidade, pois os recursos comportam o remanejamento e destinam-se à própria unidade;
- da Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias, à conta de diversos subtítulos para reforço de dotações orçamentárias do Fundo de Saúde do Distrito Federal, visando ao pagamento de serviços de terceiros de Assistência Médico Hospitalar em Serviços de Níveis Secundário e Terciário;
- da Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais, à conta do projeto Execução de Obras do Programa Acessibilidade Direito de Todos, sem reflexo negativo, pois dispõe de saldo que comporta o remanejamento e os recursos serão destinados à própria unidade;
- da Região Administrativa I – Plano Piloto, à conta dos projetos Execução de Obras de Urbanização e Execução de Obras do Programa Acessibilidade Direito de Todos, sem reflexo

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 85



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



negativo, pois dispõe de saldo que comporta o remanejamento e parte dos recursos serão destinados à própria unidade;

➤ das Regiões Administrativas II – Gama, V – Sobradinho, VI – Planaltina, VII – Paranoá, VIII – Núcleo Bandeirante, IX – Ceilândia, XI – Cruzeiro, XIII – Santa Maria, XIV – São Sebastião, XV Recanto das Emas, XVI – Lago Sul, XIX Candangolândia, XX – Águas Claras, XXII – Sudoeste/octogonal, XXIV Park Way, XXV – Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, XXVI – Sobradinho II, XXVIII – Itapoã, XXIV – Setor de Indústria e Abastecimento, à conta de diversas ações, em atendimento ao processo nº 130.000.341/2006 da Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais;

➤ da Região Administrativa III – Taguatinga, à conta da atividade Construção de Ciclovias, sem reflexo negativo, pois dispõe de saldo que comporta o remanejamento e parte dos recursos serão destinados à própria unidade;

➤ da Região Administrativa IV – Brazlândia, à conta da atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, sem reflexo negativo, pois dispõe de saldo que comporta o remanejamento e parte dos recursos serão destinados à própria unidade;

➤ da Região Administrativa X – Guará, à conta dos projetos Construção de Praças Poliesportivas, Modernização da QE 07 e Reforma de Ginásio de Esporte do Guará, que não terão realização nesse exercício, e parte dos recursos serão destinados à própria unidade;

➤ da Região Administrativa XII – Samambaia, à conta da atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, sem reflexo negativo, pois dispõe de saldo que comporta o remanejamento e parte dos recursos serão destinados à própria unidade;

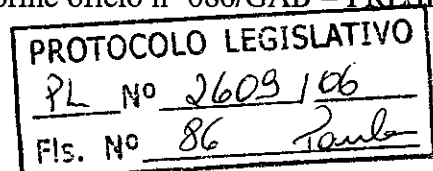
➤ da Região Administrativa XVII – Riacho Fundo, à conta da atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, sem reflexo negativo, pois dispõe de saldo que comporta o remanejamento e parte dos recursos serão destinados à própria unidade;

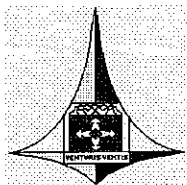
➤ da Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal, à conta das ações: Elaboração de Estudos e Projetos da Fundação de Apoio à Pesquisa e Execução de Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Fundação de Apoio à Pesquisa, cujos recursos comportam o remanejamento.

➤ da Secretaria de Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas, à conta de diversas ações para reforço de dotações orçamentárias da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, visando ao pagamento de despesas com contrato de gestão;

➤ da Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal, à conta de diversas ações para reforço de dotações orçamentárias da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central; e

➤ da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, à conta do projeto Construção da Cerca Divisória Entre o Zoológico e o Parque Ambiental Riacho Fundo (EP), oriundo de emenda parlamentar, autorizado pelo Deputado Fábio Barcelos, conforme ofício nº 086/GAB – PRESI – CLT-DF;





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



O presente crédito adicional é composto de crédito suplementar no valor de R\$ 86.584.351,00 (oitenta e seis milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e um reais) e crédito especial, no valor de R\$ 3.160.000,00 (três milhões e cento e sessenta mil reais), sendo:

:

I – crédito suplementar em favor das unidades orçamentárias, abaixo, especificadas com a seguinte destinação:

✓ Fundo da Arte e da Cultura - destinado à operação especial Apoio à Arte e a Cultura no Distrito Federal, visando apoiar eventos e projetos culturais em todo o Distrito Federal;

✓ Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - destinado à atividade Assistência à Criança, visando atender despesas em cumprimento à resolução dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com o artigo 7º da Lei Complementar nº 151, de 30/12/1998;

✓ Câmara Legislativa do Distrito Federal - destinado à operação especial Ressarcimentos, Indenizações e Restituições e Publicidade e Propaganda da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

✓ Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - destinado à atividade Manutenção de Bens Imóveis do Governo do Distrito Federal;

✓ Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e ao projeto Construção de Prédios e Próprios, visando atender despesas com pagamentos de contratos de limpeza, conservação e vigilância, jêtons, contas de telefones e construção de dois escritórios da EMATER;

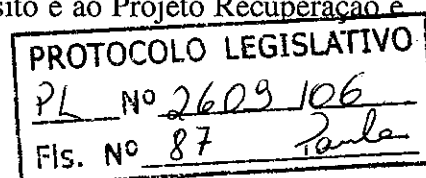
✓ Fundo de Assistência Social do Distrito Federal - destinado a diversas atividades, visando atender despesas de convênios firmados com entidades assistenciais de atendimento infante-juvenil, de idosos e de portadores de necessidades especiais em creches, abrigos, centros de convivência e de habilitação e reabilitação;

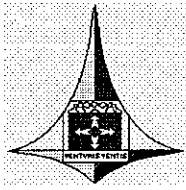
✓ Secretaria de Estado de Educação - destinado à atividade Manutenção do Ensino Fundamental e ao projeto Construção de Unidades do Ensino Fundamental, visando atender despesas com aquisição de material de consumo, equipamentos, execução de obras e serviços de limpeza e conservação;

✓ Secretaria de Estado de Fazenda - destinado ao projeto Ampliação e Modernização da Plataforma Computacional dos Sistemas Institucionais da Secretaria de Fazenda;

✓ Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, destinados às atividades Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas e Publicidade e Propaganda, visando atender despesas com contrato de gestão, com publicações no Diário Oficial e com contratos de publicidade e propaganda;

✓ Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - destinado às atividades Publicidade e Propaganda e Policiamento e Fiscalização de Trânsito e ao Projeto Recuperação e Melhoramento de Rodovias;

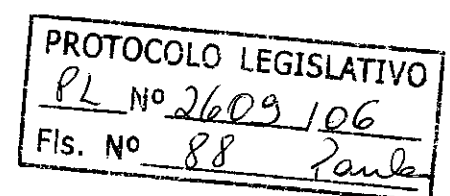


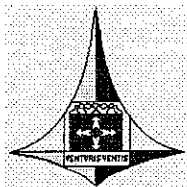


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E
PARCERIAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO SECRETÁRIO



- ✓ Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - destinado à atividade Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário;
- ✓ Fundo de Saúde do Distrito Federal - destinado às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Ações de Assistência Médico-Hospitalar, visando ao pagamento de serviços de terceiros de níveis secundário e terciário;
- ✓ Secretaria de Estado de Segurança Pública - destinado ao projeto Construção de Unidades do Sistema Penitenciário, visando à devolução de saldo do convênio de repasse nº 0184.634-24/2005-MJ/CAIXA/SESPDF;
- ✓ Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de despesas com água, energia elétrica, aluguel e telefone;
- ✓ Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central - destinado à atividade Modernização Tecnológica;
- ✓ Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais - destinado à atividade Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal, visando ao pagamento de despesas com contratos de gestão;
- ✓ Região Administrativa I – Plano Piloto - destinado ao projeto Execução de Obras de Urbanização, visando ao pagamento despesas com execução de obra de ampliação do sistema de iluminação pública;
- ✓ Região Administrativa III – Taguatinga - destinado ao projeto Reforma de Prédios e Próprios e à atividade Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas;
- ✓ Região Administrativa IV – Brazlândia - destinado à Atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e ao projeto Ampliação do Sistema de Iluminação, visando pagamento de água, luz, telefone e débito com a CEB, relativo ao exercício de 2005;
- ✓ Região Administrativa X – Guará - destinado ao projeto Reforma de Prédios e Próprios, visando atender despesas com reforma do kartódromo e da Casa de Cultura;
- ✓ Região Administrativa XII – Samambaia - destinado à operação especial Ressarcimentos, Indenizações e Restituições, visando ao pagamento de ressarcimento de despesas de energia elétrica e consumo de água do prédio alugado para sede, nos meses de novembro e dezembro de 2005, pagas pelo proprietário do imóvel;
- ✓ Região Administrativa XVII – Riacho Fundo - destinado ao projeto Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, visando ao pagamento de débito com a CEB, relativo ao exercício de 2005; e





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



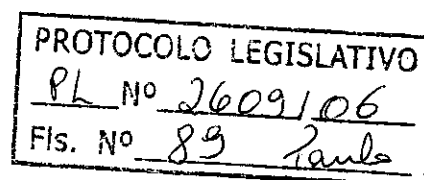
✓ Fundação Pólo Ecológico de Brasília - destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de contas de telefones, contratos de limpeza, conservação e vigilância.

II – crédito especial no valor de R\$ 3.160.000,00 (três milhões e cento e sessenta mil reais) em favor da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, destinados à inclusão do projeto Construção de Edifício Sede para viabilizar a aquisição de terreno, visando à construção da sede própria da Agência.

Para a abertura do crédito adicional 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 da Lei nº 3.766, de 27 de janeiro de 2006, combinado com o art. 4º da Lei 3.829 de 09 de março de 2006, o disposto no § 4º do art. 22 da Lei nº 3.653, de 10 de agosto de 2005, e considerando o estabelecido no inciso II do art. 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e, ainda, no inciso V do art. 151 da Lei Orgânica do Distrito Federal, proponho o envio do Anexo Projeto de Lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Brasília, 12 de dezembro de 2006.

JOSE LUIZ VIEIRA NAVES
Secretário de Planejamento, Coordenação e
Parcerias do Distrito Federal



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
010101/00001	01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					11.252.649
01.126.0254.1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA					
Ref. 001748	0002 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA (EPP)					
		1	33.90.35	100	43.000	
		1	33.90.39	100	10.758.598	
		1	33.90.92	100	33.051	
		1	44.90.52	100	215.000	
						11.049.649
01.128.0254.2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Ref. 001753	0015 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					
		1	33.90.36	100	20.000	
		1	33.90.39	100	40.000	
						60.000
01.131.0254.6202	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF					
Ref. 005547	1809 FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL.(EP)					
		99	33.90.39	100	143.000	
						143.000
140101/00001	13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					5.104.584
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001452	0034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
		1	33.90.30	100	113.615	
		1	44.90.52	117	2.200.000	
						2.313.615
04.122.0228.6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES					
Ref. 003796	0001 CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÂRQUICA E FUNDACIONAL					
		99	33.90.39	107	2.270.969	
						2.270.969
04.122.0232.2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
Ref. 001467	0001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
		99	33.90.39	100	270.000	
						270.000
04.122.3000.3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI					
Ref. 001470	0001 REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI					
		1	44.90.51	100	200.000	
						200.000
15.451.0231.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 004932	0017 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
		99	33.90.39	100	50.000	
						50.000
210101/00001	14101 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					669.000
20.605.1100.3247	REFORMA DE FEIRAS					
Ref. 005880	2142 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CEASA(EP)					
		99	44.90.51	100	149.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609 / 06

Fls. Nº 90

Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
						149.000
20.606.1100.0212	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTOR RURAL E A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA					
Ref. 005860	2123 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGRIPECUÁRIA DE PLANALTINA(EP)	6	33.50.39	100	60.000	60.000
20.606.1100.0212	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTOR RURAL E A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA					
Ref. 005863	2126 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO(EP)	14	33.50.39	100	60.000	60.000
20.606.1316.2775	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA					
Ref. 000786	0001 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (EPP)	99	33.90.30	100	400.000	400.000
210203/21203	14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					379.302
13.392.1100.0212	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTOR RURAL E A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA					
Ref. 005914	2173 APOIO AO ENCONTRO DISTRITAL DAS MULHERES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR(EP)	99	33.90.39	100	24.302	24.302
20.606.1100.0218	APOIO FINANCEIRO PARA REPUBLICAÇÃO DE LIVRETOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL					
Ref. 005907	2166 APOIO FINANCEIRO PARA A REPUBLICAÇÃO DE LIVRETOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL(EP)	99	33.90.30	100	55.000	55.000
20.606.1100.0245	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EMATER					
Ref. 006059	2264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EMATER(EP)	99	44.90.52	100	130.000	130.000
20.606.1100.2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
Ref. 005376	1662 ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - PROGAMA DE ESTÁGIOS NA EMATER(EP)	99	33.90.18	100	170.000	170.000
160101/00001	18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO					12.819.775
12.361.0138.2396	VISITADOR ESCOLAR					
Ref. 000187	0001 VISITADOR ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	99	33.90.39	103	196.424	196.424
12.361.0138.2471	A ESCOLA BATE À SUA PORTA					
Ref. 000193	0001 A ESCOLA BATE À SUA PORTA	99	33.90.39	103	45.086	45.086
12.361.0138.2856	PROGRAMA RENDA MINHA					
Ref. 000196	0001 PROGRAMA RENDA MINHA	99	33.90.30	103	61.599	
		99	33.90.32	103	1.800.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fis. Nº 91

Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

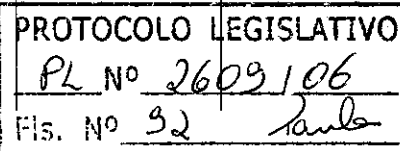
ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
						1.861.599
12.361.0138.2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Ref. 000215	0001 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		99	33.90.30	100	300.000	
		99	33.90.30	103	116.700	
						416.700
12.361.0138.3632	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE					
Ref. 000493	0001 PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE					
		99	33.90.30	103	455.465	
		99	44.90.52	103	782.525	
						1.237.990
12.361.0138.4976	TRANSPORTE DE ALUNOS					
Ref. 000217	0002 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		99	33.90.33	102	1.000.000	
		99	33.90.33	103	1.930.971	
						2.930.971
12.361.0140.3739	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM					
Ref. 000201	0001 ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM					
		99	33.90.30	100	30.000	
						30.000
12.361.0140.3874	LIGADO NO FUTURO					
Ref. 000204	0001 LIGADO NO FUTURO					
		99	33.90.39	100	50.000	
		99	33.90.39	103	800.000	
						850.000
12.361.0142.2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000188	0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		99	33.90.34	101	1.000.000	
		99	33.90.37	103	658	
		99	33.90.92	103	50	
						1.000.708
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000388	0031 REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
		99	44.90.51	103	1.807.454	
						1.807.454
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000518	0054 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE VARJÃO					
		23	44.90.51	103	475.000	
						475.000
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000524	0059 RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 EM SAMAMBAIA					
		12	44.90.51	103	26.420	
						26.420
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 003979	1291 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 203 - SANTA MARIA					



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

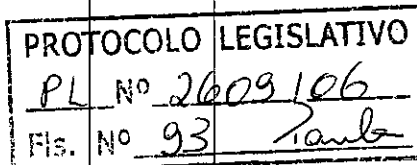
ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		13	44.90.51	103	502.000	502.000
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 003987	1299 REFORMA PARCIAL DA ESCOLA CLASSE ASPALHA - VARJÃO	23	44.90.51	103	30.220	30.220
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 003989	1301 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE SUSSUARANA - PARANOÁ	7	44.90.51	103	154.000	154.000
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 003995	1306 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE ARNIQUEIRA - ÁGUAS CLARAS	20	44.90.51	103	225.740	225.740
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 003997	1308 REFORMA PARCIAL / CAIXA D'ÁGUA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 - RIACHO FUNDO II	21	44.90.51	103	80.000	80.000
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 003999	1310 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE BROCHADO DA ROCHA - PLANALTINA	6	44.90.51	103	55.303	55.303
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 004003	1314 REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 07 - SOBRADINHO	5	44.90.51	103	60.000	60.000
12.361.2100.3482	PROFESSOR NOTA 10					
Ref. 000212	0001 PROFESSOR NOTA 10	99	33.90.39	103	334.160	334.160
12.365.0142.2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000176	0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	99	33.90.39	100	500.000	500.000
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					21.400.000
15.451.0084.1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001483	0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	100	1.000.000	1.000.000
15.451.1315.3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS					
Ref. 001127	0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	99	44.90.51	100	300.000	



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
						300.000
15.451.3300.3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
Ref. 001539	0001 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - CONTRAPARTIDA BID-QUADRAS CENTRAIS 3, 4, 5 E 6 DO RIACHO FUNDO II.	99	44.90.51	100	2.000.000	2.000.000
15.452.3300.3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
Ref. 004504	0663 ASFALTAMENTO DO SETOR DE EXPANSÃO ECONOMICA DE SOBRADINHO (EPP)	5	44.90.51	100	100.000	100.000
15.452.3300.3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
Ref. 006369	2513 RECAPEAMENTO DA AVENIDA ALAGADO(EP)	13	44.90.51	100	400.000	400.000
15.453.0250.1458	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO METRÔ - DF					
Ref. 001099	0001 COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO METRÔ - DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	107	16.400.000	16.400.000
16.482.1200.5731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 004058	0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23	44.90.51	100	400.000	400.000
16.482.1200.5732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 004059	0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23	44.90.51	100	500.000	500.000
17.512.0124.3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 004057	0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23	44.90.51	100	300.000	300.000
190201/19201	22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					1.628.000
15.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000088	0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	99	33.90.30	100	450.000	
		99	33.90.33	100	5.000	
		99	33.90.35	100	350.000	
		99	33.90.39	100	100.000	
		99	33.90.92	100	89.000	
						994.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 004188	0661 ASFALTAMENTO DAS VIAS DA ESTÂNCIA RECANTO DO SOSSEGO, ESTÂNCIAS I, II, III E IV (EPP)					

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

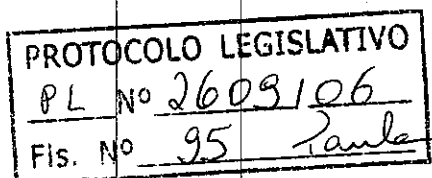
Fls. Nº 94

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		6	44.90.51	107	2.000	2.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 004197	0662 ASFALTAMENTO DAS VIAS DA VILA BURITIS-IV EM PLANALTINA (EPP)	6	44.90.51	107	2.000	2.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 004191	0781 CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO POSTO DE SAUDE Nº 07 DO SETOR "O" (EPP)	99	44.90.51	107	2.000	2.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 004196	0990 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MSPW (EPP)	24	44.90.51	107	2.000	2.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 004194	1047 IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE COOPER NO PARK WAY (EPP)	24	44.90.51	107	2.000	2.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 004193	1129 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA DO P-SUL - SETOR PRÓ/DF (EPP)	9	44.90.51	107	2.000	2.000
15.451.3000.1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 006388	2532 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO MEMORIAL DOS PIONEIROS DA CONSTRUÇÃO CIVIL(EP)	99	44.90.51	100	1.000	1.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000870	0002 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	99	33.90.30	100	120.000	120.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000916	0003 CONTRATO DE GESTÃO	99	31.90.34	100	500.000	500.000
17.512.0700.2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS					
Ref. 004411	1055 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS QUADRAS 42 E 44 DO GUARÁ II (EPP)	10	33.90.39	100	1.000	1.000
200202/20202	22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
26.782.2800.6034	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000973	0001 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	99	33.90.30	237	130.000	130.000
220101/00001	24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA					5.630.873



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

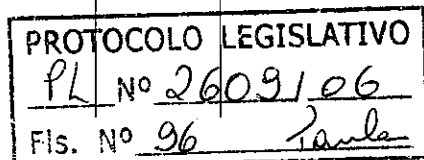
ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
PUBLICA E DEFESA SOCIAL						
06.181.2600.7452	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP					
Ref. 003794	0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP					
		99	33.90.39	131	5.200.000	
		99	44.90.52	100	400.000	
						5.600.000
06.421.0196.1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
Ref. 000165	0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
		99	44.90.51	100	30.873	
						30.873
220103/00001	24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL					1.348.000
06.181.2600.2318	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLENCIA - PROERD					
Ref. 006387	2531 MANUTENÇÃO DO PROERD(EP)					
		99	33.90.39	100	1.178.000	
						1.178.000
06.242.2600.0237	APOIO A EQUOTERAPIA					
Ref. 006007	2240 APOIO A EQUOTERAPIA(EP)					
		99	33.90.39	100	60.000	
						60.000
06.244.2600.0236	IMPLANTAÇÃO DO TEATRO RODOVIA					
Ref. 006000	2236 IMPLANTAÇÃO DO TEATRO RODOVIA(EP)					
		99	33.90.39	100	60.000	
						60.000
06.361.1501.0106	CUSTEIO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLENCIA - PROERD					
Ref. 005410	1687 CUSTEIO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLENCIA - PROERD(EP)					
		99	33.90.39	100	50.000	
						50.000
200101/00001	26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES					253.537
26.453.2800.0321	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA MÃO NA RODA					
Ref. 006306	2456 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA MÃO NA RODA NO DISTRITO FEDERAL(EP)					
		99	33.90.39	100	253.537	
						253.537
200201/20201	26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					270.000
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Ref. 003717	0004 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					
		99	33.20.91	220	270.000	
						270.000
320101/00001	32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS					3.520.400
04.121.0103.7047	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO					
Ref. 001532	0001 DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO					
		99	33.90.39	100	120.000	
						120.000
04.121.0103.7315	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 003939	0002 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CUSTOS PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	99	33.90.39	100	17.000	17.000
04.121.0106.7325	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA					
Ref. 000744	0001 PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	99	33.90.39	100	80.000	80.000
04.121.0106.7326	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Ref. 000745	0001 PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99	33.90.39	100	149.000	149.000
04.121.0228.2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Ref. 003954	0026 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	33.90.39	100	275.000	275.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000714	0088 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS	99	33.90.14	100	65.000	930.000
		99	33.90.30	100	100.000	
		99	33.90.33	100	65.000	
		99	33.90.39	100	300.000	
		99	44.90.52	100	400.000	
04.122.0228.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 001799	0081 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS	99	33.90.08	100	24.000	1.124.000
		99	33.90.39	100	20.000	
		99	33.90.46	100	800.000	
		99	33.90.49	100	280.000	
04.122.3700.6058	MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO					
Ref. 003557	0002 AÇÕES INTEGRADAS COM A RIDE	97	44.90.52	100	43.400	43.400
04.124.0105.7317	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
Ref. 000741	0001 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	99	33.90.39	100	99.000	99.000
04.124.0105.7318	ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES NA RIDE					
Ref. 000742	0001 ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO	99	33.90.39	100	83.000	83.000
04.126.0107.2953	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O CÁLCULO DO					

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 97

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

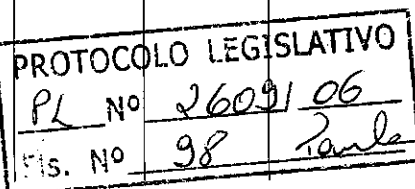
ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 000746	0001 PIB/DF REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF, ÍNDICE DE CUSTO DE VIDA E RENDA INTERNA	99	33.90.39	100	200.000	200.000
04.126.0107.6159	PESQUISAS INSTITUCIONAIS					
Ref. 000747	0001 PESQUISAS INSTITUCIONAIS, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS SOCIO-ECONÔMICOS E GEOPROCESSAMENTO	99	33.90.35	100	400.000	400.000
380101/00001	38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					608
15.451.1315.3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS					
Ref. 003714	0988 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PRÓPRIOS E EM TORNO DESTES DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS PASSEIO CONSTRUÍDO (M2) 24000	99	44.90.51	100	608	608
190103/00001	38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO					2.733.201
04.128.0228.2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Ref. 003915	0672 TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	1	33.90.39	100	126.000	126.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000902	0119 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	1	44.90.51	100	2.014.717	2.014.717
15.451.1315.3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS					
Ref. 000673	0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE NO PLANO PILOTO	1	44.90.51	100	388.193	388.193
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000661	0022 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO	1	33.90.30	100	80.000	80.000
27.812.4000.1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 003929	1057 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO PLANO PILOTO	1	44.90.51	100	100.000	100.000
27.812.4000.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001385	0032 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO	1	33.90.30	100	4.291	
		1	33.90.39	100	20.000	24.291
190104/00001	38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA					334.924
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000221	0028 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					



CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA		2	33.90.14	100	4.150	
		2	33.90.30	100	183.714	
		2	44.90.52	100	16.640	204.504
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000230	0010 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA	2	33.90.36	100	5.100	5.100
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000448	0010 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA	2	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.3000.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 000234	0010 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	2	33.90.39	100	9.000	9.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000578	0012 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GAMA	2	33.90.30	100	50	
		2	33.90.39	100	5.450	5.500
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000233	0009 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA	2	33.90.30	100	50	
		2	33.90.31	100	130	
		2	33.90.32	100	5.000	
		2	33.90.36	100	640	
		2	33.90.39	100	5.000	10.820
190105/00001	38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA					592.800
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000885	0017 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	3	33.90.30	100	80.000	
		3	44.90.52	100	40.000	120.000
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000887	0008 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA	3	33.90.39	100	30.000	30.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000889	0009 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA	3	44.90.51	100	177.000	177.000
15.451.0084.3902	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA					
Ref. 000891	0001 REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA	3	44.90.51	100	129.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 99

Paula

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
						129.000
15.451.4000.1554	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					
Ref. 003657	0773 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA EM TAGUATINGA	3	44.90.51	100	7.500	7.500
25.451.3100.1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002897	0005 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA	3	33.90.39	100	22.100	
		3	44.90.51	100	82.200	104.300
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000893	0008 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA	3	33.90.30	100	9.000	
		3	33.90.31	100	10.000	
		3	33.90.32	100	6.000	25.000
190106/00001	38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA					85.400
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001110	0039 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	4	44.90.52	100	10.000	10.000
13.392.1100.2483	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS					
Ref. 001134	0002 PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06	4	33.90.39	100	54.400	54.400
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001142	0013 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA - EVENTOS RELIGIOSOS	4	33.90.39	100	20.750	20.750
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001144	0014 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA	4	44.90.52	100	250	250
190107/00001	38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO					76.100
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000722	0006 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO	5	33.90.31	100	5.000	
		5	33.90.39	100	1.600	6.600
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000729	0007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO	5	44.90.51	100	20.000	20.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000670	0008 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO					

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 100

Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		5	33.90.30	100	15.000	
		5	33.90.39	100	10.000	
		5	44.90.52	100	500	
						25.500
27.392.1300.9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS					
Ref. 003117	0051 REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DA SOCIEDADE EVANGÉLICA EM SOBRADINHO	5	33.90.39	100	24.000	
						24.000
190108/00001	38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA					77.129
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000369	0070 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	6	33.90.30	100	60.000	
						60.000
15.451.3000.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 004926	0019 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM PLANALTINA	6	33.90.30	100	6.600	
		6	44.90.51	100	529	
						7.129
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000385	0023 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM PLANALTINA	6	33.90.30	100	10.000	
						10.000
190109/00001	38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ					188.500
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 003665	0003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	7	33.90.30	100	100.000	
		7	44.90.52	100	500	
						100.500
13.392.1300.9072	APOIO À ARTE E À CULTURA					
Ref. 006517	2264 APOIO AO PROJETO CANTORES DE VÍDEO KÊ DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARANOÁ - ASCOPA/PARANOÁ (EP)	7	33.90.39	100	40.000	
						40.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003666	0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ	7	44.90.51	100	28.000	
						28.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 003667	0004 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARANOÁ	7	33.90.39	100	20.000	
						20.000
190110/00001	38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE					230.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000928	0011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 Fls. Nº 101 Paula

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		8	33.90.30	100	100.000	
		8	44.90.52	100	120.000	220.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000932	0007 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8	33.90.39	100	10.000	10.000
190111/00001	38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA					1.328.663
15.452.3000.0083	REFORMAR A FEIRA DA GUARIROBA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA					
Ref. 005339	1625 REFORMA DA FEIRA DA GUARIROBA NA RA IX(EP)	9	44.90.51	100	50.000	50.000
15.452.3000.3247	REFORMA DE FEIRAS					
Ref. 004017	1208 REFORMA DE FEIRAS NA CEILÂNDIA	9	44.90.51	100	10.000	10.000
15.452.3000.3247	REFORMA DE FEIRAS					
Ref. 005681	1950 REFORMA FEIRAS DA GUARIROBA/P. NORTE(EP)	9	44.90.51	100	100.000	100.000
15.452.3000.3247	REFORMA DE FEIRAS					
Ref. 005785	2048 REFORMA DA FEIRA DO ATACADO DE CEILÂNDIA(EP)	9	44.90.51	100	60.000	60.000
15.452.3000.3247	REFORMA DE FEIRAS					
Ref. 006043	2257 REFORMA DA FEIRA CENTRAL DE CEILÂNDIA(EP)	9	44.90.51	100	70.000	70.000
15.452.4000.1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 005113	1430 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE EM CEILÂNDIA(EP)	9	44.90.51	100	300.000	300.000
15.452.4000.3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 005115	1432 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM CEILÂNDIA(EP)	9	44.90.51	100	221.463	221.463
15.452.4000.3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 005588	1848 REFORMA QUADRA ESPORTE QNM 2/4 8/10 23/25 01/03(EP)	9	44.90.51	100	160.000	160.000
18.543.0500.3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
Ref. 005650	1920 RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NO NÚCLEO RURAL DO CORREGO DAS CORUJAS EM CEILÂNDIA(EP)	9	44.90.51	100	100.000	100.000
27.812.4000.0102	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE FUTEBOL SOCIETY EM CEILÂNDIA.					

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 102

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTACÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 005388	1671 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE FUTEBOL SOCIETY EM CEILÂNDIA.(EP)	9	44.90.51	100	144.000	144.000
27.812.4000.1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 004809	1061 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA QNP 20, 24, 34, 36 E QNN 40	9	44.90.51	100	10.000	10.000
27.812.4000.1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 005023	1373 REFORMA DO QUADRADÃO DA QNP 15 E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA(EP)	9	44.90.51	100	100.000	100.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000871	0026 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	9	33.90.39	100	1.300	3.200
		9	33.90.93	100	1.900	
190112/00001	38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					671.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000790	0042 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10	33.90.30	100	10.000	75.000
		10	44.90.52	100	65.000	
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001003	0016 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ	10	33.90.39	100	43.000	43.000
13.392.1300.3891	REFORMA DA CASA DA CULTURA					
Ref. 000813	0001 REFORMA DA CASA DA CULTURA DO GUARÁ	10	44.90.51	100	90.000	90.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 004707	0017 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ	10	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 004711	1308 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS POLIESPORTIVAS (MINI CENTROS) NO GUARÁ	10	44.90.51	100	107.000	107.000
15.451.0084.1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS					
Ref. 004713	1299 MODERNIZAÇÃO DA QE 07 NO GUARÁ I	10	44.90.51	100	40.000	40.000
15.451.3000.1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE					
Ref. 004714	0003 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10	44.90.51	100	40.000	40.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Nº 103 Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15.451.4000.5474	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE					
Ref. 000818	0002 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE DO GUARÁ	10	44.90.51	100	40.000	40.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 004880	0017 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ	10	33.90.39	100	10.000	
		10	44.90.52	100	67.000	77.000
25.451.3100.1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002896	0010 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ	10	44.90.51	100	20.000	20.000
27.812.4000.3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 004790	0006 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO GUARÁ	10	44.90.51	100	39.000	39.000
190113/00001	38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO					93.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000376	0023 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	11	33.90.39	100	60.000	60.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000377	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO	11	44.90.51	100	10.000	10.000
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000380	0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO	11	33.90.30	100	6.000	
		11	33.90.36	100	10.000	
		11	33.90.39	100	7.000	23.000
190114/00001	38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA					24.100
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000313	0008 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	12	33.90.30	100	10.000	
		12	33.90.39	100	1.100	11.100
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000320	0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA	12	33.90.30	100	9.900	
		12	33.90.39	100	1.100	
		12	44.90.52	100	2.000	13.000
190115/00001	38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA					105.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 104 Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001252	0033 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA					
		13	33.90.30	100	10.000	
		13	33.90.39	100	20.000	
		13	44.90.52	100	25.000	55.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001243	0011 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA					
		13	44.90.51	100	50.000	50.000
190116/00001	38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO					87.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000544	0082 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO					
		14	33.90.30	100	10.000	
		14	44.90.52	100	27.000	37.000
13.392.1300.3350	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL					
Ref. 003743	1175 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM SÃO SEBASTIÃO					
		14	44.90.51	100	50.000	50.000
190117/00001	38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS					20.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000705	0007 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS					
		15	33.90.30	100	10.000	10.000
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000682	0003 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO RECANTO DAS EMAS					
		15	44.90.52	100	10.000	10.000
190118/00001	38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL					15.500
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000306	0023 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL					
		16	44.90.51	100	5.000	5.000
25.451.3100.1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002884	0010 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO SUL					
		16	44.90.51	100	10.500	10.500
190119/00001	38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO					241.100
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001026	0041 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO					
		17	33.90.30	100	15.000	
		17	44.90.52	100	38.100	

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fis. Nº 105 Paulo

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

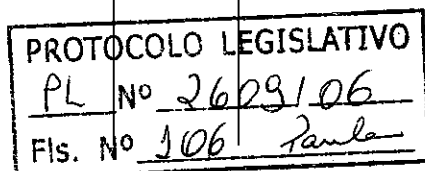
ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
						53.100
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001029	0016 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO	17	44.90.51	100	180.000	180.000
15.451.3000.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001037	0011 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	17	33.90.30	100	8.000	8.000
190121/00001	38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA					242.508
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001838	0040 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA.	19	33.90.30	100	58.587	58.587
15.244.0169.1175	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO					
Ref. 004821	0001 CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	19	44.90.51	100	150.000	150.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001449	0016 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA.	19	33.90.39	100	30.000	30.000
27.812.4000.3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 001445	0008 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA CANDANGOLÂNDIA	19	44.90.51	100	3.921	3.921
190122/00001	38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS					26.389
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001072	0078 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS	20	44.90.52	100	18.389	18.389
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001068	0021 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM AGUAS CLARAS	20	33.90.32	100	8.000	8.000
190124/00001	38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL					126.500
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001693	0087 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	22	33.90.30	100	30.000	30.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001692	0034 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL					



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		22	44.90.51	100	86.500	86.500
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001697	0024 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	22	33.90.30	100	10.000	10.000
190126/00001	38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY					91.336
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001580	0083 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	24	33.90.30	100	10.000	
		24	44.90.52	100	37.773	47.773
15.451.0084.1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003411	0108 IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS PARA COOPER E LAZER NO PARK WAY	24	44.90.51	100	5.250	5.250
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 004818	0033 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY	24	33.90.30	100	15.000	
		24	44.90.51	100	6.750	
		24	44.90.52	100	7.500	29.250
25.451.3100.1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 003705	1004 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY	24	44.90.51	100	9.063	9.063
190127/00001	38127 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					103.250
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001840	0145 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (EPP)	25	44.90.51	100	23.250	
		25	44.90.51	120	80.000	103.250
190128/00001	38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II					41.987
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000762	0043 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	26	44.90.52	100	4.299	4.299
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000752	0019 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II	26	44.90.51	100	37.688	37.688

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 107

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190130/00001	38130 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ					70.000
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 003698	1155 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO ITAPOÁ	28	33.90.30	100	15.000	15.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003694	1316 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÁ	28	44.90.51	100	55.000	55.000
190131/00001	38131 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					46.995
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 004874	0115 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA	29	33.90.30	100	10.000	
		29	44.90.52	100	16.995	26.995
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 004876	1159 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	29	33.90.30	100	20.000	20.000
150201/15201	40201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					550.000
19.571.1000.2921	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 003826	0002 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	100	150.000	150.000
19.571.1000.6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO					
Ref. 003820	0977 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.20	100	400.000	400.000
410101/00001	41101 SECRETARIA DE ESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS					4.325.297
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 006572	0116 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	99	33.90.39	100	100.000	100.000
04.122.0136.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 001727	0002 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	99	33.90.30	100	1.289.413	
		99	33.90.30	107	2.582.819	3.872.232
04.128.0228.2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Ref. 006573	1503 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS					

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 108 Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		99	33.90.36	100	20.000	20.000
04.129.0136.6040	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL					
Ref. 004009	0003 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL	99	44.90.52	100	333.065	333.065
430101/00001	43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					643.867
18.122.4400.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000223	0048 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99	31.90.11	100	30.000	
		99	31.90.13	100	21.000	
		99	31.90.92	100	1.912	52.912
18.122.4400.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000332	0041 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99	33.90.39	100	10.211	
		99	33.90.46	100	5.000	15.211
18.122.4400.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000785	0044 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99	33.90.30	100	8.330	
		99	33.90.39	100	400.000	408.330
18.541.4400.3680	CERCAMENTO DE PARQUES					
Ref. 000801	0001 CERCAMENTO DE PARQUES	99	44.90.51	100	155.414	155.414
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000335	0065 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99	31.90.96	100	12.000	12.000
150204/15204	43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASILIA					300.000
18.541.3400.3680	CERCAMENTO DE PARQUES					
Ref. 005631	1901 CONSTRUÇÃO DA CERCA DIVISÓRIA ENTRE O ZOOLOGICO E O PARQUE AMBIENTAL RIACHO FUNDO(EP)	99	44.90.51	100	300.000	300.000
2006AC00449					TOTAL	77.878.274

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 Fls. Nº 109 Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
180902/18902	17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL					3.257.285
08.241.2411.6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Ref. 003933	0014 ATENDIMENTO EM CASA LAR (ABRIGO)	99	33.50.92	100	119	119
08.243.0100.0171	APOIO AO INSTITUTO VITÓRIA RÉGIA					
Ref. 005690	1957 APOIO AO INSTITUTO VITÓRIA RÉGIA(EP)	5	33.90.39	100	50.000	50.000
08.243.1504.6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
Ref. 003905	0001 ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL SENTINELA	99	33.90.30	100	24.500	24.500
08.243.1506.6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Ref. 003909	0004 ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMILIBERDADE	99	33.90.30	100	2.000	
		99	33.90.48	100	33.432	35.432
08.243.1506.6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Ref. 003911	0006 ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO SENTENCIADA	99	33.90.48	100	32.600	32.600
08.243.1508.6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Ref. 003912	0003 ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO INFANTO JUVENIL	99	33.90.48	100	200.000	200.000
08.243.1508.6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Ref. 003913	0004 ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE COMO AGENTE JOVEM	99	33.90.30	100	114.921	114.921
08.243.1508.6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Ref. 003942	0007 ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL	99	33.90.30	100	112.145	
		99	33.90.39	100	49.000	
		99	33.90.48	100	5.330	
		99	44.90.52	100	420	166.895
08.243.1508.6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Ref. 003919	0009 ATENDIMENTO EM CASA DE PASSAGEM/SOS	99	33.90.30	100	47.000	
		99	33.90.39	100	50.000	
		99	33.90.48	100	10.000	
		99	44.90.52	100	29.950	136.950
08.243.2403.2205	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 004258	1107 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS (EPF)	99	33.90.39	100	1.660	

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2603/06
Fis. Nº 110 Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
						1.660
08.243.2403.6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Ref. 003937	0010 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO INFANTIL COMPLEMENTAR					
		99	44.50.42	100	50.000	50.000
08.244.0169.0195	REFORMA DE CRECHES					
Ref. 005787	2050 REFORMA CRECHE COMUNITÁRIA DO VARJÃO(EP)					
		23	44.90.51	100	50.000	50.000
08.244.0169.1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS					
Ref. 005459	1727 CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO GAMA (EPP)(EP)					
		2	44.90.51	100	100.000	100.000
08.244.0169.1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS					
Ref. 005472	1736 CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO SETOR ARAPOANGA, SETOR RESIDENCIAL NORTE (VILA RORIZ)(EP)					
		6	44.90.51	100	100.000	100.000
08.244.0169.1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS					
Ref. 005490	1754 CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES NO PLANO PILOTO, UMA NA ASA NORTE E OUTRA NA ASA SUL(EP)					
		1	44.90.51	100	100.000	100.000
08.244.0208.1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Ref. 004370	0526 CONSTRUÇÃO DO ADOLESCENTRO DE CEILÂNDIA (EPP)					
		9	44.90.51	100	78.000	78.000
08.244.0208.1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Ref. 005505	1769 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PARANOÁ(EP)					
		7	44.90.51	100	100.000	100.000
08.244.0208.2442	ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA					
Ref. 004297	0201 ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA EM TODO O DISTRITO FEDERAL					
		99	33.90.39	100	16.600	16.600
08.244.0208.6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
Ref. 003943	0002 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE EM PLANTÕES SOCIAIS					
		99	33.90.30	100	120.000	
		99	33.90.48	100	340.000	460.000
08.244.0208.6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Ref. 004868	0012 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS PARA FAMÍLIAS REMOVIDAS, EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA - PROJETO VILA FELIZ					
		99	33.90.39	100	415.000	415.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 111

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.244.0208.6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Ref. 003898	0001 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE					
		99	33.90.30	100	40.000	
		99	33.90.39	100	30.000	
		99	33.90.48	100	200.000	
		99	44.90.52	100	3.658	
						273.658
08.244.0208.6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Ref. 003902	0002 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA EM CASA DE PASSAGEM					
		99	33.90.30	100	10.000	
		99	33.90.39	100	60.000	
		99	44.90.52	100	24.700	
						94.700
08.244.1506.1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					
Ref. 001927	0004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					
		99	44.50.42	100	140.070	
		99	44.90.51	100	12.860	
		99	44.90.52	100	400.000	
						552.930
08.244.1507.2679	COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO					
Ref. 004371	1001 HABILITAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NO MERCADO DE TRABALHO (EPP)					
		14	33.90.39	100	1.660	
						1.660
08.244.1507.2679	COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO					
Ref. 004372	1083 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA RODA (EPP)					
		1	33.90.39	100	1.660	
						1.660
08.244.2400.0242	APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DO CENTRO DE VOLUNTARIADO DO DF					
Ref. 006036	2254 APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DO CENTRO DE VOLUNTARIADO DO DF(EP)					
		99	33.50.30	100	30.000	
		99	33.50.36	100	40.000	
		99	44.50.52	100	30.000	
						100.000
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					1.700.000
08.244.0169.5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO					
Ref. 001785	0002 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL					
		99	44.90.51	102	1.700.000	
						1.700.000
170901/17901	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					2.000.000
10.302.0214.3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL					
Ref. 000292	0001 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA (EPP)					
		13	44.90.51	100	2.000.000	
						2.000.000
190111/00001	38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA					5.000
08.244.1500.2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 000882	0010 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

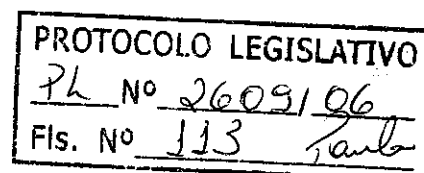
Is. Nº 112

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO N°

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA		9	33.90.30	100	5.000	5.000
190112/00001	38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					100.000
08.241.0169.3905	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO					
Ref. 001776	0001 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO NO GUARÁ	10	44.90.51	100	100.000	100.000
190116/00001	38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO					16.600
08.244.1500.2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 001494	0015 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	14	33.90.32	100	8.300	
		14	33.90.39	100	8.300	
						16.600
2006AC00449					TOTAL	7.078.885



CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

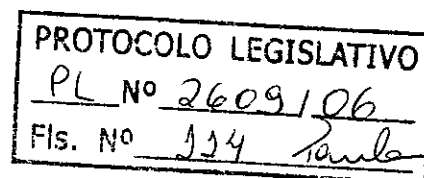
ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
150206/15206	21206					3.160.000
18.125.0231.7449						
Ref. 003560	0001					
		1	33.80.41	150	783.439	
		1	33.80.41	151	1.039.149	
						1.822.588
18.131.3200.8505						
Ref. 003561	0061					
		99	33.90.39	150	256.250	
		99	33.90.39	151	140.750	
						397.000
18.544.0500.2837						
Ref. 003749	0002					
		99	33.90.39	150	475.412	
		99	33.90.39	151	465.000	
						940.412
2006AC00449					TOTAL	3.160.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

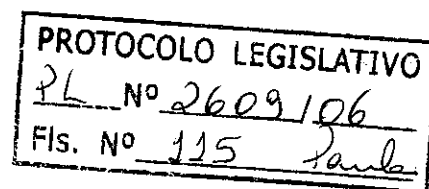
ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
230903/23903	16903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA					1.450.000
13.392.1300.9072		APOIO À ARTE E À CULTURA					
Ref. 000162	0002	APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL					
		EVENTO APOIADO (UNIDADE) 20	99	33.90.36	120	1.100.000	
		EVENTO APOIADO (UNIDADE) 20	99	33.90.39	120	350.000	
							1.450.000
2006AC00449						TOTAL	1.450.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110901/11901	17903	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					177.192
08.243.2403.2815		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA					
Ref. 000194	0001	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA EM TODO O DISTRITO FEDERAL	99	44.50.42	120	177.192	177.192
2006AC00449						TOTAL	177.192

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 116 *Raulo*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

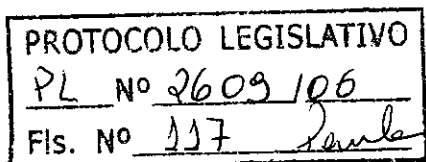
ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
010101/00001	01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					1.760.000
01.131.0254.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Ref. 000098	0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	100	1.000.000	1.000.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 001747	0046 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.96	100	760.000	760.000
140101/00001	13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					6.579.031
04.122.0100.2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF					
Ref. 000135	0001 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	117	2.200.000	
		99	33.90.39	131	4.379.031	6.579.031
210203/21203	14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					379.302
04.122.3000.1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 006523	2533 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMATER-DF	99	44.90.92	100	79.302	79.302
20.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001390	0093 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.36	100	100.000	
		99	33.90.37	100	100.000	
		99	33.90.39	100	48.000	
		99	33.90.47	100	52.000	300.000
160101/00001	18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO					9.939.775
12.361.0142.2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000188	0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	99	33.90.30	103	4.606.062	
		99	33.90.37	103	1.930.971	
		99	33.90.39	103	698.216	
		99	44.90.52	103	549.793	7.785.042
12.361.0164.5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000387	0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DF	99	44.90.51	103	2.154.733	2.154.733
130103/00001	19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					507.000
04.126.0071.1057	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
Ref. 000680	0001 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99	33.90.39	101	507.000	507.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

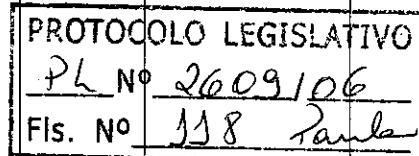
ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190201/19201	22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					10.843.266
15.131.3200.8505		PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Ref. 000091	0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	99	33.90.39	100	120.000	120.000
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000916	0003	CONTRATO DE GESTÃO	99	33.90.39	100	8.128.447	
			99	33.90.39	107	2.594.819	
							10.723.266
200202/20202	22205	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					5.250.000
26.131.2800.8505		PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Ref. 001200	0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	100	720.000	
			99	33.90.39	237	130.000	
							850.000
26.782.2800.1475		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001301	0016	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-100 TRECHO BR-020/DF-250	6	44.90.51	107	2.500.000	2.500.000
26.782.2800.2541		POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Ref. 001203	0001	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO DER-DF NO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	107	1.900.000	1.900.000
200204/20204	22208	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					2.000.000
26.453.2800.2756		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO					
Ref. 000160	0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	99	33.90.39	107	2.000.000	2.000.000
220101/00001	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL					30.873
06.421.0196.1709		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
Ref. 000165	0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	99	33.90.93	100	30.873	30.873
200201/20201	26201	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					270.000
26.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001721	0079	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	99	33.90.92	220	270.000	270.000
130201/13201	32201	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					23.557.485
04.126.0071.3930		MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
Ref. 000849	0001	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		99	33.90.39	100	10.786.516	
		99	33.90.39	102	500.000	
		99	33.90.39	107	12.270.969	23.557.485
380101/00001	38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					5.099.082
04.127.3000.2880	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001052	0001 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL					
	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 0					
		99	33.90.39	100	5.099.082	5.099.082
190103/00001	38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO					1.042.510
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000492	0061 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO					
		1	33.90.39	100	1.000.000	1.000.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000902	0119 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO					
		1	44.90.92	100	42.510	42.510
190105/00001	38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA					136.800
15.451.3000.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 004929	0036 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE TAGUATINGA					
		3	33.90.30	100	60.000	60.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000895	0010 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA					
		3	33.90.30	100	76.800	76.800
190106/00001	38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA					75.150
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001110	0039 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA					
		4	33.90.39	100	54.400	54.400
25.451.3100.1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002903	0007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZLÂNDIA					
		4	33.90.92	100	20.750	20.750
190112/00001	38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					180.000
04.122.3000.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 006432	2148 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					
		10	44.90.51	100	180.000	180.000
190114/00001	38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA					1.100
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº

119

Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

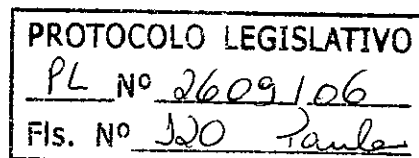
ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 006571	0089 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA.	12	33.90.92	100	1.100	1.100
190119/00001	38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO					28.100
25.451.3100.1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002900	0008 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RIACHO FUNDO	17	44.90.92	100	28.100	28.100
150204/15204	43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					800.000
18.122.3400.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000116	0089 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	19	31.90.34	100	500.000	
		19	33.90.39	100	300.000	800.000
2006AC00449					TOTAL	68.479.474



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

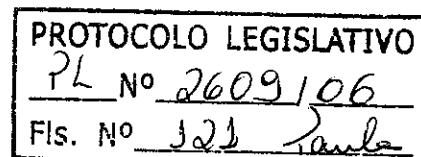
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
180902/18902	17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL					3.257.285
08.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001591	0035 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
		99	31.50.34	100	1.424.644	
		99	33.50.39	100	96.410	
						1.521.054
08.242.2409.6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
Ref. 003925	0013 ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO					
		99	33.50.39	100	202.754	
						202.754
08.242.2409.6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Ref. 003930	0013 ATENDIMENTO EM CASA LAR (ABRIGO)					
		99	33.50.39	100	72.535	
						72.535
08.243.1508.6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Ref. 003912	0003 ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO INFANTO JUVENIL					
		99	33.50.39	100	271.051	
						271.051
08.243.1508.6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Ref. 003914	0005 EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO					
		99	33.50.39	100	120.522	
						120.522
08.243.2403.6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Ref. 003920	0006 ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO INFANTIL COMPLEMENTAR					
		99	33.50.39	100	1.054.030	
		99	33.90.48	100	15.339	
						1.069.369
170901/17901	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					13.220.400
10.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000287	0052 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
		99	33.90.39	100	3.507.000	
		99	33.90.39	101	493.000	
		99	33.90.39	102	2.200.000	
						6.200.000
10.302.0400.2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR					
Ref. 000338	0001 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO					
		99	33.90.39	100	6.199.431	
		99	33.90.39	131	820.969	
						7.020.400
2006AC00449					TOTAL	16.477.685

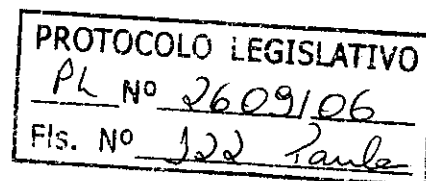


SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
150206/15206	21206					3.160.000
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL						
18.544.0500.3304						
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE						
Ref. 006577	0867					
CONSTRUÇÃO DE SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL						
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) 0						
		99	33.90.39	150	30.000	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) 0						
		99	44.90.61	150	1.485.101	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) 0						
		99	44.90.61	151	1.644.899	
						3.160.000
2006AC00449						
TOTAL						3.160.000



**CÂMARA LEGISLATIVA
DO DISTRITO FEDERAL**

Ofício nº 086 /2006/GAB. 4

Brasília, 7 de novembro de 2006.

À Sua Senhoria o Senhor

JÚLIO AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA

Subsecretário de Orçamento da Secretaria de Planejamento DF.
Brasília - DF

Assunto: Remanejamento de recursos orçamentários

Senhor Subsecretário,

Cumprimentando-o cordialmente venho, nesta oportunidade, solicitar a Vossa Senhoria que seja vista a possibilidade de realizar o remanejamento de recursos da ação abaixo relacionada, cuja emenda orçamentária para esse fim é de nossa autoria, de forma a possibilitar o funcionamento adequado da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, por meio da suplementação da ação manutenção dos serviços administrativos gerais.

CANCELAMENTO

Unidade Orçamentária: 43.201 – Fundação Pólo Ecológico de Brasília

18.541.3400.3680 – CERCAMENTO DE PARQUES

18.541.3400.3680.1901 – Construção da cerca divisória entre o Zoológico e o Parque Ambiental Riacho Fundo (EP)

ND: 44.90.51 – Fonte: 100 – Valor: R\$ 150.000,00

SUPLEMENTAÇÃO

Unidade Orçamentária: 43.201 – Fundação Pólo Ecológico de Brasília

18.122.3400.8517 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

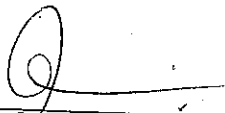
18.122.3400.8517.0089 – Manutenção de serviços administrativos gerais da Fundação Pólo Ecológico de Brasília

ND: 33.90.39 – Fonte: 100 – Valor: R\$ 150.000,00

Certo da atenção que Vossa Senhoria quanto ao atendimento deste pleito, subscrevo-me mui,

Atenciosamente,

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 123 <i>Paula</i>


FÁBIO BARCELLOS
Deputado Distrital

PROTOCOLO SEPLAN		
Data: 08/11/06	Hora: 17:31	
Ofício 153873-4		
Tipo do Documento		
777	Sequência 001.518	Ano 2006

OF. Nº 522/2006 - PRESI

Brasília-DF, 20 de novembro de 2006.

Senhor Deputado,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, queremos, de antemão, agradecer a presteza e colaboração dispensadas à EMATER-DF, ao tempo em que, mais uma vez, recorremos aos seus valiosos préstimos, no sentido de nos conceder a indispensável autorização para que possamos promover suplementação orçamentária no valor de R\$ 379.302,00 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos e dois reais), utilizando para tanto, de saldos de dotações de emendas parlamentares de vossa autoria, conforme discriminação abaixo:

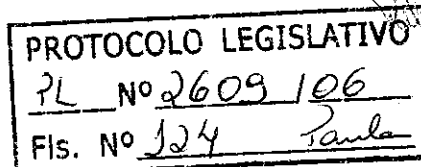
PROGRAMA DE TRABALHO	OBJETIVO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
20606110002452264	Aquisição de Veículos para a Emater-DF	100	449052	130.000,00
20606110021731662	Estagiários contratados	100	339018	170.000,00
13392110002122173	Apoio ao Encontro Distrital das Mulheres Rurais da Agricultura Familiar	100	339039	24.302,00
20606110002182166	Apoio Financeiro para Republicação de Livretos	100	339030	55.000,00
TOTAL				379.302,00

Excelentíssimo Senhor
PEDRO PASSOS JÚNIOR
Deputado Distrital
NESTA

"Brasília Patrimônio Cultura da Humanidade"

ENDEREÇO: PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - ED. EMATER/DF - BRASÍLIA/DF- CEP 70.770-220

Telefone: (61) 340-3001 - Fax: (61) 340-3015

E-mail : emater@emater.df.gov.br Home page: emater.df.gov.br

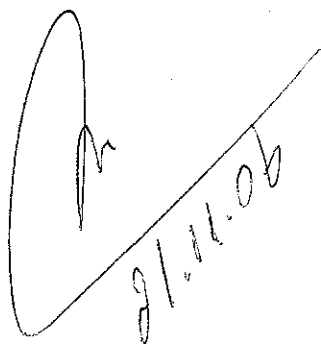
Ressaltamos que, por motivos de ordem administrativa alheios à nossa vontade, tais como demora nos procedimentos licitatórios, falta de cotação, contingenciamento orçamentário, não liberação da cota para empenho, dentre outros, impediram a execução total ou parcial das respectivas emendas.

Das emendas relacionadas, somente aquela destinada à contratação de estagiários cumpriu integralmente a meta estabelecida, não comprometendo assim a utilização do saldo disponível.

A abertura do Crédito Orçamentário Suplementar tem como objetivo dar continuidade aos trabalhos de assistência técnica e extensão rural, como também à manutenção e funcionamento da EMATER-DF.

Atenciosamente,


RILDON CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente



PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 125 Paulo



PROC-150.002051 / 2006

MAT: 1650052-8

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2006

Página: 1

Emitido em: 27/10/2006 09:48:44

Detalha Nota de Crédito Adicional

PDET315

Data Emissão: 27/10/2006 Número Documento: 2006NA00011
Unidade Orçamentária: 16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA
Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei
Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 150.002.052/2006
UO e NA Relacionada: 2006NA Situação NA: 1 - Em Digitação
Usuário: Lançado em: 27/10/2006 às 09:08:16 por: JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO

Detalhamento

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S 000162 1	13	392	1300	9072	0002	339036	120000000	1.100.000,00	
S 000162 1	13	392	1300	9072	0002	339039	120000000	350.000,00	

Metas

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S 000162 1	13	392	1300	9072	0002	0119		80
S 000162 1	13	392	1300	9072	0002	0119		20

Justificativa

Descrição da Situação Atual: INSUFICIENCIA DE RECURSOS PARA ATENDER OS PROJETOS

Conseq. do não Atendimento: O NÃO ATENDIMENTO ACARRETARÁ GRANDE PREJUÍZO A COMUNIDADE ARTISTICA DO DF

Descrição Detalhada: A SUPLEMENTAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PELO CRESCENTE INGRESSO DE RECEITA ORIUNDO DO TARE.

Resultado Esperado: ESPERA-SE COM A SUPLEMENTAÇÃO APOIAR UM TOTAL DE 100 PROJETOS/EVENTOS CULTURAIS NO ÂMBITO DO DF

Reflexo: NÃO SERÃO ATENDIDOS 100 PROJETOS CULTURAIS

Demonstrativo do Cálculo: A CITADA RECEITA É DE ORDEM, 0,5% DA RECEITA BRUTA DA EMPRESA OPTANTE PELO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL-TARE ASSINADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF.

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 300500

Fonte de Recurso: 120000000

Legislação Básica

Fato Gerador

Memória de Cálculo

LEI COMPLEMENTAR Nº 267/99 E

EMPRESA OPTANTE PELO TARE.

0,5% DA RECEITA BRUTA DE CADA EMPRESA OPTANTE PELO REGIME

DECRETO Nº 23534/2002

Evolução da Receita

Valor Arrecadação Mensal - Realiza

	Valor	Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Balanço (Último):	0,00	Janeiro	433.204,00	0,00	100,00
Superávit Financeiro:	0,00	Fevereiro	353.731,00	786.935,00	44,95
Lei Orç. Vigente:	510.000,00	Março	365.499,00	1.152.434,00	31,71
1ª Reestimativa:	2.444.562,00	Abril	387.520,00	1.539.954,00	25,16
Excesso:	1.813.553,00	Mai	333.473,00	1.873.427,00	17,80
2ª Reestimativa:	3.774.009,00	Junho	309.212,00	2.182.639,00	14,16
Excesso:	1.450.456,00	Julho	261.923,00	2.444.562,00	10,71
3ª Reestimativa:	0,00	Agosto	295.924,00	2.740.486,00	10,79
Excesso:	0,00	Setembro	291.928,00	3.032.414,00	9,62
	0,00	Outubro	241.595,00	3.274.009,00	7,37
		Novembro	250.000,00	3.524.009,00	7,09
		Dezembro	250.000,00	3.774.009,00	6,62

Parecer

Parecer:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 126 Paula

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 25/04/2006 Número Documento: 2006NA00006
 Unidade Orçamentária: 17903 - FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 2 - Decreto
 Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 100.000.879/2006
 UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação
 Usuário: Lançado em: 08/08/2006 às 16:12:32 por: MANOEL BASTOS BRABO

Detalhamento

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S 000194	2	08	243	2403	2815	0001	335043	120000000	196.538,00

Metas

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S 000194	2	08	243	2403	2815	0001	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Recursos orçamentários insuficientes, excesso de arrecadação.
 Conseq. do não Atendimento: A descumprimentos da resolução do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA.
 Descrição Detalhada: Recursos referente a excesso de arrecadação, proveniente de doações espontaneas.
 Resultado Esperado: Incorporar os recursos provenientes de excesso de arrecadação.
 Reflexo: Trata-se de incorporação de recursos.

Demonstrativo do Cálculo De acordo com extrato anexo

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 300100
 Fonte de Recurso: 120000000
 Legislação Básica

Fato Gerador

Memória de Cálculo

Artigo 7º da Lei Complementar n.º 151, de 30/12/1998.	Arrecadações de acordo com o Artigo 7º da Lei Complementar n.º 151.	Trata-se de excesso de arrecadação referente a doações espontaneas.
Evolução da Receita	Valor	Var. Mensal (%)
Balanco (Último):	0,00	100,00
Superávit Financeiro:	0,00	0,42
Lei Orç. Vigente:	400.000,00	1,56
1ª Reestimativa:	2.118.240,00	1,54
Excesso:	196.538,00	1,52
2ª Reestimativa:	2.314.778,00	1,49
Excesso:	0,00	1,47
3ª Reestimativa:	0,00	0,00
Excesso:	0,00	0,00

Parecer

Parecer:
 Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 Fls. Nº 127 *Paula*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Exercício: 2006

Página: 1

Emitido em: 25/04/2006 16:55:29

PDET315

Data Emissão: 25/04/2006 Número Documento: 2006NA00003
Unidade Orçamentária: 17903 - FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 2 - Decreto
Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 100.000.879/2006
UO e NA Relacionada: Situação NA: 2 - Liberada
Usuário: Lançado em: 25/04/2006 às 16:23:01 por: LUIZ ANTÔNIO LINS RABELO FILHO

Detalhamento

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S 000194 2	08	243	2403	2815	0001	335043	120000000	302.052,00	
S 000194 2	08	243	2403	2815	0001	445042	120000000	1.816.188,00	

Metas

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S 000194 2	08	243	2403	2815	0001	0000		0
000194 2	08	243	2403	2815	0001	0000		0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Recursos orçamentários insuficientes, excesso de arrecadação.

Conseq. do não Atendimento: A descumprimentos da resolução do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA.

Descrição Detalhada: Recursos referente a excesso de arrecadação, proveniente de doações espontaneas.

Resultado Esperado: Incorporar os recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Reflexo: Trata-se de incorporação de recursos.

Demonstrativo do Cálculo: De acordo com extrato anexo.

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 300100 17 500100

Fonte de Recurso: 120000000

Legislação Básica

Fato Gerador

Memória de Cálculo

Artigo 7º da Lei Complementar n.º 151, de 30/12/1998.
Criação da ReceitaArrecadações de acordo com o Artigo 7º da Lei Complementar n.º 151.
Valor

Trata-se de excesso de arrecadação referente a doações espontaneas.

	0,00	Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Balanço (Último):	0,00	Janeiro	2.503.629,74	0,00	100,00
Superávit Financeiro:	0,00	Fevereiro	10.644,20	2.514.273,94	0,42
Lei Orç. Vigente:	400.000,00	Março	0,00	2.514.273,94	0,00
1ª Reestimativa:	2.118.240,00	Abril	0,00	2.514.273,94	0,00
Excesso:	0,00	Maio	0,00	2.514.273,94	0,00
2ª Reestimativa:	0,00	Junho	0,00	2.514.273,94	0,00
Excesso:	0,00	Julho	0,00	2.514.273,94	0,00
	0,00	Agosto	0,00	2.514.273,94	0,00
3ª Reestimativa:	0,00	Setembro	0,00	2.514.273,94	0,00
Excesso:	0,00	Outubro	0,00	2.514.273,94	0,00
		Novembro	0,00	2.514.273,94	0,00
		Dezembro	0,00	2.514.273,94	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 128 Paul

Folha nº 02

Processo nº 100.000.879/06

Rubrica/Matr. 02/00011-0

Folha nº 03
 Processo nº 10000879/00
 Rubrica/Matr. 10444-2

0010	LIBERADA	02/01/2001	02/01/2001	11.341.253340168	18.996,80	18.996,80
0013	LIBERADA	05/08/2004	05/08/2004	1.475.421831722	5.771,37	5.771,37
0014	LIBERADA	28/09/2004	28/09/2004	2.430.119727441	4.018,77	4.018,77
0015	LIBERADA	12/11/2004	12/11/2004	3.031.755393379	5.034,46	5.034,46
0016	LIBERADA	29/12/2004	29/12/2004	5.842.123642400	9.701,57	9.701,57
0017	LIBERADA	03/01/2005	03/01/2005	4.567.390891593	7.580,46	7.580,46
0018	LIBERADA	20/01/2005	20/01/2005	223.704945507	371,01	371,01
0019	LIBERADA	31/01/2005	31/01/2005	7.988.058924919	13.201,31	13.201,31
0020	LIBERADA	23/02/2005	23/02/2005	58.094.513351133	96.453,22	96.453,22
0021	LIBERADA	01/03/2005	01/03/2005	1.076.945952472	1.788,34	1.788,34
0022	LIBERADA	10/05/2005	10/05/2005	3.460.924919577	5.787,10	5.787,10
0023	LIBERADA	16/06/2005	16/06/2005	1.954.225975508	1.245,20	1.245,20
0024	LIBERADA	07/07/2005	07/07/2005	10.965.555086040	17.876,85	17.876,85
0025	LIBERADA	24/08/2005	24/08/2005	2.940.677669512	4.883,19	4.883,19
0026	LIBERADA	30/09/2005	30/09/2005	13.612.491492983	22.603,78	22.603,78
0027	LIBERADA	11/10/2005	11/10/2005	2.587.325397423	4.297,43	4.297,43
0028	LIBERADA	31/10/2005	31/10/2005	5.277.863149429	8.764,24	8.764,24
0029	LIBERADA	07/11/2005	07/11/2005	4.265.421070043	1.083,02	1.083,02
0030	LIBERADA	11/11/2005	11/11/2005	624.994875042	1.537,85	1.537,85
0031	LIBERADA	17/11/2005	17/11/2005	3.286.133254962	5.459,18	5.459,18
0032	LIBERADA	07/12/2005	07/12/2005	2.601.040569004	4.452,05	4.452,05
0033	LIBERADA	16/12/2005	16/12/2005	53.112.653446251	21.774,43	21.774,43
0034	LIBERADA	04/01/2006	04/01/2006	20.301.982890362	37.712,79	37.712,79
0035	LIBERADA	09/01/2006	09/01/2006	1.487.394.31632563	2.469.916,95	2.469.916,95
0036	LIBERADA	07/02/2006	07/02/2006	4.415.037605184	7.331,46	7.331,46
0037	LIBERADA	24/02/2006	24/02/2006	1.294.543609060	3.311,74	3.311,74
TOTAL DO FÓRTO				1.676.806.92596292	2.784.436,96	2.784.436,96
TOTAL DO CLIENTE				3.784.436,96	2.784.436,96	2.784.436,96

Assessoria Técnica Legislativa
 Est. de Assessoria
 Legislativa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 P.L. Nº 2609/06
 Fls. Nº 129 Paula



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2006

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Gestão 11901 - FUNDO DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Mês Referência 03 - Março - Fechado
Conta Contábil 193290300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
120000000 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	48.057,70	2.177,14	2.518.239,65 D
220000000 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.177,14	0,00	4.223,71 D
320000000 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	297.574,03 D
TOTAL	50.234,84	2.177,14	2.820.037,39 D

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
FIS. Nº 130 Paula

Processo nº 100000899/06
Rubrica/Metr. \$1000000,00
Folha nº 04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Comparativo da Receita e Despesa por Fonte Detalhada

Unidade Gestora 110901-FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Gestão 11901 -FUNDO DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mês de Referência Agosto

Posição em: 07/08/2006 às 23:36:00

Exercício 2006

PSIAG060

Fonte	Arrecadado	Liquidado	Diferença
120000000 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.714.991,48	455.665,28	2.259.326,20
320000000 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	127.961,00	-127.961,00
TOTAL-GERAL	2.714.991,48	633.626,28	2.081.365,20

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fls. Nº 131

Paula

Folha Nº 08

Processo Nº 100.00.879/06

9229



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 132 Paula

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339039	100	232.400,00 C	15.000,00 D	0,00	200.000,00 C	17.400,00 C	0,00	17.400,00 C	0,00
SUBTOTAL		232.400,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	32.400,00 C	0,00	32.400,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.126.0071.3858.0001	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR					
339030	100	8.300,00 C	0,00	0,00	0,00	8.300,00 C	3.700,00 C	4.600,00 C	3.700,00 C
339039	100	12.757.100,00 C	4.300.000,00 C	0,00	0,00	17.057.100,00 C	7.021.771,52 C	10.035.328,48 C	7.021.771,52 C
SUBTOTAL		12.765.400,00 C	4.300.000,00 C	0,00	0,00	17.065.400,00 C	7.025.471,52 C	10.039.928,48 C	7.025.471,52 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.128.0228.2655.0008	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
339030	100	27.224,00 C	0,00	0,00	0,00	27.224,00 C	0,00	27.224,00 C	0,00
339036	100	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C	1.440,00 C	0,00	1.440,00 C
339036	100	128.086,00 C	49.336,00 D	0,00	18.000,00 C	60.750,00 C	20.050,00 C	40.700,00 C	20.050,00 C
339039	100	594.197,00 C	264.704,00 D	0,00	300.000,00 C	29.493,00 C	6.836,00 C	22.657,00 C	6.644,00 C
339092	100	0,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C	10.700,00 C	1.900,00 C	10.700,00 C
449052	100	18.900,00 C	0,00	0,00	18.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		768.407,00 C	300.000,00 D	0,00	336.900,00 C	131.507,00 C	39.026,00 C	92.481,00 C	38.834,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.128.0228.2655.0670	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO REFERENTE A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA					
339039	100	101.660,00 C	101.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		101.660,00 C	101.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2160.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA					
339030	100	124.500,00 C	48.000,00 D	0,00	0,00	76.500,00 C	22.085,00 C	54.415,00 C	22.085,00 C
339030	125	240.000,00 C	19.221,50 D	0,00	0,00	220.778,50 C	80.514,00 C	140.264,50 C	68.454,00 C
339031	100	41.500,00 C	13.100,00 C	0,00	0,00	54.600,00 C	53.502,20 C	1.097,80 C	53.502,20 C
339031	125	0,00	19.221,50 C	0,00	0,00	19.221,50 C	19.121,50 C	100,00 C	19.121,50 C
339033	100	249.000,00 C	249.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	102.920,00 C	93.100,00 D	0,00	9.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	158.530,00 C	70.000,00 D	0,00	50.000,00 C	38.530,00 C	26.880,00 C	11.650,00 C	26.880,00 C
449052	100	22.500,00 C	147.000,00 C	0,00	98.597,00 C	70.903,00 C	70.903,00 C	0,00	57.405,00 C
SUBTOTAL		938.950,00 C	300.000,00 D	0,00	158.417,00 C	480.533,00 C	273.005,70 C	207.527,30 C	247.447,70 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2396.0001	VISITADOR ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	103	3.100.000,00 C	0,00	0,00	196.424,00 C	2.903.576,00 C	2.903.576,00 C	0,00	2.613.218,40 C
SUBTOTAL		4.100.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	196.424,00 C	2.903.576,00 C	2.903.576,00 C	0,00	2.613.218,40 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2471.0001	A ESCOLA BATE À SUA PORTA					
339030	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	103	600.000,00 C	0,00	0,00	45.086,00 C	554.914,00 C	554.914,00 C	0,00	554.914,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro

Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2609/06
FIS. No 133
Paula

Exercício: 2006

PSIOO010

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
SUBTOTAL		1.600.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	45.086,00 C	554.914,00 C	554.914,00 C	0,00	554.914,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2856.0001	PROGRAMA RENDA MINHA					
339018	100	41.500.000,00 C	16.878.215,00 C	0,00	0,00	58.378.215,00 C	58.378.215,00 C	0,00	58.378.215,00 C
339030	100	7.470.000,00 C	6.752.695,00 D	0,00	0,00	717.305,00 C	717.305,00 C	0,00	0,00
339030	103	8.000.000,00 C	739.262,17 D	0,00	61.599,00 C	7.199.138,83 C	7.199.138,80 C	0,03 C	0,00
339030	131	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
339032	103	0,00	1.904.427,00 C	0,00	1.800.000,00 C	104.427,00 C	0,00	104.427,00 C	0,00
339032	303	0,00	2.704.350,00 C	0,00	0,00	2.704.350,00 C	2.704.350,00 C	0,00	0,00
339039	100	17.293.465,00 C	17.125.520,00 D	0,00	0,00	167.945,00 C	32.061,00 C	135.884,00 C	32.061,00 C
339039	103	2.000.000,00 C	7.522.262,17 C	0,00	0,00	9.522.262,17 C	9.522.262,17 C	0,00	9.015.117,33 C
339039	303	0,00	2.587.589,00 C	0,00	0,00	2.587.589,92 C	2.587.588,92 C	0,08 C	2.217.933,36 C
339032	100	0,00	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C	5.999.195,00 C	805,00 C	5.999.195,00 C
SUBTOTAL		76.263.465,00 C	13.979.366,00 C	0,00	1.861.599,00 C	88.381.232,00 C	86.422.810,89 C	1.958.421,11 C	75.642.521,69 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2964.0001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319011	100	2.883.000,00 C	2.883.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	13.047.600,00 C	5.186.176,00 D	0,00	0,00	7.861.424,00 C	6.817.937,22 C	1.043.486,78 C	6.166.673,34 C
339030	103	1.500.000,00 C	0,00	0,00	116.700,00 C	1.383.300,00 C	1.300.000,00 C	83.300,00 C	948.113,40 C
339030	140	12.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C	12.978.068,55 C	2.021.931,45 C	10.048.080,38 C
339030	340	0,00	1.911.336,00 C	0,00	0,00	1.911.336,00 C	1.911.331,68 C	4,32 C	1.859.696,00 C
339039	100	680.600,00 C	0,00	0,00	0,00	680.600,00 C	542.130,91 C	138.469,09 C	513.935,63 C
339032	100	0,00	92.176,00 C	0,00	0,00	92.176,00 C	92.175,30 C	0,70 C	92.175,30 C
SUBTOTAL		30.111.200,00 C	3.065.664,00 D	0,00	116.700,00 C	26.928.836,00 C	23.641.643,66 C	3.287.192,34 C	19.628.674,05 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.3632.0001	PROGRAMA INTEGRADO DE SAUDE ESCOLAR - PISE					
339030	100	1.342.790,00 C	1.250.000,00 D	0,00	10.000,00 C	82.790,00 C	64.950,20 C	17.839,80 C	12.450,20 C
339030	103	1.000.000,00 C	0,00	0,00	455.465,00 C	544.535,00 C	214.194,90 C	330.340,10 C	214.194,90 C
449052	103	1.000.000,00 C	0,00	0,00	782.525,00 C	217.475,00 C	173.980,00 C	43.495,00 C	173.980,00 C
SUBTOTAL		3.342.790,00 C	1.250.000,00 D	0,00	1.247.990,00 C	844.800,00 C	453.125,10 C	391.674,90 C	400.625,10 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.4976.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
339033	100	6.119.590,00 C	6.119.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	102	0,00	1.582.590,00 C	0,00	500.000,00 C	1.082.590,00 C	0,00	1.082.590,00 C	0,00
339033	103	3.000.000,00 C	0,00	0,00	1.930.971,00 C	1.069.029,00 C	918.393,18 C	150.636,82 C	907.793,18 C
339033	146	600.000,00 C	700.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C	886.054,38 C	413.945,62 C	443.027,18 C
339033	346	0,00	160.813,00 C	0,00	0,00	160.813,00 C	160.812,81 C	0,19 C	0,00
SUBTOTAL		9.719.590,00 C	3.676.187,00 D	0,00	2.430.971,00 C	3.612.432,00 C	1.965.260,37 C	1.647.171,63 C	1.350.820,36 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.4976.1283	TRANSPORTE DE ALUNOS (EPP)					

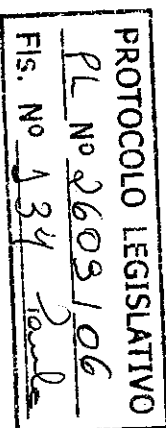


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039 100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL Programa Trabalho	12.361.0138.4976.2079	DISTRIBUIÇÃO DE PASSES ESTUDANTES E VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS PROEM, ESCOLA MENINOS E MENINAS DO					
339039 100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL Programa Trabalho	12.361.0138.4976.2342	PAGAMENTO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL(EP)					
339039 100	15.100.000,00 C	15.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	15.100.000,00 C	15.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL Programa Trabalho	12.361.0140.0025.1400	AQUISICÃO DE LIVROS DE LITERATURA - LEI 3676/05(EP)					
339039 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL Programa Trabalho	12.361.0140.3739.0001	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM					
339030 100	83.000,00 C	40.000,00 D	0,00	42.000,00 C	1.000,00 C	484,80 C	515,20 C	484,80 C
339035 100	166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	264.000,00 C	206.000,00 D	0,00	57.000,00 C	1.000,00 C	484,80 C	515,20 C	484,80 C
Esfere 1	FISCAL Programa Trabalho	12.361.0140.3874.0001	LIGADO NO FUTURO					
339039 100	1.058.100,00 C	1.000.000,00 D	0,00	50.000,00 C	8.100,00 C	0,00	8.100,00 C	0,00
339039 103	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.858.100,00 C	1.000.000,00 D	0,00	850.000,00 C	8.100,00 C	0,00	8.100,00 C	0,00
Esfere 1	FISCAL Programa Trabalho	12.361.0140.3874.0619	APOIO AOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE RELEVANTE INTERESSE PARA AS COMUNIDADES DESENVOLVIDO PELAS INSTITUIÇÕES					
339039 100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL Programa Trabalho	12.361.0140.3953.0656	AQUISICÃO DE LIVROS PARA-DIDATICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (EPP)					
339030 100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100	501.660,00 C	501.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.001.660,00 C	2.001.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL Programa Trabalho	12.361.0142.2389.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
335039 103	650.000,00 C	59.500,00 C	0,00	0,00	709.500,00 C	709.500,00 C	0,00	709.500,00 C
339030 100	2.133.351,00 C	1.432.947,00 D	0,00	0,00	700.404,00 C	397.737,00 C	302.667,00 C	397.737,00 C
339030 103	11.000.000,00 C	4.561.860,24 D	0,00	0,00	6.438.139,76 C	6.438.102,60 C	37,16 C	4.684.105,50 C
339030 303	0,00	1.592.350,00 C	0,00	0,00	1.592.350,00 C	1.439.973,82 C	152.376,18 C	1.062.299,20 C
339034 101	0,00	1.500.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
339036 100	8.267,00 C	0,00	0,00	0,00	8.267,00 C	0,00	8.267,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 135 Paul

Exercício: 2006

PSIO0010

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	303	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C	7.650,00 C	0,00	7.650,00 C
339037	100	0,00	1.630.690,00 C	0,00	230.000,00 C	1.400.690,00 C	1.000.000,00 C	400.690,00 C	0,00
339037	101	8.000.000,00 C	7.692.075,00 D	0,00	0,00	307.925,00 C	0,00	307.925,00 C	0,00
339037	102	4.000.000,00 C	2.889.615,00 D	0,00	0,00	1.110.385,00 C	0,00	1.110.385,00 C	0,00
339037	103	5.000.000,00 C	461.241,61 D	0,00	658,00 C	4.538.100,39 C	4.538.100,39 C	0,00	4.538.100,39 C
339037	107	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	22.000,00 C	0,00
339037	303	0,00	2.676.537,00 C	0,00	0,00	2.676.537,00 C	2.676.537,00 C	0,00	2.676.537,00 C
339039	100	2.469.632,00 C	2.264.488,00 C	0,00	0,00	4.734.120,00 C	2.995.952,69 C	1.738.167,31 C	2.957.756,77 C
339039	103	4.750.000,00 C	5.572.822,85 C	0,00	0,00	10.322.822,85 C	10.322.822,85 C	0,00	9.698.185,46 C
339039	131	0,00	565.000,00 C	0,00	0,00	565.000,00 C	0,00	565.000,00 C	0,00
339039	303	0,00	5.900.000,00 C	0,00	0,00	5.900.000,00 C	5.900.000,00 C	0,00	4.563.925,03 C
339092	100	0,00	140.459,00 C	0,00	0,00	140.459,00 C	99.275,61 C	41.183,39 C	99.275,61 C
339092	103	0,00	1.784.364,00 C	0,00	50,00 C	1.784.314,00 C	1.784.313,48 C	0,52 C	1.784.313,48 C
339093	300	0,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C	2.160,00 C	0,00	2.160,00 C
449052	100	266.211,00 C	0,00	0,00	230.000,00 C	36.211,00 C	12.959,90 C	23.251,10 C	12.959,90 C
449052	103	12.344.000,00 C	4.248.750,00 D	0,00	0,00	8.095.250,00 C	7.624.518,90 C	470.731,10 C	7.510.250,90 C
SUBTOTAL	103	50.621.461,00 C	2.431.532,00 C	0,00	1.460.708,00 C	51.592.285,00 C	45.949.604,24 C	5.642.680,76 C	40.704.756,24 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.0091.1642	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DA CANDANGOLÂNDIA(EP)					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.0175.1975	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE VICENTE PIRES(EP)					
449051	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.1888.2336	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, QUADRA POLIESPORTIVA E BIBLIOTECA NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 06 - CEILÂNDIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0031	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	975.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	175.000,00 C	0,00	175.000,00 C	0,00
449051	103	5.575.824,00 C	10.064.131,00 C	0,00	1.807.454,00 C	13.832.501,00 C	8.067.540,07 C	5.764.960,93 C	6.195.305,90 C
SUBTOTAL	103	6.550.824,00 C	10.064.131,00 C	0,00	2.607.454,00 C	14.007.501,00 C	8.067.540,07 C	5.939.960,93 C	6.195.305,90 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0054	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE VARÃO					
449051	103	475.000,00 C	0,00	0,00	475.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	103	475.000,00 C	0,00	0,00	475.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0057	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE AGROVILA II EM SÃO SEBASTIÃO					
449051	103	604.000,00 C	604.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

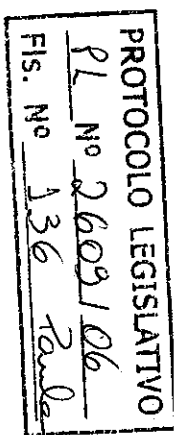


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2006

PSIO0010

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		604.000,00 C	604.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0059	RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 EM SAMAMBAIA					
449051 103		420.000,00 C	2.938,00 D	0,00	26.420,00 C	390.642,00 C	390.641,87 C	0,13 C	390.641,87 C
SUBTOTAL		420.000,00 C	2.938,00 D	0,00	26.420,00 C	390.642,00 C	390.641,87 C	0,13 C	390.641,87 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1194	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 01 DA CANDANGOLÂNDIA (EPP)					
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1195	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 03 - PARANOÁ					
449051 103		700.000,00 C	700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		700.000,00 C	700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1196	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 05 - CRUZEIRO (EPP)					
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1197	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 07 - SOBRADINHO (EPP)					
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1198	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 11 - SOBRADINHO (EPP)					
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1199	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 115 - RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1200	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 51 (EPP)					
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1201	REFORMA DA ESCOLA CLASSE ARAPOANGA - PLANALTIMA (EPP)					
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1202	REFORMA DA ESCOLA CLASSE INCRÁ-09 (EPP)					
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1213	REFORMA DAS ESCOLAS DOS NÚCLEOS RURAIS DO PAD/DF (EPP)					
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1213	REFORMA DAS ESCOLAS DOS NÚCLEOS RURAIS DO PAD/DF (EPP)					
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

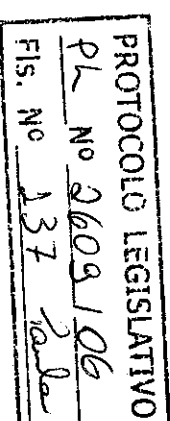


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

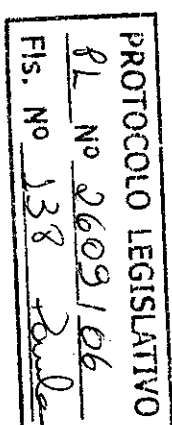
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1234	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA TELEBRASILIA (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1237	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 DO GAMA (EPP)					
449051	100	118.000,00 C	118.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1238	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 14 DO SETOR P SUL (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1261	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE 11 - CEILÂNDIA (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1264	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CRUZEIRO (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1289	REFORMA GERAL DO CAIC ASSIS CHATEAUBRIAND - PLANALTIMA					
449051	103	1.115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00 C	742.266,35 C	372.733,65 C	558.526,61 C
SUBTOTAL		1.115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00 C	742.266,35 C	372.733,65 C	558.526,61 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1290	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE JIBÓIA - CEILÂNDIA					
449051	103	97.300,00 C	0,00	0,00	0,00	97.300,00 C	0,00	97.300,00 C	0,00
SUBTOTAL		97.300,00 C	0,00	0,00	0,00	97.300,00 C	0,00	97.300,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1291	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 203 - SANTA MARIA					
449051	103	502.000,00 C	0,00	0,00	502.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		502.000,00 C	0,00	0,00	502.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1292	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE JATAÍ - SÃO SEBASTIÃO					
449051	103	1.260.000,00 C	1.260.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.260.000,00 C	1.260.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1293	RECONSTRUÇÃO DO CEF TELEBRASILIA - RIACHO FUNDO I					
449051	103	2.800.000,00 C	2.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.800.000,00 C	2.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1294	REFORMA GERAL DO CAIC JK - NÚCLEO BANDEIRANTE					
449051	103	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	733.265,64 C	266.734,36 C	552.614,06 C
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	733.265,64 C	266.734,36 C	552.614,06 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1295	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE SANTA HELENA - SOBRADINHO					
449051	103	245.000,00 C	245.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		245.000,00 C	245.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1296	REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DARCY RIBEIRO - PARANOÁ					
449051	103	85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C	0,00	85.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C	0,00	85.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1297	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 62 - CEILÂNDIA					
449051	103	1.890.000,00 C	1.890.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.890.000,00 C	1.890.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1298	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE LAJES DA JIBÓIA - CEILÂNDIA					
449051	103	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	120.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	120.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1299	REFORMA PARCIAL DA ESCOLA CLASSE ASPALHA - VARZÃO					
449051	103	105.000,00 C	0,00	0,00	30.220,00 C	74.780,00 C	0,00	74.780,00 C	0,00
SUBTOTAL		105.000,00 C	0,00	0,00	30.220,00 C	74.780,00 C	0,00	74.780,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1300	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 801 - RECANTO DAS EMAS					
449051	103	2.442.096,00 C	2.442.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.442.096,00 C	2.442.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1301	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE SUSSUARANA - PARANOÁ					
449051	103	154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1302	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE BOA VISTA - SOBRADINHO					
449051	103	105.959,00 C	0,00	0,00	0,00	105.959,00 C	0,00	105.959,00 C	0,00
SUBTOTAL		105.959,00 C	0,00	0,00	0,00	105.959,00 C	0,00	105.959,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1303	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE CERÂMICA DA BÊNÇÃO - SÃO SEBASTIÃO					
449051	103	687.720,00 C	687.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		687.720,00 C	687.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1304	REFORMA GERAL DO CAIC HELENA REIS - SAMAMBAIA					
449051	103	980.000,00 C	0,00	0,00	0,00	980.000,00 C	711.288,67 C	268.711,33 C	609.794,06 C
SUBTOTAL		980.000,00 C	0,00	0,00	0,00	980.000,00 C	711.288,67 C	268.711,33 C	609.794,06 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1305	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE ITAPETI - PARANOÁ					
449051	103	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00 C	0,00	140.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00 C	0,00	140.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 133 Paul

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1306	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE ARNIQUEIRA - ÁGUAS CLARAS					
449051	103	425.740,00 C	200.000,00 D	0,00	225.740,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		425.740,00 C	200.000,00 D	0,00	225.740,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1307	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE PONTE ALTA DO NORTE - GAMA					
449051	103	578.900,00 C	578.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		578.900,00 C	578.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1308	REFORMA PARCIAL / CAIXA D'ÁGUA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 - RIACHO FUNDO II					
449051	103	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1309	REFORMA GERAL DO CAIC ANÍSIO TEIXEIRA - CEILÂNDIA					
449051	103	1.098.461,00 C	0,00	0,00	0,00	1.098.461,00 C	716.671,51 C	381.789,49 C	291.984,75 C
SUBTOTAL		1.098.461,00 C	0,00	0,00	0,00	1.098.461,00 C	716.671,51 C	381.789,49 C	291.984,75 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1310	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE BROCHADO DA ROCHA - PLANALTIMA					
449051	103	104.000,00 C	0,00	0,00	55.303,00 C	48.697,00 C	0,00	48.697,00 C	0,00
SUBTOTAL		104.000,00 C	0,00	0,00	55.303,00 C	48.697,00 C	0,00	48.697,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1311	REFORMA PARCIAL DA ESCOLA CLASSE 04 - SOBRADINHO					
449051	103	35.000,00 C	4.281,00 D	0,00	0,00	30.719,00 C	30.718,78 C	0,22 C	30.718,78 C
SUBTOTAL		35.000,00 C	4.281,00 D	0,00	0,00	30.719,00 C	30.718,78 C	0,22 C	30.718,78 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1312	REFORMA GERAL DO CAIC BERNARDO SAYÃO - CEILÂNDIA					
449051	103	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	562.375,12 C	437.624,88 C	506.024,45 C
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	562.375,12 C	437.624,88 C	506.024,45 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1313	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE KANEGAE - RIACHO FUNDO I					
449051	103	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1314	REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 07 - SOBRADINHO					
449051	103	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.2063	REFORMA DA ESCOLA DE MENINOS E MENINAS DO PARQUE DA CIDADES(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3440.1548	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE NO CEF 14 CEILÂNDIA SUL(EP)					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 140 2006 Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

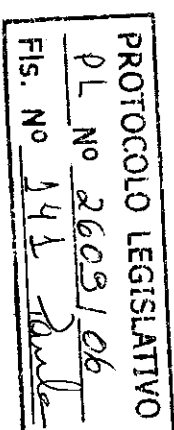
Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.1503	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL NA QUADRA 115 DO RECANTO DAS EMAS(EP)				
449051 100	200.000,00 C	17.841,00 D	0,00	0,00	182.159,00 C	0,00	182.159,00 C	0,00
SUBTOTAL	200.000,00 C	17.841,00 D	0,00	0,00	182.159,00 C	0,00	182.159,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.1534	CONSTRUIR UNIDADE DE CENTRO DE ENSINO FUDAMENTAL NA ESTRUTURAL(EP)				
449051 100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.1581	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VICENTE PIRES(EP)				
449051 100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.3482.0001	PROFESSOR NOTA 10				
339039 103	1.750.000,00 C	640.000,00 D	0,00	334.160,00 C	775.840,00 C	775.840,00 C	0,00	337.920,00 C
339092 103	0,00	640.000,00 C	0,00	0,00	640.000,00 C	640.000,00 C	0,00	640.000,00 C
SUBTOTAL	1.750.000,00 C	0,00	0,00	334.160,00 C	1.415.840,00 C	1.415.840,00 C	0,00	977.920,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2416.6013.1029	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF (EP)				
339039 100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.4000.0047.1490	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DO CEF BOSQUE SÃO SEBASTIÃO(EP)				
449051 100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.4000.0262.2338	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE ENSINO 12 DA QNG - TAGUATINGA(EP)				
449051 100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.4000.1745.0849	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ESCOLA CLASSE 05 DA VILA VICENTINA E NA ESCOLA CLASSE 07 (EP)				
449051 107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.4000.1745.1557	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE CEM 01 Q. 4 SOBRADINHO(EP)				
449051 100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.4000.1745.1562	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO CEF SANTOS DUMONT SANTA MARIA(EP)				
449051 100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.4000.1745.1563	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO CEF 215 SANTA MARIA(EP)				
449051 100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/11/2006



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		60.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0100.8502.0040	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	7.086.600,00 C	7.086.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	26.040,00 C	3.412,00 C	0,00	0,00	29.452,00 C	29.451,22 C	0,78 C	29.451,22 C
319016	100	29.760,00 C	29.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100	0,00	436.978,00 C	0,00	0,00	436.978,00 C	436.977,06 C	0,94 C	436.977,06 C
SUBTOTAL		7.142.400,00 C	6.675.970,00 D	0,00	0,00	466.430,00 C	466.428,28 C	1,72 C	466.428,28 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0138.2964.0003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
319011	100	465.000,00 C	465.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	186.750,00 C	60.710,00 C	0,00	0,00	247.460,00 C	180.858,82 C	66.601,18 C	121.183,54 C
339030	145	108.000,00 C	45.000,00 C	0,00	0,00	153.000,00 C	124.862,50 C	28.137,50 C	94.528,98 C
339030	345	0,00	8.766,00 C	0,00	0,00	8.766,00 C	8.544,80 C	221,20 C	8.544,80 C
339092	100	0,00	1.508,00 C	0,00	0,00	1.508,00 C	1.507,15 C	0,85 C	1.507,15 C
SUBTOTAL		759.750,00 C	349.016,00 D	0,00	0,00	410.734,00 C	315.773,27 C	94.960,73 C	225.764,47 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0138.5894.0543	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FOME NÃO TIRA FÉRIAS (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0140.3701.0001	QUANTO MAIS CEDO, MELHOR					
339039	100	16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0140.3981.0001	CONSTRUINDO O FUTURO					
339030	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0142.2388.0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
335039	100	83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00 C	0,00	83.000,00 C	0,00
339030	100	3.776.500,00 C	3.505.764,00 D	0,00	0,00	270.736,00 C	35.922,60 C	234.813,40 C	35.922,60 C
339030	131	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
339039	100	3.786.460,00 C	864.762,00 D	0,00	0,00	2.421.698,00 C	2.087.685,74 C	334.012,26 C	1.940.974,95 C
339092	100	0,00	65.036,00 C	0,00	0,00	65.036,00 C	16.772,00 C	48.264,00 C	16.772,00 C
449052	100	1.515.100,00 C	1.200.000,00 D	0,00	0,00	75.100,00 C	21.150,00 C	53.950,00 C	21.150,00 C
449092	100	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	77.501,25 C	2.498,75 C	77.501,25 C
SUBTOTAL		9.161.060,00 C	4.925.490,00 D	0,00	740.000,00 C	3.495.570,00 C	2.239.031,59 C	1.256.538,41 C	2.092.320,80 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DF (EPP)					
449051	100	975.000,00 C	2.083.595,00 C	0,00	1.500.000,00 C	1.558.595,00 C	306.665,97 C	1.251.929,03 C	249.274,58 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603 / 06
Fis. Nº 142 Paulo

Unidade Orçamentária 01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 06/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	01.122.0254.1006.0001	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFICIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	01.122.0254.3364.0001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	19.000.000,00 C	19.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
449092	100	750.000,00 C	1.250.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C	1.998.880,71 C	1.119,29 C	1.998.880,71 C
449092	107	0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		19.750.000,00 C	14.750.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 C	1.998.880,71 C	3.001.119,29 C	1.998.880,71 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	01.122.0254.8502.0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					
319009	100	2.790,00 C	0,00	0,00	0,00	2.790,00 C	0,00	2.790,00 C	0,00
319011	100	160.000.000,00 C	23.889.142,00 D	0,00	0,00	136.110.858,00 C	123.165.000,00 C	12.945.858,00 C	122.118.538,97 C
319013	100	11.000.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	10.500.000,00 C	9.344.750,00 C	1.155.250,00 C	8.578.224,94 C
319016	100	1.100.000,00 C	430.000,00 C	0,00	0,00	1.530.000,00 C	1.214.000,00 C	316.000,00 C	1.070.025,56 C
319092	100	15.000.000,00 C	4.500.000,00 D	0,00	0,00	10.500.000,00 C	8.534.622,49 C	1.965.377,51 C	8.534.622,49 C
SUBTOTAL		187.102.790,00 C	28.459.142,00 D	0,00	0,00	158.643.648,00 C	142.258.372,49 C	16.385.275,51 C	140.301.411,96 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	01.122.0254.8504.0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					
339008	100	3.535.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.535.000,00 C	2.895.000,00 C	640.000,00 C	2.796.436,86 C
339046	100	12.000.000,00 C	150.000,00 C	0,00	0,00	12.150.000,00 C	11.056.000,00 C	1.094.000,00 C	10.532.128,68 C
339049	100	1.960.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	1.810.000,00 C	1.454.000,00 C	356.000,00 C	1.279.572,39 C
339092	100	9.960,00 C	0,00	0,00	0,00	9.960,00 C	2.041,95 C	7.918,05 C	2.041,95 C
SUBTOTAL		17.504.960,00 C	0,00	0,00	0,00	17.504.960,00 C	15.407.041,95 C	2.097.918,05 C	14.610.179,88 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	01.122.0254.8517.0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					
335041	100	73.000,00 C	0,00	0,00	0,00	73.000,00 C	50.624,64 C	22.375,36 C	47.155,92 C
339014	100	180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00 C	23.103,27 C	156.896,73 C	23.103,27 C
339030	100	2.800.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 C	1.526.537,35 C	273.462,65 C	1.335.359,30 C
339033	100	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	99.700,00 C	150.300,00 C	61.254,72 C
339036	100	16.600,00 C	0,00	0,00	0,00	16.600,00 C	0,00	16.600,00 C	0,00
339039	100	8.000.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	8.200.000,00 C	7.199.926,10 C	1.000.073,90 C	5.859.903,18 C
339047	100	16.600,00 C	0,00	0,00	0,00	16.600,00 C	8.562,91 C	8.037,09 C	2.797,31 C
339092	100	200.000,00 C	700.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C	880.345,24 C	19.654,76 C	880.345,24 C
449052	100	1.000.000,00 C	470.000,00 D	0,00	0,00	530.000,00 C	245.254,25 C	284.745,75 C	196.224,80 C
449092	100	22.500,00 C	270.000,00 C	0,00	0,00	292.500,00 C	219.375,00 C	73.125,00 C	219.375,00 C
SUBTOTAL		12.558.700,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	12.258.700,00 C	10.253.428,76 C	2.005.271,24 C	8.625.528,74 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 06/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 143
Raulo

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.126.0254.1471.0002	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA (EPP)	*			
339035	100		83.000,00 C	40.000,00 D	0,00	43.000,00 C	0,00	43.000,00 C	0,00
339039	100		12.092.000,00 C	0,00	0,00	12.092.000,00 C	1.333.401,28 C	10.758.598,72 C	1.116.508,65 C
339092	100		830,00 C	40.000,00 C	0,00	40.830,00 C	7.778,10 C	33.051,90 C	7.134,60 C
449052	100		1.848.000,00 C	0,00	0,00	1.848.000,00 C	415,00 C	1.847.585,00 C	415,00 C
449092	100		4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	4.500,00 C	0,00
SUBTOTAL			14.028.330,00 C	0,00	0,00	14.028.330,00 C	1.341.594,38 C	12.686.735,62 C	1.124.058,25 C
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.128.0254.2655.0015	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL				
339014	100		2.490,00 C	0,00	0,00	2.490,00 C	0,00	2.490,00 C	0,00
339033	100		2.490,00 C	0,00	0,00	2.490,00 C	0,00	2.490,00 C	0,00
339036	100		65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C	15.084,00 C	49.916,00 C	10.842,00 C
339039	100		232.000,00 C	101.000,00 D	0,00	131.000,00 C	63.985,35 C	67.014,65 C	49.047,00 C
339092	100		0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	495,00 C	505,00 C	495,00 C
SUBTOTAL			301.980,00 C	100.000,00 D	0,00	201.980,00 C	79.564,35 C	122.415,65 C	60.384,00 C
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.128.0254.2655.0671	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.128.0254.9083.0003	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100		249.000,00 C	249.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			249.000,00 C	249.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.131.0254.6202.1809	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (EP)				
339039	100		8.000.000,00 C	5.577.000,00 D	0,00	2.423.000,00 C	0,00	2.423.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			8.000.000,00 C	5.577.000,00 D	0,00	2.423.000,00 C	0,00	2.423.000,00 C	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.131.0254.8505.0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100		14.800.000,00 C	9.444.000,00 D	0,00	5.356.000,00 C	3.507.544,28 C	1.848.455,72 C	3.455.672,53 C
339092	100		22.410,00 C	5.475.000,00 C	0,00	5.497.410,00 C	5.495.390,57 C	2.019,43 C	5.492.750,57 C
SUBTOTAL			14.822.410,00 C	3.969.000,00 D	0,00	10.853.410,00 C	9.002.934,85 C	1.850.475,15 C	8.948.423,10 C
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.131.0254.8505.0021	FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100		2.000.000,00 C	500.000,00 C	0,00	2.500.000,00 C	2.191.578,66 C	308.421,34 C	2.191.578,66 C
SUBTOTAL			2.000.000,00 C	500.000,00 C	0,00	2.500.000,00 C	2.191.578,66 C	308.421,34 C	2.191.578,66 C
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.131.0254.8505.0022	FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100		1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.131.0254.8505.1808	REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 15 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (EP)				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Novembro

Posição em 06/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2602/06
FIS. Nº 344
Paula

Exercício: 2006
PSIOO010

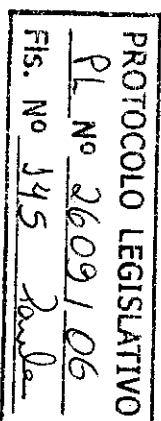
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 13.392.1300.0166.1922 EXIBIR FILMES PARA OS SERVIDORES DA CLDF EM PARCERIA COM O CECIBRA - CENTRO DE ESTUDOS CINECLUBISTAS DE									
339039	100	205.000,00 C	205.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		205.000,00 C	205.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 28.846.0001.9050.0046 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL									
319092	100	651.000,00 C	120.000,00 C	0,00	0,00	771.000,00 C	768.809,53 C	2.190,47 C	768.809,53 C
319096	100	1.700.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	1.580.000,00 C	1.568.210,00 C	11.790,00 C	1.385.965,80 C
339093	100	3.332.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.332.000,00 C	2.402.665,56 C	929.314,44 C	2.378.171,11 C
SUBTOTAL		5.683.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.683.000,00 C	4.739.705,09 C	943.294,91 C	4.532.946,24 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 01.031.1501.0217.2161 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS COM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - OAB/DF E O CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO									
339036	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 09.272.0001.9004.0024 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL									
319001	106	10.000.000,00 C	1.098.000,00 D	0,00	0,00	8.902.000,00 C	6.916.000,00 C	1.986.000,00 C	6.587.668,09 C
319003	100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	934.566,80 C
319003	106	0,00	98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C	0,00	98.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		11.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 C	7.916.000,00 C	2.084.000,00 C	7.522.234,89 C
TOTAL GERAL		295.464.470,00 C	56.367.442,00 D	0,00	0,00	239.097.028,00 C	195.189.101,24 C	43.907.926,76 C	189.915.596,43 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0071.2994.0002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SIGRH				
339039	100	10.110.000,00 C	35.000.000,00 C	0,00	0,00	45.110.000,00 C	44.152.379,35 C	957.620,65 C	43.940.251,18 C
339039	102	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	2.980.007,60 C	19.992,40 C	2.980.007,60 C
SUBTOTAL		13.110.000,00 C	35.000.000,00 C	0,00	0,00	48.110.000,00 C	47.132.386,95 C	977.613,05 C	46.920.258,78 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.1020.0001	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100	5.111.970,00 C	5.111.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		5.111.970,00 C	5.111.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.2382.0001	criação da carreira de Auditoria Médico-Pericial de Recursos Humanos				
319011	100	2.845.800,00 C	2.845.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.845.800,00 C	2.845.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.2409.0001	REALINHAMENTO DE CARREIRAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL				
319011	100	44.899.370,00 C	44.899.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		44.899.370,00 C	44.899.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.2409.0356	REALINHAMENTO DAS CARREIRAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
319011	100	24.000.000,00 C	24.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		24.000.000,00 C	24.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.2984.0002	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL				
339030	100	7.781.700,00 C	4.093.895,01 C	1.100.000,00 C	0,00	10.775.595,01 C	10.770.976,27 C	4.618,74 C	9.348.864,46 C
339030	102	3.000.000,00 C	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	280.540,00 C	0,00	0,00	0,00	280.540,00 C	228.537,68 C	52.002,32 C	175.857,39 C
339092	100	0,00	6.104,99 C	0,00	0,00	6.104,99 C	6.104,99 C	0,00	6.104,99 C
SUBTOTAL		11.062.240,00 C	1.100.000,00 C	1.100.000,00 C	0,00	11.062.240,00 C	11.005.618,94 C	56.621,06 C	9.530.826,84 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.2990.0001	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL				
339030	100	83.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	283.000,00 C	84.769,70 C	198.230,30 C	81.054,78 C
339039	100	36.753.200,00 C	47.739.778,00 C	0,00	0,00	84.492.978,00 C	74.542.668,85 C	9.950.309,15 C	74.446.270,84 C
339039	101	10.000.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	102	7.000.000,00 C	5.579.174,00 D	0,00	0,00	1.420.826,00 C	1.222.760,51 C	198.065,49 C	1.216.820,11 C
339047	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	11.307.355,00 C	0,00	0,00	11.307.355,00 C	11.307.354,91 C	0,09 C	11.307.354,91 C
SUBTOTAL		53.844.500,00 C	43.659.659,00 C	0,00	0,00	97.504.159,00 C	87.157.553,97 C	10.346.605,03 C	87.051.500,64 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0007	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				
319011	100	68.216.459,00 C	10.809.208,00 C	0,00	0,00	79.025.667,00 C	77.504.748,01 C	1.520.918,99 C	77.081.194,02 C
319013	100	10.607.580,00 C	4.821.600,00 C	0,00	0,00	15.429.180,00 C	15.370.634,59 C	58.545,41 C	15.181.193,18 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 146 Paula

Unidade Orçamentária 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319016	100	181.350,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	281.350,00 C	236.672,50 C	44.677,50 C	236.672,50 C
319092	100	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	100.231,01 C	99.768,99 C	100.231,01 C
SUBTOTAL		79.005.389,00 C	15.930.808,00 C	0,00	0,00	94.936.197,00 C	93.212.286,11 C	1.723.910,89 C	92.599.290,71 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
319034	100	2.901.600,00 C	2.901.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	100	16.600,00 C	0,00	0,00	0,00	16.600,00 C	3.724,74 C	12.875,26 C	3.724,74 C
339030	100	664.000,00 C	859.000,00 C	0,00	600.000,00 C	923.000,00 C	480.010,76 C	442.989,24 C	400.494,89 C
339033	100	47.310,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	54.310,00 C	13.470,96 C	40.839,04 C	10.512,71 C
339039	100	1.737.190,00 C	214.290,00 C	0,00	100.000,00 C	1.851.480,00 C	1.022.418,04 C	829.061,96 C	916.565,68 C
339047	100	78.850,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00 C	0,00	78.850,00 C	0,00
449052	117	2.200.000,00 C	0,00	0,00	2.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		7.645.550,00 C	1.821.310,00 D	0,00	2.900.000,00 C	2.924.240,00 C	1.519.624,50 C	1.404.615,50 C	1.331.298,02 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0103.7328.0001	PROJETO DE APOIO A MODERNIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE					
339030	100	66.400,00 C	66.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	149.400,00 C	149.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	49.800,00 C	49.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	292.990,00 C	292.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	5.810,00 C	5.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		564.400,00 C	564.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.2422.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	3.725.040,00 C	59.608,00 C	0,00	100.000,00 C	3.684.648,00 C	2.756.467,99 C	928.180,01 C	2.756.302,47 C
SUBTOTAL		3.725.040,00 C	59.608,00 C	0,00	100.000,00 C	3.684.648,00 C	2.756.467,99 C	928.180,01 C	2.756.302,47 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.2426.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
319034	100	2.258.040,00 C	809.039,00 D	0,00	0,00	1.449.001,00 C	1.236.535,77 C	212.465,23 C	1.121.535,77 C
339030	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.266.340,00 C	817.339,00 D	0,00	0,00	1.449.001,00 C	1.236.535,77 C	212.465,23 C	1.121.535,77 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.2996.0001	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	1.322.190,00 C	1.322.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.697.190,00 C	1.697.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.3760.0001	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	470.590,00 C	470.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		470.590,00 C	470.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.4947.0001	MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2609/06
FIS. No 147
Paula

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	99.600,00 C	99.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	96.280,00 C	96.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	13.280,00 C	13.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	209.160,00 C	209.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.6195.0001	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL					
339039	100	28.000,000,00 C	28.000,000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	107	0,00	2.270.969,00 C	0,00	2.270.969,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	107	28.000,000,00 C	25.729.031,00 D	0,00	2.270.969,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.8504.0059	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
339008	100	493.020,00 C	212.000,00 C	0,00	0,00	705.020,00 C	608.249,59 C	96.770,41 C	608.249,59 C
339039	100	4.035.460,00 C	203.000,00 C	0,00	0,00	4.238.460,00 C	4.233.796,04 C	4.663,96 C	4.233.796,04 C
339046	100	708.820,00 C	374.000,00 C	0,00	0,00	1.082.820,00 C	1.079.949,16 C	2.870,84 C	1.079.949,16 C
339049	100	103.750,00 C	177.400,00 C	0,00	0,00	281.150,00 C	280.464,06 C	685,94 C	280.464,06 C
339092	100	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	5.159,51 C	1.840,49 C	5.159,51 C
SUBTOTAL	100	5.341.050,00 C	973.400,00 C	0,00	0,00	6.314.450,00 C	6.207.618,36 C	106.831,64 C	6.207.618,36 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.8504.0088	CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	15.880.000,00 C	15.880.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	15.880.000,00 C	15.880.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.8504.1703	PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, DEVIDOS AOS SERVIDORES DO GDF(EP)					
339092	100	53.259.000,00 C	53.259.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	53.259.000,00 C	53.259.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0232.2989.0001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
339030	100	664.000,00 C	61.510,00 D	0,00	200.000,00 C	402.490,00 C	325.506,21 C	76.983,79 C	189.237,81 C
339039	100	8.300.000,00 C	2.267.360,00 D	0,00	330.000,00 C	5.702.640,00 C	4.171.172,85 C	1.531.467,15 C	4.156.217,85 C
449052	100	75.000,00 C	0,00	0,00	10.162,00 C	64.838,00 C	31.892,54 C	32.945,46 C	4.837,54 C
SUBTOTAL	100	9.039.000,00 C	2.328.870,00 D	0,00	540.162,00 C	6.169.968,00 C	4.528.571,60 C	1.641.396,40 C	4.350.293,20 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0232.3779.0001	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
339030	100	415.000,00 C	415.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.660.000,00 C	441.000,00 C	0,00	50.000,00 C	2.051.000,00 C	2.048.310,23 C	2.689,77 C	2.033.600,95 C
449051	100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	225.000,00 C	170.000,00 D	0,00	24.575,00 C	30.425,00 C	425,00 C	30.000,00 C	425,00 C
SUBTOTAL	100	2.766.000,00 C	610.000,00 D	0,00	74.575,00 C	2.081.425,00 C	2.048.735,23 C	32.689,77 C	2.034.025,95 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.3000.3943.0001	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURIITI					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 148
Paula

Exercício: 2006

Unidade Orçamentária 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PSIO0010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
339039	100	1.245.000,00 C	1.245.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	889.500,00 C	4.065.875,00 C	0,00	400.000,00 C	4.555.375,00 C	4.279.745,42 C	275.629,58 C	3.079.954,31 C
449051	107	0,00	1.885.625,00 C	0,00	0,00	1.885.625,00 C	0,00	1.885.625,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.134.500,00 C	4.706.500,00 C	0,00	400.000,00 C	6.441.000,00 C	4.279.745,42 C	2.161.254,58 C	3.079.954,31 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.0228.0176.1979	PROMOÇÃO DE CURSOS DE GESTÃO DE FINAÇAS PÚBLICAS(EP)					
339039	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.0228.6038.1082	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PESSOA (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.364.2420.4944.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
339018	100	5.789.250,00 C	2.445.000,00 D	0,00	0,00	3.344.250,00 C	2.463.135,32 C	881.114,68 C	2.463.135,32 C
339039	100	228.250,00 C	0,00	0,00	228.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	45.000,00 C	0,00	27.169,00 C	17.831,00 C	17.830,90 C	0,10 C	17.830,90 C
SUBTOTAL		6.017.500,00 C	2.400.000,00 D	0,00	255.419,00 C	3.362.081,00 C	2.480.966,22 C	881.114,78 C	2.480.966,22 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0231.3903.0017	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
339036	100	830.000,00 C	830.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0,00	250.000,00 C	0,00	200.000,00 C	50.000,00 C	12.136,73 C	37.863,27 C	12.136,73 C
449051	100	1.135.500,00 C	1.135.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.965.500,00 C	1.715.500,00 D	0,00	200.000,00 C	50.000,00 C	12.136,73 C	37.863,27 C	12.136,73 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0042	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
319094	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	35.520,03 C	64.479,97 C	35.520,03 C
319096	100	2.432.880,00 C	100.000,00 D	0,00	1.076.500,00 C	1.256.380,00 C	1.130.795,97 C	125.584,03 C	1.130.795,97 C
339093	100	2.236.020,00 C	572.733,00 C	0,00	0,00	2.808.753,00 C	2.497.887,61 C	310.865,39 C	2.497.822,61 C
SUBTOTAL		4.668.900,00 C	572.733,00 C	0,00	1.076.500,00 C	4.165.133,00 C	3.664.203,61 C	500.929,39 C	3.664.138,61 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0022	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
319001	100	13.950.000,00 C	5.093.929,00 D	0,00	0,00	8.856.071,00 C	8.813.412,52 C	42.658,48 C	8.813.412,52 C
319001	106	26.872.696,00 C	29.572.859,00 C	0,00	18.000.000,00 C	38.445.555,00 C	27.565.650,68 C	10.879.904,32 C	27.565.650,68 C
319001	133	31.000.000,00 C	21.300.000,00 D	0,00	0,00	9.700.000,00 C	9.688.504,79 C	11.495,21 C	9.688.504,79 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 149
Paula

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
319003	100	4.650.000,00 C	3.711.103,00 C	0,00	0,00	8.361.103,00 C	8.361.102,03 C	0,97 C	8.361.102,03 C
319003	106	9.000.000,00 C	11.906.980,00 C	0,00	0,00	20.906.980,00 C	17.349.844,85 C	3.557.135,15 C	17.349.844,85 C
319003	133	21.365.000,00 C	11.206.980,00 D	0,00	0,00	10.158.020,00 C	10.105.723,51 C	52.296,49 C	10.105.723,51 C
319092	100	0,00	115.967,00 C	0,00	0,00	115.967,00 C	111.116,51 C	4.850,49 C	111.116,51 C
319092	106	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	270.628,56 C	729.371,44 C	270.628,56 C
SUBTOTAL		106.837.696,00 C	8.706.000,00 C	0,00	18.000.000,00 C	97.543.696,00 C	82.265.983,45 C	15.277.712,55 C	82.265.983,45 C
TOTAL GERAL		487.092.445,00 C	74.374.922,00 D	1.100.000,00 C	25.817.625,00 C	385.799.898,00 C	349.508.434,85 C	36.291.463,15 C	345.406.130,06 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 14203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
82 Nº 2609/06
Fis. Nº 150 Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.3000.1984.2533 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMATER-DF									
449092	220	0,00	13.144,00 C	0,00	0,00	13.144,00 C	13.143,56 C	0,44 C	13.143,56 C
SUBTOTAL		0,00	13.144,00 C	0,00	0,00	13.144,00 C	13.143,56 C	0,44 C	13.143,56 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.606.0100.0243.2260 MANUTENÇÃO DA BOLSA ESTÁGIO DA EMATER(EP)									
339039	100	228.000,00 C	0,00	0,00	0,00	228.000,00 C	223.375,34 C	4.624,66 C	213.625,38 C
SUBTOTAL		228.000,00 C	0,00	0,00	0,00	228.000,00 C	223.375,34 C	4.624,66 C	213.625,38 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 13.392.1100.0212.2173 APOIO AO ENCONTRO DISTRITAL DAS MULHERES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR(EP)									
339039	100	60.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		60.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 20.122.0100.8502.0006 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL									
319011	100	15.386.850,00 C	8.048.740,00 C	0,00	0,00	23.435.590,00 C	22.104.336,55 C	1.331.253,45 C	22.104.336,55 C
319013	100	5.440.500,00 C	2.320.000,00 C	0,00	0,00	7.760.500,00 C	7.730.032,15 C	30.467,85 C	7.730.032,15 C
319016	100	55.800,00 C	0,00	0,00	0,00	55.800,00 C	44.133,24 C	11.666,76 C	44.133,24 C
SUBTOTAL		20.883.150,00 C	10.368.740,00 C	0,00	0,00	31.251.890,00 C	29.878.501,94 C	1.373.388,06 C	29.878.501,94 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 20.122.0100.8517.0093 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL									
339014	220	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	818,48 C	1.181,52 C	818,48 C
339030	100	54.216,00 C	41.278,00 D	0,00	0,00	12.938,00 C	12.937,94 C	0,06 C	12.610,76 C
339030	220	53.700,00 C	0,00	0,00	0,00	53.700,00 C	7.047,70 C	46.652,30 C	6.547,70 C
339033	220	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
339035	100	4.980,00 C	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	468.062,00 C	38.046,00 C	0,00	0,00	506.108,00 C	506.107,22 C	0,78 C	506.107,22 C
339036	220	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339037	100	448.200,00 C	95.754,00 D	0,00	0,00	352.446,00 C	349.073,48 C	3.372,52 C	349.073,48 C
339037	220	53.000,00 C	0,00	0,00	0,00	53.000,00 C	0,00	53.000,00 C	0,00
339039	100	256.885,00 C	11.355,00 D	0,00	0,00	245.530,00 C	243.481,03 C	2.048,97 C	242.586,43 C
339039	220	96.900,00 C	0,00	0,00	0,00	96.900,00 C	39.033,17 C	57.866,83 C	38.158,59 C
339047	100	227.420,00 C	65.453,00 C	0,00	0,00	292.873,00 C	292.872,95 C	0,05 C	275.477,01 C
339047	220	9.200,00 C	0,00	0,00	0,00	9.200,00 C	1.824,45 C	7.375,55 C	1.495,23 C
339092	100	0,00	49.868,00 C	0,00	0,00	49.868,00 C	49.867,64 C	0,36 C	49.867,64 C
449052	100	225.000,00 C	225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	220	100.000,00 C	13.144,00 D	0,00	0,00	86.856,00 C	570,00 C	86.286,00 C	570,00 C
SUBTOTAL		2.011.563,00 C	238.144,00 D	0,00	0,00	1.773.419,00 C	1.503.634,06 C	269.784,94 C	1.483.312,54 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 20.122.0228.8504.0006 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 14203 EMPRESA DE ASSIST.TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 151 Pals

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339008	100	93.126,00 C	84.078,00 C	0,00	0,00	177.204,00 C	174.949,94 C	2.254,06 C	174.949,94 C
339039	100	768.622,00 C	222.250,00 C	0,00	0,00	990.872,00 C	987.080,70 C	3.791,30 C	900.752,70 C
339049	100	5.478,00 C	0,00	0,00	0,00	5.478,00 C	4.928,28 C	549,72 C	4.928,28 C
SUBTOTAL		867.226,00 C	306.328,00 C	0,00	0,00	1.173.554,00 C	1.166.958,92 C	6.595,08 C	1.080.630,92 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.131.3200.8505.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	50.000,00 C	44.538,00 D	0,00	0,00	5.462,00 C	1.515,00 C	3.947,00 C	1.515,00 C
339039	220	16.250,00 C	0,00	0,00	0,00	16.250,00 C	8.490,00 C	7.760,00 C	8.490,00 C
SUBTOTAL		66.250,00 C	44.538,00 D	0,00	0,00	21.712,00 C	10.005,00 C	11.707,00 C	10.005,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.392.1100.0212.2186	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA RURAL(EP)					
339014	100	0,00	1.482,04 C	0,00	0,00	1.482,04 C	1.482,04 C	0,00	1.482,04 C
339030	100	0,00	6.047,00 C	0,00	0,00	6.047,00 C	6.046,03 C	0,97 C	6.046,03 C
339037	100	0,00	149.606,00 C	0,00	0,00	149.606,00 C	149.602,92 C	3,08 C	149.602,92 C
339039	100	180.000,00 C	176.852,04 D	0,00	0,00	3.147,96 C	3.147,75 C	0,21 C	3.147,75 C
SUBTOTAL		180.000,00 C	19.717,00 D	0,00	0,00	160.283,00 C	160.278,74 C	4,26 C	160.278,74 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.606.1100.0218.2166	APOIO FINANCEIRO PARA A REPUBLICAÇÃO DE LIVRETOES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL(EP)					
339030	100	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.606.1100.0245.2264	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EMATER(EP)					
449052	100	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.606.1100.2173.0001	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (EPP)					
339030	100	86.000,00 C	38.234,78 C	0,00	0,00	124.234,78 C	124.234,78 C	0,00	122.231,78 C
339039	100	41.660,00 C	38.234,78 D	0,00	0,00	3.425,22 C	3.386,64 C	38,58 C	2.726,77 C
SUBTOTAL		127.660,00 C	0,00	0,00	127.660,00 C	127.621,42 C	38,58 C		124.958,55 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.606.1100.2173.0336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
339014	220	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	6.215,34 C	3.784,66 C	6.215,34 C
339030	100	348.600,00 C	106.540,00 D	0,00	0,00	242.060,00 C	197.211,71 C	44.848,29 C	197.048,34 C
339030	220	70.550,00 C	1.770,00 C	0,00	0,00	72.320,00 C	65.662,52 C	6.657,48 C	65.662,52 C
339030	232	0,00	2.710,00 C	0,00	0,00	2.710,00 C	0,00	2.710,00 C	0,00
339031	220	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339033	220	7.200,00 C	0,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	7.200,00 C	0,00
339033	232	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	2.400,00 C	0,00
339036	220	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00
339036	232	0,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C	0,00	5.760,00 C	0,00
339037	100	0,00	26.540,00 C	0,00	0,00	26.540,00 C	26.539,18 C	0,82 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 152
Paula

Unidade Orçamentária 14203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
339039	100	70.882,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	50.882,00 C	44.221,89 C	6.660,11 C	42.099,22 C
339039	220	58.200,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	38.200,00 C	6.180,74 C	32.019,26 C	6.180,74 C
339039	232	0,00	28.983,00 C	0,00	0,00	28.983,00 C	0,00	28.983,00 C	0,00
449092	217	0,00	69.892,00 C	0,00	0,00	69.892,00 C	69.891,61 C	0,39 C	69.891,61 C
449092	220	0,00	18.230,00 C	0,00	0,00	18.230,00 C	18.229,40 C	0,60 C	18.229,40 C
449092	417	0,00	2.667,00 C	0,00	0,00	2.667,00 C	2.667,00 C	0,00	2.667,00 C
449092	420	0,00	135.696,00 C	0,00	0,00	135.696,00 C	135.695,14 C	0,86 C	135.695,14 C
SUBTOTAL		576.432,00 C	148.108,00 C	0,00	0,00	724.540,00 C	572.514,53 C	152.025,47 C	543.689,31 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.606.1100.2173.0530	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA URBANA NO DF (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.606.1100.2173.0623	APOIO E AÇÕES DE INFORMAÇÃO DE MERCADO E PREÇO, INSUMOS DO AGRONEGÓCIO DO DF (EPP)					
339014	100	0,00	3.167,49 C	0,00	0,00	3.167,49 C	3.167,49 C	0,00	3.167,49 C
339030	100	343.000,00 C	277.999,73 D	0,00	0,00	65.000,27 C	64.624,49 C	375,78 C	64.624,49 C
339033	100	0,00	2.192,54 C	0,00	0,00	2.192,54 C	2.187,94 C	4,60 C	2.187,94 C
339039	100	1.660,00 C	39.662,70 C	0,00	0,00	41.322,70 C	40.460,46 C	862,24 C	27.106,90 C
449052	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		394.660,00 C	282.977,00 D	0,00	0,00	111.683,00 C	110.440,38 C	1.242,62 C	97.086,82 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.606.1100.2173.1035	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS E ESCOLARES DA ÁREA RURAL (EPP)					
339039	100	51.660,00 C	0,00	0,00	0,00	51.660,00 C	0,00	51.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		51.660,00 C	0,00	0,00	0,00	51.660,00 C	0,00	51.660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.606.1100.2173.1662	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - PROGRAMA DE ESTÁGIOS NA EMATER(EPP)					
339018	100	300.000,00 C	35.934,00 D	0,00	0,00	94.066,00 C	85.203,68 C	8.862,32 C	85.203,68 C
339039	100	0,00	35.934,00 C	0,00	0,00	35.934,00 C	35.934,00 C	0,00	35.934,00 C
SUBTOTAL		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C	121.137,68 C	8.862,32 C	121.137,68 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.606.1100.2375.0303	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA					
339030	100	24.150,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	4.150,00 C	0,00	4.150,00 C	0,00
339039	100	34.150,00 C	34.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		58.300,00 C	54.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 C	0,00	4.150,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.606.1100.2375.0311	IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
339030	100	4.150,00 C	0,00	0,00	0,00	4.150,00 C	952,32 C	3.197,68 C	952,32 C
339039	100	4.150,00 C	0,00	0,00	0,00	4.150,00 C	790,12 C	3.359,88 C	790,12 C
SUBTOTAL		8.300,00 C	0,00	0,00	0,00	8.300,00 C	1.742,44 C	6.557,56 C	1.742,44 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.0006	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA EMATER					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2006

PSIOO010

Unidade Orçamentária 14203 EMPRESA DE ASSIST.TÉCNICA E EXTENSAO RURAL

Mês de Referência Dezembro

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
312091	100	46.500,00 C	0,00	0,00	0,00	46.500,00 C	31.070,10 C	15.429,90 C	31.070,10 C
319092	420	0,00	172.284,00 C	0,00	0,00	172.284,00 C	172.283,89 C	0,11 C	172.283,89 C
SUBTOTAL		46.500,00 C	172.284,00 C	0,00	0,00	218.784,00 C	203.353,99 C	15.430,01 C	203.353,99 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 28.846.0001.9050.0035 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO									
319096	100	2.120.400,00 C	1.347.500,00 C	0,00	0,00	3.467.900,00 C	3.463.750,73 C	4.149,27 C	3.463.750,73 C
SUBTOTAL		2.120.400,00 C	1.347.500,00 C	0,00	0,00	3.467.900,00 C	3.463.750,73 C	4.149,27 C	3.463.750,73 C
TOTAL GERAL		28.166.761,00 C	11.714.918,00 C	0,00	380.000,00 C	39.501.679,00 C	37.556.458,73 C	1.945.220,27 C	37.395.217,60 C

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/06

Fis. Nº 153

Paula



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
8L Nº 2609/06
Fis. Nº 154
Table

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.122.0100.8502.0086	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA				
319011 100	22.832.430,00 C	567.684,80 C	0,00	0,00	23.400.114,80 C	22.746.865,44 C	653.249,36 C	22.739.335,81 C
319013 100	576.600,00 C	35.000,00 C	0,00	0,00	611.600,00 C	570.428,93 C	41.171,07 C	570.428,93 C
319016 100	186.000,00 C	25.000,00 C	0,00	0,00	211.000,00 C	190.312,11 C	20.687,89 C	190.312,11 C
319034 100	0,00	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C	0,00	0,20 C	0,00
319092 100	0,00	806.000,00 C	0,00	0,00	806.000,00 C	713.315,86 C	92.684,14 C	711.914,40 C
SUBTOTAL	23.595.030,00 C	1.433.685,00 C	0,00	0,00	25.028.715,00 C	24.220.922,34 C	807.792,66 C	24.211.991,25 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.122.0100.8517.0084	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA				
339014 100	74.700,00 C	50.000,00 D	0,00	10.000,00 C	14.700,00 C	11.247,14 C	3.452,86 C	11.247,14 C
339030 100	415.000,00 C	150.000,00 D	0,00	20.000,00 C	245.000,00 C	187.608,74 C	57.391,26 C	174.571,97 C
339031 100	0,00	8.955,00 C	0,00	0,00	8.955,00 C	8.955,00 C	0,00	8.955,00 C
339033 100	83.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 C	11.388,44 C	1.611,56 C	1.083,44 C
339036 100	581.000,00 C	285.000,00 D	0,00	0,00	296.000,00 C	237.532,50 C	58.467,50 C	237.532,50 C
339039 100	4.897.000,00 C	706.493,00 D	0,00	0,00	4.190.507,00 C	3.877.835,40 C	312.671,60 C	3.464.212,55 C
339047 100	0,00	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C	92.082,50 C	17.917,50 C	91.447,50 C
339092 100	0,00	160.538,00 C	0,00	0,00	160.538,00 C	158.198,70 C	2.339,30 C	158.198,70 C
449052 100	112.500,00 C	0,00	0,00	0,00	112.500,00 C	86.868,13 C	25.631,87 C	81.568,13 C
SUBTOTAL	6.163.200,00 C	982.000,00 D	0,00	30.000,00 C	5.151.200,00 C	4.671.716,55 C	479.483,45 C	4.228.816,93 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.122.0228.8504.0078	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA				
339008 100	93.790,00 C	13.000,00 C	0,00	0,00	106.790,00 C	97.235,76 C	9.554,24 C	97.235,76 C
339039 100	446.540,00 C	47.000,00 C	0,00	0,00	493.540,00 C	469.451,49 C	24.088,51 C	469.451,49 C
339046 100	472.270,00 C	90.000,00 C	0,00	0,00	562.270,00 C	520.135,28 C	42.134,72 C	520.129,28 C
339049 100	46.480,00 C	0,00	0,00	0,00	46.480,00 C	8.877,80 C	37.602,20 C	8.877,80 C
SUBTOTAL	1.059.080,00 C	150.000,00 C	0,00	0,00	1.209.080,00 C	1.095.700,33 C	113.379,67 C	1.095.694,33 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.391.1300.5463.0945	CONGRESSO DE MOCIDADE DA ASSEMBLEIA DE DEUS DO GAMA - COMADEG - LEI Nº 3.305/2004 (EPP)				
339039 100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.391.2300.9064.0933	CRIAÇÃO DO MEMORIAL DOS PIONEIROS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE BRASÍLIA (EPP)				
339039 100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.0189.9072.2115	APOIO AO EVENTO " III JAMBORE ESCOTEIRO NACIONAL"(EP)				
335039 100	120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Mês de Referência Dezembro

Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
FIS. Nº 155
Paulo

Exercício: 2006

PSIOO010

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0024.1388	CONSTRUIR CENTRO CULTURAL(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0028.1414	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA(EP)					
449051	100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0029.1417	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM BRAZILÂNDIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0030.1421	REALIZAÇÃO FEST INTERNACIONAL DE TEATRO DE BONECOS(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0098.1664	APOIO A EVENTOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE - FUNARTE(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0107.2119	APOIO AO EVENTO "9ª FESTA NORTE SUL DE CEILÂNDIA"(EP)					
335039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0107.2121	APOIO FINANCEIRO AO EVENTO GRANDE MÚSICAIS VII(EP)					
335039	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0107.2127	APOIO A EVENTO "FESTAG"(EP)					
335039	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0107.2139	APOIO FINANCEIRO A REALIZAÇÃO DA BIENAL DE ARQUITETURA DO DISTRITO FEDERAL(EP)					
335039	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0107.2159	APOIO A EVENTO "OFICINA DE CIRCO E PERCUSSÃO"(EP)					
335039	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
SUBTOTAL		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0137.2315	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)					
335039	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0137.2315	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)					
335039	100	0,00	382.500,00 C	0,00	0,00	382.500,00 C	382.500,00 C	0,00	382.500,00 C
SUBTOTAL		0,00	382.500,00 C	0,00	0,00	382.500,00 C	382.500,00 C	0,00	382.500,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 156 2ª de

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	400.000,00 C	17.500,00 D	0,00	0,00	382.500,00 C	382.500,00 C	0,00	382.500,00 C
SUBTOTAL	100	400.000,00 C	17.500,00 D	0,00	0,00	382.500,00 C	382.500,00 C	0,00	382.500,00 C
449052	100	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0168.1932	APOIO À REALIZAÇÃO DA 7ª MOSTRA DE CINEMA DE CURTA METRAGEM DE TAGUATINGA(EP)					
339039	100	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0184.2010	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL(EP)					
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0185.2013	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL DE RUA PELA LIGA CARNAVALESCA DOS TRIOS, BANDAS E BLOCOS					
335039	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
SUBTOTAL	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0185.2017	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL DE RUA PELO BLOCO DOS RAPARIGUEIROS(EP)					
335039	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C
SUBTOTAL	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0198.2064	APOIO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DA MULHER(EP)					
339039	100	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0343.2504	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU INTERNACIONAL DAS ÁGUAS(EP)					
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.0347.2527	SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E ACIDENTES NO DF(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.1606.1028	IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE CULTURA NO DF (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.1606.2068	CRIANÇA CASA DA CULTURA EM PLANALTIMA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.1606.2508	criação de espaço físico e incentivo para artistas da cidade vale do amanhecer(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.1606.2508	criação de espaço físico e incentivo para artistas da cidade vale do amanhecer(EP)					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 157
Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.1749.0001	PROJETO ARTE POR TODA PARTE					
339036	100	830.000,00 C	785.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 C	30.580,00 C	14.420,00 C	28.660,00 C
339039	100	1.660.000,00 C	1.156.660,00 D	0,00	0,00	503.340,00 C	472.160,00 C	31.180,00 C	422.560,00 C
339092	100	0,00	6.660,00 C	0,00	0,00	6.660,00 C	6.660,00 C	0,00	6.660,00 C
SUBTOTAL		2.490.000,00 C	1.935.000,00 D	0,00	0,00	555.000,00 C	509.400,00 C	45.600,00 C	457.880,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0030	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA					
335039	100	0,00	2.852.540,00 C	0,00	0,00	2.852.540,00 C	225.540,00 C	2.627.000,00 C	225.540,00 C
339031	100	16.600,00 C	16.000,00 D	0,00	0,00	600,00 C	0,00	600,00 C	0,00
339033	100	207.500,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	57.500,00 C	32.917,00 C	24.583,00 C	32.121,93 C
339036	100	581.000,00 C	460.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 C	108.070,00 C	12.930,00 C	105.870,00 C
339039	100	3.981.480,00 C	1.006.540,00 D	0,00	0,00	2.974.940,00 C	2.954.499,88 C	20.440,12 C	2.570.538,28 C
339092	100	0,00	284.000,00 C	0,00	0,00	284.000,00 C	283.416,26 C	583,74 C	283.416,26 C
SUBTOTAL		4.786.580,00 C	1.504.000,00 C	0,00	0,00	6.290.580,00 C	3.604.443,14 C	2.686.136,86 C	3.217.486,47 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0037	PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA					
339039	100	1.660,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	660,00 C	0,00	660,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	660,00 C	0,00	660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0038	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO					
339039	100	830.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 C	123.628,00 C	256.372,00 C	82.728,00 C
SUBTOTAL		830.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 C	123.628,00 C	256.372,00 C	82.728,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0603	APOIO AO EVENTO "MOSTRA DE CINEMA E VIDEO BRASILENSE" (EPP)					
335039	100	0,00	36.660,00 C	0,00	0,00	36.660,00 C	0,00	36.660,00 C	0,00
339039	100	36.660,00 C	36.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		36.660,00 C	0,00	0,00	0,00	36.660,00 C	0,00	36.660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1086	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TEMPORADAS POPULARES PARA A POPULAÇÃO CARENTE (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1156	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS					
335039	100	250.000,00 C	294.000,00 C	0,00	0,00	544.000,00 C	544.000,00 C	0,00	544.000,00 C
339039	100	294.000,00 C	294.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		544.000,00 C	0,00	0,00	0,00	544.000,00 C	544.000,00 C	0,00	544.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1158	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO BRASIL SABOR					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 158
Roula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	124.500,00 C	124.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		124.500,00 C	124.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1472	APOIO A ATIVIDADE DE ARTES VISUAIS DA FUNARTE(EP)					
335039	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1494	APOIO A EVENTOS DE DANÇA (EP)					
335033	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335036	100	35.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	100	35.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1584	APOIO AO EVENTO FESTAS DOS ESTADOS REALIZADA PELA CASA DO CANDANGO(EP)					
339039	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1785	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS P DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DA JUVENTUDE (EP)					
339036	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1790	APOIO A REALIZAÇÃO DO BRASILIA FASHION WEEK(EP)					
339036	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1830	PROMOÇÃO "ENCONTRO DE HIP HOP EM PLANALTIMA"(EP)					
339039	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1915	APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CENTRAL ENCANTADO(EP)					
335039	100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1926	APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO DE TEATRO DE RUA - E ERA O MENINO JESUS UM MAGICO? DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL					
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.1937	APOIO À REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL NACIONAL DO TEATRO(EP)					
339039	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2008	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2006 DA ARUC(EP)					
339039	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 159 Paulo

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335039	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2143	FESTIVAIS DE TEATROS.(EP)					
335039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2221	APOIO AO 1. FORUM MUNDIAL ESPIRITUAL PELA PAZ.(EP)					
335039	100	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2234	APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL POAO DO ROCK(EP)					
339030	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2242	APOIO A 7ª MOSTRA DE CINEMA DE TAGUATINGA(EP)					
335036	100	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2263	APOIO AO PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE ESTUDANTE NA ÁREA CULTURAL PELO INSTITUTO TERRA MATER BRASILIS(EP)					
335030	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335036	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2288	APOIO A FESTA CULTURAL DE SÃO JOSÉ OPERARIO(EP)					
335039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2292	APOIO AO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES BUMBA MEU BOI(EP)					
335039	100	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2324	APOIO AS ATIVIDADES E PROJETOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DE SÃO SEBASTIÃO-CEPPS(EP)					
335030	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 160 Paul

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

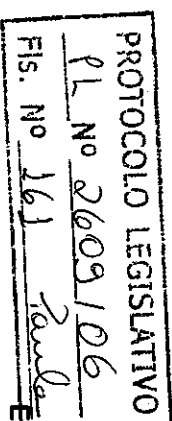
Natur. Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2374	APOIO AO FESTIVAL NACIONAL DE REPERTISTAS (EP)					
335039	100	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2375	APOIO AO EVENTO TEATRANDO NAS ESCOLAS (EP)					
335039	100	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	80.000,00 C	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C
SUBTOTAL		0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	80.000,00 C	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2478.0001	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO					
339036	100	166.000,00 C	160.000,00 D	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00
339039	100	498.000,00 C	220.000,00 D	0,00	278.000,00 C	228.700,00 C	49.300,00 C	228.700,00 C	228.700,00 C
SUBTOTAL		664.000,00 C	380.000,00 D	0,00	284.000,00 C	228.700,00 C	55.300,00 C	228.700,00 C	228.700,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2479.0001	MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO					
339032	100	166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2484.0001	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES					
339036	100	415.000,00 C	415.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	498.000,00 C	710.000,00 C	0,00	1.208.000,00 C	0,00	1.208.000,00 C	0,00	0,00
339092	100	0,00	375.000,00 C	0,00	375.000,00 C	120.000,00 C	255.000,00 C	120.000,00 C	120.000,00 C
SUBTOTAL		913.000,00 C	670.000,00 C	0,00	1.583.000,00 C	120.000,00 C	1.463.000,00 C	120.000,00 C	120.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2485.2140	APOIO A PESQUISA ARTISTICAS SOB COORDENAÇÃO DA FUNARTE.(EP)					
335039	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2838.0654	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TEATRO DA PRAÇA DE TAGUATINGA (EP)					
339039	100	101.660,00 C	101.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		101.660,00 C	101.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.3350.0873	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO CULTURAL E UMA BIBLIOTECA EM SÃO SEBASTIÃO (EP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.3350.0915	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL CRULS (EP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.3350.1174	RECONSTRUÇÃO DA IGREJA DA TOMBADA DA VILA PLANALTO (EP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		251.660,00 C	251.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Dezembro

Posição em 11/12/2006



Exercício: 2006
PSIOO010

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.3350.1521	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA EM BRAZILÂNDIA, CENTRO DE CULTURA ESPAÇO 35(EP)					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.3350.1546	CONST. CENTRO CULTURAL DE SAMAMBAIA NA QS 302, AE(EP)					
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.3350.1818	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL CRULS(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.3741.1454	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CEAN(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0594	APOIO A VIA SACRA DO PARANÓ (EPP)					
335039	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0626	APOIO À CELEBRAÇÃO DE UNIDADE DO CONSELHO DE PASTORES (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0631	APOIO À REALIZAÇÃO DO DA FESTA DE ISRAEL (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0634	APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DAS ÁGUAS (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0636	APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DO EVANGÉLICO (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0637	APOIO À REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS DO GAMA (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0638	APOIO À REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS DO PARANÓ (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Dezembro

Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Fl. Nº 2609/06
Fis. Nº 162 PaulaExercício: 2006
PSIOO010

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0643	APÓIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO LABAREDA DE FOGO (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0646	APÓIO À REALIZAÇÃO DO RODEIO GOSPEL (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0650	APOIO ÀS REALIZAÇÕES DAS CELEBRAÇÕES DE INVERNO DE BRASÍLIA (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0940	CONGRESSO INTERNACIONAL EM CÉLULAS NO GOVERNO DOS DOZE - LEI Nº 3.242/2003 (EPP)					
336039	100	0,00	81.660,00 C	0,00	0,00	81.660,00 C	80.000,00 C	1.660,00 C	80.000,00 C
339039	100	81.660,00 C	81.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		81.660,00 C	0,00	0,00	0,00	81.660,00 C	80.000,00 C	1.660,00 C	80.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0941	CONGRESSO NACIONAL EM CÉLULAS NO GOVERNO DOS DOZE - LEI Nº 3.242/2003 (EPP)					
339039	100	81.660,00 C	81.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		81.660,00 C	81.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0942	CONGRESSO REGIONAL EM CÉLULAS NO GOVERNO DOS DOZE - LEI Nº 3.242/2003 (EPP)					
339039	100	81.660,00 C	81.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		81.660,00 C	81.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0943	CONGRESSO DA MOCIDADE ASSEMBLEIA DE DEUS DE TAGUATINGA - LEI Nº 3.305/2004 (EPP)					
339039	100	81.660,00 C	81.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		81.660,00 C	81.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0944	CONGRESSO DAS MULHERES VIRTUOSAS - LEI Nº 3.243/2003 (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0949	CONVENÇÃO NACIONAL DA IGREJA APOCALIPSE PENTECOSTAL - IAP - LEI 3200/03 (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0950	CONVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA EVANGÉLICA DA AMÉRICA DO SUL - LEI 3200/03 (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0951	CONVENÇÃO DA IGREJA CRUZADA CRISTÃ PENTECOSTAL - LEI Nº 3.243/2003 (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 163 Paul

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0952	CRUZADA EVANGELISTICA DE PLANALTA - LEI 1696/97 (EPP)					
339039	100	61.660,00 C	0,00	0,00	0,00	61.660,00 C	61.660,00 C	0,00	61.660,00 C
SUBTOTAL		61.660,00 C	0,00	0,00	0,00	61.660,00 C	61.660,00 C	0,00	61.660,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0953	CULTO DA INDEPENDÊNCIA DA IGREJA DE DEUS - LEI Nº 3.243/2003 (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0962	DIA DO EVANGÉLICO - LEI 893/95 (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0991	ENCONTRO DOS FILHOS DE DEUS - LEI Nº 3.243/2003 (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0997	FESTA DOS TABERNÁCULOS DA IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BRASÍLIA - LEI 3200/03 (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0998	FESTIVIDADE P-NORTE PARA CRISTO - LEI Nº 3.242/2003 (EPP)					
339032	100	0,00	100.735,00 C	0,00	0,00	100.735,00 C	99.981,00 C	754,00 C	99.981,00 C
339039	100	191.660,00 C	19.075,00 D	0,00	0,00	172.585,00 C	148.145,51 C	24.439,49 C	142.465,51 C
SUBTOTAL		191.660,00 C	81.660,00 C	0,00	0,00	273.320,00 C	248.126,51 C	25.193,49 C	242.446,51 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.0999	FESTIVIDADE SHOW HIP HOP GOSPEL - LEI 3200/03 (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.1000	FESTIVIDADE DA IGREJA PENTECOSTAL MISSÃO DA FÉ - IPMF - LEI Nº 3.242/2003 (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.1158	PROMOÇÃO AO EVENTO DA CONVENÇÃO MUNDIAL DA ITEJ - LEI 3017/2002 (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.1461	APOIO AO EVENTO AVIVA BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL.(EP)					
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.1464	APOIO AO CONGRESSO REGIONAL IRMÃS BENEFICENTES EVANGÉLICAS - CIBER.(EP)					
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 164 Paulo

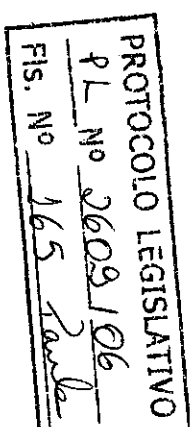
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.1467	APOIO AO EVENTO MARCHA PARA JESUS EM BRAZILÂNDIA.(EP)				
339039	100		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.1715	APOIO À REALIZAÇÃO DO ENCONTRO CULTURAL DE IGREJAS EVANGÉLICAS DO SETOR HABITACIONAL MESTRE D'ARMAZ EM				
339036	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		20.000,00 C	10.000,00 C	0,00	30.000,00 C	28.150,00 C	1.850,00 C	28.150,00 C
SUBTOTAL			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	28.150,00 C	1.850,00 C	28.150,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.2430	APOIO AO 18º FORUM DE JOVENS DE TAGUATINGA(EP)				
335039	100		0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5928.0013	REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SABER FAZER				
339036	100		83.000,00 C	5.000,00 C	0,00	88.000,00 C	84.275,00 C	3.725,00 C	84.275,00 C
339039	100		83.000,00 C	44.000,00 D	0,00	39.000,00 C	38.250,00 C	750,00 C	38.250,00 C
SUBTOTAL			166.000,00 C	39.000,00 D	0,00	127.000,00 C	122.525,00 C	4.475,00 C	122.525,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5928.0684	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA EM SANTA MARIA (EPP)				
449051	107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5968.0004	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA CRIANÇA				
339039	100		300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.6017.0001	BRASILIA CAPITAL CULTURAL				
339039	100		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.6059.0001	MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL				
339030	100		0,00	59,00 C	0,00	59,00 C	58,30 C	0,70 C	58,30 C
339032	100		41.500,00 C	41.000,00 D	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
339036	132		0,00	32.190,00 C	0,00	32.190,00 C	0,00	32.190,00 C	0,00
339039	100		166.000,00 C	140.048,00 D	0,00	25.952,00 C	25.952,00 C	0,00	0,00
339039	132		0,00	106.658,00 C	0,00	106.658,00 C	106.658,00 C	0,00	8.260,00 C
449052	132		0,00	860.890,00 C	0,00	860.890,00 C	155.182,26 C	705.707,74 C	129.169,26 C
SUBTOTAL			207.500,00 C	818.749,00 C	0,00	1.026.249,00 C	287.850,56 C	738.398,44 C	137.487,56 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.6059.0002	MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL				
339030	100		83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006



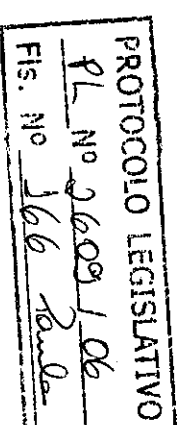
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	83.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 C	1.980,00 C	11.020,00 C	1.980,00 C
SUBTOTAL		166.000,00 C	153.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 C	1.980,00 C	11.020,00 C	1.980,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.6061.0996	FEIRA DE AMOSTRA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TAGUATINGA - FACITA - LEI Nº 3.536/2005 (EPP)					
339039	100	31.660,00 C	0,00	0,00	0,00	31.660,00 C	31.600,00 C	60,00 C	31.600,00 C
SUBTOTAL		31.660,00 C	0,00	0,00	0,00	31.660,00 C	31.600,00 C	60,00 C	31.600,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9058.0502	APOIO AO "FESTIVAL DE PAGODE" (EPP)					
339039	100	51.660,00 C	51.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		51.660,00 C	51.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9058.0576	APOIO A ATIVIDADE CULTURAL DO CIRCUITO DAS QUADRILHAS JUNINAS, POR MEIO DA LIGA INDEPENDENTE DAS QUADRILHAS					
335039	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		201.660,00 C	201.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9058.0599	APOIO AO CIRCUITO RURAL DE TEATROS DE BONECOS ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO CANDANGA DE TEATRO DE BONECOS					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9058.0622	APOIO AS ESCOLAS DE SAMBA DO DF PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DO CARNAVAL (EPP)					
335039	100	0,00	251.660,00 C	0,00	0,00	251.660,00 C	251.660,00 C	0,00	251.660,00 C
339030	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	211.660,00 C	211.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		251.660,00 C	0,00	0,00	0,00	251.660,00 C	251.660,00 C	0,00	251.660,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9058.1160	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL BRASILEIRO DO TEATRO BRASILEIRO PELO IPCB (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9058.1659	APOIO À LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO DF E ENTORNO - LING-DIE(EPP)					
335041	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9058.1993	APOIO AO CIRCUITO DE QUADRILHAS DE SAMAMBAIA(EPP)					
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9058.2129	APOIO AO CIRCUITO CULTURAL DE TEATRO DE BONECOS - CORDENADO PELA ASSOCIAÇÃO DE TEATRO DE BONECOS E CIA. DE					
335036	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9058.2280	APOIO AO PROJETO CULTURAL "PRO ATIVO"-IPAC(EPP)					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

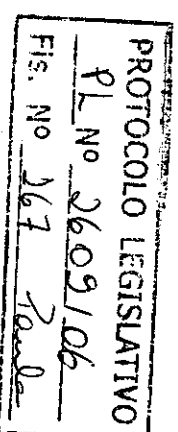


Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335030	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335036	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9058.2312	APOIO A PROJETOS CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA FUNARTE(EP)					
335030	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335036	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9068.1958	PROMOÇÃO FESTIVAL DE MÚSICA E DANÇA NAS RAS(EP)					
339039	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9068.2504	APOIO AS COMEMORAÇÕES DO ANO OSCAR NIEMEYER					
335039	100	0,00	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C	0,00	240.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C	0,00	240.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9068.2507	PT não cadastrado.					
339039	100	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0575	APOIO A 7ª EDIÇÃO DA AMOSTRA TAGUATINGA DE CINEMA (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0582	APOIO A REALIZAÇÃO DO VI CIRCUITO DE QUADRILHAS JUNINAS DO DF ORGANIZADO PELA LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0598	APOIO AO CIRCUITO DE DANÇAS E FESTIVIDADES JUNINAS (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0620	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE TEATRO BAGAGEM E CIA DE BONECOS (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0635	APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM PLANALTIMA (EPP)					
339030	100	0,00	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C	19.429,60 C	9.570,40 C	19.429,60 C
339039	100	50.000,00 C	29.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 C	20.046,00 C	954,00 C	20.046,00 C
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	39.475,60 C	10.524,40 C	39.475,60 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência DezembroExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

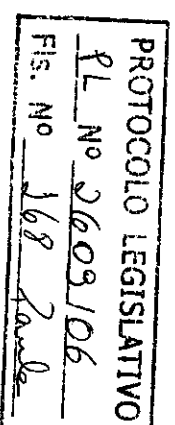
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1525	APOIO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES DE SOBRADINHO-DF(EP)					
335039	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1691	APOIO AO EVENTO COSTELÃO DO CURRAL QUEIMADO(EP)					
339039	100	11.000,00 C	11.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		11.000,00 C	11.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1694	APOIO AO EVENTO VAQUEJADA - BRASILIA-NORDESTE NO DF(EP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1817	REEQUIPAMENTO DO TEATRO DE SOBRADINHO(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1819	REEQUIPAMENTO DO TEATRO DE TAGUATINGA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1824	REFORMA DO MUSEU DE PLANALTINA(EP)					
339039	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1825	REVITALIZAÇÃO DO CINE CLUBE DE SANTA MARIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1899	APOIO AO EVENTO RELIGIOSO VIA SACRA PLANALTINA(EP)					
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	69.310,67 C	30.689,33 C	69.310,67 C
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	69.310,67 C	30.689,33 C	69.310,67 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.2124	APOIO A REALIZAÇÃO DA XXV FEIRA DO LIVRO DE BRASILIA(EP)					
335039	100	300.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 C	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C
SUBTOTAL		300.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 C	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.2227	APOIO AO PROJETO RODA DE MULHERES(EP)					
335039	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.2255	APOIO GRUPO BATALÁ PERCUSSÃO FEMININO(EP)					
335030	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335036	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.2268	APOIO A ORQUESTRA SINFÔNICA DA REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA (EP)					
335039	100	0,00	151.660,00 C	0,00	150.000,00 C	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	151.660,00 C	0,00	150.000,00 C	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.2300.2485.0001	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
339039	100	823.360,00 C	820.000,00 D	0,00	0,00	3.360,00 C	0,00	3.360,00 C	0,00
SUBTOTAL		823.360,00 C	820.000,00 D	0,00	0,00	3.360,00 C	0,00	3.360,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.2300.2485.0002	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS DEGRADADOS					
339039	100	1.024.220,00 C	1.021.916,00 D	0,00	0,00	2.304,00 C	0,00	2.304,00 C	0,00
339092	100	0,00	51.916,00 C	0,00	0,00	51.916,00 C	51.916,00 C	0,00	51.916,00 C
SUBTOTAL		1.024.220,00 C	970.000,00 D	0,00	0,00	54.220,00 C	51.916,00 C	2.304,00 C	51.916,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.2300.2485.1550	RECUPERAR PRÉDIOS HISTÓRICOS DA VILA PLANALTO(EP)					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.2300.9057.0001	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO					
335039	100	83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00 C	0,00	83.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00 C	0,00	83.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.2300.9064.0001	MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK (EPP)					
335039	100	1.968.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00 C	1.968.000,00 C	0,00	1.749.333,33 C
SUBTOTAL		1.968.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00 C	1.968.000,00 C	0,00	1.749.333,33 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.2300.9065.0001	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER					
335039	100	24.900,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	4.900,00 C	0,00
SUBTOTAL		24.900,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	4.900,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.3300.3741.1023	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS NO DF (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1300.3350.1730	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA DE PLANALTIMA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 169 Paulo

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1300.3350.1743	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA DE SOBRADINHO(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	23.695.0189.9068.1446	APOIO AO GRUPO VIA SACRA PLANALTINA(EP)					
335039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	38.118,04 C	11.881,96 C	38.118,04 C
339039	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	26.436,00 C	23.564,00 C	26.436,00 C
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	64.554,04 C	35.445,96 C	64.554,04 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0076	FRESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA					
319096	100	279.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	199.000,00 C	136.680,64 C	62.319,36 C	136.680,64 C
339093	100	8.300,00 C	0,00	0,00	0,00	8.300,00 C	5.788,80 C	2.511,20 C	5.788,80 C
SUBTOTAL		287.300,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	207.300,00 C	142.469,44 C	64.830,56 C	142.469,44 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0034	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE CULTURA					
319001	106	3.900.000,00 C	53.000,00 D	0,00	0,00	3.847.000,00 C	3.822.800,86 C	24.199,14 C	3.822.800,86 C
319003	106	1.375.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	1.425.000,00 C	1.244.006,41 C	180.993,59 C	1.244.006,41 C
319092	106	0,00	103.000,00 C	0,00	0,00	103.000,00 C	86.112,99 C	16.887,01 C	86.112,99 C
SUBTOTAL		5.275.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	5.375.000,00 C	5.152.920,26 C	222.079,74 C	5.152.920,26 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	13.392.1300.0049.1498	APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA NO PARANÓ(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
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	13.392.1300.9058.2259	APOIO PROJETOS BRIGADA MIRIM-BRAZLÂNDIA(EP)					
335030	100	3.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335036	100	12.000,00 C	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		35.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	13.392.2300.9064.1960	MANUTER O MEMORIAL JK(EP)					
335039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		60.552.330,00 C	6.549.626,00 D	0,00	1.081.000,00 C	52.921.704,00 C	44.823.208,44 C	8.098.495,56 C	43.517.285,39 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA
Mês de Referência DezembroExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 170
Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0002	APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL				
339036	100		3.071.000,00 C	3.071.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	120		510.000,00 C	1.227.562,00 C	0,00	1.737.562,00 C	1.303.500,00 C	434.062,00 C	1.143.600,00 C
339036	320		0,00	1.113.554,00 C	0,00	1.113.554,00 C	867.480,00 C	246.074,00 C	780.480,00 C
339039	100		1.660.000,00 C	1.660.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120		0,00	700.000,00 C	0,00	700.000,00 C	552.000,00 C	148.000,00 C	532.000,00 C
339039	320		0,00	700.000,00 C	0,00	700.000,00 C	372.680,00 C	327.320,00 C	341.680,00 C
339093	120		0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL			5.241.000,00 C	982.884,00 D	0,00	4.258.116,00 C	3.102.660,00 C	1.155.456,00 C	2.797.760,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0615	APOIO AO PROJETO GERAÇÃO CAMPEÃ (EPP)				
339039	100		1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0616	APOIO AO PROJETO VIAS DE FOLIA - PLANALTINA (EPP)				
339039	100		1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0621	APOIO AS ATIVIDADES DO CENTRO TRADIÇÕES POPULARES EM SOBRADINHO (EPP)				
339039	100		1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0632	APOIO À REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA VIA SACRA NO MORRO DA CAPELINHA NA CIDADE DE PLANALTINA (EPP)				
339039	100		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0648	APOIO AS ESCOLAS DE SAMBA DO DF PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESKO (EPP)				
339039	100		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1105	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA REGIONAL DE ENSINO DE CELÂNDIA (EPP)				
339039	100		151.660,00 C	151.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			151.660,00 C	151.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1495	APOIO AO EVENTO FASANTA(EP)				
339039	100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1621	APOIO AO PROJETO REDE CANTE DA ASSOCIAÇÃO ASSEMBLEIA DE DEUS ELSHADAY(EP)				
339039	100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 112
Paula

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1628	APOIO AO PROJETO SOCIAL CRISTÁ DA IGREJA CRISTÁ CASA DE ADORAÇÃO(EP)					
339039	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1630	APOIO AO PROJETO SOCIAL BRINCANDO NA RUA DA ONG CIA LÁBIOS DA LUA(EP)					
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1633	APOIO AO PROJETO CANTORES DE VIDIOLÉ DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARANÓ - ASCOPA/PARANÓ(EP)					
339039	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1636	APOIO AO PROJETO SÁBADO É O SHOW - SÁBADO SOLIDÁRIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARANÓ -					
339039	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1638	APOIO AO PROJ. UTILIDADE PÚBLICA - DIVULG. DE EMPREGO E PROFISSIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO					
339039	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1648	APOIO AO PROJETO SOLIDARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARANÓ ASCOPA/PARANÓ(EP)					
339039	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.1775	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO CLÁUDIO SANTORO(EP)					
339039	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.2222	RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL DA 508 SUL(EP)					
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho							
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		6.199.300,00 C	1.656.204,00 D	0,00	204.980,00 C	4.338.116,00 C	3.102.660,00 C	1.235.456,00 C	2.797.760,00 C

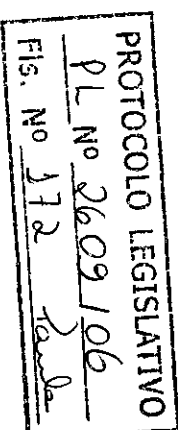
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Posição em 01/12/2006



Exercício: 2006

PSIOO010

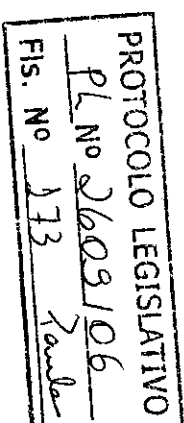
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	08.122.0100.8517.0035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
315034	100	6.045.000,00 C	78.733,00 D	0,00	0,00	5.966.267,00 C	5.866.324,37 C	99.942,63 C	5.866.324,37 C
315092	100	0,00	382.843,00 C	0,00	0,00	382.843,00 C	382.842,94 C	0,06 C	382.842,94 C
335039	100	0,00	210.796,00 C	0,00	0,00	210.796,00 C	200.298,32 C	10.497,68 C	200.298,32 C
335043	100	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
339030	100	830.000,00 C	481.726,00 D	0,00	0,00	348.274,00 C	225.631,30 C	122.642,70 C	200.112,64 C
339030	120	0,00	4.852,00 C	0,00	0,00	4.852,00 C	0,00	4.852,00 C	0,00
339032	100	2.075.000,00 C	2.181.104,00 C	0,00	0,00	4.256.104,00 C	4.206.286,78 C	49.817,22 C	3.816.517,00 C
339039	132	0,00	602.466,00 C	0,00	0,00	602.466,00 C	0,00	602.466,00 C	0,00
339039	321	0,00	13.831,00 C	0,00	0,00	13.831,00 C	0,00	13.831,00 C	0,00
339039	332	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	86.600,00 C	33.400,00 C	86.600,00 C
339092	100	0,00	349.245,00 C	0,00	0,00	349.245,00 C	349.244,04 C	0,96 C	347.745,53 C
339093	100	0,00	3.882,00 C	0,00	0,00	3.882,00 C	3.881,62 C	0,38 C	3.881,62 C
339093	121	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	13.249,34 C	106.750,66 C	13.249,34 C
339093	321	0,00	2.571,00 C	0,00	0,00	2.571,00 C	8,61 C	2.562,39 C	8,61 C
339093	332	0,00	2.945,00 C	0,00	0,00	2.945,00 C	0,00	2.945,00 C	0,00
449052	100	375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2	9.325.000,00 C	3.064.076,00 C	0,00	0,00	12.389.076,00 C	11.339.367,32 C	1.049.708,68 C	10.922.580,37 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	08.126.1505.1947.0001	PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL EM TODO O DISTRITO FEDERAL				
339039	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.6194.0015	CUIDADOS NO DOMICÍLIO				
339048	100	84.318,00 C	84.317,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL	2	84.318,00 C	84.317,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.6199.0007	ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
335039	100	41.064,00 C	12.512,00 C	0,00	0,00	53.576,00 C	45.351,90 C	8.224,10 C	38.037,60 C
335039	132	78.689,00 C	0,00	0,00	0,00	78.689,00 C	26.297,70 C	52.391,30 C	22.056,80 C
335039	321	0,00	363,00 C	0,00	0,00	363,00 C	0,00	363,00 C	0,00
335039	332	0,00	8.312,00 C	0,00	0,00	8.312,00 C	0,00	8.312,00 C	0,00
335092	100	0,00	4.123,00 C	0,00	0,00	4.123,00 C	4.122,90 C	0,10 C	4.122,90 C
339030	100	16.635,00 C	16.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2	136.388,00 C	8.675,00 C	0,00	0,00	145.063,00 C	75.772,50 C	69.290,50 C	64.217,30 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.6199.0009	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
335043	132	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Dezembro

Posição em 01/12/2006



Exercício: 2006

PSIOO010

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339093	321	0,00	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C	10,77 C	0,23 C	10,77 C
SUBTOTAL		250.000,00 C	11,00 C	0,00	0,00	250.011,00 C	10,77 C	250.000,23 C	10,77 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.6200.0014	ATENDIMENTO EM CASA LAR (ABRIGO)					
335039	100	286.665,00 C	32.018,00 C	0,00	0,00	318.683,00 C	266.269,00 C	52.414,00 C	265.666,09 C
335039	120	0,00	62.816,00 C	0,00	0,00	62.816,00 C	0,00	62.816,00 C	0,00
335039	132	230.856,00 C	0,00	0,00	0,00	230.856,00 C	108.045,28 C	122.810,72 C	107.696,10 C
335039	321	0,00	15.769,00 C	0,00	0,00	15.769,00 C	0,00	15.769,00 C	0,00
335039	332	0,00	45.574,00 C	0,00	0,00	45.574,00 C	0,00	45.574,00 C	0,00
335092	100	0,00	30.677,00 C	0,00	119,00 C	30.558,00 C	30.557,13 C	0,87 C	30.557,13 C
335092	332	0,00	193,00 C	0,00	0,00	193,00 C	192,40 C	0,60 C	192,40 C
SUBTOTAL		517.521,00 C	187.047,00 C	0,00	119,00 C	704.448,00 C	405.063,81 C	299.385,19 C	404.111,72 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.6200.0016	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM CASA LAR (ABRIGO)					
335043	132	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
339093	321	0,00	43,00 C	0,00	0,00	43,00 C	42,53 C	0,47 C	42,53 C
SUBTOTAL		200.000,00 C	43,00 C	0,00	0,00	200.043,00 C	42,53 C	200.000,47 C	42,53 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.0108.1697	APOIO FINANCEIRO À ABRAÇE NO DF(EP)					
335039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.0170.1955	APOIO À APAE/DF(EP)					
335043	100	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.2614.0665	ASSISTÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE/DF (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.2614.1994	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO COOPERATIVO DA APAE/DF NA CEILÂNDIA(EP)					
335039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.6194.0013	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO					
335039	100	1.045.428,00 C	159.870,00 D	0,00	0,00	885.558,00 C	876.826,51 C	8.731,49 C	830.057,38 C
335039	132	667.060,00 C	0,00	0,00	0,00	667.060,00 C	443.811,71 C	223.248,29 C	432.758,34 C
335039	321	0,00	23.370,00 C	0,00	0,00	23.370,00 C	0,00	23.370,00 C	0,00
335039	332	0,00	57.632,00 C	0,00	0,00	57.632,00 C	0,00	57.632,00 C	0,00

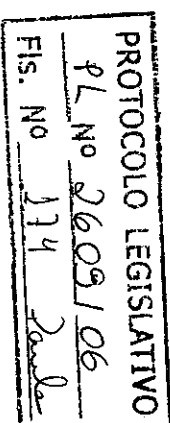


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Posição em 01/12/2006



Exercício: 2006
PSIOO010

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335092	100	0,00	142.699,00 C	0,00	0,00	142.699,00 C	142.698,45 C	0,55 C	142.698,45 C
335092	332	0,00	2.335,00 C	0,00	0,00	2.335,00 C	2.334,15 C	0,85 C	2.334,15 C
SUBTOTAL		1.712.468,00 C	66.166,00 C	0,00	0,00	1.778.654,00 C	1.465.670,82 C	312.983,18 C	1.407.848,32 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.6194.0014	CUIDADOS NO DOMICÍLIO					
339048	100	84.318,00 C	84.317,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		84.318,00 C	84.317,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.6194.0017	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO					
335043	132	687.771,00 C	0,00	0,00	0,00	687.771,00 C	0,00	687.771,00 C	0,00
339093	321	0,00	8.121,00 C	0,00	0,00	8.121,00 C	8.118,71 C	2,29 C	8.118,71 C
339093	332	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
SUBTOTAL		687.771,00 C	58.121,00 C	0,00	0,00	745.892,00 C	58.118,71 C	687.773,29 C	58.118,71 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.6200.0012	ATENDIMENTO INTEGRAL EM ENG					
335039	100	922.296,00 C	92.600,00 C	0,00	0,00	1.014.896,00 C	849.640,83 C	165.255,17 C	849.640,83 C
335039	132	167.296,00 C	0,00	0,00	0,00	167.296,00 C	53.819,00 C	113.477,00 C	53.172,29 C
335092	100	0,00	92.600,00 C	0,00	0,00	92.600,00 C	92.600,00 C	0,00	92.600,00 C
SUBTOTAL		1.089.592,00 C	185.200,00 C	0,00	0,00	1.274.792,00 C	996.059,83 C	278.732,17 C	995.413,12 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.6200.0013	ATENDIMENTO EM CASA LAR (ABRIGO)					
335039	100	601.628,00 C	34.367,00 C	0,00	0,00	635.995,00 C	543.639,60 C	92.355,40 C	469.604,02 C
335092	100	0,00	45.314,00 C	0,00	0,00	45.314,00 C	45.313,90 C	0,10 C	45.313,90 C
SUBTOTAL		601.628,00 C	79.681,00 C	0,00	0,00	681.309,00 C	588.953,50 C	92.355,50 C	514.917,92 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.0100.0171.1957	APOIO AO INSTITUTO VITÓRIA RÉGIA(EP)					
339039	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1504.6194.0001	ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL SENTINELA					
335039	100	214.970,00 C	214.969,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
339030	100	124.500,00 C	100.000,00 D	0,00	24.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	132	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C	1.502,76 C	75.297,24 C	1.502,76 C
SUBTOTAL		339.470,00 C	238.169,00 D	0,00	24.500,00 C	76.801,00 C	1.502,76 C	75.298,24 C	1.502,76 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.6194.0005	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI BOLSA E JORNADA AMPLIADA					
339030	100	420.312,00 C	419.924,00 D	0,00	0,00	388,00 C	387,36 C	0,64 C	387,36 C
339030	132	506.400,00 C	0,00	0,00	0,00	506.400,00 C	122.433,93 C	383.966,07 C	112.589,50 C
339030	321	0,00	16.954,00 C	0,00	0,00	16.954,00 C	0,00	16.954,00 C	0,00
339030	332	0,00	369.935,00 C	0,00	0,00	369.935,00 C	77.630,01 C	292.304,99 C	27.166,53 C
339048	100	840.624,00 C	90.220,00 C	0,00	0,00	930.844,00 C	725.740,00 C	205.104,00 C	725.740,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOKOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 175 Raula

Exercício: 2006

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

PSIOO010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 01/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339048	132	2.025.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.025.600,00 C	500.760,00 C	1.524.840,00 C	500.760,00 C
339048	321	0,00	40.781,00 C	0,00	0,00	40.781,00 C	0,00	40.781,00 C	0,00
339048	332	0,00	910.080,00 C	0,00	0,00	910.080,00 C	675.520,00 C	234.560,00 C	675.520,00 C
339092	100	0,00	79.780,00 C	0,00	0,00	79.780,00 C	79.780,00 C	0,00	79.780,00 C
339093	321	0,00	140.902,00 C	0,00	0,00	140.902,00 C	0,00	140.902,00 C	0,00
339093	332	0,00	611.727,00 C	0,00	0,00	611.727,00 C	7.020,00 C	604.707,00 C	7.020,00 C
SUBTOTAL		3.792.936,00 C	1.840.455,00 C	0,00	0,00	5.633.391,00 C	2.189.271,30 C	3.444.119,70 C	2.128.965,39 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.5994.0001	CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI- LIBERDADE					
449051	100	375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.6194.0007	ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
335039	100	830,00 C	830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	1.165.320,00 C	456.170,00 D	0,00	0,00	709.150,00 C	467.450,00 C	241.700,00 C	467.450,00 C
339092	100	0,00	103.090,00 C	0,00	0,00	103.090,00 C	103.090,00 C	0,00	103.090,00 C
SUBTOTAL		1.166.150,00 C	353.910,00 D	0,00	0,00	812.240,00 C	570.540,00 C	241.700,00 C	570.540,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.6200.0004	ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE					
335039	100	1.374.517,00 C	274.942,00 D	0,00	0,00	1.099.575,00 C	1.008.123,79 C	91.451,21 C	889.810,07 C
335092	100	0,00	62.680,00 C	0,00	0,00	62.680,00 C	62.679,79 C	0,21 C	62.679,79 C
339030	100	41.500,00 C	35.811,00 D	0,00	2.000,00 C	3.689,00 C	3.688,42 C	0,58 C	3.688,42 C
339036	100	199.948,00 C	144.683,00 D	0,00	0,00	55.265,00 C	43.568,26 C	11.696,74 C	39.578,09 C
339039	100	41.500,00 C	40.900,00 D	0,00	0,00	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00 C
339047	100	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C	740,84 C	0,16 C	740,84 C
339048	100	155.376,00 C	116.776,00 D	0,00	33.432,00 C	5.168,00 C	5.168,00 C	0,00	5.168,00 C
SUBTOTAL		1.812.841,00 C	549.691,00 D	0,00	35.432,00 C	1.227.718,00 C	1.124.569,10 C	103.148,90 C	1.002.265,21 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.6200.0005	ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA					
335039	100	0,00	3.584.191,00 C	0,00	0,00	3.584.191,00 C	3.584.191,00 C	0,00	3.116.408,90 C
339030	100	813.400,00 C	797.639,00 D	0,00	0,00	15.761,00 C	15.760,08 C	0,92 C	13.631,56 C
339039	100	1.489.270,00 C	1.244.197,00 D	0,00	0,00	245.073,00 C	245.072,11 C	0,89 C	240.872,11 C
339048	100	182.600,00 C	182.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	88.955,00 C	0,00	0,00	88.955,00 C	88.954,91 C	0,09 C	88.954,91 C
SUBTOTAL		2.485.270,00 C	1.448.710,00 C	0,00	0,00	3.933.980,00 C	3.933.978,10 C	1,90 C	3.459.867,48 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.6200.0006	ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO SENTENCIADA					
335039	100	6.161.576,00 C	4.060.949,00 C	0,00	0,00	10.222.525,00 C	9.182.521,91 C	1.040.003,09 C	8.727.757,14 C
339030	100	0,00	597.639,00 C	0,00	0,00	597.639,00 C	526.333,88 C	71.305,12 C	218.709,81 C
339039	100	0,00	981.429,00 C	0,00	0,00	981.429,00 C	793.147,71 C	188.281,29 C	604.780,03 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Posição em 01/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 176
Paulo

Exercício: 2006

PSIOO010

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339048	100	0,00	32.600,00 C	0,00	32.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		6.161.576,00 C	5.672.617,00 C	0,00	32.600,00 C	11.801.593,00 C	10.502.003,50 C	1.299.589,50 C	9.551.246,98 C
Esfera 2		SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.1508.6194.0008 ABORDAGEM DE RUA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE/SOS							
339030	100	19.920,00 C	19.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		19.920,00 C	19.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2		SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.1508.6199.0003 ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO INFANTO JUVENIL							
335039	100	1.891.570,00 C	380.180,00 C	0,00	0,00	2.271.750,00 C	2.132.777,80 C	138.972,20 C	1.981.005,18 C
335092	100	0,00	160.776,00 C	0,00	0,00	160.776,00 C	160.776,00 C	0,00	160.776,00 C
339030	100	44.820,00 C	36.601,00 D	0,00	0,00	8.219,00 C	7.197,23 C	1.021,77 C	7.077,23 C
339039	100	776.880,00 C	776.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	0,00	776.880,00 C	0,00	200.000,00 C	576.880,00 C	439.339,60 C	137.540,40 C	439.325,01 C
SUBTOTAL		2.713.270,00 C	504.355,00 C	0,00	200.000,00 C	3.017.625,00 C	2.740.090,63 C	277.534,37 C	2.588.183,42 C
Esfera 2		SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.1508.6199.0004 ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE COMO AGENTE JOVEM							
335039	100	115.204,00 C	115.204,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	132	155.940,00 C	155.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	321	0,00	4.036,00 C	0,00	0,00	4.036,00 C	0,00	4.036,00 C	0,00
335092	100	0,00	20.517,00 C	0,00	0,00	20.516,50 C	20.516,50 C	0,50 C	20.516,50 C
339030	100	0,00	120.000,00 C	0,00	114.921,00 C	5.079,00 C	4.730,52 C	348,48 C	4.730,52 C
339048	100	32.370,00 C	32.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	132	398.400,00 C	255.940,00 C	0,00	0,00	654.340,00 C	542.040,00 C	112.300,00 C	542.040,00 C
339048	321	0,00	1.507,00 C	0,00	0,00	1.507,00 C	0,00	1.507,00 C	0,00
339048	332	0,00	178.195,00 C	0,00	0,00	178.195,00 C	138.160,00 C	40.035,00 C	138.160,00 C
339093	321	0,00	20.718,00 C	0,00	0,00	20.718,00 C	0,00	20.718,00 C	0,00
339093	332	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		701.914,00 C	297.400,00 C	0,00	114.921,00 C	884.393,00 C	705.447,02 C	178.945,98 C	705.447,02 C
Esfera 2		SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.1508.6199.0005 EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO							
335039	100	4.222.575,00 C	317.041,00 D	0,00	0,00	3.905.534,00 C	3.905.534,00 C	0,00	3.881.993,14 C
335092	100	0,00	317.041,00 C	0,00	0,00	317.040,75 C	317.040,75 C	0,25 C	317.040,75 C
SUBTOTAL		4.222.575,00 C	0,00	0,00	0,00	4.222.575,00 C	4.222.574,75 C	0,25 C	4.199.033,89 C
Esfera 2		SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.1508.6200.0007 ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL							
335039	100	349.430,00 C	349.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	166.000,00 C	104.570,00 C	0,00	112.145,00 C	158.425,00 C	156.429,58 C	1.995,42 C	76.032,68 C
339039	100	166.000,00 C	110.320,00 D	0,00	49.000,00 C	6.680,00 C	1.000,00 C	5.680,00 C	1.000,00 C
339048	100	0,00	5.330,00 C	0,00	5.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0,00	420,00 C	0,00	420,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 177
Paula

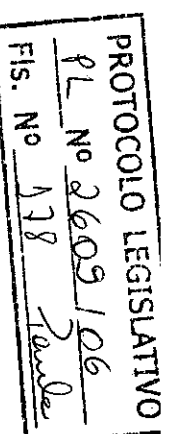
Exercício: 2006
PS/OO010
Posição em 01/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		681.430,00 C	349.430,00 D	0,00	166.895,00 C	165.105,00 C	157.429,58 C	7.675,42 C	77.032,68 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.6200.0008	ATENIMENTO EM CASA LAR (ABRIGO)					
335039	100	838.879,00 C	84.999,00 C	0,00	0,00	923.878,00 C	803.019,54 C	120.858,46 C	801.767,23 C
335092	100	0,00	81.256,00 C	0,00	0,00	81.256,00 C	81.255,86 C	0,14 C	81.255,86 C
SUBTOTAL		838.879,00 C	166.255,00 C	0,00	0,00	1.005.134,00 C	884.275,40 C	120.858,60 C	883.023,09 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.6200.0009	ATENIMENTO EM CASA DE PASSAGEM/SOS					
339030	100	207.500,00 C	118.929,00 D	0,00	47.000,00 C	41.571,00 C	27.626,92 C	13.944,08 C	23.781,29 C
339039	100	149.400,00 C	87.205,00 D	0,00	50.000,00 C	12.195,00 C	3.000,00 C	9.195,00 C	3.000,00 C
339048	100	0,00	13.679,00 C	0,00	10.000,00 C	3.679,00 C	0,00	3.679,00 C	0,00
449052	100	0,00	29.950,00 C	0,00	29.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		356.900,00 C	162.505,00 D	0,00	136.950,00 C	57.445,00 C	30.626,92 C	26.818,08 C	26.781,29 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.0043.1478	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA - AFMA EM SAMAMBAIA.(EP)					
445042	100	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C
SUBTOTAL		90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.0044.1480	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA GOTINHA DE LUZ EM SANTA MARIA DF.(EP)					
445042	100	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.1107	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.6194.0011	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR					
339030	100	129.480,00 C	129.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	38.844,00 C	38.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		168.324,00 C	168.324,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.6199.0006	ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO INFANTIL COMPLEMENTAR					
335039	100	11.611.511,00 C	1.180.548,00 D	0,00	0,00	10.430.963,00 C	10.403.951,71 C	27.011,29 C	10.286.715,59 C
335039	132	2.065.418,00 C	350.000,00 D	0,00	0,00	1.715.418,00 C	1.339.916,45 C	375.501,55 C	1.291.435,50 C
335039	321	0,00	88.400,00 C	0,00	0,00	88.400,00 C	0,00	88.400,00 C	0,00
335039	332	0,00	35.863,00 C	0,00	0,00	35.863,00 C	0,00	35.863,00 C	0,00
335043	100	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
335092	100	0,00	1.110.548,00 C	0,00	0,00	1.110.548,00 C	1.110.547,72 C	0,28 C	1.110.547,72 C
335092	332	0,00	971,00 C	0,00	0,00	971,00 C	970,88 C	0,12 C	970,88 C
339048	100	418.320,00 C	32.100,00 D	0,00	0,00	386.220,00 C	329.600,00 C	56.620,00 C	329.600,00 C
339048	120	0,00	45.780,00 C	0,00	0,00	45.780,00 C	0,00	45.780,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência DezembroExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 01/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
339092	100	0,00	32.100,00 C	0,00	0,00	32.100,00 C	32.100,00 C	0,00	32.100,00 C
SUBTOTAL		14.095.249,00 C	228.986,00 D	0,00	0,00	13.866.263,00 C	13.237.086,76 C	629.176,24 C	13.071.369,69 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.6199.0010 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO INFANTIL COMPLEMENTAR									
335043	132	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	200.000,00 C	50.000,00 C	200.000,00 C
339093	321	0,00	14.159,00 C	0,00	0,00	14.159,00 C	14.155,55 C	3,45 C	14.155,55 C
339093	332	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	92.980,00 C	7.020,00 C	92.980,00 C
445042	100	0,00	450.000,00 C	0,00	100.000,00 C	350.000,00 C	350.000,00 C	0,00	350.000,00 C
SUBTOTAL		250.000,00 C	564.159,00 C	0,00	100.000,00 C	714.159,00 C	657.135,55 C	57.023,45 C	657.135,55 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.6200.0010 ATENDIMENTO A FAMÍLIA ACOLHEDORA									
339048	100	17.845,00 C	17.844,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		17.845,00 C	17.844,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.6200.0015 APOIO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DESAPARECIDOS - SECRIAD/SEPAD/SOS									
335039	100	44.495,00 C	44.495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	1.245,00 C	1.245,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	132	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	132	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339048	100	2.490,00 C	2.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	321	0,00	50.221,00 C	0,00	0,00	50.221,00 C	50.220,91 C	0,09 C	50.220,91 C
339093	332	0,00	98.397,00 C	0,00	0,00	98.397,00 C	98.396,20 C	0,80 C	98.396,20 C
SUBTOTAL		248.230,00 C	100.388,00 C	0,00	0,00	348.618,00 C	148.617,11 C	200.000,89 C	148.617,11 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.244.0169.0195.2050 REFORMA CRECHE COMUNITÁRIA DO VARÃO(EP)									
449051	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.244.0169.1951.0759 CONSTRUÇÃO DE CRECHES EM PLANALINA (EPP)									
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.244.0169.1951.0760 CONSTRUÇÃO DE CRECHES EM SAMAMBAIA (EPP)									
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.244.0169.1951.0761 CONSTRUÇÃO DE CRECHES EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)									
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.244.0169.1951.0762 CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO GAMA (EPP)									
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.244.0169.1951.0762 CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO GAMA (EPP)									
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 179 Paulo

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 01/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.0763	CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO PLANO PILOTO (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.1727	CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO GAMA (EPP)(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.1736	CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO SETOR ARAPOANGA, SETOR RESIDENCIAL NORTE (VILA RORIZ)(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.1754	CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES NO PLANO PILOTO, UMA NA ASA NORTE E OUTRA NA ASA SUL(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	08.244.0208.1310.0010	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PARANÓI (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	08.244.0208.1310.0526	CONSTRUÇÃO DO ADOLESCENTRO DE CEILÂNDIA (EPP)					
449051	100	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	08.244.0208.1310.0527	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM TODO O DISTRITO FEDERAL					
449051	100	375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	08.244.0208.1310.1769	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PARANÓI(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	08.244.0208.2442.0201	ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA EM TODO O DISTRITO FEDERAL					
339039	100	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	08.244.0208.6194.0002	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE EM PLANTÕES SOCIAIS					
339030	100	34.860,00 C	93.310,00 C	0,00	120.000,00 C	8.170,00 C	7.225,87 C	944,13 C	6.524,02 C
339032	100	0,00	13.430,00 C	0,00	0,00	13.430,00 C	0,00	13.430,00 C	0,00
339039	100	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C
339048	100	989.360,00 C	99.440,00 D	0,00	340.000,00 C	549.920,00 C	470.160,00 C	79.760,00 C	470.160,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 180
Raul

Exercício: 2006

PSIO0010

Posição em 01/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		1.024.220,00 C	11.300,00 C	0,00	460.000,00 C	575.520,00 C	481.385,87 C	94.134,13 C	480.584,02 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.6194.0003	ABORDAGEM DE RUA					
339030	100	4.980,00 C	4.979,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		4.980,00 C	4.979,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.6194.0004	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR					
339030	100	39.840,00 C	39.800,00 D	0,00	0,00	40,00 C	0,00	40,00 C	0,00
339048	100	23.904,00 C	23.904,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		63.744,00 C	63.704,00 D	0,00	0,00	40,00 C	0,00	40,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.6194.0021	ABORDAGEM A POPULAÇÃO DE RUA					
335039	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.6199.0001	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS - PAIF					
315034	100	304.110,00 C	304.110,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315034	132	500.000,00 C	650.000,00 C	0,00	0,00	1.150.000,00 C	882.930,10 C	267.069,90 C	882.929,39 C
315034	332	0,00	28.447,00 C	0,00	0,00	28.447,00 C	0,00	28.447,00 C	0,00
335039	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	132	513.710,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	113.710,00 C	27.374,76 C	86.335,24 C	27.374,76 C
335039	321	0,00	27.274,00 C	0,00	0,00	27.274,00 C	0,00	27.274,00 C	0,00
335039	332	0,00	368.957,00 C	0,00	0,00	368.957,00 C	0,00	368.957,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.326.120,00 C	362.266,00 C	0,00	0,00	1.688.388,00 C	910.304,86 C	778.083,14 C	910.304,15 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.6199.0002	AUXÍLIO PARA FAMÍLIA EM INCLUSÃO PRODUTIVA					
339048	100	597.600,00 C	587.600,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C
SUBTOTAL		597.600,00 C	587.600,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.6199.0008	ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA O SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE EM TODO O DISTRITO FEDERAL					
339032	100	83.664,00 C	75.256,00 C	0,00	0,00	158.920,00 C	158.920,00 C	0,00	118.260,00 C
SUBTOTAL		83.664,00 C	75.256,00 C	0,00	0,00	158.920,00 C	158.920,00 C	0,00	118.260,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.6199.0012	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS PARA FAMÍLIAS REMOVIDAS, EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA -					
339039	100	415.000,00 C	0,00	0,00	415.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		415.000,00 C	0,00	0,00	415.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.6200.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE					
335039	100	33.047,00 C	6.769,00 C	0,00	0,00	39.816,00 C	36.498,00 C	3.318,00 C	33.180,00 C
335092	100	0,00	3.318,00 C	0,00	0,00	3.318,00 C	3.318,00 C	0,00	3.318,00 C
339030	100	249.000,00 C	151.229,00 D	0,00	40.000,00 C	57.771,00 C	48.597,16 C	9.173,84 C	33.140,41 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 181 PaulaPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 181 PaulaUnidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência DezembroExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 01/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	249.000,00 C	219.000,00 D	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	556.100,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	356.100,00 C	256.124,54 C	99.975,46 C	226.124,54 C
449052	100	0,00	3.658,00 C	0,00	3.658,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.087.147,00 C	356.484,00 D	0,00	273.658,00 C	457.005,00 C	344.537,70 C	112.467,30 C	295.762,95 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.6200.0002	ATENDEMENTO A POPULAÇÃO DE RUA EM CASA DE PASSAGEM					
335039	100	66.095,00 C	66.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	0,00	13.705,00 C	0,00	10.000,00 C	3.705,00 C	0,00	3.705,00 C	0,00
339039	100	0,00	84.895,00 C	0,00	60.000,00 C	24.895,00 C	0,00	24.895,00 C	0,00
449052	100	0,00	24.700,00 C	0,00	24.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		66.095,00 C	57.205,00 C	0,00	94.700,00 C	28.600,00 C	0,00	28.600,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.6200.0003	ATENDEMENTO A POPULAÇÃO DE RUA EM REPÚBLICA					
335039	100	33.047,00 C	33.047,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		33.047,00 C	33.047,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1506.1825.0004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					
339093	321	0,00	38.178,00 C	0,00	0,00	38.178,00 C	38.177,80 C	0,20 C	38.177,80 C
339093	332	0,00	13.901,00 C	0,00	0,00	13.901,00 C	13.900,46 C	0,54 C	13.900,46 C
445042	100	0,00	927.657,00 C	0,00	140.070,00 C	787.587,00 C	787.577,75 C	9,25 C	787.577,75 C
449051	100	375.000,00 C	5.367.108,00 C	0,00	12.860,00 C	5.729.248,00 C	5.729.247,58 C	0,42 C	5.729.239,61 C
449052	100	0,00	966.030,00 C	0,00	400.000,00 C	566.030,00 C	485.856,80 C	80.173,20 C	152.362,80 C
449092	100	0,00	1.593.102,00 C	0,00	0,00	1.593.102,00 C	1.593.101,48 C	0,52 C	1.593.101,48 C
SUBTOTAL		375.000,00 C	8.905.976,00 C	0,00	552.930,00 C	8.728.046,00 C	8.647.861,87 C	80.184,13 C	8.314.359,90 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1506.6194.0006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE					
339030	100	41.500,00 C	41.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	41.500,00 C	41.499,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		83.000,00 C	82.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1507.2679.1001	HABILITAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NO MERCADO DE TRABALHO (EPF)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1507.2679.1083	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA RODA (EPF)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.2400.0242.2254	APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DO CENTRO DE VOLUNTARIADO DO DF(EP)					
335030	100	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
335036	100	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 182 Paula

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 01/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidadado
445052	100	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.2409.6194.0012	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA/BPC - PPD/API					
335039	100	41.500,00 C	0,00	0,00	0,00	41.500,00 C	0,00	41.500,00 C	0,00
335039	132	102.860,00 C	0,00	0,00	0,00	102.860,00 C	0,00	102.860,00 C	0,00
339093	321	0,00	6.157,00 C	0,00	0,00	6.157,00 C	0,00	6.157,00 C	0,00
SUBTOTAL		144.360,00 C	6.157,00 C	0,00	0,00	150.517,00 C	0,00	150.517,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.3000.3304.0865	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
339039	100	207.500,00 C	207.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		207.500,00 C	207.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	14.422.2409.2376.0004	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA					
339039	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	14.422.2411.2376.0002	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL - PROTEÇÃO AO IDOSO					
339039	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		62.309.420,00 C	19.126.895,00 C	0,00	3.387.285,00 C	78.049.030,00 C	66.677.218,57 C	11.371.811,43 C	63.657.643,34 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17903 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 06/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 183
<i>Paula</i>

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	08.243.1508.2794.0001	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE EM TODO O DISTRITO FEDERAL					
335043	120	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	69.510,00 C	30.490,00 C	69.510,00 C
339030	120	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	100	22.500,00 C	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	120	100.000,00 C	22.500,00 C	0,00	0,00	122.500,00 C	120.042,80 C	2.457,20 C	120.042,80 C
SUBTOTAL		222.500,00 C	0,00	0,00	0,00	222.500,00 C	189.552,80 C	32.947,20 C	189.552,80 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	08.243.2403.2815.0001	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA EM TODO O DISTRITO FEDERAL					
335039	120	0,00	99.792,00 C	0,00	0,00	99.792,00 C	41.580,00 C	58.212,00 C	8.779,00 C
335043	120	50.000,00 C	448.798,00 C	0,00	0,00	498.798,00 C	344.408,28 C	154.389,72 C	344.408,28 C
339030	120	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	100	22.500,00 C	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	120	100.000,00 C	1.793.688,00 C	0,00	0,00	1.893.688,00 C	1.889.749,10 C	3.938,90 C	1.889.749,10 C
445042	320	0,00	297.575,00 C	0,00	0,00	297.575,00 C	280.877,45 C	16.697,55 C	280.877,45 C
SUBTOTAL		222.500,00 C	2.567.353,00 C	0,00	0,00	2.789.853,00 C	2.556.614,83 C	233.238,17 C	2.523.813,83 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	08.243.2403.2815.1113	MOBILIZAÇÃO PELA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	660,00 C	0,00	660,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	660,00 C	0,00	660,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	14.421.1508.2794.0678	COMPRA DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS MENORES NO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
339039	100	101.660,00 C	0,00	0,00	101.000,00 C	660,00 C	0,00	660,00 C	0,00
SUBTOTAL		101.660,00 C	0,00	0,00	101.000,00 C	660,00 C	0,00	660,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	14.421.1508.2794.0935	criação do projeto sos vidas - desperta jovens (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
TOTAL GERAL		549.980,00 C	2.567.353,00 C	0,00	102.000,00 C	3.015.333,00 C	2.746.167,63 C	269.165,37 C	2.713.366,63 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

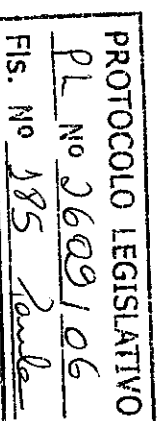
Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
Fis. Nº 184
Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0100.8502.0055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA									
319009	100	2.697,00 C	2.697,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	100	155.583.420,00 C	150.340,00 C	0,00	0,00	155.733.760,00 C	155.733.637,00 C	123,00 C	155.733.637,00 C
319011	102	0,00	18.458.004,00 C	0,00	0,00	18.458.004,00 C	16.934.219,68 C	1.523.784,32 C	16.934.219,68 C
319013	100	539.400,00 C	5.187,00 C	0,00	0,00	544.587,00 C	544.586,47 C	0,53 C	544.586,47 C
319016	100	892.800,00 C	382.918,00 C	0,00	0,00	1.275.718,00 C	1.275.717,55 C	0,45 C	1.275.717,55 C
319092	100	0,00	1.175.717,00 C	0,00	0,00	1.175.717,00 C	1.175.716,19 C	0,81 C	1.175.716,19 C
SUBTOTAL		157.018.317,00 C	20.169.469,00 C	0,00	0,00	177.187.786,00 C	175.663.876,89 C	1.523.909,11 C	175.663.876,89 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0100.8517.0051 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA									
339014	100	74.700,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	54.700,00 C	39.996,45 C	14.703,55 C	39.996,45 C
339030	100	2.158.000,00 C	971.658,00 D	0,00	0,00	1.186.342,00 C	1.051.480,74 C	134.851,26 C	1.012.785,11 C
339033	100	83.000,00 C	17.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	64.964,55 C
339036	100	230.740,00 C	168.400,00 C	0,00	0,00	399.140,00 C	375.784,23 C	23.355,77 C	355.646,47 C
339039	100	8.850.029,00 C	2.692.600,00 C	0,00	0,00	11.542.629,00 C	11.098.319,28 C	444.309,72 C	8.291.183,78 C
339039	102	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 C	3.729.396,88 C	270.603,12 C	3.449.518,23 C
339047	100	2.982.190,00 C	1.132.000,00 C	0,00	0,00	4.114.190,00 C	3.649.148,15 C	465.041,85 C	2.253.086,83 C
339092	100	0,00	836.000,00 C	0,00	100.000,00 C	836.000,00 C	409.763,64 C	426.236,36 C	409.763,64 C
449052	100	300.000,00 C	1.005.681,00 C	0,00	0,00	1.305.681,00 C	1.010.662,07 C	295.018,93 C	983.121,57 C
SUBTOTAL		18.678.663,00 C	4.960.023,00 C	0,00	100.000,00 C	23.538.682,00 C	21.464.561,44 C	2.074.120,56 C	16.860.066,63 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0100.8517.0092 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PREVIDÊNCIA									
339014	100	9.130,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	1.130,00 C	420,18 C	709,82 C	420,18 C
339030	100	9.960,00 C	9.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	11.620,00 C	11.620,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	3.735,00 C	3.735,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	5.395.000,00 C	19.000,00 C	0,00	0,00	5.414.000,00 C	5.413.986,68 C	13,32 C	4.698.161,47 C
339092	100	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	1.908,97 C	91,03 C	1.908,97 C
449052	100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		5.489.445,00 C	72.315,00 D	0,00	0,00	5.417.130,00 C	5.416.315,83 C	814,17 C	4.700.490,62 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0228.2958.0001 FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA									
339039	100	83.000,00 C	23.956,00 D	0,00	0,00	59.044,00 C	59.044,00 C	0,00	26.986,00 C
SUBTOTAL		83.000,00 C	23.956,00 D	0,00	0,00	59.044,00 C	59.044,00 C	0,00	26.986,00 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0228.8504.0048 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA									
339008	100	526.220,00 C	47.164,50 C	0,00	0,00	573.384,50 C	573.383,96 C	0,54 C	573.383,96 C
339039	100	996.000,00 C	351.000,00 D	0,00	0,00	645.000,00 C	644.026,52 C	973,48 C	644.026,52 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa



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

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339046	100	952.010,00 C	289.835,50 C	0,00	0,00	1.241.845,50 C	1.185.794,72 C	56.110,78 C	1.185.734,72 C
339049	100	11.620,00 C	14.000,00 C	0,00	0,00	25.620,00 C	23.339,35 C	2.280,65 C	23.339,35 C
SUBTOTAL		2.485.850,00 C	0,00	0,00	0,00	2.485.850,00 C	2.426.484,55 C	59.365,45 C	2.426.484,55 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0231.1811.0001	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL					
339014	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	49.800,00 C	49.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	415.000,00 C	415.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.239.700,00 C	1.239.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.126.0071.1057.0001	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
339039	100	10.854.980,00 C	8.374.218,00 D	0,00	0,00	2.480.762,00 C	2.480.761,16 C	0,84 C	506.300,56 C
SUBTOTAL		10.854.980,00 C	8.374.218,00 D	0,00	0,00	2.480.762,00 C	2.480.761,16 C	0,84 C	506.300,56 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.126.0071.1111.0001	DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
339030	100	166.000,00 C	135.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 C	15.505,00 C	15.495,00 C	15.505,00 C
339039	100	12.683.000,00 C	6.159.107,00 C	0,00	0,00	18.842.107,00 C	18.124.013,68 C	718.093,32 C	14.021.900,24 C
339092	100	0,00	1.325.709,00 C	0,00	0,00	1.325.709,00 C	1.325.708,66 C	0,34 C	1.325.708,66 C
449052	100	0,00	44.456,00 C	0,00	0,00	44.456,00 C	44.456,00 C	0,00	44.456,00 C
SUBTOTAL		12.849.000,00 C	7.394.272,00 C	0,00	0,00	20.243.272,00 C	19.509.683,34 C	733.588,66 C	15.407.569,90 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.126.0071.1111.0331	MELHORIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA					
339039	100	41.500,00 C	41.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		41.500,00 C	41.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.0228.2975.0001	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA					
339039	100	498.000,00 C	413.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 C	74.332,50 C	10.667,50 C	54.762,50 C
SUBTOTAL		498.000,00 C	413.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 C	74.332,50 C	10.667,50 C	54.762,50 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.0228.6038.0004	QUALIFICAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA					
339030	100	16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	124.500,00 C	124.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		228.250,00 C	223.250,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 186 Paulo

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 186 Paulo

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.129.0136.1002.0001	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA				
329022	135	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
338041	100	0,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C	166.577,29 C	13.422,71 C	166.577,29 C
338041	135	0,00	3.105.257,00 C	0,00	0,00	3.105.257,00 C	0,00	3.105.257,00 C	0,00
339035	135	0,00	1.057.777,00 C	0,00	0,00	1.057.777,00 C	0,00	1.057.777,00 C	0,00
339039	100	872.176,00 C	800.000,00 D	0,00	5.000,00 C	67.176,00 C	53.971,10 C	13.204,90 C	9.080,00 C
339039	135	0,00	746.897,00 C	0,00	0,00	746.897,00 C	0,00	746.897,00 C	0,00
339092	100	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	1.336,08 C	663,92 C	1.336,08 C
339093	100	0,00	134.341,00 C	0,00	0,00	134.341,00 C	133.865,82 C	475,18 C	133.865,82 C
339093	321	0,00	65.968,00 C	0,00	0,00	65.968,00 C	65.967,62 C	0,38 C	65.967,62 C
339093	335	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C	0,02 C	0,98 C	0,02 C
449051	100	1.050.000,00 C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	135	0,00	1.431.924,00 C	0,00	0,00	1.431.924,00 C	0,00	1.431.924,00 C	0,00
449052	100	325.500,00 C	325.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	135	0,00	1.578.145,00 C	0,00	0,00	1.578.145,00 C	0,00	1.578.145,00 C	0,00
SUBTOTAL	1	2.247.676,00 C	6.206.810,00 C	0,00	5.000,00 C	8.449.486,00 C	421.717,93 C	8.027.768,07 C	376.826,83 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.129.0136.1278.0002	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA - MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO NA SECRETARIA DE				
339039	100	2.340.600,00 C	2.340.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	225.000,00 C	225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	2.565.600,00 C	2.565.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.129.0136.3308.0003	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA				
449051	100	207.000,00 C	207.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	957.000,00 C	957.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.129.0136.3780.0002	CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DE SAMAMBAIA				
449051	100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.129.0136.3780.0003	CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SOBRADINHO				
449051	100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.129.0136.3780.0004	CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO EM CEILÂNDIA				
449051	100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.129.0136.3780.0005	CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO NO GAMA				
449051	100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.129.0136.3780.0005	CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO NO GAMA				
449051	100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 187
Paulo

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
449051	100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.129.0136.3780.0006 CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO NÚCLEO BANDEIRANTE									
449051	100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.129.0136.3800.0005 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA									
449052	100	150.000,00 C	997.333,00 C	0,00	0,00	1.147.333,00 C	1.147.332,09 C	0,91 C	1.147.332,09 C
SUBTOTAL		150.000,00 C	997.333,00 C	0,00	0,00	1.147.333,00 C	1.147.332,09 C	0,91 C	1.147.332,09 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.129.0136.3800.0006 IMPLANTAÇÃO DO SIGEST E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA									
339039	100	2.001.130,00 C	2.001.130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.001.130,00 C	2.001.130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.129.0136.3800.0264 REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE									
339039	100	207.500,00 C	207.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0,00	302.900,00 C	0,00	0,00	302.900,00 C	302.865,90 C	34,10 C	207.288,51 C
SUBTOTAL		207.500,00 C	95.400,00 C	0,00	0,00	302.900,00 C	302.865,90 C	34,10 C	207.288,51 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.129.0136.3985.0001 ESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE									
339039	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.129.0136.4971.1281 SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (EPP)									
339039	100	199.200,00 C	0,00	0,00	199.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		199.200,00 C	0,00	0,00	199.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.129.0136.5848.0001 CONSTRUÇÃO DO POSTO FISCAL NA BR 40									
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.129.0136.5848.0002 CONSTRUÇÃO DO POSTO FISCAL DA BR 060									
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.129.0136.6066.0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE A EVASÃO FISCAL									
332041	100	0,00	118.000,00 C	0,00	0,00	118.000,00 C	99.894,52 C	18.105,48 C	99.894,52 C
339030	100	0,00	714,00 C	0,00	0,00	714,00 C	0,00	714,00 C	0,00
339035	100	4.249.600,00 C	4.249.500,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
339039	100	572.700,00 C	571.714,00 D	0,00	0,00	986,00 C	0,00	986,00 C	0,00
449052	100	195.000,00 C	195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		5.017.300,00 C	4.897.500,00 D	0,00	0,00	119.800,00 C	99.894,52 C	19.905,48 C	99.894,52 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 188 Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.841.0001.9030.0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA					
329021	100	33.930.300,00 C	17.849.500,00 D	0,00	0,00	16.080.800,00 C	13.929.657,77 C	2.151.142,23 C	13.929.657,77 C
329021	101	26.500.000,00 C	15.000.000,00 C	0,00	0,00	41.500.000,00 C	38.796.950,85 C	2.703.049,15 C	38.796.950,85 C
329021	102	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C
469071	100	11.423.700,00 C	8.150.000,00 D	0,00	0,00	3.273.700,00 C	3.157.616,51 C	116.083,49 C	3.157.616,51 C
469071	101	9.000.000,00 C	2.000.000,00 C	0,00	0,00	11.000.000,00 C	9.526.033,20 C	1.473.966,80 C	9.526.033,20 C
469071	102	0,00	4.800.000,00 C	0,00	0,00	4.800.000,00 C	4.729.538,56 C	70.461,44 C	4.729.538,56 C
SUBTOTAL		80.854.000,00 C	3.799.500,00 D	0,00	0,00	77.054.500,00 C	70.539.796,89 C	6.514.703,11 C	70.539.796,89 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.843.0001.9030.0002	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA					
329021	100	24.442.600,00 C	15.500.000,00 D	0,00	0,00	8.942.600,00 C	6.373.983,95 C	2.568.616,05 C	6.373.983,95 C
329021	101	20.535.000,00 C	1.215.500,00 C	0,00	0,00	21.750.500,00 C	21.729.689,72 C	20.810,28 C	21.729.689,72 C
469071	100	22.102.200,00 C	15.283.500,00 D	0,00	0,00	6.818.700,00 C	4.149.303,20 C	2.669.396,80 C	4.149.303,20 C
469071	101	17.535.000,00 C	7.401.000,00 C	0,00	0,00	24.936.000,00 C	24.935.701,88 C	298,12 C	24.935.701,88 C
SUBTOTAL		84.614.800,00 C	22.167.000,00 D	0,00	0,00	62.447.800,00 C	57.188.678,75 C	5.259.121,25 C	57.188.678,75 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.844.0001.9029.0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA					
329021	100	32.781.950,00 C	20.627.709,00 D	0,00	0,00	12.154.241,00 C	12.154.240,94 C	0,06 C	12.154.240,94 C
329021	101	0,00	4.965.831,00 C	0,00	0,00	4.965.831,00 C	4.965.830,55 C	0,45 C	4.965.830,55 C
329022	136	0,00	311.201,00 C	0,00	0,00	311.201,00 C	311.200,15 C	0,85 C	311.200,15 C
469071	100	30.338.100,00 C	11.128.898,00 D	0,00	0,00	19.209.202,00 C	19.209.201,88 C	0,12 C	19.209.201,88 C
SUBTOTAL		63.120.050,00 C	26.479.575,00 D	0,00	0,00	36.640.475,00 C	36.640.473,52 C	1,48 C	36.640.473,52 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.0009	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
312091	100	102.341.058,00 C	92.000.000,00 D	0,00	0,00	10.341.058,00 C	8.988.237,65 C	1.352.820,35 C	8.988.237,65 C
332091	100	30.817.120,00 C	30.817.000,00 D	0,00	0,00	120,00 C	0,00	120,00 C	0,00
SUBTOTAL		133.158.178,00 C	122.817.000,00 D	0,00	0,00	10.341.178,00 C	8.988.237,65 C	1.352.940,35 C	8.988.237,65 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.0010	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR					
312091	100	232.823,00 C	2.000.000,00 C	0,00	0,00	1.232.823,00 C	284.562,49 C	948.260,51 C	284.562,49 C
SUBTOTAL		232.823,00 C	2.000.000,00 C	0,00	0,00	1.232.823,00 C	284.562,49 C	948.260,51 C	284.562,49 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0011	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
339047	100	35.150.500,00 C	20.170.686,00 D	0,00	0,00	14.979.814,00 C	6.278.499,08 C	8.701.314,92 C	6.154.654,78 C
339047	101	38.200.000,00 C	11.891.761,00 C	0,00	0,00	50.091.761,00 C	50.062.164,95 C	29.596,05 C	49.670.108,17 C
339047	102	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C	641.000,00 C	159.000,00 C	512.301,18 C
339047	105	2.000,00 C	3.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C	0,00	3.360,16 C
339047	108	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00 C	0,00	11.788,31 C
339047	109	8.000,00 C	3.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00 C	0,00	8.142,89 C
339047	148	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00 C	249.000,00 C	101.000,00 C	240.959,87 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Mês de Referência DezembroExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	0,00	4.994.000,00 C	0,00	0,00	4.994.000,00 C	4.978.038,33 C	15.961,67 C	4.978.038,33 C
SUBTOTAL		74.525.500,00 C	3.278.925,00 D	0,00	0,00	71.246.575,00 C	62.239.702,36 C	9.006.872,64 C	61.579.353,69 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0063	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE FAZENDA					
319092	100	0,00	75.820,00 C	0,00	0,00	75.820,00 C	58.105,13 C	17.714,87 C	58.105,13 C
319096	100	205.530,00 C	158.592,00 C	0,00	0,00	364.122,00 C	237.713,11 C	126.408,89 C	237.713,11 C
339093	100	5.810.000,00 C	1.476.600,00 C	0,00	0,00	7.286.600,00 C	6.977.225,04 C	309.374,96 C	6.976.964,88 C
SUBTOTAL		6.015.530,00 C	1.711.012,00 C	0,00	0,00	7.726.542,00 C	7.273.043,28 C	453.498,72 C	7.272.783,12 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0026	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
319001	100	0,00	6.722.518,00 C	0,00	0,00	6.722.518,00 C	6.719.517,92 C	3.000,08 C	6.719.517,92 C
319001	101	0,00	3.496.844,00 C	0,00	0,00	3.496.844,00 C	0,00	3.496.844,00 C	0,00
319001	106	136.089.100,00 C	45.556.733,00 D	0,00	0,00	90.532.367,00 C	86.388.659,29 C	4.143.707,71 C	86.388.659,29 C
319001	133	26.120.000,00 C	34.669.217,00 C	0,00	0,00	60.789.217,00 C	59.739.216,23 C	1.050.000,77 C	59.739.216,23 C
319003	106	0,00	14.742.156,00 C	0,00	0,00	14.742.156,00 C	8.797.926,00 C	5.944.230,00 C	8.797.926,00 C
319003	133	19.880.000,00 C	2.987.763,00 C	0,00	0,00	22.867.763,00 C	22.867.762,74 C	0,26 C	22.867.762,74 C
319092	100	0,00	127.670,00 C	0,00	0,00	127.670,00 C	77.145,87 C	50.524,13 C	77.145,87 C
319092	106	0,00	2.377.911,00 C	0,00	0,00	2.377.911,00 C	2.276.722,29 C	101.188,71 C	2.276.722,29 C
SUBTOTAL		182.089.100,00 C	19.567.346,00 C	0,00	0,00	201.656.446,00 C	186.866.950,34 C	14.789.495,66 C	186.866.950,28 C
TOTAL GERAL		847.992.588,00 C	136.820.004,00 D	0,00	1.304.200,00 C	709.868.384,00 C	659.088.315,43 C	50.780.068,57 C	646.838.715,99 C

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2609/108

Fls. Nº 189 Pare

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO
 Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
 PSIOO010
 Posição em 01/12/2006

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 190 João

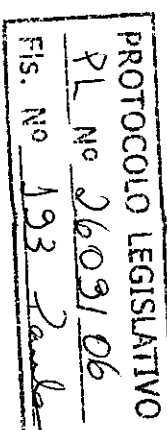
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	11.334.0150.1294.0002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL				
339035	136		4.720.000,00 C	0,00	0,00	4.720.000,00 C	0,00	4.720.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			4.720.000,00 C	0,00	0,00	4.720.000,00 C	0,00	4.720.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1247.0002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"				
339035	100		0,00	285.400,00 C	0,00	285.400,00 C	285.400,00 C	0,00	285.400,00 C
339035	136		262.000,00 C	0,00	0,00	262.000,00 C	0,00	262.000,00 C	0,00
339039	100		1.000.000,00 C	1.774.600,00 C	0,00	2.774.600,00 C	714.000,00 C	2.060.600,00 C	713.612,21 C
449051	136		5.041.000,00 C	0,00	0,00	5.041.000,00 C	0,00	5.041.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			6.303.000,00 C	2.060.000,00 C	0,00	8.363.000,00 C	999.400,00 C	7.363.600,00 C	999.012,21 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1247.0003	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - SEC. DE OBRAS				
339035	136		1.105.000,00 C	0,00	0,00	1.105.000,00 C	0,00	1.105.000,00 C	0,00
449051	136		14.769.000,00 C	311.201,00 D	0,00	14.457.799,00 C	0,00	14.457.799,00 C	0,00
SUBTOTAL			15.874.000,00 C	311.201,00 D	0,00	15.562.799,00 C	0,00	15.562.799,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1260.0003	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"				
339035	136		3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C	0,00	3.364.000,00 C	0,00
449052	136		545.000,00 C	0,00	0,00	545.000,00 C	0,00	545.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			3.909.000,00 C	0,00	0,00	3.909.000,00 C	0,00	3.909.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1260.0004	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"				
339035	136		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1573.0002	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"				
339035	136		1.196.000,00 C	0,00	0,00	1.196.000,00 C	0,00	1.196.000,00 C	0,00
449052	136		208.000,00 C	0,00	0,00	208.000,00 C	0,00	208.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			1.404.000,00 C	0,00	0,00	1.404.000,00 C	0,00	1.404.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8502.0093	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL				
319004	100		0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
319004	150		0,00	495.058,00 C	0,00	495.058,00 C	0,00	495.058,00 C	0,00
319004	151		0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
319004	220		445.635,00 C	0,00	0,00	445.635,00 C	0,00	445.635,00 C	0,00
319011	100		1.304.110,00 C	1.745.656,00 C	0,00	3.049.766,00 C	1.930.163,66 C	1.119.602,34 C	1.930.163,66 C
319011	150		0,00	1.050.000,00 C	0,00	1.050.000,00 C	682.114,88 C	367.885,12 C	682.114,88 C
319011	151		0,00	964.653,75 C	0,00	964.653,75 C	964.652,77 C	0,98 C	964.652,77 C
319013	100		1.874.880,00 C	1.136.000,00 D	0,00	738.880,00 C	407.126,54 C	331.753,46 C	407.126,54 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 01/12/2006



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C	1.800,00 C	0,00	1.800,00 C
339093	100	0,00	1.284,00 C	0,00	0,00	1.284,00 C	1.284,00 C	0,00	1.284,00 C
339093	151	0,00	922,18 C	0,00	0,00	922,18 C	0,00	922,18 C	0,00
SUBTOTAL		142.760,00 C	233.300,00 C	0,00	0,00	376.060,00 C	23.934,00 C	352.126,00 C	15.894,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.131.3200.8505.0061	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	150	0,00	256.250,00 C	0,00	256.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	151	0,00	140.750,00 C	0,00	140.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	397.000,00 C	0,00	397.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	4.500,00 C	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	150	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
449052	220	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		579.500,00 C	238.500,00 C	409.000,00 C	397.000,00 C	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0122.7040.0967	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO DO DF (EPF)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0150.1295.0003	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASILIA SUSTENTÁVEL"					
339035	136	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
449051	136	3.864.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00 C	0,00	3.864.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		3.871.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.871.000,00 C	0,00	3.871.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0150.1295.0004	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASILIA SUSTENTÁVEL" - CAESB					
339035	136	89.000,00 C	0,00	0,00	0,00	89.000,00 C	0,00	89.000,00 C	0,00
449051	136	1.953.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.953.000,00 C	0,00	1.953.000,00 C	0,00
449052	136	675.000,00 C	0,00	0,00	0,00	675.000,00 C	0,00	675.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.717.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.717.000,00 C	0,00	2.717.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0500.2837.0002	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - ADASADF					
339039	150	0,00	674.151,00 C	0,00	475.412,00 C	198.739,00 C	0,00	198.739,00 C	0,00
339039	151	0,00	674.000,00 C	0,00	465.000,00 C	209.000,00 C	0,00	209.000,00 C	0,00
339039	220	1.348.101,00 C	0,00	0,00	0,00	1.348.101,00 C	0,00	1.348.101,00 C	0,00
339039	231	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
449052	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	150	0,00	215.157,00 C	0,00	0,00	215.157,00 C	0,00	215.157,00 C	0,00
449052	220	143.448,00 C	0,00	0,00	0,00	143.448,00 C	0,00	143.448,00 C	0,00
449052	231	565.000,00 C	0,00	0,00	0,00	565.000,00 C	0,00	565.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.606.549,00 C	1.413.308,00 C	0,00	940.412,00 C	3.079.445,00 C	0,00	3.079.445,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 134
Paula

Exercício: 2006

PSIO0010

Posição em 01/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0500.6201.0001	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS				
339036	150	0,00	366.000,00 C	0,00	0,00	366.000,00 C	0,00	366.000,00 C	0,00
339036	151	0,00	139.000,00 C	0,00	0,00	139.000,00 C	0,00	139.000,00 C	0,00
339036	220	507.000,00 C	0,00	0,00	0,00	507.000,00 C	0,00	507.000,00 C	0,00
339039	150	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00 C	0,00	325.000,00 C	0,00
339039	220	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00 C	0,00	350.000,00 C	0,00
449052	100	396.750,00 C	396.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	150	0,00	398.200,00 C	0,00	0,00	398.200,00 C	0,00	398.200,00 C	0,00
449052	220	398.200,00 C	0,00	0,00	0,00	398.200,00 C	0,00	398.200,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.651.950,00 C	831.450,00 C	0,00	0,00	2.483.400,00 C	0,00	2.483.400,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0017	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO				
339047	100	207.500,00 C	173.910,00 D	0,00	0,00	33.590,00 C	32.843,69 C	746,31 C	32.843,69 C
339047	151	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	16.563,67 C	13.436,33 C	16.563,67 C
339092	100	0,00	4.910,00 C	0,00	0,00	4.910,00 C	4.909,18 C	0,82 C	4.909,18 C
SUBTOTAL		207.500,00 C	139.000,00 D	0,00	0,00	68.500,00 C	54.316,54 C	14.183,46 C	54.316,54 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0077	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL				
319092	100	0,00	73.819,00 C	0,00	0,00	73.819,00 C	61.972,55 C	11.846,45 C	61.972,55 C
319096	100	558.930,00 C	362.819,00 D	0,00	0,00	196.111,00 C	195.952,88 C	158,12 C	195.952,88 C
319096	150	0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	103.318,07 C	146.681,93 C	103.318,07 C
319096	151	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	56.288,02 C	43.711,98 C	56.288,02 C
SUBTOTAL		558.930,00 C	61.000,00 C	0,00	0,00	619.930,00 C	417.531,52 C	202.398,48 C	417.531,52 C
TOTAL GERAL		55.814.730,00 C	12.053.255,00 C	409.000,00 C	3.160.000,00 C	64.298.985,00 C	7.229.950,84 C	57.069.034,16 C	6.908.557,31 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 295 Pale

Exercício: 2006

PSIO0010

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.0100.8502.0001	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL				
319011	100		86.074.290,00 C	5.617.594,00 D	0,00	80.456.696,00 C	78.347.242,50 C	2.109.453,50 C	78.347.242,50 C
319013	100		29.597.250,00 C	5.274.472,00 C	0,00	34.871.722,00 C	32.141.195,38 C	2.730.526,62 C	32.140.384,09 C
319013	220		0,00	18.267,00 C	0,00	18.267,00 C	9.503,83 C	8.763,17 C	9.503,83 C
319016	100		3.710.700,00 C	201.715,00 D	0,00	3.508.985,00 C	3.263.069,32 C	245.915,68 C	3.263.069,32 C
319092	100		0,00	493.979,00 C	0,00	493.979,00 C	451.278,03 C	42.700,97 C	451.278,03 C
319094	220		0,00	1.733,00 C	0,00	1.733,00 C	1.732,41 C	0,59 C	1.732,41 C
SUBTOTAL			119.382.240,00 C	30.858,00 D	0,00	119.351.382,00 C	114.214.021,47 C	5.137.360,53 C	114.213.210,18 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.0100.8517.0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL				
339014	100		8.300,00 C	10.000,00 C	0,00	18.300,00 C	14.605,16 C	3.694,84 C	14.605,16 C
339014	220		0,00	2.103,52 C	0,00	2.103,52 C	2.102,82 C	0,70 C	2.102,82 C
339030	100		1.743.000,00 C	360.000,00 D	0,00	933.000,00 C	345.739,43 C	587.260,57 C	313.371,41 C
339030	220		200.000,00 C	120.379,00 D	0,00	79.621,00 C	79.262,36 C	358,64 C	77.837,62 C
339033	100		8.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C	2.145,20 C	1.154,80 C	2.145,20 C
339033	220		0,00	2.275,48 C	0,00	2.275,48 C	2.274,96 C	0,52 C	2.274,96 C
339035	100		398.400,00 C	10.000,00 D	0,00	38.400,00 C	17.332,58 C	21.067,42 C	0,00
339035	220		0,00	96.000,00 C	0,00	96.000,00 C	0,00	0,00	96.000,00 C
339036	100		428.838,00 C	100.000,00 C	0,00	528.838,00 C	454.880,25 C	73.957,75 C	454.880,25 C
339037	100		830.000,00 C	200.000,00 C	0,00	1.030.000,00 C	968.997,49 C	61.002,51 C	966.906,48 C
339039	100		3.046.100,00 C	4.419,00 C	0,00	2.950.519,00 C	2.808.629,55 C	141.889,45 C	2.745.123,97 C
339039	220		100.000,00 C	20.000,00 C	0,00	120.000,00 C	119.956,24 C	43,76 C	109.666,24 C
339092	100		0,00	1.759.053,00 C	0,00	1.670.053,00 C	1.670.049,04 C	3,96 C	1.670.049,04 C
339092	220		0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C
449052	100		75.000,00 C	206.248,00 C	0,00	281.248,00 C	281.247,33 C	0,67 C	271.303,33 C
SUBTOTAL			6.837.938,00 C	1.933.720,00 C	0,00	7.777.658,00 C	6.887.222,41 C	890.435,59 C	6.740.266,48 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.0228.8504.0001	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL				
339008	100		1.371.492,00 C	298.000,00 C	0,00	1.669.492,00 C	1.667.179,44 C	2.312,56 C	1.667.179,44 C
339039	100		4.029.464,00 C	836.755,00 C	0,00	4.866.219,00 C	4.475.311,05 C	390.907,95 C	4.469.359,85 C
339039	220		0,00	7.580,00 C	0,00	7.580,00 C	2.540,36 C	5.039,64 C	2.540,36 C
339046	100		8.650.858,00 C	1.583.190,00 C	0,00	10.234.048,00 C	10.215.781,80 C	18.266,20 C	10.215.781,80 C
339048	100		8.300,00 C	810,00 C	0,00	9.110,00 C	8.342,62 C	767,38 C	8.342,62 C
339092	100		0,00	346.245,00 C	0,00	346.245,00 C	12.173,67 C	334.071,33 C	10.649,67 C
339092	220		0,00	2.420,00 C	0,00	2.420,00 C	0,00	2.420,00 C	0,00
SUBTOTAL			14.060.114,00 C	3.075.000,00 C	0,00	17.135.114,00 C	16.381.328,94 C	753.785,06 C	16.373.853,74 C



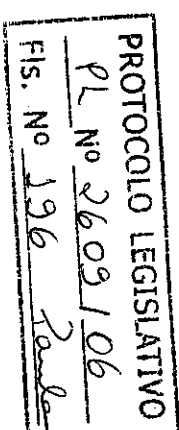
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Mês de Referência Dezembro

Posição em 11/12/2006

Exercício: 2006
PSIOO010

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.131.3200.8505.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
339039	100	398.000,00 C	325.570,00 D	0,00	0,00	72.430,00 C	65.632,02 C	6.797,98 C	64.515,22 C
339092	100	0,00	75.570,00 C	0,00	0,00	75.570,00 C	58.028,55 C	17.541,45 C	58.028,55 C
SUBTOTAL		398.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	148.000,00 C	123.660,57 C	24.339,43 C	122.543,77 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0661	ASFALTAMENTO DAS VIAS DA ESTÂNCIA RECANITO DO SOSSEGO, ESTÂNCIAS I, II, III E IV (EPP)					
449051	100	188.000,00 C	0,00	0,00	188.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0662	ASFALTAMENTO DAS VIAS DA VILA BURITIS-IV EM PLANALTINA (EPP)					
449051	100	184.000,00 C	0,00	0,00	184.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		186.000,00 C	0,00	0,00	186.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0781	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO POSTO DE SAUDE Nº 07 DO SETOR "O" (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0990	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MSPW (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.1047	IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE COOPER NO PARK WAY (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.1129	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA DO P-SUL - SETOR PRÓ/DF (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.1984.1061	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO MEMORIAL DA NOVACAP					
449051	100	37.500,00 C	33.626,00 D	0,00	0,00	3.874,00 C	3.200,00 C	674,00 C	3.200,00 C
SUBTOTAL		37.500,00 C	33.626,00 D	0,00	0,00	3.874,00 C	3.200,00 C	674,00 C	3.200,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.1984.2532	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO MEMORIAL DOS PIONEIROS DA CONSTRUÇÃO CIVIL(EP)					
449051	100	1.000.000,00 C	999.000,00 D	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	999.000,00 D	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0001	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES					
339030	100	2.490.000,00 C	565.000,00 C	0,00	0,00	3.055.000,00 C	2.481.782,73 C	573.217,27 C	2.158.600,11 C
339037	100	1.697.350,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	1.797.350,00 C	1.604.458,53 C	192.891,47 C	1.408.344,97 C
339039	100	5.972.878,00 C	2.489.115,00 D	0,00	0,00	3.483.763,00 C	2.046.882,20 C	1.436.930,80 C	2.046.536,47 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 197
Paula

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 11/12/2006

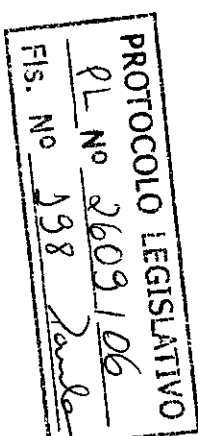
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	0,00	489.115,00 C	0,00	0,00	489.115,00 C	488.892,55 C	222,45 C	488.892,55 C
SUBTOTAL		10.160.228,00 C	1.335.000,00 D	0,00	0,00	8.825.228,00 C	6.621.966,01 C	2.203.261,99 C	6.102.374,10 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0002	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
339030	100	7.719.000,00 C	300.000,00 D	0,00	120.000,00 C	7.299.000,00 C	6.511.460,95 C	787.539,05 C	5.712.798,84 C
339039	100	2.272.240,00 C	2.250.000,00 D	0,00	0,00	22.240,00 C	3.456,00 C	18.784,00 C	3.456,00 C
SUBTOTAL		9.991.240,00 C	2.550.000,00 D	0,00	120.000,00 C	7.321.240,00 C	6.514.916,95 C	806.323,05 C	5.716.254,84 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0003	CONTRATO DE GESTÃO					
319034	100	5.580.000,00 C	14.793.098,00 C	0,00	1.277.800,00 C	19.095.298,00 C	16.204.063,80 C	2.891.234,20 C	16.204.063,80 C
319092	100	0,00	1.406.902,00 C	0,00	0,00	1.406.902,00 C	1.406.901,76 C	0,24 C	1.406.901,76 C
339039	100	34.137.981,00 C	18.654.304,00 C	3.387.089,00 C	0,00	49.405.196,00 C	48.105.195,95 C	1.300.000,05 C	47.053.947,34 C
339039	101	0,00	726.169,00 C	726.169,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	102	0,00	8.789.000,00 C	1.497.000,00 C	0,00	7.292.000,00 C	7.292.000,00 C	0,00	7.292.000,00 C
339092	100	0,00	16.240.196,00 C	0,00	0,00	16.240.196,00 C	16.240.195,68 C	0,32 C	16.240.195,68 C
SUBTOTAL		39.717.981,00 C	60.609.669,00 C	5.610.258,00 C	1.277.800,00 C	93.439.592,00 C	89.248.357,19 C	4.191.234,81 C	88.197.108,58 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.662.0084.1810.0001	PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO					
339030	100	996.000,00 C	564.899,00 D	0,00	0,00	431.101,00 C	156.028,36 C	275.072,64 C	85.833,40 C
339037	100	219.120,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	299.120,00 C	261.573,83 C	37.546,17 C	260.662,63 C
339039	100	2.166.000,00 C	2.034.970,00 D	0,00	0,00	131.030,00 C	89.635,88 C	41.394,12 C	89.635,88 C
339092	100	0,00	44.670,00 C	0,00	0,00	44.670,00 C	39.454,18 C	5.215,82 C	39.454,18 C
SUBTOTAL		3.381.120,00 C	2.475.199,00 D	0,00	0,00	905.921,00 C	546.692,25 C	359.228,75 C	475.586,09 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0700.2903.0001	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	381.800,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	131.800,00 C	103.177,41 C	28.622,59 C	95.649,81 C
339039	100	16.600,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	1.600,00 C	0,00
SUBTOTAL		398.400,00 C	265.000,00 D	0,00	0,00	133.400,00 C	103.177,41 C	30.222,59 C	95.649,81 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0700.2903.1055	IMPLANTÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS QUADRAS 42 E 44 DO GUARÁ II (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	660,00 C	0,00	660,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	660,00 C	0,00	660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.0003	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA NOVACAP					
312091	100	1.860.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C	260.000,00 C	170.654,86 C	89.345,14 C	158.154,86 C
312091	220	0,00	546.000,00 C	0,00	0,00	546.000,00 C	264.007,78 C	281.992,22 C	264.007,78 C
332091	100	498.000,00 C	610.000,00 C	0,00	0,00	1.108.000,00 C	863.271,46 C	244.728,54 C	863.271,46 C
332091	220	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	212.000,00 C	88.000,00 C	212.000,00 C
SUBTOTAL		2.358.000,00 C	1.456.000,00 C	0,00	1.600.000,00 C	2.214.000,00 C	1.509.934,10 C	704.065,90 C	1.497.434,10 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0001	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339047	100	1.660.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.122.708,59 C	377.291,41 C	1.122.463,49 C
SUBTOTAL		1.660.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.122.708,59 C	377.291,41 C	1.122.463,49 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho 28.846.0001.9050.0001 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL							
319092	100	0,00	24.051,00 C	0,00	0,00	24.051,00 C	24.050,48 C	0,52 C	24.050,48 C
319096	100	74.400,00 C	949,00 C	0,00	0,00	75.349,00 C	55.313,90 C	20.035,10 C	55.313,90 C
339092	100	0,00	360.789,00 C	0,00	0,00	360.789,00 C	0,00	360.789,00 C	0,00
339093	100	1.618.500,00 C	227.511,00 C	0,00	0,00	1.846.011,00 C	1.835.521,72 C	10.489,28 C	1.835.521,72 C
SUBTOTAL		1.692.900,00 C	613.300,00 C	0,00	0,00	2.306.200,00 C	1.914.886,10 C	391.313,90 C	1.914.886,10 C
TOTAL GERAL		211.461.321,00 C	59.589.006,00 C	5.610.258,00 C	4.377.800,00 C	261.062.269,00 C	245.192.071,99 C	15.870.197,01 C	242.574.831,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
Fls. Nº 193 Paula

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8502.0013	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
319011	100		20.925.000,00 C	3.339.403,00 C	0,00	24.264.403,00 C	24.261.439,33 C	2.963,67 C	24.254.141,99 C
319011	102		0,00	2.550.000,00 C	0,00	2.550.000,00 C	2.550.000,00 C	0,00	2.550.000,00 C
319011	220		160.000,00 C	30.000,00 D	0,00	130.000,00 C	41.003,32 C	88.996,68 C	41.003,32 C
319013	100		8.945.670,00 C	884.835,00 C	0,00	9.830.505,00 C	9.796.175,49 C	34.329,51 C	9.796.175,49 C
319013	102		0,00	565.165,00 C	0,00	565.165,00 C	565.165,00 C	0,00	565.165,00 C
319013	220		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	268.267,90 C	231.732,10 C	268.267,90 C
319016	100		744.000,00 C	15.000,00 D	0,00	729.000,00 C	580.738,34 C	148.261,66 C	580.738,34 C
319016	220		1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00 C	684.670,40 C	515.329,60 C	684.670,40 C
319092	100		0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	4.730,95 C	25.269,05 C	4.730,95 C
319092	220		0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	5.885,53 C	24.114,47 C	5.885,53 C
SUBTOTAL			32.474.670,00 C	7.354.403,00 C	0,00	39.829.073,00 C	38.758.076,26 C	1.070.996,74 C	38.750.778,92 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8504.0014	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
339008	100		373.500,00 C	578.100,00 C	0,00	951.600,00 C	951.257,11 C	342,89 C	951.257,11 C
339008	220		0,00	105.000,00 C	0,00	105.000,00 C	97.116,76 C	7.883,24 C	97.116,76 C
339039	100		166.000,00 C	281.500,00 C	0,00	447.500,00 C	415.331,39 C	32.168,61 C	377.979,59 C
339046	100		994.340,00 C	866.000,00 C	0,00	1.860.340,00 C	1.850.132,75 C	10.207,25 C	1.850.132,75 C
339046	102		0,00	240.000,00 C	0,00	240.000,00 C	228.630,44 C	11.369,56 C	228.630,44 C
339046	220		0,00	235.000,00 C	0,00	235.000,00 C	222.298,21 C	12.701,79 C	222.298,21 C
339049	100		0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	21.813,02 C	78.186,98 C	21.813,02 C
339092	100		0,00	2.400,00 C	0,00	2.400,00 C	2.379,52 C	20,48 C	2.379,52 C
SUBTOTAL			1.533.840,00 C	2.408.000,00 C	0,00	3.941.840,00 C	3.788.959,20 C	152.880,80 C	3.751.607,40 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8517.0012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
319034	220		140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C	81.767,60 C	58.232,40 C	75.148,49 C
339014	220		60.000,00 C	18.000,00 D	0,00	42.000,00 C	38.818,67 C	3.181,33 C	38.818,67 C
339030	220		1.460.000,00 C	90.000,00 D	0,00	1.370.000,00 C	683.434,05 C	686.565,95 C	599.798,74 C
339033	220		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	45.000,00 C	15.000,00 C	33.979,43 C
339035	220		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C	9.028,32 C	14.971,68 C	9.028,32 C
339036	100		476.420,00 C	0,00	0,00	476.420,00 C	395.957,61 C	80.462,39 C	395.957,61 C
339036	220		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	1.846,88 C	8.153,12 C	1.846,88 C
339039	100		7.802.000,00 C	1.022.054,00 D	0,00	6.779.946,00 C	6.527.931,74 C	252.014,26 C	5.823.100,87 C
339039	220		4.268.400,00 C	206.360,00 D	0,00	4.062.040,00 C	3.376.441,27 C	685.598,73 C	3.034.227,73 C
339047	100		680.600,00 C	0,00	0,00	680.600,00 C	671.191,51 C	9.408,49 C	576.722,01 C
339047	220		180.000,00 C	118.212,00 C	0,00	298.212,00 C	297.024,19 C	1.187,81 C	261.061,15 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2609/06
Fis. No 200
Paula

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	0,00	1.272.054,00 C	0,00	0,00	1.272.054,00 C	1.272.053,09 C	0,91 C	1.272.053,09 C
339092	220	0,00	196.148,00 C	0,00	0,00	196.148,00 C	196.012,02 C	135,98 C	191.101,97 C
449052	220	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C	78.858,34 C	1.921.141,66 C	78.858,34 C
SUBTOTAL	1	FISCAL	17.161.420,00 C	250.000,00 C	0,00	17.411.420,00 C	13.675.365,29 C	3.736.054,71 C	12.391.703,30 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.131.2800.8505.0005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100	996.000,00 C	280.000,00 D	0,00	0,00	716.000,00 C	521.913,11 C	194.086,89 C	487.870,83 C
339039	220	49.000,00 C	1.823,00 D	0,00	0,00	47.177,00 C	47.177,00 C	0,00	23.310,00 C
339092	100	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C	122.223,85 C	7.776,15 C	122.223,85 C
339092	220	0,00	1.823,00 C	0,00	0,00	1.823,00 C	1.822,50 C	0,50 C	1.822,50 C
SUBTOTAL	1	FISCAL	1.045.000,00 C	150.000,00 D	0,00	895.000,00 C	693.136,46 C	201.863,54 C	635.227,18 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.1169.0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
449051	100	34.250.000,00 C	31.303.364,00 C	0,00	0,00	65.553.364,00 C	65.470.414,58 C	82.949,42 C	50.010.168,96 C
449051	107	0,00	12.412.233,00 C	0,00	0,00	12.412.233,00 C	12.278.466,12 C	133.766,88 C	11.824.538,29 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
449092	100	0,00	799.636,00 C	0,00	0,00	799.636,00 C	799.635,75 C	0,25 C	799.635,75 C
449092	107	0,00	133.767,00 C	0,00	0,00	133.767,00 C	133.766,80 C	0,20 C	133.766,80 C
SUBTOTAL	1	FISCAL	69.250.000,00 C	44.649.000,00 C	0,00	113.899.000,00 C	78.682.283,25 C	35.216.716,75 C	62.768.109,80 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.2756.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO				
319034	100	2.139.000,00 C	1.314.275,00 D	0,00	0,00	824.725,00 C	824.724,17 C	0,83 C	824.724,17 C
319092	100	0,00	909.872,00 C	0,00	0,00	909.872,00 C	909.871,84 C	0,16 C	909.871,84 C
339030	220	2.063.831,00 C	0,00	0,00	0,00	2.063.831,00 C	762.332,76 C	1.301.498,24 C	356.637,27 C
339039	100	22.689.829,00 C	52.676.172,68 C	0,00	0,00	75.366.001,68 C	74.365.387,82 C	1.000.613,86 C	72.786.649,46 C
339039	220	3.806.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	3.506.000,00 C	2.303.085,04 C	1.202.914,96 C	2.271.693,80 C
339039	420	0,00	539.577,00 C	0,00	0,00	539.577,00 C	539.576,18 C	0,82 C	539.576,18 C
339092	100	0,00	7.840.048,32 C	0,00	0,00	7.840.048,32 C	7.840.048,32 C	0,00	7.840.048,32 C
339092	220	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	267.170,66 C	32.829,34 C	267.170,66 C
449052	220	10.000.000,00 C	353.000,00 D	0,00	0,00	9.647.000,00 C	2.246.341,83 C	7.400.658,17 C	2.241.112,93 C
449092	220	0,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C	12.968,00 C	32,00 C	12.968,00 C
SUBTOTAL	1	FISCAL	40.698.660,00 C	60.311.395,00 C	0,00	101.010.055,00 C	90.071.506,62 C	10.938.548,38 C	88.050.452,63 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.5761.0918	CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO METRÔ GAMA/SANTA MARIA (EPP)				
449051	100	750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	FISCAL	750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0010	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
319092	100	0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C	175.197,27 C	14.802,73 C	175.197,27 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

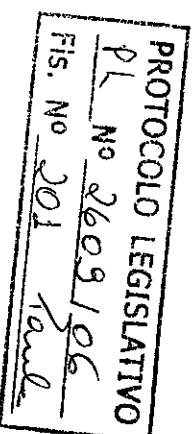
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319094	100	223.200,00 C	0,00	0,00	0,00	223.200,00 C	76.390,45 C	146.809,55 C	76.390,45 C
319096	100	2.018.100,00 C	590.000,00 D	0,00	0,00	1.428.100,00 C	1.212.950,50 C	215.149,50 C	1.184.775,72 C
339092	220	0,00	92,00 C	0,00	0,00	92,00 C	91,10 C	0,90 C	91,10 C
339093	220	36.000,00 C	92,00 D	0,00	0,00	35.908,00 C	6.138,41 C	29.769,59 C	6.138,41 C
SUBTOTAL		2.277.300,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	1.877.300,00 C	1.470.767,73 C	406.532,27 C	1.442.592,95 C
TOTAL GERAL		165.190.890,00 C	113.672.798,00 C	0,00	0,00	278.863.688,00 C	227.140.094,81 C	51.723.593,19 C	207.790.472,18 C





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 202 Paula

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidadado
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	10.302.0214.3307.2152	CONSTRUÇÃO HOSPITAL SANTA MARIA(EP)				
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	14.301.3000.3266.1753	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTIMA (VALE DO AMANHECER)(EP)				
449051	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere	2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0015	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE				
339039	106	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.6056.0001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				
339014	100	2.490,00 C	961,00 D	0,00	0,00	1.529,00 C	944,45 C	584,55 C	944,45 C
339030	100	4.980,00 C	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	4.980,00 C	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	34.860,00 C	34.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	18.000,00 C	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		65.310,00 C	63.781,00 D	0,00	0,00	1.529,00 C	944,45 C	584,55 C	944,45 C
Esfere	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8502.0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE				
319004	100	46.500,00 C	0,00	0,00	0,00	46.500,00 C	44.769,67 C	1.730,33 C	44.769,67 C
319004	138	4.700.000,00 C	601.230,00 D	0,00	0,00	4.098.770,00 C	3.570.144,47 C	528.625,53 C	3.280.883,56 C
319004	338	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
319011	100	225.945.420,00 C	275.959.751,00 C	0,00	0,00	501.905.171,00 C	463.765.048,97 C	38.140.122,03 C	463.762.448,97 C
319011	101	38.000.000,00 C	38.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	102	12.000.000,00 C	7.008.900,00 D	0,00	0,00	4.991.100,00 C	0,00	4.991.100,00 C	0,00
319011	105	50.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 C	0,00	47.000,00 C	0,00
319011	107	0,00	15.687.000,00 C	0,00	0,00	15.687.000,00 C	0,00	15.687.000,00 C	0,00
319011	109	435.000,00 C	435.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	46.500,00 C	0,00	0,00	0,00	46.500,00 C	25.578,18 C	20.921,82 C	25.578,18 C
319013	138	1.300.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	1.340.000,00 C	1.308.236,74 C	31.763,26 C	1.308.236,74 C
319016	100	46.500,00 C	0,00	0,00	0,00	46.500,00 C	0,00	46.500,00 C	0,00
319092	100	0,00	10.304.463,00 C	0,00	0,00	10.304.463,00 C	10.134.209,19 C	170.253,81 C	10.134.209,19 C
319092	138	0,00	561.230,00 C	0,00	0,00	561.230,00 C	506.526,05 C	54.703,95 C	506.526,05 C
SUBTOTAL		282.569.920,00 C	256.904.314,00 C	0,00	0,00	539.474.234,00 C	479.354.513,27 C	60.119.720,73 C	479.062.652,36 C
Esfere	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8502.0068	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 203 Paul

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319009	100	930,00 C	0,00	0,00	0,00	930,00 C	0,00	930,00 C	0,00
319011	100	8.215.230,00 C	8.950,00 D	0,00	0,00	8.206.280,00 C	6.130.303,90 C	2.075.976,10 C	6.130.303,90 C
319013	100	194.370,00 C	0,00	0,00	0,00	194.370,00 C	80.896,30 C	113.473,70 C	80.896,30 C
319016	100	81.840,00 C	0,00	0,00	0,00	81.840,00 C	24.343,49 C	57.496,51 C	24.343,49 C
319092	100	0,00	8.950,00 C	0,00	0,00	8.950,00 C	7.656,50 C	1.293,50 C	7.656,50 C
SUBTOTAL		8.492.370,00 C	0,00	0,00	0,00	8.492.370,00 C	6.243.200,19 C	2.249.169,81 C	6.243.200,19 C
Esfereza 2	SEGURIL	Programa Trabalho	10.122.0100.8502.0069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
319004	100	9.300,00 C	0,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	9.300,00 C	0,00
319009	100	930,00 C	0,00	0,00	0,00	930,00 C	0,00	930,00 C	0,00
319011	100	2.277.840,00 C	50.617,00 D	0,00	0,00	2.227.223,00 C	1.309.834,50 C	917.388,50 C	1.210.843,48 C
319013	100	186.000,00 C	0,00	0,00	0,00	186.000,00 C	86.329,70 C	99.670,30 C	86.329,70 C
319016	100	930,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	50.930,00 C	21.620,68 C	29.309,32 C	19.642,38 C
319092	100	0,00	617,00 C	0,00	0,00	617,00 C	616,86 C	0,14 C	616,86 C
SUBTOTAL		2.475.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00 C	1.418.401,74 C	1.056.598,26 C	1.317.432,42 C
Esfereza 2	SEGURIL	Programa Trabalho	10.122.0100.8517.0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
339014	100	83.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 C	10.077,21 C	2.922,79 C	4.457,04 C
339030	100	11.620.000,00 C	8.330.929,87 D	0,00	0,00	3.289.070,13 C	3.103.615,18 C	185.454,95 C	1.365.678,18 C
339030	132	20.000,00 C	8.366,70 D	0,00	0,00	11.633,30 C	0,00	11.633,30 C	0,00
339030	321	0,00	6.884,64 C	0,00	0,00	6.884,64 C	6.875,00 C	9,64 C	6.875,00 C
339030	332	0,00	0,78 C	0,00	0,00	0,78 C	0,00	0,78 C	0,00
339033	100	996.000,00 C	989.576,00 D	0,00	0,00	6.424,00 C	6.424,00 C	0,00	6.424,00 C
339035	100	207.500,00 C	207.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	132	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039	100	121.430.200,00 C	25.572.162,04 C	6.200.000,00 C	0,00	140.802.362,04 C	134.353.740,47 C	6.448.621,57 C	131.355.972,08 C
339039	101	0,00	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	0,00	4.999.999,98 C
339039	132	300.000,00 C	300.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00
339039	138	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C	34.533,26 C	95.466,74 C	27.237,49 C
339039	321	0,00	0,89 C	0,00	0,00	0,89 C	0,00	0,89 C	0,00
339039	332	0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C	0,00	0,11 C	0,00
339047	100	0,00	104.000,00 C	0,00	0,00	104.000,00 C	102.960,45 C	1.039,55 C	102.960,45 C
339092	100	17.000.000,00 C	7.015.922,83 C	0,00	0,00	24.015.922,83 C	23.648.387,28 C	367.535,55 C	23.061.487,84 C
339093	121	0,00	370.000,00 C	0,00	0,00	370.000,00 C	93.291,19 C	276.708,81 C	93.291,19 C
339093	132	0,00	17.437,00 C	0,00	0,00	17.437,00 C	13.983,38 C	3.453,62 C	13.983,38 C
339093	132	0,00	8.366,70 C	0,00	0,00	8.366,70 C	8.366,70 C	0,00	8.366,70 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/106
Fls. Nº 204 Paula

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

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339093	321	0,00	190.316,47 C	0,00	0,00	190.316,47 C	190.312,98 C	3,49 C	190.312,98 C
339093	332	0,00	43.804,11 C	0,00	0,00	43.804,11 C	43.802,70 C	1,41 C	43.802,70 C
449052	100	750.000,00 C	390.250,00 D	0,00	0,00	359.750,00 C	328.894,10 C	30.855,90 C	206.431,19 C
449052	132	750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00 C	48.953,00 C	701.047,00 C	0,00
449052	321	0,00	92.957,00 C	0,00	0,00	92.957,00 C	34.614,40 C	58.342,60 C	34.614,40 C
449052	332	0,00	26.510,00 C	0,00	0,00	26.510,00 C	537,00 C	25.973,00 C	537,00 C
SUBTOTAL		153.342.700,00 C	28.715.740,00 C	6.200.000,00 C	0,00	175.858.440,00 C	167.029.368,30 C	8.829.071,70 C	161.512.431,60 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.122.0100.8517.0063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
339014	100	12.450,00 C	0,00	0,00	0,00	12.450,00 C	2.086,82 C	10.363,18 C	2.086,82 C
339030	100	290.500,00 C	0,00	0,00	0,00	290.500,00 C	162.842,85 C	127.657,15 C	124.089,38 C
339033	100	41.500,00 C	18.500,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	3.000,00 C	57.000,00 C	2.771,03 C
339036	100	8.300,00 C	0,00	0,00	0,00	8.300,00 C	0,00	8.300,00 C	0,00
339039	100	2.055.940,00 C	653.500,00 D	0,00	0,00	1.402.440,00 C	1.039.954,30 C	362.485,70 C	924.092,62 C
339092	100	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C	53.237,07 C	1.762,93 C	53.237,07 C
449052	100	112.500,00 C	0,00	0,00	0,00	112.500,00 C	18.863,00 C	93.637,00 C	11.238,00 C
SUBTOTAL		2.521.190,00 C	580.000,00 D	0,00	0,00	1.941.190,00 C	1.279.984,04 C	661.205,96 C	1.117.514,92 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.122.0100.8517.0064	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM					
339030	100	498.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	348.000,00 C	144.814,65 C	203.185,35 C	129.725,67 C
339036	100	45.650,00 C	110.000,00 C	0,00	0,00	155.650,00 C	80.956,31 C	74.693,69 C	70.729,23 C
339039	100	1.424.680,00 C	1.335.000,00 D	0,00	0,00	89.680,00 C	88.108,79 C	1.571,21 C	47.950,43 C
339047	100	4.150,00 C	25.000,00 C	0,00	0,00	29.150,00 C	11.315,85 C	17.834,15 C	11.315,85 C
449052	100	133.151,00 C	0,00	0,00	0,00	133.151,00 C	32.159,88 C	100.991,12 C	32.159,88 C
SUBTOTAL		2.105.631,00 C	1.350.000,00 D	0,00	0,00	755.631,00 C	357.355,48 C	398.275,52 C	291.881,06 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.122.0228.8504.0050	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
339008	100	3.735.000,00 C	1.121.383,28 C	0,00	0,00	4.856.383,28 C	4.438.808,61 C	417.574,67 C	4.438.808,53 C
339008	138	200.000,00 C	90.097,00 D	0,00	0,00	109.903,00 C	97.267,25 C	12.635,75 C	97.267,25 C
339036	100	0,00	33.130,24 C	0,00	0,00	33.130,24 C	21.686,24 C	11.444,00 C	21.686,24 C
339039	100 -	22.090.000,00 C	5.490.475,45 D	0,00	0,00	16.599.524,55 C	14.766.046,65 C	1.833.477,90 C	14.160.742,48 C
339039	138	550.000,00 C	166.502,00 C	0,00	0,00	716.502,00 C	637.472,02 C	79.029,98 C	637.472,02 C
339046	100	20.845.000,00 C	84.412,00 C	0,00	0,00	20.929.412,00 C	18.945.660,97 C	1.983.751,03 C	18.945.660,97 C
339046	138	500.000,00 C	53.819,00 C	0,00	0,00	553.819,00 C	495.852,77 C	57.966,23 C	495.852,77 C
339047	138	0,00	331,12 C	0,00	0,00	331,12 C	331,12 C	0,00	331,12 C
339049	100	2.490.000,00 C	992.794,93 C	0,00	0,00	3.482.794,93 C	3.155.674,67 C	327.120,26 C	2.824.481,24 C
339049	138	100.000,00 C	45.331,12 D	0,00	0,00	54.668,88 C	46.721,63 C	7.947,25 C	46.721,63 C
339092	100	0,00	2.228.755,00 C	0,00	0,00	2.228.755,00 C	2.226.578,61 C	2.176,39 C	2.226.578,61 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
FIS. Nº 205 2a

Exercício: 2006
PSIO0010

Posição em 05/12/2006

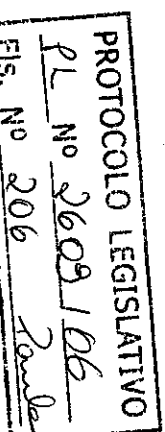
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	138	0,00	58.353,00 C	0,00	0,00	58.353,00 C	58.351,85 C	1,15 C	58.351,85 C
SUBTOTAL		50.510.000,00 C	886.423,00 D	0,00	0,00	49.623.577,00 C	44.890.452,39 C	4.733.124,61 C	43.953.954,71 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.122.0228.8504.0060	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
339008	100	41.500,00 C	0,00	0,00	0,00	41.500,00 C	16.766,00 C	24.734,00 C	16.766,00 C
339039	100	279.910,00 C	0,00	0,00	0,00	279.910,00 C	208.856,98 C	71.053,02 C	179.111,39 C
339046	100	157.700,00 C	0,00	0,00	0,00	157.700,00 C	139.627,21 C	18.072,79 C	139.627,21 C
339049	100	41.500,00 C	0,00	0,00	0,00	41.500,00 C	15.542,22 C	25.957,78 C	15.542,22 C
SUBTOTAL		520.610,00 C	0,00	0,00	0,00	520.610,00 C	380.792,41 C	139.817,59 C	351.046,82 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.122.0228.8504.0061	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA					
339008	100	16.600,00 C	0,00	0,00	0,00	16.600,00 C	1.083,00 C	15.517,00 C	992,75 C
339039	100	92.250,00 C	0,00	0,00	0,00	92.250,00 C	15.450,56 C	76.799,44 C	15.450,56 C
339046	100	99.600,00 C	0,00	0,00	0,00	99.600,00 C	26.305,38 C	73.294,62 C	24.241,38 C
339049	100	20.750,00 C	0,00	0,00	0,00	20.750,00 C	922,12 C	19.827,88 C	890,79 C
SUBTOTAL		229.200,00 C	0,00	0,00	0,00	229.200,00 C	43.761,06 C	185.438,94 C	41.575,48 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.126.0071.3930.0007	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
339039	100	4.565.000,00 C	4.565.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		4.565.000,00 C	4.565.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.126.0071.3930.0008	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
339014	100	20.750,00 C	20.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	124.500,00 C	124.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	20.750,00 C	20.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.165.000,00 C	1.165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.128.0228.2655.0010	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
319013	100	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	27.000,00 C	0,00
339014	100	830,00 C	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	830,00 C	0,00
339030	100	830,00 C	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	830,00 C	0,00
339033	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	30.072,28 C	69.927,72 C	13.820,00 C
339093	121	0,00	479,00 C	0,00	0,00	479,00 C	208,00 C	271,00 C	208,00 C
339093	321	0,00	588,00 C	0,00	0,00	588,00 C	587,82 C	0,18 C	587,82 C
339093	332	0,00	9.763,00 C	0,00	0,00	9.763,00 C	9.763,00 C	0,00	9.763,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro



Exercício: 2006

PSIO0010

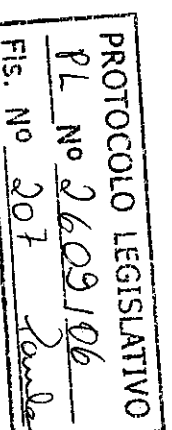
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		109.960,00 C	29.530,00 C	0,00	0,00	139.490,00 C	40.631,10 C	98.858,90 C	24.378,82 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.128.0228.2655.0012	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
339030	100	8.300,00 C	0,00	0,00	0,00	8.300,00 C	0,00	8.300,00 C	0,00
339036	100	8.300,00 C	0,00	0,00	0,00	8.300,00 C	0,00	8.300,00 C	0,00
339039	100	58.100,00 C	0,00	0,00	0,00	58.100,00 C	6.550,00 C	51.550,00 C	6.550,00 C
SUBTOTAL		74.700,00 C	0,00	0,00	0,00	74.700,00 C	6.550,00 C	68.150,00 C	6.550,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.128.0228.2655.0013	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
339014	100	33.200,00 C	0,00	0,00	0,00	33.200,00 C	2.528,53 C	30.671,47 C	2.528,53 C
339033	100	98.355,00 C	0,00	0,00	0,00	98.355,00 C	23.000,00 C	75.355,00 C	13.004,75 C
339036	100	89.640,00 C	0,00	0,00	0,00	89.640,00 C	0,00	89.640,00 C	0,00
339039	100	525.590,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	325.590,00 C	1.400,00 C	324.190,00 C	1.050,00 C
SUBTOTAL		746.785,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	546.785,00 C	26.928,53 C	519.856,47 C	16.583,28 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.128.0231.5881.0002	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE					
339030	138	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	22.000,00 C	0,00
339039	138	110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00 C	32.615,16 C	77.384,84 C	29.175,00 C
SUBTOTAL		132.000,00 C	0,00	0,00	0,00	132.000,00 C	32.615,16 C	99.384,84 C	29.175,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.128.0400.2011.0001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL					
339018	100	15.110.000,00 C	2.076.397,83 D	0,00	0,00	13.033.602,17 C	12.791.798,49 C	241.803,68 C	11.673.963,89 C
339039	100	2.560.000,00 C	2.560.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	3.320.000,00 C	762.087,17 D	0,00	0,00	2.557.912,83 C	2.545.288,93 C	12.623,90 C	2.545.288,93 C
339092	100	0,00	1.148.485,00 C	0,00	0,00	1.148.485,00 C	1.148.484,52 C	0,48 C	1.148.484,52 C
SUBTOTAL		20.990.000,00 C	4.250.000,00 D	0,00	0,00	16.740.000,00 C	16.485.571,94 C	254.428,06 C	15.367.737,34 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.128.0400.2011.0002	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA A RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA					
339018	100	747.000,00 C	520.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	127.000,00 C	79.606,26 C	79.606,26 C
339039	100	283.000,00 C	283.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	249.000,00 C	249.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.279.000,00 C	1.052.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	127.000,00 C	79.606,26 C	79.606,26 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.0136.1777	CONST. REFORMA E AMP DE CENT E POSTOS DE SAÚDE DE(EP)					
449051	100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		400.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0001	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA SAÚDE EM FAMÍLIA					
449051	100	2.321.000,00 C	1.146.000,00 D	0,00	0,00	1.175.000,00 C	1.175.000,00 C	0,00	1.170.696,59 C
449051	132	500.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência NovembroExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidadado
SUBTOTAL		2.821.000,00 C	1.446.000,00 D	0,00	0,00	1.375.000,00 C	1.175.000,00 C	200.000,00 C	1.170.696,59 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0814	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA QUADRA 24 (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0816	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM ARAPOANGA, PLANALTINA (EPP)					
449051	100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		302.000,00 C	302.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0817	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ESTRUTURAL (EPP)					
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		202.000,00 C	202.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0818	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA FERCAL (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0820	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO DNOCs (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0821	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO ITAPOÃ (EPP)					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		77.000,00 C	77.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0824	CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE EM SÃO SEBASTIÃO					
449051	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C
SUBTOTAL		75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0825	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DE BRAZILÂNDIA					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0826	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DE PLANALTINA					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0827	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DO GAMA					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		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 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 208 *Raula*

Exercício: 2006

PSIOO010

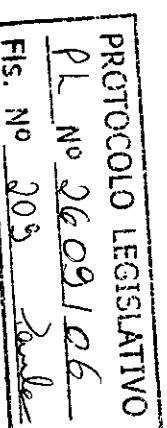
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.1442	CONSTRUIR POSTO DE SAUDE(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.1678	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO SETOR ARNIQUEIRA / ÁGUAS CLARAS(EP)					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.1917	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA BASEVI NA REGIÃO ADMINISTRATIVA V.(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.2100	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO EM TAGATINGA.(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.2172	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA QS 11 DO AREAL(EP)					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.2213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO JARDIM BOTÂNICO(EP)					
449051	100	180.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		180.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0241	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM SANTA MARIA					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0242	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0244	CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTROS DE SAÚDE EM SAMAMBAIA					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0731	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0732	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM ÁGUAS CLARAS (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência NovembroExercício: 2006
PSIO0010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0819	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA QUADRA 115 (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0824	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE EM SAMAMBAIA (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0888	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO 24 H. (EPP)					
449051	100	88.000,00 C	88.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.1371	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Nº 04(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.1395	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE QUADRAS IMPARES SAMAMBAIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.1440	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA QS 11 AREAL(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.1596	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO SETOR LESTE DO GAMA - RAI(EP)					
449051	100	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.1919	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO DIABETICO(EP)					
449051	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.2088	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E HOSPITAL PEDIÁTRICO DE BRASÍLIA(EP)					
336039	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.2205	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE Nº 4 NO SETOR LESTE DO GAMA.(EP)					
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.2517	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE(EP)					
449051	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 01/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609 / 06
Fis. Nº 190 Pare

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	11.334.0150.1294.0002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASILIA SUSTENTÁVEL				
339035	136		4.720.000,00 C	0,00	0,00	4.720.000,00 C	0,00	4.720.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			4.720.000,00 C	0,00	0,00	4.720.000,00 C	0,00	4.720.000,00 C	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1247.0002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASILIA SUSTENTÁVEL"				
339035	100		0,00	285.400,00 C	0,00	285.400,00 C	0,00	0,00	285.400,00 C
339035	136		262.000,00 C	0,00	0,00	262.000,00 C	0,00	262.000,00 C	0,00
339039	100		1.000.000,00 C	1.774.600,00 C	0,00	2.774.600,00 C	714.000,00 C	2.060.600,00 C	713.612,21 C
449051	136		5.041.000,00 C	0,00	0,00	5.041.000,00 C	0,00	5.041.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			6.303.000,00 C	2.060.000,00 C	0,00	8.363.000,00 C	999.400,00 C	7.363.600,00 C	999.012,21 C
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1247.0003	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASILIA SUSTENTÁVEL" - SEC. DE OBRAS				
339035	136		1.105.000,00 C	0,00	0,00	1.105.000,00 C	0,00	1.105.000,00 C	0,00
449051	136		14.769.000,00 C	311.201,00 D	0,00	14.457.799,00 C	0,00	14.457.799,00 C	0,00
SUBTOTAL			15.874.000,00 C	311.201,00 D	0,00	15.562.799,00 C	0,00	15.562.799,00 C	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1260.0003	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASILIA SUSTENTÁVEL"				
339035	136		3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C	0,00	3.364.000,00 C	0,00
449052	136		545.000,00 C	0,00	0,00	545.000,00 C	0,00	545.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			3.909.000,00 C	0,00	0,00	3.909.000,00 C	0,00	3.909.000,00 C	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1260.0004	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASILIA SUSTENTÁVEL"				
339035	136		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1573.0002	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASILIA SUSTENTÁVEL"				
339035	136		1.196.000,00 C	0,00	0,00	1.196.000,00 C	0,00	1.196.000,00 C	0,00
449052	136		208.000,00 C	0,00	0,00	208.000,00 C	0,00	208.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			1.404.000,00 C	0,00	0,00	1.404.000,00 C	0,00	1.404.000,00 C	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8502.0093	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL				
319004	100		0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
319004	150		0,00	495.058,00 C	0,00	495.058,00 C	0,00	495.058,00 C	0,00
319004	151		0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
319004	220		445.635,00 C	0,00	0,00	445.635,00 C	0,00	445.635,00 C	0,00
319011	100		1.304.110,00 C	1.745.656,00 C	0,00	3.049.766,00 C	1.930.163,66 C	1.119.602,34 C	1.930.163,66 C
319011	150		0,00	1.050.000,00 C	0,00	1.050.000,00 C	682.114,88 C	367.885,12 C	682.114,88 C
319011	151		0,00	964.653,75 C	0,00	964.653,75 C	964.652,77 C	0,98 C	964.652,77 C
319013	100		1.874.880,00 C	1.136.000,00 D	0,00	738.880,00 C	407.126,54 C	331.753,46 C	407.126,54 C

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 01/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 391
Fale

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319013	150	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	145.682,75 C	254.317,25 C	145.682,75 C
319013	151	0,00	515.346,25 C	0,00	0,00	515.346,25 C	205.630,58 C	309.715,67 C	205.630,58 C
319016	100	13.950,00 C	0,00	0,00	0,00	13.950,00 C	0,00	13.950,00 C	0,00
319092	100	0,00	1.344,00 C	0,00	0,00	1.344,00 C	1.344,00 C	0,00	1.344,00 C
SUBTOTAL		3.638.575,00 C	4.086.058,00 C	0,00	0,00	7.724.633,00 C	4.336.715,18 C	3.387.917,82 C	4.336.715,18 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8517.0097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO					
339014	100	16.600,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	36.600,00 C	28.281,95 C	8.318,05 C	28.281,95 C
339014	150	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	2.849,86 C	27.150,14 C	2.849,86 C
339014	151	0,00	51.988,00 C	0,00	0,00	51.988,00 C	4.122,69 C	47.865,31 C	4.122,69 C
339014	220	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
339030	100	95.450,00 C	66.000,00 D	0,00	0,00	29.450,00 C	28.743,27 C	706,73 C	28.743,27 C
339030	150	0,00	42.230,00 C	0,00	0,00	42.230,00 C	15.648,66 C	26.581,34 C	8.040,40 C
339030	151	0,00	42.230,00 C	0,00	0,00	42.230,00 C	9.222,84 C	33.007,16 C	7.242,90 C
339030	220	84.460,00 C	0,00	0,00	0,00	84.460,00 C	0,00	84.460,00 C	0,00
339033	100	37.350,00 C	23.000,00 D	0,00	0,00	14.350,00 C	13.373,79 C	976,21 C	13.373,79 C
339033	150	0,00	48.670,00 C	0,00	0,00	48.670,00 C	0,00	48.670,00 C	0,00
339033	151	0,00	130.603,00 C	0,00	0,00	130.603,00 C	10.626,21 C	119.976,79 C	5.786,15 C
339033	220	135.000,00 C	0,00	0,00	0,00	135.000,00 C	0,00	135.000,00 C	0,00
339035	100	12.450,00 C	7.450,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339035	150	0,00	97.000,00 C	0,00	0,00	97.000,00 C	0,00	97.000,00 C	0,00
339035	220	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	42.000,00 C	0,00
339036	100	20.750,00 C	20.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	150	0,00	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C	0,00	67.000,00 C	0,00
339036	151	0,00	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C	0,00	67.000,00 C	0,00
339036	220	67.000,00 C	0,00	0,00	0,00	67.000,00 C	0,00	67.000,00 C	0,00
339037	100	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
339037	150	0,00	128.830,00 C	0,00	0,00	128.830,00 C	0,00	128.830,00 C	0,00
339039	100	1.103.900,00 C	556.380,00 D	0,00	0,00	547.520,00 C	414.067,45 C	133.452,55 C	414.061,38 C
339039	150	0,00	976.080,00 C	0,00	0,00	976.080,00 C	217.842,04 C	758.237,96 C	124.145,16 C
339039	151	0,00	1.080.728,00 C	0,00	0,00	1.080.728,00 C	251.774,47 C	828.953,53 C	195.631,94 C
339039	220	2.808.056,00 C	0,00	0,00	0,00	2.808.056,00 C	0,00	2.808.056,00 C	0,00
339047	151	0,00	4.397,00 C	0,00	0,00	4.397,00 C	4.396,03 C	0,97 C	4.396,03 C
339092	100	0,00	36.780,00 C	0,00	0,00	36.780,00 C	36.727,87 C	52,13 C	36.727,87 C
449052	100	198.750,00 C	105.287,00 D	0,00	0,00	93.463,00 C	93.462,72 C	0,28 C	93.462,72 C
449052	150	0,00	144.386,00 C	0,00	0,00	144.386,00 C	692,00 C	143.694,00 C	0,00
449052	151	0,00	225.780,00 C	0,00	0,00	225.780,00 C	14.110,00 C	211.670,00 C	14.110,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

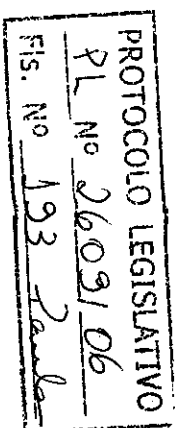
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência DezembroPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 192 PaulaExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 01/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	220	762.100,00 C	0,00	0,00	0,00	762.100,00 C	0,00	762.100,00 C	0,00
SUBTOTAL		5.443.866,00 C	2.415.335,00 C	0,00	0,00	7.859.201,00 C	1.145.941,85 C	6.713.259,15 C	980.976,11 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0228.8504.0084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
339008	100	12.450,00 C	5.952,00 D	0,00	0,00	6.498,00 C	6.298,50 C	199,50 C	6.298,50 C
339008	150	0,00	6.927,00 C	0,00	0,00	6.927,00 C	5.552,75 C	1.374,25 C	5.552,75 C
339039	100	283.113,00 C	280.099,27 D	0,00	0,00	3.013,73 C	0,00	3.013,73 C	0,00
339046	100	155.423,00 C	121.000,00 D	0,00	0,00	34.423,00 C	28.318,20 C	6.104,80 C	28.318,20 C
339046	150	0,00	200.498,82 C	0,00	0,00	200.498,82 C	26.913,27 C	173.585,55 C	26.913,27 C
339047	100	0,00	277,50 C	0,00	0,00	277,50 C	277,50 C	0,00	277,50 C
339047	150	0,00	46,20 C	0,00	0,00	46,20 C	0,00	0,00	46,20 C
339049	100	238.642,00 C	219.678,23 D	0,00	0,00	18.963,77 C	18.553,62 C	410,15 C	18.553,62 C
339049	150	0,00	22.104,98 C	0,00	0,00	22.104,98 C	17.700,46 C	4.404,52 C	17.700,46 C
339092	100	0,00	452,00 C	0,00	0,00	452,00 C	451,25 C	0,75 C	451,25 C
SUBTOTAL		689.628,00 C	396.423,00 D	0,00	0,00	293.205,00 C	104.111,75 C	189.093,25 C	104.111,75 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.125.0231.7449.0001	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO					
338041	100	546.887,00 C	246.000,00 D	0,00	0,00	300.887,00 C	0,00	300.887,00 C	0,00
338041	150	0,00	783.439,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338041	151	0,00	1.039.149,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	100	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
339030	100	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339030	232	0,00	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C	0,00	5,00 C	0,00
339033	100	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
339035	150	0,00	296.000,00 C	0,00	0,00	296.000,00 C	148.000,00 C	148.000,00 C	0,00
339036	232	0,00	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C	0,00	5,00 C	0,00
339039	100	313.925,00 C	313.000,00 D	0,00	0,00	925,00 C	0,00	925,00 C	0,00
339039	232	485.000,00 C	10,00 D	0,00	0,00	484.990,00 C	0,00	484.990,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.345.812,00 C	1.562.588,00 C	0,00	1.822.588,00 C	1.085.812,00 C	148.000,00 C	937.812,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.128.0228.2655.0027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
339035	100	21.580,00 C	21.000,00 D	0,00	0,00	580,00 C	0,00	580,00 C	0,00
339036	100	35.690,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	690,00 C	0,00	690,00 C	0,00
339036	150	0,00	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C	0,00	12.500,00 C	0,00
339036	151	0,00	12.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 C	0,00
339039	100	85.490,00 C	79.084,00 D	0,00	0,00	6.406,00 C	5.570,00 C	836,00 C	5.570,00 C
339039	150	0,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C	6.265,00 C	163.735,00 C	4.190,00 C
339039	151	0,00	169.377,82 C	0,00	0,00	169.377,82 C	9.015,00 C	160.362,82 C	3.050,00 C



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO
Mês de Referência DezembroExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 01/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C	1.800,00 C	0,00	1.800,00 C
339093	100	0,00	1.284,00 C	0,00	0,00	1.284,00 C	1.284,00 C	0,00	1.284,00 C
339093	151	0,00	922,18 C	0,00	0,00	922,18 C	0,00	922,18 C	0,00
SUBTOTAL		142.760,00 C	233.300,00 C	0,00	0,00	376.060,00 C	23.934,00 C	352.126,00 C	15.894,00 C
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	18.131.3200.8505.0061	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100	166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	150	0,00	256.250,00 C	0,00	256.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	151	0,00	140.750,00 C	0,00	140.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	397.000,00 C	0,00	397.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	4.500,00 C	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	150	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
449052	220	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		579.500,00 C	238.500,00 C	409.000,00 C	397.000,00 C	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0122.7040.0967	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO DO DF (EPP)				
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0150.1295.0003	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASILIA SUSTENTÁVEL"				
339035	136	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
449051	136	3.864.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00 C	0,00	3.864.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		3.871.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.871.000,00 C	0,00	3.871.000,00 C	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0150.1295.0004	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASILIA SUSTENTÁVEL" - CAESB				
339035	136	89.000,00 C	0,00	0,00	0,00	89.000,00 C	0,00	89.000,00 C	0,00
449051	136	1.953.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.953.000,00 C	0,00	1.953.000,00 C	0,00
449052	136	675.000,00 C	0,00	0,00	0,00	675.000,00 C	0,00	675.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.717.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.717.000,00 C	0,00	2.717.000,00 C	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0500.2837.0002	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - ADASADF				
339039	150	0,00	674.151,00 C	0,00	475.412,00 C	198.739,00 C	0,00	198.739,00 C	0,00
339039	151	0,00	674.000,00 C	0,00	465.000,00 C	209.000,00 C	0,00	209.000,00 C	0,00
339039	220	1.348.101,00 C	0,00	0,00	0,00	1.348.101,00 C	0,00	1.348.101,00 C	0,00
339039	231	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
449052	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	150	0,00	215.157,00 C	0,00	0,00	215.157,00 C	0,00	215.157,00 C	0,00
449052	220	143.448,00 C	0,00	0,00	0,00	143.448,00 C	0,00	143.448,00 C	0,00
449052	231	565.000,00 C	0,00	0,00	0,00	565.000,00 C	0,00	565.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.606.549,00 C	1.413.308,00 C	0,00	940.412,00 C	3.079.445,00 C	0,00	3.079.445,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 194
Paula

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 01/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0500.6201.0001	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS					
339036	150	0,00	366.000,00 C	0,00	0,00	366.000,00 C	0,00	366.000,00 C	0,00
339036	151	0,00	139.000,00 C	0,00	0,00	139.000,00 C	0,00	139.000,00 C	0,00
339036	220	507.000,00 C	0,00	0,00	0,00	507.000,00 C	0,00	507.000,00 C	0,00
339039	150	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00 C	0,00	325.000,00 C	0,00
339039	220	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00 C	0,00	350.000,00 C	0,00
449052	100	396.750,00 C	396.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	150	0,00	398.200,00 C	0,00	0,00	398.200,00 C	0,00	398.200,00 C	0,00
449052	220	398.200,00 C	0,00	0,00	0,00	398.200,00 C	0,00	398.200,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.651.950,00 C	831.450,00 C	0,00	0,00	2.483.400,00 C	0,00	2.483.400,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0017	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO					
339047	100	207.500,00 C	173.910,00 D	0,00	0,00	33.590,00 C	32.843,69 C	746,31 C	32.843,69 C
339047	151	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	16.563,67 C	13.436,33 C	16.563,67 C
339092	100	0,00	4.910,00 C	0,00	0,00	4.910,00 C	4.909,18 C	0,82 C	4.909,18 C
SUBTOTAL		207.500,00 C	139.000,00 D	0,00	0,00	68.500,00 C	54.316,54 C	14.183,46 C	54.316,54 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0077	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
319092	100	0,00	73.819,00 C	0,00	0,00	73.819,00 C	61.972,55 C	11.846,45 C	61.972,55 C
319096	100	558.930,00 C	362.819,00 D	0,00	0,00	196.111,00 C	195.952,88 C	158,12 C	195.952,88 C
319096	150	0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	103.318,07 C	146.681,93 C	103.318,07 C
319096	151	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	56.288,02 C	43.711,98 C	56.288,02 C
SUBTOTAL		558.930,00 C	61.000,00 C	0,00	0,00	619.930,00 C	417.531,52 C	202.398,48 C	417.531,52 C
TOTAL GERAL		55.814.730,00 C	12.053.255,00 C	409.000,00 C	3.160.000,00 C	64.298.985,00 C	7.229.950,64 C	57.069.034,16 C	6.908.557,31 C



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Mês de Referência Dezembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
RL Nº 2609/06
FIS. Nº 195 Paula

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.0100.8502.0001	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL				
319011	100		86.074.290,00 C	5.617.594,00 D	0,00	80.456.696,00 C	78.347.242,50 C	2.109.453,50 C	78.347.242,50 C
319013	100		29.597.250,00 C	5.274.472,00 C	0,00	34.871.722,00 C	32.141.195,38 C	2.730.526,62 C	32.140.384,09 C
319013	220		0,00	18.267,00 C	0,00	18.267,00 C	9.503,83 C	8.763,17 C	9.503,83 C
319016	100		3.710.700,00 C	201.715,00 D	0,00	3.508.985,00 C	3.263.069,32 C	245.915,68 C	3.263.069,32 C
319092	100		0,00	493.979,00 C	0,00	493.979,00 C	451.278,03 C	42.700,97 C	451.278,03 C
319094	220		0,00	1.733,00 C	0,00	1.733,00 C	1.732,41 C	0,59 C	1.732,41 C
SUBTOTAL			119.382.240,00 C	30.858,00 D	0,00	119.351.382,00 C	114.214.021,47 C	5.137.360,53 C	114.213.210,18 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.0100.8517.0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL				
339014	100		8.300,00 C	10.000,00 C	0,00	18.300,00 C	14.605,16 C	3.694,84 C	14.605,16 C
339014	220		0,00	2.103,52 C	0,00	2.103,52 C	2.102,82 C	0,70 C	2.102,82 C
339030	100		1.743.000,00 C	360.000,00 D	0,00	993.000,00 C	345.739,43 C	587.260,57 C	313.371,41 C
339030	220		200.000,00 C	120.379,00 D	0,00	79.621,00 C	79.262,36 C	358,64 C	77.837,62 C
339033	100		8.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C	2.145,20 C	1.154,80 C	2.145,20 C
339033	220		0,00	2.275,48 C	0,00	2.275,48 C	2.274,96 C	0,52 C	2.274,96 C
339035	100		398.400,00 C	10.000,00 D	0,00	38.400,00 C	17.332,58 C	21.067,42 C	0,00
339035	220		0,00	96.000,00 C	0,00	96.000,00 C	96.000,00 C	0,00	96.000,00 C
339036	100		428.838,00 C	100.000,00 C	0,00	528.838,00 C	454.880,25 C	73.957,75 C	454.880,25 C
339037	100		830.000,00 C	200.000,00 C	0,00	1.030.000,00 C	968.997,49 C	61.002,51 C	956.906,48 C
339039	100		3.046.100,00 C	4.419,00 C	0,00	2.950.519,00 C	2.808.629,55 C	141.889,45 C	2.745.123,97 C
339039	220		100.000,00 C	20.000,00 C	0,00	120.000,00 C	119.956,24 C	43,76 C	109.666,24 C
339092	100		0,00	1.759.053,00 C	0,00	1.670.053,00 C	1.670.049,04 C	3,96 C	1.670.049,04 C
339092	220		0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C
449052	100		75.000,00 C	206.248,00 C	0,00	281.248,00 C	281.247,33 C	0,67 C	271.303,33 C
SUBTOTAL			6.837.938,00 C	1.933.720,00 C	0,00	7.771.658,00 C	6.887.222,41 C	890.435,59 C	6.740.266,48 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.0228.8504.0001	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL				
339008	100		1.371.492,00 C	298.000,00 C	0,00	1.669.492,00 C	1.667.179,44 C	2.312,56 C	1.667.179,44 C
339039	100		4.029.464,00 C	836.755,00 C	0,00	4.866.219,00 C	4.475.311,05 C	390.907,95 C	4.469.359,85 C
339039	220		0,00	7.580,00 C	0,00	7.580,00 C	2.540,36 C	5.039,64 C	2.540,36 C
339046	100		8.650.868,00 C	1.583.190,00 C	0,00	10.234.048,00 C	10.215.781,80 C	18.266,20 C	10.215.781,80 C
339048	100		8.300,00 C	810,00 C	0,00	9.110,00 C	8.342,62 C	767,38 C	8.342,62 C
339092	100		0,00	346.245,00 C	0,00	346.245,00 C	12.173,67 C	334.071,33 C	10.649,67 C
339092	220		0,00	2.420,00 C	0,00	2.420,00 C	0,00	2.420,00 C	0,00
SUBTOTAL			14.060.114,00 C	3.075.000,00 C	0,00	17.135.114,00 C	16.381.328,94 C	753.785,06 C	16.373.853,74 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 196

Exercício: 2006

PSIO0010

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.131.3200.8505.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
339039	100	398.000,00 C	325.570,00 D	0,00	0,00	72.430,00 C	65.632,02 C	6.797,98 C	64.515,22 C
339092	100	0,00	75.570,00 C	0,00	0,00	75.570,00 C	58.028,55 C	17.541,45 C	58.028,55 C
SUBTOTAL		398.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	148.000,00 C	123.660,57 C	24.339,43 C	122.543,77 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0661	ASFALTAMENTO DAS VIAS DA ESTÂNCIA RECANTO DO SOSSEGO, ESTÂNCIAS I, II, III E IV (EPP)					
449051	100	188.000,00 C	0,00	0,00	188.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0662	ASFALTAMENTO DAS VIAS DA VILA BURITIS-IV EM PLANALTIMA (EPP)					
449051	100	184.000,00 C	0,00	0,00	184.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		186.000,00 C	0,00	0,00	186.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0781	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO POSTO DE SAÚDE Nº 07 DO SETOR "O" (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0990	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MSPW (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.1047	IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE COOPER NO PARK WAY (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.1129	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA DO P-SUL - SETOR PRÓ/DF (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.1984.1061	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO MEMORIAL DA NOVACAP					
449051	100	37.500,00 C	33.626,00 D	0,00	0,00	3.874,00 C	3.200,00 C	674,00 C	3.200,00 C
SUBTOTAL		37.500,00 C	33.626,00 D	0,00	0,00	3.874,00 C	3.200,00 C	674,00 C	3.200,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.1984.2532	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO MEMORIAL DOS PIONEIROS DA CONSTRUÇÃO CIVIL(EP)					
449051	100	1.000.000,00 C	999.000,00 D	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	999.000,00 D	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0001	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES					
339030	100	2.490.000,00 C	565.000,00 C	0,00	0,00	3.055.000,00 C	2.481.782,73 C	573.217,27 C	2.158.600,11 C
339037	100	1.697.350,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	1.797.350,00 C	1.604.458,53 C	192.891,47 C	1.408.344,97 C
339039	100	5.972.878,00 C	2.489.115,00 D	0,00	0,00	3.483.763,00 C	2.046.832,20 C	1.436.930,80 C	2.046.536,47 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 197 Paula

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	0,00	489.115,00 C	0,00	0,00	489.115,00 C	488.892,55 C	222,45 C	488.892,55 C
SUBTOTAL	100	10.160.228,00 C	1.335.000,00 D	0,00	0,00	8.825.228,00 C	6.621.966,01 C	2.203.261,99 C	6.102.374,10 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0002	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
339030	100	7.719.000,00 C	300.000,00 D	0,00	120.000,00 C	7.299.000,00 C	6.511.460,95 C	787.539,05 C	5.712.799,94 C
339039	100	2.272.240,00 C	2.250.000,00 D	0,00	0,00	22.240,00 C	3.456,00 C	18.784,00 C	3.456,00 C
SUBTOTAL	100	9.991.240,00 C	2.550.000,00 D	0,00	120.000,00 C	7.321.240,00 C	6.514.916,95 C	806.323,05 C	5.716.254,94 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0003	CONTRATO DE GESTÃO					
319034	100	5.580.000,00 C	14.793.098,00 C	0,00	1.277.800,00 C	19.095.298,00 C	16.204.063,80 C	2.891.234,20 C	16.204.063,80 C
319092	100	0,00	1.406.902,00 C	0,00	0,00	1.406.902,00 C	1.406.901,76 C	0,24 C	1.406.901,76 C
339039	100	34.137.981,00 C	18.654.304,00 C	3.387.089,00 C	0,00	49.405.196,00 C	48.105.195,95 C	1.300.000,05 C	47.053.947,34 C
339039	101	0,00	726.169,00 C	726.169,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	102	0,00	8.789.000,00 C	1.497.000,00 C	0,00	7.292.000,00 C	7.292.000,00 C	0,00	7.292.000,00 C
339092	100	0,00	16.240.196,00 C	0,00	0,00	16.240.196,00 C	16.240.195,68 C	0,32 C	16.240.195,68 C
SUBTOTAL	100	39.717.981,00 C	60.609.669,00 C	5.610.258,00 C	1.277.800,00 C	93.439.592,00 C	89.248.357,19 C	4.191.234,81 C	88.197.108,58 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.662.0084.1810.0001	PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO					
339030	100	996.000,00 C	564.899,00 D	0,00	0,00	431.101,00 C	156.028,36 C	275.072,64 C	85.833,40 C
339037	100	219.120,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	299.120,00 C	261.573,83 C	37.546,17 C	260.662,63 C
339039	100	2.166.000,00 C	2.034.970,00 D	0,00	0,00	131.030,00 C	89.635,88 C	41.394,12 C	89.635,88 C
339092	100	0,00	44.670,00 C	0,00	0,00	44.670,00 C	39.454,18 C	5.215,82 C	39.454,18 C
SUBTOTAL	100	3.381.120,00 C	2.475.199,00 D	0,00	0,00	905.921,00 C	546.692,25 C	359.228,75 C	475.586,09 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0700.2903.0001	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	381.800,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	131.800,00 C	103.177,41 C	28.622,59 C	95.649,81 C
339039	100	16.600,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	1.600,00 C	0,00
SUBTOTAL	100	398.400,00 C	265.000,00 D	0,00	0,00	133.400,00 C	103.177,41 C	30.222,59 C	95.649,81 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0700.2903.1055	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS QUADRAS 42 E 44 DO GUARÁ II (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	660,00 C	0,00	660,00 C	0,00
SUBTOTAL	100	1.660,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	660,00 C	0,00	660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.0003	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA NOVACAP					
312091	100	1.860.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C	260.000,00 C	170.654,86 C	89.345,14 C	158.154,86 C
312091	220	0,00	546.000,00 C	0,00	0,00	546.000,00 C	264.007,78 C	281.992,22 C	264.007,78 C
332091	100	498.000,00 C	610.000,00 C	0,00	0,00	1.108.000,00 C	863.271,46 C	244.728,54 C	863.271,46 C
332091	220	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	212.000,00 C	88.000,00 C	212.000,00 C
SUBTOTAL	100	2.358.000,00 C	1.456.000,00 C	0,00	1.600.000,00 C	2.214.000,00 C	1.509.934,10 C	704.065,90 C	1.497.434,10 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9003.0001	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 198 *Paula*

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339047	100	1.660.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.122.708,59 C	377.291,41 C	1.122.463,49 C
SUBTOTAL		1.660.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.122.708,59 C	377.291,41 C	1.122.463,49 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 28.846.0001.9050.0001 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL									
319092	100	0,00	24.051,00 C	0,00	0,00	24.051,00 C	24.050,48 C	0,52 C	24.050,48 C
319096	100	74.400,00 C	949,00 C	0,00	0,00	75.349,00 C	55.313,90 C	20.035,10 C	55.313,90 C
339092	100	0,00	360.789,00 C	0,00	0,00	360.789,00 C	0,00	360.789,00 C	0,00
339093	100	1.618.500,00 C	227.511,00 C	0,00	0,00	1.846.011,00 C	1.835.521,72 C	10.489,28 C	1.835.521,72 C
SUBTOTAL		1.692.900,00 C	613.300,00 C	0,00	0,00	2.306.200,00 C	1.914.886,10 C	391.313,90 C	1.914.886,10 C
TOTAL GERAL		211.461.321,00 C	59.589.006,00 C	5.610.258,00 C	4.377.800,00 C	261.062.269,00 C	245.192.071,99 C	15.870.197,01 C	242.574.831,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2605/06
Fls. Nº 193 Paulo

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8502.0013	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
319011	100		20.925.000,00 C	3.339.403,00 C	0,00	24.264.403,00 C	24.261.439,33 C	2.963,67 C	24.254.141,99 C
319011	102		0,00	2.550.000,00 C	0,00	2.550.000,00 C	2.550.000,00 C	0,00	2.550.000,00 C
319011	220		160.000,00 C	30.000,00 D	0,00	130.000,00 C	41.003,32 C	88.996,68 C	41.003,32 C
319013	100		8.945.670,00 C	884.835,00 C	0,00	9.830.505,00 C	9.796.175,49 C	34.329,51 C	9.796.175,49 C
319013	102		0,00	565.165,00 C	0,00	565.165,00 C	565.165,00 C	0,00	565.165,00 C
319013	220		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	268.267,90 C	231.732,10 C	268.267,90 C
319016	100		744.000,00 C	15.000,00 D	0,00	729.000,00 C	580.738,34 C	148.261,66 C	580.738,34 C
319016	220		1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00 C	684.670,40 C	515.329,60 C	684.670,40 C
319092	100		0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	4.730,95 C	25.269,05 C	4.730,95 C
319092	220		0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	5.885,53 C	24.114,47 C	5.885,53 C
SUBTOTAL			32.474.670,00 C	7.354.403,00 C	0,00	39.829.073,00 C	38.758.076,26 C	1.070.996,74 C	38.750.778,92 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8504.0014	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
339008	100		373.500,00 C	578.100,00 C	0,00	951.600,00 C	951.257,11 C	342,89 C	951.257,11 C
339008	220		0,00	105.000,00 C	0,00	105.000,00 C	97.116,76 C	7.883,24 C	97.116,76 C
339039	100		166.000,00 C	281.500,00 C	0,00	447.500,00 C	415.331,39 C	32.168,61 C	377.979,59 C
339046	100		994.340,00 C	866.000,00 C	0,00	1.860.340,00 C	1.850.132,75 C	10.207,25 C	1.850.132,75 C
339046	102		0,00	240.000,00 C	0,00	240.000,00 C	228.630,44 C	11.369,56 C	228.630,44 C
339046	220		0,00	235.000,00 C	0,00	235.000,00 C	222.298,21 C	12.701,79 C	222.298,21 C
339049	100		0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	21.813,02 C	78.186,98 C	21.813,02 C
339092	100		0,00	2.400,00 C	0,00	2.400,00 C	2.379,52 C	20,48 C	2.379,52 C
SUBTOTAL			1.533.840,00 C	2.408.000,00 C	0,00	3.941.840,00 C	3.788.959,20 C	152.880,80 C	3.751.607,40 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8517.0012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
319034	220		140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C	81.767,60 C	58.232,40 C	75.148,49 C
339014	220		60.000,00 C	18.000,00 D	0,00	42.000,00 C	38.818,67 C	3.181,33 C	38.818,67 C
339030	220		1.460.000,00 C	90.000,00 D	0,00	1.370.000,00 C	683.434,05 C	686.565,95 C	599.798,74 C
339033	220		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	45.000,00 C	15.000,00 C	33.979,43 C
339035	220		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C	9.028,32 C	14.971,68 C	9.028,32 C
339036	100		476.420,00 C	0,00	0,00	476.420,00 C	395.957,61 C	80.462,39 C	395.957,61 C
339036	220		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	1.846,88 C	8.153,12 C	1.846,88 C
339039	100		7.802.000,00 C	1.022.054,00 D	0,00	6.779.946,00 C	6.527.931,74 C	252.014,26 C	5.823.100,87 C
339039	220		4.268.400,00 C	206.360,00 D	0,00	4.062.040,00 C	3.376.441,27 C	685.598,73 C	3.034.227,73 C
339047	100		680.600,00 C	0,00	0,00	680.600,00 C	671.191,51 C	9.408,49 C	576.722,01 C
339047	220		180.000,00 C	118.212,00 C	0,00	298.212,00 C	297.024,19 C	1.187,81 C	261.061,15 C



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Dezembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 200 *Raula*

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	0,00	1.272.054,00 C	0,00	0,00	1.272.054,00 C	1.272.053,09 C	0,91 C	1.272.053,09 C
339092	220	0,00	196.148,00 C	0,00	0,00	196.148,00 C	196.012,02 C	135,98 C	191.101,97 C
449052	220	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C	78.858,34 C	1.921.141,66 C	78.858,34 C
SUBTOTAL		17.161.420,00 C	250.000,00 C	0,00	0,00	17.411.420,00 C	13.675.365,29 C	3.736.054,71 C	12.391.703,30 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.131.2800.8505.0005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	996.000,00 C	280.000,00 D	0,00	0,00	716.000,00 C	521.913,11 C	194.086,89 C	487.870,83 C
339039	220	49.000,00 C	1.823,00 D	0,00	0,00	47.177,00 C	47.177,00 C	0,00	23.310,00 C
339092	100	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C	122.223,85 C	7.776,15 C	122.223,85 C
339092	220	0,00	1.823,00 C	0,00	0,00	1.823,00 C	1.822,50 C	0,50 C	1.822,50 C
SUBTOTAL		1.045.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	895.000,00 C	693.136,46 C	201.863,54 C	635.227,18 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.1169.0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	34.250.000,00 C	31.303.364,00 C	0,00	0,00	65.553.364,00 C	65.470.414,58 C	82.949,42 C	50.010.168,96 C
449051	107	0,00	12.412.233,00 C	0,00	0,00	12.412.233,00 C	12.278.466,12 C	133.766,88 C	11.824.538,29 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
449092	100	0,00	799.636,00 C	0,00	0,00	799.636,00 C	799.635,75 C	0,25 C	799.635,75 C
449092	107	0,00	133.767,00 C	0,00	0,00	133.767,00 C	133.766,80 C	0,20 C	133.766,80 C
SUBTOTAL		69.250.000,00 C	44.649.000,00 C	0,00	0,00	113.899.000,00 C	78.682.283,25 C	35.216.716,75 C	62.768.109,80 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.2756.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO					
319034	100	2.139.000,00 C	1.314.275,00 D	0,00	0,00	824.725,00 C	824.724,17 C	0,83 C	824.724,17 C
319092	100	0,00	909.872,00 C	0,00	0,00	909.872,00 C	909.871,84 C	0,16 C	909.871,84 C
339030	220	2.063.831,00 C	0,00	0,00	0,00	2.063.831,00 C	762.332,76 C	1.301.498,24 C	356.637,27 C
339039	100	22.689.829,00 C	52.676.172,68 C	0,00	0,00	75.366.001,68 C	74.365.387,82 C	1.000.613,86 C	72.786.649,46 C
339039	220	3.806.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	3.506.000,00 C	2.303.085,04 C	1.202.914,96 C	2.271.693,80 C
339039	420	0,00	539.577,00 C	0,00	0,00	539.577,00 C	539.576,18 C	0,82 C	539.576,18 C
339092	100	0,00	7.840.048,32 C	0,00	0,00	7.840.048,32 C	7.840.048,32 C	0,00	7.840.048,32 C
339092	220	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	267.170,66 C	32.829,34 C	267.170,66 C
449052	220	10.000.000,00 C	353.000,00 D	0,00	0,00	9.647.000,00 C	2.246.341,83 C	7.400.658,17 C	2.241.112,93 C
449092	220	0,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C	12.968,00 C	32,00 C	12.968,00 C
SUBTOTAL		40.698.660,00 C	60.311.395,00 C	0,00	0,00	101.010.055,00 C	90.071.506,62 C	10.938.548,38 C	88.050.452,63 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.5761.0918	CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO METRÔ GAMA/SANTA MARIA (EPP)					
449051	100	750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0010	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					
319092	100	0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C	175.197,27 C	14.802,73 C	175.197,27 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2006

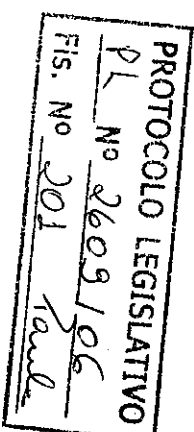
PSIOO010

Posição em 11/12/2006

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319094	100	223.200,00 C	0,00	0,00	0,00	223.200,00 C	76.390,45 C	146.809,55 C	76.390,45 C
319096	100	2.018.100,00 C	590.000,00 D	0,00	0,00	1.428.100,00 C	1.212.950,50 C	215.149,50 C	1.184.775,72 C
339092	220	0,00	92,00 C	0,00	0,00	92,00 C	91,10 C	0,90 C	91,10 C
339093	220	36.000,00 C	92,00 D	0,00	0,00	35.908,00 C	6.138,41 C	29.769,59 C	6.138,41 C
SUBTOTAL		2.277.300,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	1.877.300,00 C	1.470.767,73 C	406.532,27 C	1.442.592,95 C
TOTAL GERAL		165.190.890,00 C	113.672.798,00 C	0,00	0,00	278.863.688,00 C	227.140.094,81 C	51.723.593,19 C	207.790.472,18 C





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência NovembroPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 202 PaulaExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	10.302.0214.3307.2152	CONSTRUÇÃO HOSPITAL SANTA MARIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	14.301.3000.3286.1753	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTIMA (VALE DO AMANHECER)(EP)					
449051	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0015	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
339039	106	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.6056.0001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					
339014	100	2.490,00 C	961,00 D	0,00	0,00	1.529,00 C	944,45 C	584,55 C	944,45 C
339030	100	4.980,00 C	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	4.980,00 C	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	34.860,00 C	34.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	18.000,00 C	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		65.310,00 C	63.781,00 D	0,00	0,00	1.529,00 C	944,45 C	584,55 C	944,45 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8502.0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE					
319004	100	46.500,00 C	0,00	0,00	0,00	46.500,00 C	44.769,67 C	1.730,33 C	44.769,67 C
319004	138	4.700.000,00 C	601.230,00 D	0,00	0,00	4.098.770,00 C	3.570.144,47 C	528.625,53 C	3.280.883,56 C
319004	338	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
319011	100	225.945.420,00 C	275.959.751,00 C	0,00	0,00	501.905.171,00 C	463.765.048,97 C	38.140.122,03 C	463.762.448,97 C
319011	101	38.000.000,00 C	38.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	102	12.000.000,00 C	7.008.900,00 D	0,00	0,00	4.991.100,00 C	0,00	4.991.100,00 C	0,00
319011	105	50.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 C	0,00	47.000,00 C	0,00
319011	107	0,00	15.687.000,00 C	0,00	0,00	15.687.000,00 C	0,00	15.687.000,00 C	0,00
319011	109	435.000,00 C	435.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	46.500,00 C	0,00	0,00	0,00	46.500,00 C	25.578,18 C	20.921,82 C	25.578,18 C
319013	138	1.300.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	1.340.000,00 C	1.308.236,74 C	31.763,26 C	1.308.236,74 C
319016	100	46.500,00 C	0,00	0,00	0,00	46.500,00 C	0,00	46.500,00 C	0,00
319092	100	0,00	10.304.463,00 C	0,00	0,00	10.304.463,00 C	10.134.209,19 C	170.253,81 C	10.134.209,19 C
319092	138	0,00	561.230,00 C	0,00	0,00	561.230,00 C	506.526,05 C	54.703,95 C	506.526,05 C
SUBTOTAL		282.569.920,00 C	256.904.314,00 C	0,00	0,00	539.474.234,00 C	479.354.513,27 C	60.119.720,73 C	479.062.652,36 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8502.0068	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência NovembroPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 203
PaulaExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319009	100	930,00 C	0,00	0,00	0,00	930,00 C	0,00	930,00 C	0,00
319011	100	8.215.230,00 C	8.950,00 D	0,00	0,00	8.206.280,00 C	6.130.303,90 C	2.075.976,10 C	6.130.303,90 C
319013	100	194.370,00 C	0,00	0,00	0,00	194.370,00 C	80.896,30 C	113.473,70 C	80.896,30 C
319016	100	81.840,00 C	0,00	0,00	0,00	81.840,00 C	24.343,49 C	57.496,51 C	24.343,49 C
319092	100	0,00	8.950,00 C	0,00	0,00	8.950,00 C	7.656,50 C	1.293,50 C	7.656,50 C
SUBTOTAL		8.492.370,00 C	0,00	0,00	0,00	8.492.370,00 C	6.243.200,19 C	2.249.169,81 C	6.243.200,19 C
Esfere	2	SEGRURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8502.0069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE				
319004	100	9.300,00 C	0,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	9.300,00 C	0,00
319009	100	930,00 C	0,00	0,00	0,00	930,00 C	0,00	930,00 C	0,00
319011	100	2.277.840,00 C	50.617,00 D	0,00	0,00	2.227.223,00 C	1.309.834,50 C	917.388,50 C	1.210.843,48 C
319013	100	186.000,00 C	0,00	0,00	0,00	186.000,00 C	86.329,70 C	99.670,30 C	86.329,70 C
319016	100	930,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	50.930,00 C	21.620,68 C	29.309,32 C	19.642,38 C
319092	100	0,00	617,00 C	0,00	0,00	617,00 C	616,86 C	0,14 C	616,86 C
SUBTOTAL		2.475.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00 C	1.418.401,74 C	1.056.598,26 C	1.317.432,42 C
Esfere	2	SEGRURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8517.0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE				
339014	100	83.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 C	10.077,21 C	2.922,79 C	4.457,04 C
339030	100	11.620.000,00 C	8.330.929,87 D	0,00	0,00	3.289.070,13 C	3.103.615,18 C	185.454,95 C	1.355.678,18 C
339030	132	20.000,00 C	8.366,70 D	0,00	0,00	11.633,30 C	0,00	11.633,30 C	0,00
339030	321	0,00	6.884,64 C	0,00	0,00	6.884,64 C	6.875,00 C	9,64 C	6.875,00 C
339030	332	0,00	0,78 C	0,00	0,00	0,78 C	0,00	0,78 C	0,00
339033	100	996.000,00 C	989.576,00 D	0,00	0,00	6.424,00 C	6.424,00 C	0,00	6.424,00 C
339035	100	207.500,00 C	207.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	132	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039	100	121.430.200,00 C	25.572.162,04 C	6.200.000,00 C	0,00	140.802.362,04 C	134.353.740,47 C	6.448.621,57 C	131.355.972,08 C
339039	101	0,00	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	0,00	4.999.999,98 C
339039	132	300.000,00 C	300.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00
339039	138	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C	34.533,26 C	95.466,74 C	27.237,49 C
339039	321	0,00	0,89 C	0,00	0,00	0,89 C	0,00	0,89 C	0,00
339039	332	0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C	0,00	0,11 C	0,00
339047	100	0,00	104.000,00 C	0,00	0,00	104.000,00 C	102.960,45 C	1.039,55 C	102.960,45 C
339092	100	17.000.000,00 C	7.015.922,83 C	0,00	0,00	24.015.922,83 C	23.648.387,28 C	367.535,55 C	23.061.487,84 C
339092	138	0,00	370.000,00 C	0,00	0,00	370.000,00 C	93.291,19 C	276.708,81 C	93.291,19 C
339093	121	0,00	17.437,00 C	0,00	0,00	17.437,00 C	13.983,38 C	3.453,62 C	13.983,38 C
339093	132	0,00	8.366,70 C	0,00	0,00	8.366,70 C	8.366,70 C	0,00	8.366,70 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2608/106
Fls. Nº 204
Paula

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339093	321	0,00	190.316,47 C	0,00	0,00	190.316,47 C	190.312,98 C	3,49 C	190.312,98 C
339093	332	0,00	43.804,11 C	0,00	0,00	43.804,11 C	43.802,70 C	1,41 C	43.802,70 C
449052	100	750.000,00 C	390.250,00 D	0,00	0,00	359.750,00 C	328.894,10 C	30.855,90 C	206.431,19 C
449052	132	750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00 C	48.953,00 C	701.047,00 C	0,00
449052	321	0,00	92.957,00 C	0,00	0,00	92.957,00 C	34.614,40 C	58.342,60 C	34.614,40 C
449052	332	0,00	26.510,00 C	0,00	0,00	26.510,00 C	537,00 C	25.973,00 C	537,00 C
SUBTOTAL		153.342.700,00 C	28.715.740,00 C	6.200.000,00 C	0,00	175.858.440,00 C	167.029.368,30 C	8.829.071,70 C	161.512.431,60 C
Esfera 2 SEGURIFICPrograma Trabalho 10.122.0100.8517.0063 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA									
339014	100	12.450,00 C	0,00	0,00	0,00	12.450,00 C	2.086,82 C	10.363,18 C	2.086,82 C
339030	100	290.500,00 C	0,00	0,00	0,00	290.500,00 C	162.842,85 C	127.657,15 C	124.089,38 C
339033	100	41.500,00 C	18.500,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	3.000,00 C	57.000,00 C	2.771,03 C
339036	100	8.300,00 C	0,00	0,00	0,00	8.300,00 C	0,00	8.300,00 C	0,00
339039	100	2.055.940,00 C	653.500,00 D	0,00	0,00	1.402.440,00 C	1.039.954,30 C	362.485,70 C	924.092,62 C
339092	100	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C	53.237,07 C	1.762,93 C	53.237,07 C
449052	100	112.500,00 C	0,00	0,00	0,00	112.500,00 C	18.863,00 C	93.637,00 C	11.238,00 C
SUBTOTAL		2.521.190,00 C	580.000,00 D	0,00	0,00	1.941.190,00 C	1.279.984,04 C	661.205,96 C	1.117.514,92 C
Esfera 2 SEGURIFICPrograma Trabalho 10.122.0100.8517.0064 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM									
339030	100	498.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	348.000,00 C	144.814,65 C	203.185,35 C	129.725,67 C
339036	100	45.650,00 C	110.000,00 C	0,00	0,00	155.650,00 C	80.956,31 C	74.693,69 C	70.729,23 C
339039	100	1.424.680,00 C	1.335.000,00 D	0,00	0,00	89.680,00 C	88.108,79 C	1.571,21 C	47.950,43 C
339047	100	4.150,00 C	25.000,00 C	0,00	0,00	29.150,00 C	11.315,85 C	17.834,15 C	11.315,85 C
449052	100	133.151,00 C	0,00	0,00	0,00	133.151,00 C	32.159,88 C	100.991,12 C	32.159,88 C
SUBTOTAL		2.105.631,00 C	1.350.000,00 D	0,00	0,00	755.631,00 C	357.355,48 C	398.275,52 C	291.881,06 C
Esfera 2 SEGURIFICPrograma Trabalho 10.122.0228.8504.0050 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE									
339008	100	3.735.000,00 C	1.121.383,28 C	0,00	0,00	4.856.383,28 C	4.438.808,61 C	417.574,67 C	4.438.808,53 C
339008	138	200.000,00 C	90.097,00 D	0,00	0,00	109.903,00 C	97.267,25 C	12.635,75 C	97.267,25 C
339036	100	0,00	33.130,24 C	0,00	0,00	33.130,24 C	21.686,24 C	11.444,00 C	21.686,24 C
339039	100 -	22.090.000,00 C	5.490.475,45 D	0,00	0,00	16.599.524,55 C	14.766.046,65 C	1.833.477,90 C	14.160.742,48 C
339039	138	550.000,00 C	166.502,00 C	0,00	0,00	716.502,00 C	637.472,02 C	79.029,98 C	637.472,02 C
339046	100	20.845.000,00 C	84.412,00 C	0,00	0,00	20.929.412,00 C	18.945.660,97 C	1.983.751,03 C	18.945.660,97 C
339046	138	500.000,00 C	53.819,00 C	0,00	0,00	553.819,00 C	495.852,77 C	57.966,23 C	495.852,77 C
339047	138	0,00	331,12 C	0,00	0,00	331,12 C	331,12 C	0,00	331,12 C
339049	100	2.490.000,00 C	992.794,93 C	0,00	0,00	3.482.794,93 C	3.155.674,67 C	327.120,26 C	2.824.481,24 C
339049	138	100.000,00 C	45.331,12 D	0,00	0,00	54.668,88 C	46.721,63 C	7.947,25 C	46.721,63 C
339092	100	0,00	2.228.755,00 C	0,00	0,00	2.228.755,00 C	2.226.578,61 C	2.176,39 C	2.226.578,61 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência NovembroPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 205 2aExercício: 2006
PSIOO010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	138	0,00	58.353,00 C	0,00	0,00	58.353,00 C	58.351,85 C	1,15 C	58.351,85 C
SUBTOTAL		50.510,000,00 C	886.423,00 D	0,00	0,00	49.623.577,00 C	44.890.452,39 C	4.733.124,61 C	43.953.954,71 C
Esfereza 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.122.0228.8504.0060 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA									
339008	100	41.500,00 C	0,00	0,00	0,00	41.500,00 C	16.766,00 C	24.734,00 C	16.766,00 C
339039	100	279.910,00 C	0,00	0,00	0,00	279.910,00 C	208.856,98 C	71.053,02 C	179.111,39 C
339046	100	157.700,00 C	0,00	0,00	0,00	157.700,00 C	139.627,21 C	18.072,79 C	139.627,21 C
339049	100	41.500,00 C	0,00	0,00	0,00	41.500,00 C	15.542,22 C	25.957,78 C	15.542,22 C
SUBTOTAL		520.610,00 C	0,00	0,00	0,00	520.610,00 C	380.792,41 C	139.817,59 C	351.046,82 C
Esfereza 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.122.0228.8504.0061 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA									
339008	100	16.600,00 C	0,00	0,00	0,00	16.600,00 C	1.083,00 C	15.517,00 C	992,75 C
339039	100	92.250,00 C	0,00	0,00	0,00	92.250,00 C	15.450,56 C	76.799,44 C	15.450,56 C
339046	100	99.600,00 C	0,00	0,00	0,00	99.600,00 C	26.305,38 C	73.294,62 C	24.241,38 C
339049	100	20.750,00 C	0,00	0,00	0,00	20.750,00 C	922,12 C	19.827,88 C	890,79 C
SUBTOTAL		229.200,00 C	0,00	0,00	0,00	229.200,00 C	43.761,06 C	185.438,94 C	41.575,48 C
Esfereza 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.126.0071.3930.0007 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE									
339039	100	4.565.000,00 C	4.565.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		4.565.000,00 C	4.565.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfereza 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.126.0071.3930.0008 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
339014	100	20.750,00 C	20.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	124.500,00 C	124.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	20.750,00 C	20.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.165.000,00 C	1.165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfereza 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.128.0228.2655.0010 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE									
319013	100	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	27.000,00 C	0,00
339014	100	830,00 C	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	830,00 C	0,00
339030	100	830,00 C	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	830,00 C	0,00
339033	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	30.072,28 C	69.927,72 C	13.820,00 C
339093	121	0,00	479,00 C	0,00	0,00	479,00 C	208,00 C	271,00 C	208,00 C
339093	321	0,00	588,00 C	0,00	0,00	588,00 C	587,82 C	0,18 C	587,82 C
339093	332	0,00	9.763,00 C	0,00	0,00	9.763,00 C	9.763,00 C	0,00	9.763,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 206
Paula

Exercício: 2006

PSIOO010

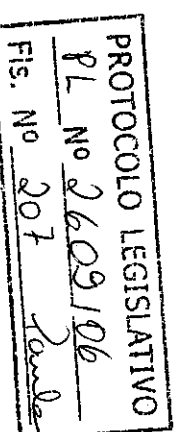
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		109.960,00 C	29.530,00 C	0,00	0,00	139.490,00 C	40.631,10 C	98.858,90 C	24.378,82 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.128.0228.2655.0012	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
339030	100	8.300,00 C	0,00	0,00	0,00	8.300,00 C	0,00	8.300,00 C	0,00
339036	100	8.300,00 C	0,00	0,00	0,00	8.300,00 C	0,00	8.300,00 C	0,00
339039	100	58.100,00 C	0,00	0,00	0,00	58.100,00 C	6.550,00 C	51.550,00 C	6.550,00 C
SUBTOTAL		74.700,00 C	0,00	0,00	0,00	74.700,00 C	6.550,00 C	68.150,00 C	6.550,00 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.128.0228.2655.0013	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
339014	100	33.200,00 C	0,00	0,00	0,00	33.200,00 C	2.528,53 C	30.671,47 C	2.528,53 C
339033	100	98.355,00 C	0,00	0,00	0,00	98.355,00 C	23.000,00 C	75.355,00 C	13.004,75 C
339036	100	89.640,00 C	0,00	0,00	0,00	89.640,00 C	0,00	89.640,00 C	0,00
339039	100	525.590,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	325.590,00 C	1.400,00 C	324.190,00 C	1.050,00 C
SUBTOTAL		746.785,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	546.785,00 C	26.928,53 C	519.856,47 C	16.583,28 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.128.0231.5881.0002	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE					
339030	138	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	22.000,00 C	0,00
339039	138	110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00 C	32.615,16 C	77.384,84 C	29.175,00 C
SUBTOTAL		132.000,00 C	0,00	0,00	0,00	132.000,00 C	32.615,16 C	99.384,84 C	29.175,00 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.128.0400.2011.0001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL					
339018	100	15.110.000,00 C	2.076.397,83 D	0,00	0,00	13.033.602,17 C	12.791.798,49 C	241.803,68 C	11.673.963,89 C
339039	100	2.560.000,00 C	2.560.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	3.320.000,00 C	762.087,17 D	0,00	0,00	2.557.912,83 C	2.545.288,93 C	12.623,90 C	2.545.288,93 C
339092	100	0,00	1.148.485,00 C	0,00	0,00	1.148.485,00 C	1.148.484,52 C	0,48 C	1.148.484,52 C
SUBTOTAL		20.990.000,00 C	4.250.000,00 D	0,00	0,00	16.740.000,00 C	16.485.571,94 C	254.428,06 C	15.367.737,34 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.128.0400.2011.0002	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA A RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA					
339018	100	747.000,00 C	520.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	79.606,26 C	47.393,74 C	79.606,26 C
339039	100	283.000,00 C	283.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	249.000,00 C	249.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.279.000,00 C	1.052.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	79.606,26 C	47.393,74 C	79.606,26 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.0136.1777	CONST. REFORMA E AMP DE CENT E POSTOS DE SAÚDE D(IEP)					
449051	100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		400.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0001	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA SAÚDE EM FAMÍLIA					
449051	100	2.321.000,00 C	1.146.000,00 D	0,00	0,00	1.175.000,00 C	1.175.000,00 C	0,00	1.170.696,59 C
449051	132	500.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência NovembroExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	2	2.821.000,00 C	1.446.000,00 D	0,00	0,00	1.375.000,00 C	1.175.000,00 C	200.000,00 C	1.170.696,59 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0814	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA QUADRA 24 (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0816	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM ARAPOANGA, PLANALTINA (EPP)					
449051	100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		302.000,00 C	302.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0817	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ESTRUTURAL (EPP)					
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		202.000,00 C	202.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0818	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA FERCAL (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0820	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO DNOCs (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0821	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO ITAPOÁ (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0824	CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE EM SÃO SEBASTIÃO					
449051	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C
SUBTOTAL		75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0825	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DE BRAZLÂNDIA					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0826	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DE PLANALTINA					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0827	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DO GAMA					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência NovembroPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/106
Fis. Nº 208 RaulaExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.1442	CONSTRUIR POSTO DE SAUDE(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.1678	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO SETOR ARNIQUEIRA / ÁGUAS CLARAS(EP)					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.1917	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA BASEVI NA REGIÃO ADMINISTRATIVA V.(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.2100	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO EM TAGUATINGA.(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.2172	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA QS 11 DO AREAL(EP)					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.2213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO JARDIM BOTÂNICO(EP)					
449051	100	180.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		180.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0241	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM SANTA MARIA					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0242	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0244	CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTROS DE SAÚDE EM SAMAMBAIA					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0731	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0732	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM ÁGUAS CLARAS (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



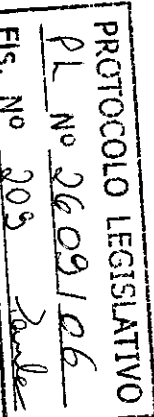
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Posição em 05/12/2006

Exercício: 2006
PSIOO010

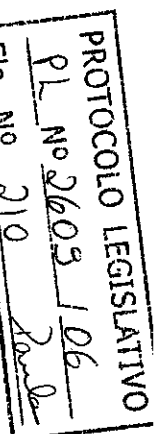
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.0819	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA QUADRA 115 (EPP)						
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.0824	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE EM SAMAMBAIA (EPP)						
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.0888	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO 24 H. (EPP)						
449051	100	88.000,00 C	88.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.1971	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Nº 04(EP)						
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.1985	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE QUADRAS IMPARES SAMAMBAIA(EP)						
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.1440	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA QS 11 AREAL(EP)						
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.1596	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO SETOR LESTE DO GAMA - RAI(EP)						
449051	100	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.1919	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO DIABETICO(EP)						
449051	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.2088	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E HOSPITAL PEDIÁTRICO DE BRASÍLIA(EP)						
335039	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.2205	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE Nº 4 NO SETOR LESTE DO GAMA.(EP)						
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.2517	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE(EP)						
449051	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro



Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3487.1936	FUNCIONAMENTO À QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - QUALISUS(EF)				
339039	100	3.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0400.0181.1999	CONSTRUÇÃO DE PICADEIRO COBERTO PARA ATENDIMENTO A ECOTERAPIA NA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA MELHORANDO A				
335039	100	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0400.2154.0002	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA				
339014	100	12.450,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	2.450,00 C	0,00
339014	138	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	62.250,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	22.250,00 C	2.621,00 C	19.629,00 C	0,00
339030	138	2.000.000,00 C	739.825,00 D	0,00	0,00	1.260.175,00 C	1.164.169,86 C	96.005,14 C	970.349,35 C
339033	138	100.000,00 C	300.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C
339036	138	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	913.000,00 C	900.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 C	360,00 C	12.640,00 C	0,00
339039	138	1.000.000,00 C	935.175,00 D	0,00	0,00	64.825,00 C	64.420,98 C	404,02 C	58.935,33 C
339048	138	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	259.700,00 C	40.300,00 C	259.100,00 C
449052	100	1.125.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 C	90.656,49 C	34.343,51 C	80.906,49 C
SUBTOTAL		5.637.700,00 C	3.450.000,00 D	0,00	0,00	2.187.700,00 C	1.981.928,33 C	205.771,67 C	1.769.291,17 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0400.6055.0001	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL				
339030	138	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	22.000,00 C	0,00
339030	338	0,00	439.975,00 C	0,00	0,00	439.975,00 C	31.106,68 C	408.868,32 C	31.062,10 C
339036	138	20.000,00 C	975,00 D	0,00	0,00	19.025,00 C	0,00	19.025,00 C	0,00
339039	138	0,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C	975,00 C	0,00	0,00
449052	100	19.500,00 C	19.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		61.500,00 C	420.475,00 C	0,00	0,00	481.975,00 C	32.081,68 C	449.893,32 C	31.062,10 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.1508.2102.0001	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL				
339014	138	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
339030	138	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
339033	138	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C	0,00	14.000,00 C	0,00
339035	138	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339036	138	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	0,00
339039	138	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	0,00
449052	100	72.000,00 C	72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
Fis. Nº 222 Paula

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	2	211.000,00 C	72.000,00 D	0,00	0,00	139.000,00 C	0,00	139.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2404.6015.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR					
339014	138	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	1.979,31 C	18.020,69 C	1.979,31 C
339030	138	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	21.357,00 C	8.643,00 C	21.080,00 C
339033	138	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	2.021,52 C	27.978,48 C	983,04 C
339036	138	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339039	138	200.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 C	3.271,40 C	166.728,60 C	2.077,39 C
449052	138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	160.393,74 C	39.606,26 C	110.922,62 C
449052	338	0,00	1.056.425,00 C	0,00	0,00	1.056.425,00 C	232.200,00 C	824.225,00 C	0,00
SUBTOTAL	2	500.000,00 C	1.056.425,00 C	0,00	0,00	1.556.425,00 C	421.222,97 C	1.135.202,03 C	137.042,36 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2406.1269.0002	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO REGIONAL DE MEDICINA NATURAL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE EM PLANALTIMA					
339039	100	415.000,00 C	415.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2	452.500,00 C	452.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2406.1269.1398	CONSTRUIR CENTRO DE REFERENCIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2418.1853.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL EM CEILÂNDIA					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2418.1853.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL NO GAMA					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2418.1853.0003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL NO PLANO PILOTO					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2418.1853.0004	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL INFANTIL NO PLANO PILOTO					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2500.2335.0001	SAÚDE EM FAMÍLIA (EPP)					
319004	100	0,00	1.137.405,89 C	0,00	0,00	1.137.405,89 C	759.687,34 C	377.718,55 C	746.322,34 C
319013	100	0,00	292.594,11 C	0,00	0,00	292.594,11 C	277.403,23 C	15.190,88 C	277.403,23 C
339008	100	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	38.627,00 C	81.373,00 C	38.627,00 C
339008	138	0,00	78.078,25 C	0,00	0,00	78.078,25 C	77.250,50 C	827,75 C	77.250,50 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2006
PSIOO010Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Novembro

Posição em 05/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 212 Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
339030	138	1.640.000,00 C	568.761,70 D	0,00	0,00	1.071.238,30 C	111.651,40 C	959.586,90 C	225,00 C
339030	321	0,00	62.307,00 C	0,00	0,00	62.307,00 C	0,00	62.307,00 C	0,00
339030	332	0,00	33.778,00 C	0,00	0,00	33.778,00 C	9.956,80 C	23.821,20 C	1.046,80 C
339030	338	0,00	2.786.207,42 C	0,00	0,00	2.786.207,42 C	2.712.668,39 C	73.539,03 C	1.147.278,43 C
339032	138	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000,00 C	0,00	31.000,00 C	0,00
339035	100	24.900,00 C	0,00	0,00	0,00	24.900,00 C	0,00	24.900,00 C	0,00
339035	132	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
339036	138	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339036	321	0,00	30.227,00 C	0,00	0,00	30.227,00 C	0,00	30.227,00 C	0,00
339036	332	0,00	83.849,00 C	0,00	0,00	83.849,00 C	0,00	83.849,00 C	0,00
339039	100	43.000.000,00 C	141.123,74 C	0,00	0,00	43.141.123,74 C	36.412.672,98 C	6.728.450,76 C	36.362.672,98 C
339039	138	0,00	171.000,00 C	0,00	0,00	171.000,00 C	170.142,98 C	857,02 C	170.142,98 C
339039	338	0,00	21.324,58 C	0,00	0,00	21.324,58 C	13.946,84 C	7.377,74 C	2.200,00 C
339046	100	0,00	257.845,20 C	0,00	0,00	257.845,20 C	158.334,60 C	99.510,60 C	158.334,60 C
339046	138	0,00	319.683,45 C	0,00	0,00	319.683,45 C	318.997,65 C	685,80 C	318.997,65 C
339047	100	0,00	462.719,75 C	0,00	0,00	462.719,75 C	181,20 C	462.538,55 C	181,20 C
339049	100	0,00	2.205,51 C	0,00	0,00	2.205,51 C	2.205,51 C	0,00	2.205,51 C
339093	100	0,00	16.105,80 C	0,00	0,00	16.105,80 C	6.611,30 C	9.494,50 C	6.611,30 C
449052	132	605.000,00 C	0,00	0,00	0,00	605.000,00 C	0,00	605.000,00 C	0,00
449052	321	0,00	11.117,00 C	0,00	0,00	11.117,00 C	0,00	11.117,00 C	0,00
449052	332	0,00	4.134,00 C	0,00	0,00	4.134,00 C	0,00	4.134,00 C	0,00
449052	338	0,00	1.503.000,00 C	0,00	0,00	1.503.000,00 C	190.479,00 C	1.312.521,00 C	175.100,00 C
SUBTOTAL		45.465.900,00 C	6.965.944,00 C	0,00	0,00	52.431.844,00 C	41.260.816,72 C	11.171.027,28 C	39.484.599,52 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.2500.2335.1933	FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SAÚDE FAMÍLIA - PROESF(EP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	138	0,00	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C	927.708,95 C	1.572.291,05 C	913.225,50 C
SUBTOTAL		10.000,00 C	2.490.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C	927.708,95 C	1.572.291,05 C	913.225,50 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.3000.3903.1248	REFORMA DO INSTITUTO DE SAÚDE MENTAL (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.3000.3903.1251	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE Nº 09 DAS QUADRAS 28 E 26, 24 E 26 DO SETOR P SUL (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.0050.2661.0001	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA					
339014	138	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 213

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	138	152.000,00 C	0,00	0,00	0,00	152.000,00 C	2.202,40 C	149.797,60 C	2.202,40 C
339033	138	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	100	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C	0,00	130.000,00 C	0,00
449052	100	101.250,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	11.250,00 C	5.460,00 C	5.790,00 C	0,00
SUBTOTAL		399.250,00 C	80.000,00 D	0,00	10.000,00 C	309.250,00 C	7.662,40 C	301.587,60 C	2.202,40 C
Esfereza 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0211.6145.0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	17.450.000,00 C	809.736,45 C	0,00	0,00	18.259.736,45 C	12.735.851,91 C	5.523.884,54 C	5.013.354,86 C
339030	138	61.000.000,00 C	5.206.644,19 D	0,00	0,00	55.793.355,81 C	55.132.753,24 C	660.602,57 C	49.996.198,06 C
339030	338	0,00	603.723,00 C	0,00	0,00	603.723,00 C	562.438,30 C	41.284,70 C	145.416,45 C
339039	100	0,00	442,55 C	0,00	0,00	442,55 C	442,55 C	0,00	442,55 C
339039	138	1.000.000,00 C	793.355,81 D	0,00	0,00	206.644,19 C	206.639,29 C	4,90 C	206.639,29 C
SUBTOTAL		79.450.000,00 C	4.586.098,00 D	0,00	0,00	74.863.902,00 C	68.638.125,29 C	6.225.776,71 C	55.362.050,21 C
Esfereza 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0211.6145.1070	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO REMÉDIO NO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfereza 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0211.6145.1931	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA DIABÉTICOS (LEI 640/94)(EP)					
339032	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfereza 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0211.6146.0002	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS					
339030	100	12.120.000,00 C	35.679,00 C	0,00	0,00	12.155.679,00 C	6.279.859,14 C	5.875.819,86 C	2.651.778,14 C
339030	138	41.000.000,00 C	6.800.000,00 D	0,00	0,00	34.200.000,00 C	30.559.599,08 C	3.640.400,92 C	25.789.146,43 C
339030	338	0,00	1.693.996,00 C	0,00	0,00	1.693.996,00 C	1.627.662,95 C	66.333,05 C	546.805,58 C
339039	138	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	5.000,00 C	995.000,00 C	5.000,00 C
SUBTOTAL		54.120.000,00 C	5.070.325,00 D	0,00	0,00	49.049.675,00 C	38.472.121,17 C	10.577.553,83 C	28.992.730,15 C
Esfereza 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.0173.1965	REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfereza 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3266.1598	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA PARA ATENDIMENTO 24 HORAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA - RA-IX.(EP)					
449051	100	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfereza 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3307.0001	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA (EPP)					
449051	100	15.000.000,00 C	8.600.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	21.600.000,00 C	18.341.789,83 C	3.258.210,17 C	16.982.271,23 C
449051	107	10.000.000,00 C	8.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 014
Paulo

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	132	3.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00 C	0,00	3.900.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		28.900.000,00 C	600.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	27.500.000,00 C	18.341.789,83 C	9.158.210,17 C	16.982.271,23 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3307.0002 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS (EPP)									
449051	100	1.325.000,00 C	1.325.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	132	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
SUBTOTAL		2.325.000,00 C	1.325.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3307.0911 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA ABRACE NO GUARÁ (EPP)									
335039	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	1.100.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.302.000,00 C	1.302.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3307.0913 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO (EPP)									
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3307.1802 APOIO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA ABRACE- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS(EP)									
449052	100	220.000,00 C	220.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		220.000,00 C	220.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3307.2157 CONSTRUÇÃO HOSPITAL RECANTO DAS EMAS(EP)									
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3307.2158 CONSTRUÇÃO HOSPITAL SANTA MARIA									
449051	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0001 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE									
339030	100	166.000,00 C	170.250,00 C	0,00	0,00	336.250,00 C	6.206,63 C	330.043,37 C	6.206,63 C
339039	100	12.865.000,00 C	688.460,00 D	0,00	0,00	12.176.540,00 C	9.693.582,23 C	2.482.947,77 C	6.730.887,42 C
339092	100	0,00	279.822,00 C	0,00	0,00	279.822,00 C	279.821,67 C	0,33 C	279.821,67 C
449051	100	7.700.000,00 C	70.000,00 C	0,00	0,00	7.770.000,00 C	7.641.904,74 C	128.095,26 C	5.605.777,62 C
449051	107	14.192.000,00 C	14.192.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	321	0,00	40.962,00 C	0,00	0,00	40.962,00 C	0,00	40.962,00 C	0,00
449052	100	7.500.000,00 C	7.430.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		42.423.000,00 C	21.749.426,00 D	0,00	0,00	20.673.574,00 C	17.621.525,27 C	3.052.048,73 C	12.622.693,34 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0002 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFORMA DO HOSPITAL DE BASE DO									
339039	100	17.370.000,00 C	15.420.876,00 D	0,00	0,00	1.949.124,00 C	1.818.667,80 C	130.456,20 C	512.337,65 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência NovembroPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 215
RaulaExercício: 2006
PSIOO010

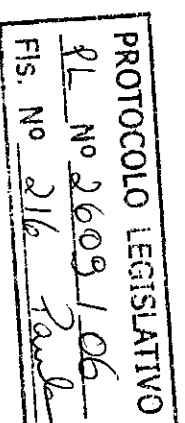
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339093	121	0,00	23.688,00 C	0,00	0,00	23.688,00 C	21.724,62 C	1.963,38 C	21.724,62 C
339093	321	0,00	123.333,00 C	0,00	0,00	123.333,00 C	123.332,20 C	0,80 C	123.332,20 C
339093	332	0,00	270.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 C	270.000,00 C	0,00	270.000,00 C
449051	100	750.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 C	554.766,97 C	105.233,03 C	554.766,97 C
449051	132	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		18.620.000,00 C	15.093.855,00 D	0,00	0,00	3.526.145,00 C	2.768.491,59 C	737.653,41 C	1.482.161,44 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.0008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
449051	100	375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.0379	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA					
339039	100	398.400,00 C	398.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	165.000,00 C	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		563.400,00 C	563.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.1551	REFORMAR A LAVANDERIA DO HRAN(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.1552	REFORMAR O PRÉDIO DO HRAN QUE NECESSITA URGENTEMENTE DE TROCA DE ENCANAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO(EP)					
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.1720	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE LETOS DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA(EP)					
449051	100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.2550	CHIAÇÃO ALA AOS PORTADORES DE HEMOFILIA(EP)					
449051	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.2551	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALAR(EP)					
449052	100	3.000.000,00 C	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		3.000.000,00 C	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0231.3696.0001	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	1.660.000,00 C	1.660.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660.000,00 C	1.660.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0300.1859.0562	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO (EPP)					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência NovembroExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0300.1859.1262 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS DO DF (EPP)									
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0300.2156.0001 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER									
339030	100	830,00 C	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	830,00 C	0,00
339030	132	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339030	138	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	101.970,50 C	198.029,50 C	14.999,20 C
339039	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
449052	100	165.000,00 C	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	132	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.170.830,00 C	165.000,00 D	0,00	0,00	1.005.830,00 C	101.970,50 C	903.859,50 C	14.999,20 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0300.2156.0002 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA									
339014	100	3.320,00 C	3.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	132	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339014	138	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339014	321	0,00	38.160,00 C	0,00	0,00	38.160,00 C	0,00	38.160,00 C	0,00
339014	332	0,00	40.515,00 C	0,00	0,00	40.515,00 C	0,00	40.515,00 C	0,00
339030	100	2.490,00 C	0,00	0,00	0,00	2.490,00 C	0,00	2.490,00 C	0,00
339030	132	21.000,00 C	0,00	0,00	0,00	21.000,00 C	0,00	21.000,00 C	0,00
339030	138	125.000,00 C	192.990,00 C	0,00	0,00	317.990,00 C	284.365,00 C	33.625,00 C	252.375,00 C
339030	321	0,00	11.310,00 C	0,00	0,00	11.310,00 C	0,00	11.310,00 C	0,00
339030	332	0,00	20.130,00 C	0,00	0,00	20.130,00 C	24,00 C	20.106,00 C	24,00 C
339030	338	0,00	50.451,00 C	0,00	0,00	50.451,00 C	0,00	50.451,00 C	0,00
339033	100	2.490,00 C	0,00	0,00	0,00	2.490,00 C	0,00	2.490,00 C	0,00
339033	132	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339033	138	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	321	0,00	16.074,00 C	0,00	0,00	16.074,00 C	0,00	16.074,00 C	0,00
339033	332	0,00	18.212,00 C	0,00	0,00	18.212,00 C	0,00	18.212,00 C	0,00
339036	100	2.490,00 C	0,00	0,00	0,00	2.490,00 C	0,00	2.490,00 C	0,00
339036	132	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
339036	138	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339036	321	0,00	15.697,00 C	0,00	0,00	15.697,00 C	0,00	15.697,00 C	0,00
339036	332	0,00	36.336,00 C	0,00	0,00	36.336,00 C	0,00	36.336,00 C	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 05/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
Fls. Nº 217 Paula

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	830,00 C	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	830,00 C	0,00
339039	132	14,000,00 C	0,00	0,00	0,00	14,000,00 C	0,00	14,000,00 C	0,00
339039	138	100,000,00 C	92,990,00 D	0,00	0,00	7,010,00 C	0,00	7,010,00 C	0,00
339039	321	0,00	11,882,00 C	0,00	0,00	11,882,00 C	0,00	11,882,00 C	0,00
339039	332	0,00	8,868,00 C	0,00	0,00	8,868,00 C	0,00	8,868,00 C	0,00
449052	100	532,500,00 C	532,500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	138	200,000,00 C	0,00	0,00	0,00	200,000,00 C	137,898,01 C	62,101,99 C	5,002,41 C
449052	321	0,00	6,496,00 C	0,00	0,00	6,496,00 C	0,00	6,496,00 C	0,00
449052	332	0,00	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C	0,00	325,00 C	0,00
SUBTOTAL		1,244,120,00 C	261,364,00 D	0,00	0,00	982,756,00 C	422,287,01 C	560,468,99 C	257,401,41 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10,302,0300,2156,0003	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO NEONATO					
339014	138	6,000,00 C	0,00	0,00	0,00	6,000,00 C	0,00	6,000,00 C	0,00
339030	138	130,000,00 C	0,00	0,00	0,00	130,000,00 C	115,300,23 C	14,699,77 C	102,071,77 C
339033	138	8,000,00 C	0,00	0,00	0,00	8,000,00 C	0,00	8,000,00 C	0,00
339039	138	30,000,00 C	0,00	0,00	0,00	30,000,00 C	6,033,43 C	23,966,57 C	5,714,93 C
449052	100	2,625,000,00 C	2,550,000,00 D	0,00	0,00	75,000,00 C	35,816,38 C	39,183,62 C	649,38 C
449052	132	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
449052	138	200,000,00 C	0,00	0,00	0,00	200,000,00 C	111,361,50 C	88,638,50 C	72,361,50 C
449052	321	0,00	11,113,00 C	0,00	0,00	11,113,00 C	0,00	11,113,00 C	0,00
449052	332	0,00	1,000,000,00 C	0,00	0,00	1,000,000,00 C	322,846,62 C	677,153,38 C	25,009,62 C
SUBTOTAL		3,999,000,00 C	1,538,887,00 D	0,00	0,00	2,460,113,00 C	591,358,16 C	1,868,754,84 C	205,807,20 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10,302,0300,2156,0004	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL - NUTRIÇÃO E ASSISTÊNCIA ALIMENTAR					
339014	138	10,000,00 C	10,000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	332	0,00	5,000,00 C	0,00	0,00	5,000,00 C	350,46 C	4,649,54 C	350,46 C
339030	138	5,000,00 C	120,000,00 C	0,00	0,00	125,000,00 C	124,459,36 C	540,64 C	92,665,08 C
339030	321	0,00	460,00 C	0,00	0,00	460,00 C	71,86 C	388,14 C	58,90 C
339030	332	0,00	2,601,00 C	0,00	0,00	2,601,00 C	2,126,40 C	474,60 C	2,126,40 C
339033	138	30,000,00 C	30,000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	332	0,00	5,000,00 C	0,00	0,00	5,000,00 C	306,08 C	4,693,92 C	0,00
339036	138	30,000,00 C	30,000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	321	0,00	1,343,00 C	0,00	0,00	1,343,00 C	0,00	1,343,00 C	0,00
339036	332	0,00	10,560,00 C	0,00	0,00	10,560,00 C	0,00	10,560,00 C	0,00
339039	100	8,300,00 C	5,690,00 D	0,00	0,00	2,610,00 C	1,740,00 C	870,00 C	340,00 C
339039	132	50,000,00 C	0,00	0,00	0,00	50,000,00 C	0,00	50,000,00 C	0,00
339039	138	50,000,00 C	50,000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 218
Paulo

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	321	0,00	6.586,00 C	0,00	0,00	6.586,00 C	870,00 C	5.716,00 C	870,00 C
339039	332	0,00	31.650,00 C	0,00	0,00	31.650,00 C	13.830,00 C	17.820,00 C	7.830,00 C
449052	100	11.250,00 C	11.003,00 D	0,00	0,00	247,00 C	0,00	247,00 C	0,00
SUBTOTAL		194.550,00 C	46.507,00 C	0,00	0,00	241.057,00 C	143.754,16 C	97.302,84 C	104.240,84 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.0400.0046.1536	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E DO HOSPITAL PEDIÁTRICO DA ABRACE(EP)					
445051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.0400.2145.0001	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS					
339033	138	0,00	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C	596.146,54 C	3.853,46 C	402.869,04 C
339039	138	32.000.000,00 C	6.000.000,00 D	0,00	0,00	26.000.000,00 C	22.591.562,68 C	3.408.437,32 C	18.232.641,10 C
339092	100	0,00	76.500,00 C	0,00	0,00	76.500,00 C	0,00	76.500,00 C	0,00
339092	138	0,00	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C	3.524.761,74 C	475.238,26 C	3.446.096,37 C
SUBTOTAL		32.000.000,00 C	1.323.500,00 D	0,00	0,00	30.676.500,00 C	26.712.470,96 C	3.964.029,04 C	22.081.606,51 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.0400.2145.0002	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES					
339030	138	2.500.000,00 C	2.339.195,86 C	0,00	0,00	4.839.195,86 C	4.825.229,36 C	4.966,50 C	4.072.492,52 C
339039	138	22.000.000,00 C	3.839.195,86 D	0,00	0,00	18.069.804,14 C	18.028.407,13 C	41.397,01 C	13.920.037,05 C
339092	100	0,00	92.000,00 C	0,00	0,00	92.000,00 C	91.934,85 C	65,15 C	84.328,28 C
339092	138	0,00	1.600.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C	1.465.110,58 C	134.889,42 C	1.412.964,15 C
SUBTOTAL		24.500.000,00 C	92.000,00 C	0,00	0,00	24.592.000,00 C	24.410.661,92 C	181.318,08 C	19.489.822,00 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.0400.2154.0001	ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO					
339014	100	24.900,00 C	0,00	0,00	0,00	24.900,00 C	1.542,20 C	23.357,80 C	0,00
339014	121	0,00	438,00 C	0,00	0,00	438,00 C	0,00	438,00 C	0,00
339014	132	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
339014	138	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	321	0,00	1.339,00 C	0,00	0,00	1.339,00 C	0,00	1.339,00 C	0,00
339014	332	0,00	12.031,48 C	0,00	0,00	12.031,48 C	0,00	12.031,48 C	0,00
339030	100	4.150.000,00 C	3.650.154,84 C	0,00	0,00	7.800.154,84 C	7.671.795,72 C	128.359,12 C	3.406.837,02 C
339030	121	0,00	7.274,00 C	0,00	0,00	7.274,00 C	0,00	7.274,00 C	0,00
339030	132	2.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00 C	0,00	2.150.000,00 C	0,00
339030	138	5.000.000,00 C	18.386.947,24 C	0,00	0,00	23.386.947,24 C	22.807.967,06 C	572.980,18 C	18.824.785,58 C
339030	321	0,00	13.387,00 C	0,00	0,00	13.387,00 C	2.603,29 C	10.783,71 C	2.198,29 C
339030	332	0,00	187.371,52 C	0,00	0,00	187.371,52 C	9.586,63 C	177.774,89 C	9.023,08 C
339032	138	0,00	1.990,00 C	0,00	0,00	1.990,00 C	1.990,00 C	0,00	0,00
339033	100	20.750,00 C	191.702,00 C	0,00	0,00	212.452,00 C	1.500,00 C	210.952,00 C	0,00
339033	121	0,00	926,00 C	0,00	0,00	926,00 C	0,00	926,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 219
Paula

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339033	132	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
339033	138	400.000,00 C	869.766,39 C	0,00	0,00	1.269.766,39 C	1.269.766,39 C	0,00	1.264.736,19 C
339033	321	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339033	332	0,00	36.289,00 C	0,00	0,00	36.289,00 C	0,00	36.289,00 C	0,00
339036	100	41.500,00 C	31.772,00 D	0,00	0,00	9.728,00 C	0,00	9.728,00 C	0,00
339036	132	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
339036	138	450.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	321	0,00	5.114,00 C	0,00	0,00	5.114,00 C	0,00	5.114,00 C	0,00
339036	332	0,00	6.402,00 C	0,00	0,00	6.402,00 C	0,00	6.402,00 C	0,00
339039	100	57.280.000,00 C	11.436.460,16 C	3.858.189,00 C	0,00	64.858.271,16 C	64.844.675,89 C	13.585,27 C	62.298.644,09 C
339039	107	0,00	388.000,00 C	0,00	0,00	388.000,00 C	0,00	388.000,00 C	0,00
339039	121	0,00	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C	0,00	396,00 C	0,00
339039	132	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
339039	138	15.027.000,00 C	8.057.771,81 D	0,00	0,00	6.969.228,19 C	6.892.467,25 C	76.760,94 C	5.254.278,88 C
339039	321	0,00	97.319,00 C	0,00	0,00	97.319,00 C	10.007,38 C	87.311,62 C	9.007,38 C
339039	332	0,00	328.675,00 C	0,00	0,00	328.675,00 C	86.417,00 C	242.258,00 C	56.436,00 C
339092	100	0,00	8.833.290,00 C	0,00	0,00	8.833.290,00 C	8.768.269,67 C	65.020,33 C	8.448.543,84 C
339092	138	0,00	3.565.068,18 C	0,00	0,00	3.565.068,18 C	3.565.068,18 C	0,00	3.546.021,59 C
339092	332	0,00	680,00 C	0,00	0,00	680,00 C	0,00	680,00 C	0,00
339093	121	0,00	31.808,00 C	0,00	0,00	31.808,00 C	26.542,09 C	5.265,91 C	26.542,09 C
339093	321	0,00	984.957,00 C	0,00	0,00	984.957,00 C	984.953,32 C	3,68 C	984.953,32 C
339093	332	0,00	73.847,00 C	0,00	0,00	73.847,00 C	73.845,20 C	1,80 C	73.845,20 C
449052	100	8.200.000,00 C	4.719.963,00 D	0,00	0,00	3.480.037,00 C	3.289.022,01 C	191.014,99 C	2.507.302,91 C
449052	121	0,00	10.836,00 C	0,00	0,00	10.836,00 C	0,00	10.836,00 C	0,00
449052	132	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
449052	321	0,00	503.826,00 C	0,00	0,00	503.826,00 C	65.656,29 C	438.169,71 C	26.046,29 C
449052	332	0,00	761.527,00 C	0,00	0,00	761.527,00 C	147.750,03 C	613.776,97 C	93.276,03 C
SUBTOTAL	2	94.704.150,00 C	37.115.315,00 C	3.858.189,00 C	0,00	127.961.276,00 C	120.521.435,60 C	7.439.840,40 C	106.832.477,78 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2154.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR				
339030	100	0,00	4.077.380,00 C	0,00	0,00	4.077.380,00 C	3.763.149,92 C	324.230,08 C	405.318,28 C
339030	107	0,00	1.950.000,00 C	0,00	0,00	1.950.000,00 C	0,00	1.950.000,00 C	0,00
339030	138	44.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00 C	43.840.415,50 C	159.584,50 C	40.723.203,11 C
SUBTOTAL	2	44.000.000,00 C	6.027.380,00 C	0,00	0,00	50.027.380,00 C	47.593.565,42 C	2.433.814,58 C	41.128.521,39 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2154.0624	APOIO FINANCEIRO AO CENTRO EDUCACIONAL DE AUDIÇÃO E LINGUAGEM - CEAL (EPP)				
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Posição em 05/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 220 Raula

Exercício: 2006

PSIOO010

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0400.2154.0647	APOIO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE ESTUDOS E PROGRAMAS PARA OS ACIDENTES E VIOLÊNCIA (NEPAV) (EPF)					
339039 100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0400.2154.1766	AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA LABORATÓRIO, RAIOS-X E ECOGRAFIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ(EP)					
339030 100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0400.2154.1788	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE SAMAMBAIA(EP)					
449052 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0400.6048.0001	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO					
339030 138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	35.170,00 C	64.830,00 C	35.170,00 C
339039 138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	1.100,00 C	198.900,00 C	1.100,00 C
449052 100	75.000,00 C	74.310,00 D	0,00	0,00	690,00 C	690,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL	375.000,00 C	74.310,00 D	0,00	0,00	300.690,00 C	36.960,00 C	263.730,00 C	36.270,00 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0400.6049.0004	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL					
339014 138	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339030 138	700.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	695.000,00 C	261.451,48 C	433.548,52 C	261.451,48 C
339030 338	0,00	947.670,00 C	0,00	0,00	947.670,00 C	346.015,42 C	601.654,58 C	201.063,86 C
339032 338	0,00	3.270,00 C	0,00	0,00	3.270,00 C	0,00	3.270,00 C	0,00
339033 138	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339036 338	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039 138	20.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	23.550,00 C	1.450,00 C	15.416,00 C
449052 100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	815.000,00 C	880.940,00 C	0,00	0,00	1.695.940,00 C	631.016,90 C	1.064.923,10 C	477.931,34 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0400.6049.0005	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO VOLANTE PARA A ÁREA RURAL					
339030 100	332.000,00 C	332.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	369.500,00 C	369.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0400.6050.0001	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
339030 100	0,00	33.949,00 C	0,00	0,00	33.949,00 C	0,00	33.949,00 C	0,00
339030 138	8.000.000,00 C	143.577,00 D	0,00	0,00	7.856.423,00 C	5.681.225,61 C	2.175.197,39 C	5.418.831,73 C
339039 100	622.500,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	22.500,00 C	0,00	22.500,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2006

PSIO0010

Posição em 05/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
Fis. Nº 222 Taula

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
339039 138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	99.600,00 C	400,00 C	0,00
449052 100	375.000,00 C	374.815,00 D	0,00	0,00	185,00 C	185,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL	9.097.500,00 C	1.084.443,00 D	0,00	0,00	8.013.057,00 C	5.781.010,61 C	2.232.046,39 C	5.418.831,73 C
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.302.0400.6050.1924	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO PARA GERENCIA DE CANCER NO ATENDIMENTO E A PREVENÇÃO DO CANCER.(EP)					
449052 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.302.0400.6050.1972	AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFOS(EP)					
449052 100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.302.0400.6051.0001	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO DIABÉTICO					
339030 138	1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 C	689.860,72 C	410.139,28 C	685.162,70 C
339039 138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
449052 100	300.000,00 C	280.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	979,88 C	19.020,12 C	979,88 C
SUBTOTAL	1.500.000,00 C	280.000,00 D	0,00	0,00	1.220.000,00 C	690.840,60 C	529.159,40 C	686.142,58 C
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.302.0400.6051.2011	AQUISIÇÃO DE CALÇADOS ESPECIAIS PARA PACIENTES DIABÉTICOS(EP)					
339030 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.302.0400.6052.0001	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR					
339030 138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	6.553,90 C	93.446,10 C	6.553,90 C
339039 138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	83.217,60 C	16.782,40 C	77.587,18 C
449052 100	375.000,00 C	371.800,00 D	0,00	0,00	3.200,00 C	3.200,00 C	0,00	3.200,00 C
SUBTOTAL	575.000,00 C	371.800,00 D	0,00	0,00	203.200,00 C	92.971,50 C	110.228,50 C	87.341,08 C
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.302.0800.2060.0001	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192					
339030 100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 138	500.000,00 C	43.956,40 D	0,00	0,00	456.043,60 C	455.516,70 C	526,90 C	223.359,04 C
339030 338	0,00	1.192.263,00 C	0,00	0,00	1.192.263,00 C	1.183.713,30 C	8.549,70 C	580.893,46 C
339039 138	0,00	43.956,40 C	0,00	0,00	43.956,40 C	43.956,40 C	0,00	34.162,53 C
339039 338	0,00	31.266,00 C	0,00	0,00	31.266,00 C	31.265,55 C	0,45 C	31.265,55 C
449052 100	75.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 C	9.172,00 C	15.828,00 C	6.118,00 C
449052 138	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	437.478,00 C	562.522,00 C	55.528,00 C
449052 338	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	658.000,00 C	2.590.529,00 C	0,00	0,00	3.248.529,00 C	2.161.101,95 C	1.087.427,05 C	931.326,58 C
Esfera 2	SEGURICPrograma Trabalho	10.302.2404.3487.2091	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE BRASÍLIA Nª(EP)					
449051 100	170.000,00 C	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
FIS. Nº 222 Paulé

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

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidadado
SUBTOTAL		170.000,00 C	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.2409.6016.0001	FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES AMBULATORIAIS					
339030	138	0,00	16.844,06 C	0,00	0,00	16.844,06 C	13.706,06 C	3.138,00 C	13.706,06 C
339032	138	5.000.000,00 C	4.016.844,06 D	0,00	0,00	983.155,94 C	744.251,36 C	238.904,58 C	626.003,87 C
339092	100	0,00	1.999.984,00 C	0,00	0,00	1.999.984,00 C	1.999.983,47 C	0,53 C	1.999.983,47 C
SUBTOTAL		5.000.000,00 C	2.000.016,00 D	0,00	0,00	2.999.984,00 C	2.757.940,89 C	242.043,11 C	2.639.693,40 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.2409.6016.0002	FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES CIRÚRGICAS					
339030	138	0,00	3.138,00 C	0,00	0,00	3.138,00 C	3.138,00 C	0,00	3.138,00 C
339032	100	0,00	89.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00 C	89.000,00 C	0,00	0,00
339032	138	5.000.000,00 C	2.996.862,00 C	0,00	0,00	7.996.862,00 C	6.424.930,89 C	1.571.931,11 C	1.875.045,50 C
339039	138	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	6.411.016,00 C	0,00	0,00	6.411.016,00 C	1.366.903,01 C	5.044.112,99 C	1.357.515,50 C
339092	138	0,00	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.643.244,29 C	156.755,71 C	3.521.069,93 C
SUBTOTAL		10.000.000,00 C	8.300.016,00 C	0,00	0,00	18.300.016,00 C	11.527.216,19 C	6.772.799,81 C	6.756.768,93 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.2417.2551.0001	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO					
339030	138	515.000,00 C	0,00	0,00	0,00	515.000,00 C	227.167,20 C	287.832,80 C	227.166,30 C
339036	138	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339039	138	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
449052	100	34.500,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	24.500,00 C	14.890,00 C	9.610,00 C	14.890,00 C
SUBTOTAL		604.500,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	594.500,00 C	242.057,20 C	352.442,80 C	242.056,30 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.2418.6053.0001	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL					
335039	138	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339030	138	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00 C	99.923,90 C	250.076,10 C	76.826,80 C
339030	338	0,00	112.990,00 C	0,00	0,00	112.990,00 C	109.179,76 C	3.810,24 C	8.393,34 C
339036	138	100.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339039	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	4.000,00 C	96.000,00 C	0,00
449052	100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		587.500,00 C	75.490,00 C	0,00	0,00	662.990,00 C	213.103,66 C	449.886,34 C	85.220,14 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.2500.2335.0612	APOIO AO PROJETO CANCER DE MAMA - FIQUE DE OLHO EM TODO O DISTRITO FEDERAL (EPF)					
335039	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		151.660,00 C	151.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.2500.2335.1844	IMPLEM PROG SUP. SOCIAL CARDIOPATAS F. ZERBIN(EP)					
335039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 223
Paula

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.3000.3903.1247	REFORMA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.4400.2154.1959	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA CIRURGIA BARIÁTRICA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA, HRAN					
449052	100	180.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		180.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.0035.1449	REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL(EP)					
449052	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.1918.0009	CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO CENTRAL PARA MERCADORIAS APREENHIDAS					
449051	120	779.048,00 C	770.000,00 D	0,00	0,00	9.048,00 C	0,00	9.048,00 C	0,00
SUBTOTAL		779.048,00 C	770.000,00 D	0,00	0,00	9.048,00 C	0,00	9.048,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.2383.0001	MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE - SAÚDE OCUPACIONAL					
339030	138	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
449052	100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		117.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.2699.0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN					
339014	132	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339030	132	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339030	138	2.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	331.266,57 C	668.733,43 C	246.813,85 C
339033	132	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339036	132	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339036	138	115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	115.000,00 C	0,00	115.000,00 C	0,00
339039	132	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339039	138	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	9.843,38 C	990.156,62 C	9.843,38 C
449052	100	750.000,00 C	712.100,00 D	0,00	0,00	37.900,00 C	37.900,00 C	0,00	0,00
449052	132	420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	420.000,00 C	0,00	420.000,00 C	0,00
449052	138	200.000,00 C	195.000,00 C	0,00	0,00	395.000,00 C	394.230,92 C	769,08 C	54.660,92 C
SUBTOTAL		4.590.000,00 C	1.517.100,00 D	0,00	0,00	3.072.900,00 C	773.240,87 C	2.299.659,13 C	311.318,15 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.2803.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL					
339014	132	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339014	321	0,00	7.883,00 C	0,00	0,00	7.883,00 C	0,00	7.883,00 C	0,00
339014	332	0,00	35.565,00 C	0,00	0,00	35.565,00 C	0,00	35.565,00 C	0,00
339030	100	83.000,00 C	80.000,00 D	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
Fls. Nº 224
10/06

Exercício: 2006

PSIO0010

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

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	120	220.000,00 C	210.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	3.430,07 C	6.569,93 C	3.430,07 C
339030	132	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	146,95 C	79.853,05 C	146,95 C
339030	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	9.741,50 C	90.258,50 C	8.989,50 C
339030	321	0,00	38.469,00 C	0,00	0,00	38.469,00 C	23.554,01 C	14.914,99 C	1.720,00 C
339030	332	0,00	293.400,00 C	0,00	0,00	293.400,00 C	89.426,61 C	203.973,39 C	79.246,06 C
339030	338	0,00	529.357,00 C	0,00	0,00	529.357,00 C	0,00	529.357,00 C	0,00
339033	132	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339033	321	0,00	11.837,00 C	0,00	0,00	11.837,00 C	0,00	11.837,00 C	0,00
339033	332	0,00	61.358,00 C	0,00	0,00	61.358,00 C	0,00	61.358,00 C	0,00
339036	132	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339036	321	0,00	3.856,00 C	0,00	0,00	3.856,00 C	0,00	3.856,00 C	0,00
339036	332	0,00	21.759,00 C	0,00	0,00	21.759,00 C	0,00	21.759,00 C	0,00
339039	120	1.177.324,00 C	1.170.000,00 D	0,00	0,00	7.324,00 C	0,00	7.324,00 C	0,00
339039	132	160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	160.000,00 C	17.199,00 C	142.801,00 C	5.650,00 C
339039	138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	7.800,00 C	192.200,00 C	7.800,00 C
339039	321	0,00	157.590,00 C	0,00	0,00	157.590,00 C	58.380,79 C	99.209,21 C	45.531,70 C
339039	332	0,00	293.721,00 C	0,00	0,00	293.721,00 C	137.913,00 C	155.808,00 C	107.186,31 C
339039	338	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
339092	121	0,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C	5.700,00 C	0,00	5.700,00 C
339092	321	0,00	15.795,00 C	0,00	0,00	15.795,00 C	0,00	15.795,00 C	0,00
339092	332	0,00	1.097,00 C	0,00	0,00	1.097,00 C	0,00	1.097,00 C	0,00
449052	100	600.000,00 C	221.700,00 D	0,00	0,00	378.300,00 C	323.909,40 C	54.390,60 C	227.259,40 C
449052	120	1.380.000,00 C	1.378.300,00 D	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	1.700,00 C	0,00
449052	121	0,00	81.680,00 C	0,00	0,00	81.680,00 C	0,00	81.680,00 C	0,00
449052	132	275.000,00 C	0,00	0,00	0,00	275.000,00 C	5.070,00 C	269.930,00 C	5.070,00 C
449052	138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	135.863,00 C	64.137,00 C	0,00
449052	321	0,00	196.376,00 C	0,00	0,00	196.376,00 C	0,00	196.376,00 C	0,00
449052	332	0,00	687.628,00 C	0,00	0,00	687.628,00 C	627.793,94 C	59.834,06 C	619.303,94 C
449052	338	0,00	251.137,00 C	0,00	0,00	251.137,00 C	251.137,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		4.540.324,00 C	165.792,00 D	0,00	3.000,00 C	4.371.532,00 C	1.697.065,27 C	2.674.466,73 C	1.117.033,93 C
Estera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.3507.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CRUZEIRO					
449051	100	262.500,00 C	262.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		262.500,00 C	262.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.3507.0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM SANTA MARIA					
449051	100	262.500,00 C	262.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

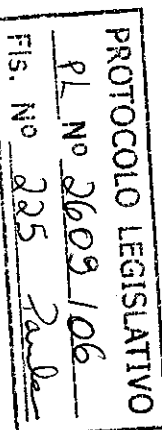


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro



Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		262.500,00 C	262.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	10.304.0050.3507.0006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO LAGO NORTE					
449051	100	262.500,00 C	262.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		262.500,00 C	262.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	10.305.0050.2801.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL					
339014	100	83.000,00 C	82.925,00 D	0,00	0,00	75,00 C	0,00	75,00 C	0,00
339014	138	5.000,00 C	500,85 D	0,00	0,00	4.499,15 C	4.499,15 C	0,00	3.739,82 C
339030	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	138	100.000,00 C	9.094,01 D	0,00	0,00	90.905,99 C	89.185,98 C	1.720,01 C	62.225,13 C
339030	338	0,00	822.527,69 C	0,00	0,00	822.527,69 C	32.402,51 C	790.125,18 C	0,00
339033	100	58.100,00 C	50.000,00 D	0,00	8.000,00 C	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
339033	138	6.000,00 C	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	138	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	120.000,00 C	120.594,86 C	0,00	0,00	240.594,86 C	240.555,08 C	39,78 C	107.939,28 C
339039	338	0,00	56.016,31 C	0,00	0,00	56.016,31 C	50.082,15 C	5.934,16 C	0,00
449052	100	120.000,00 C	55.600,00 D	0,00	0,00	64.400,00 C	64.400,00 C	0,00	0,00
449052	138	200.000,00 C	305.000,00 C	0,00	0,00	505.000,00 C	503.402,00 C	1.598,00 C	25.287,99 C
449052	338	0,00	381.885,00 C	0,00	0,00	381.885,00 C	309.600,00 C	72.285,00 C	0,00
SUBTOTAL		863.100,00 C	1.310.904,00 C	0,00	8.000,00 C	2.166.004,00 C	1.294.126,87 C	871.877,13 C	199.192,22 C
Esfera 2	SEGURIP	Programa Trabalho	10.305.0900.2155.0001	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS					
336039	138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	109.218,00 C	90.782,00 C	97.146,00 C
339014	100	12.450,00 C	12.000,00 D	0,00	0,00	450,00 C	0,00	450,00 C	0,00
339014	138	45.000,00 C	13.684,37 D	0,00	0,00	31.315,63 C	0,00	31.315,63 C	0,00
339014	338	0,00	7.837,00 C	0,00	0,00	7.837,00 C	0,00	7.837,00 C	0,00
339030	100	83.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 C	4.165,49 C	18.834,51 C	0,00
339030	132	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339030	138	300.000,00 C	124.696,37 C	0,00	0,00	424.696,37 C	416.935,28 C	7.761,09 C	396.575,28 C
339030	338	0,00	926.909,00 C	0,00	0,00	926.909,00 C	46.097,63 C	880.811,37 C	38.039,53 C
339033	100	66.400,00 C	66.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	138	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	132	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339036	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	132	65.000,00 C	0,00	0,00	0,00	65.000,00 C	0,00	65.000,00 C	0,00
339036	138	50.000,00 C	44.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	5.500,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2602/06
Fis. Nº 226

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2006

PSIO0010

Mês de Referência Novembro

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	338	0,00	488.240,00 C	0,00	0,00	488.240,00 C	0,00	488.240,00 C	0,00
339039	100	41.500,00 C	20.000,00 D	0,00	8.000,00 C	13.500,00 C	12.000,00 C	1.500,00 C	12.000,00 C
339039	132	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339039	138	50.000,00 C	46.512,00 D	0,00	0,00	3.488,00 C	420,00 C	3.068,00 C	420,00 C
339039	338	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	568.182,16 C	431.817,84 C	394.044,16 C
339093	121	0,00	1.565,00 C	0,00	0,00	1.565,00 C	1.227,60 C	337,40 C	1.227,21 C
339093	321	0,00	4.296,00 C	0,00	0,00	4.296,00 C	4.295,78 C	0,22 C	4.295,78 C
339093	332	0,00	24.470,00 C	0,00	0,00	24.470,00 C	24.469,65 C	0,35 C	24.469,65 C
449052	100	112.500,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	42.500,00 C	30.750,00 C	11.750,00 C	30.750,00 C
449052	338	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	81.274,00 C	418.726,00 C	3.874,00 C
SUBTOTAL		1.254.150,00 C	2.716.617,00 C	0,00	8.000,00 C	3.962.767,00 C	1.299.035,59 C	2.663.731,41 C	1.002.841,61 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.542.0050.0036.1451	REAPARELHAMENTO DAS INST CENTRO CONTROLE ZOONOSE(EP)					
449052	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.542.0050.1918.0003	AMPLIAÇÃO DO CANIL DA SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
449051	100	495.000,00 C	495.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		495.000,00 C	495.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.542.0050.1918.0008	CONSTRUÇÃO DE ÁREA ADMINISTRATIVA E LABORATORIAL PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
449051	100	750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.542.0050.1918.0011	AMPLIAÇÃO DO BIOTÉRIO DA SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
449051	100	22.500,00 C	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		22.500,00 C	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.542.0050.1918.0012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRAGUICIDAS					
449051	120	800.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		800.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.542.0050.1918.0013	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ULTRA BAIXO VOLUME - UBV PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
449051	100	390.000,00 C	390.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		390.000,00 C	390.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.542.0050.1918.0014	CONSTRUÇÃO DE CÂMARAS DE EUTANÁSIA PARA CONTROLE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
449051	100	67.500,00 C	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		67.500,00 C	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.542.0050.2585.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL					
339014	138	32.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000,00 C	0,00	32.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 227
Raul

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
339030	138	300.000,00 C	720,00 D	0,00	0,00	299.280,00 C	107.291,42 C	191.988,58 C	15.846,82 C
339033	138	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
339036	138	200.000,00 C	28.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 C	0,00	172.000,00 C	0,00
339039	138	12.000,00 C	28.720,00 C	0,00	0,00	40.720,00 C	40.471,63 C	248,37 C	40.419,09 C
449052	100	1.700.000,00 C	1.650.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	24.255,00 C	25.745,00 C	24.255,00 C
SUBTOTAL		2.304.000,00 C	1.650.000,00 D	0,00	0,00	654.000,00 C	172.018,05 C	481.981,95 C	80.520,91 C
Esfera	2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.542.0050.3669.0002	CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BIOTÉRIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
449051	100	97.500,00 C	97.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		97.500,00 C	97.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.542.0050.3669.0003	CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA OFICINA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
449051	100	225.000,00 C	225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		225.000,00 C	225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.542.0050.7026.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES EM CEILÂNDIA					
449051	100	750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.542.0050.7026.0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES EM SOBRADINHO					
449051	100	750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.542.0900.2379.0001	REDUÇÃO DO RISCO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES					
339014	138	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339030	138	312.000,00 C	65.000,00 D	0,00	0,00	247.000,00 C	72.434,33 C	174.565,67 C	37.972,38 C
339033	138	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339036	138	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339039	138	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339092	138	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
449052	100	951.000,00 C	940.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 C	2.656,00 C	8.344,00 C	2.656,00 C
SUBTOTAL		1.383.000,00 C	940.000,00 D	0,00	0,00	443.000,00 C	75.090,33 C	367.909,67 C	40.628,38 C
Esfera	2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.571.1000.5900.0001	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA					
339014	100	4.150,00 C	0,00	0,00	0,00	4.150,00 C	0,00	4.150,00 C	0,00
339032	100	74.036,00 C	0,00	0,00	0,00	74.036,00 C	8.578,02 C	65.457,98 C	8.578,02 C
339035	100	11.620,00 C	0,00	0,00	0,00	11.620,00 C	0,00	11.620,00 C	0,00
339036	100	84.328,00 C	0,00	0,00	0,00	84.328,00 C	0,00	84.328,00 C	0,00
339039	100	52.456,00 C	0,00	0,00	0,00	52.456,00 C	0,00	52.456,00 C	0,00
449052	100	499.500,00 C	0,00	0,00	0,00	499.500,00 C	0,00	499.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		726.090,00 C	0,00	0,00	0,00	726.090,00 C	8.578,02 C	717.511,98 C	8.578,02 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2609/06
Fls. No 228
Paula

Exercício: 2006

PSIO0010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.571.1000.9060.0001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA					
339018	100	49.800,00 C	0,00	0,00	0,00	49.800,00 C	26.600,00 C	23.200,00 C	26.600,00 C
SUBTOTAL		49.800,00 C	0,00	0,00	0,00	49.800,00 C	26.600,00 C	23.200,00 C	26.600,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.0012	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
312091	100	0,00	20.000.000,00 C	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 C	0,00	20.000.000,00 C
SUBTOTAL		0,00	20.000.000,00 C	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 C	0,00	20.000.000,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0030	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
319092	100	0,00	1.130.956,00 C	0,00	0,00	1.130.956,00 C	1.032.627,87 C	98.328,13 C	1.032.627,87 C
319094	100	0,00	410.955,83 C	0,00	0,00	410.955,83 C	0,00	410.955,83 C	0,00
319096	100	8.184.000,00 C	6.873.911,83 D	0,00	0,00	1.310.088,17 C	627.241,68 C	682.846,49 C	627.241,68 C
319096	109	0,00	432.000,00 C	0,00	0,00	432.000,00 C	0,00	432.000,00 C	0,00
339039	100	83.000,00 C	23.593,62 D	0,00	0,00	59.406,38 C	0,00	59.406,38 C	0,00
339039	138	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	2.366,42 C	27.633,58 C	2.281,30 C
339092	100	0,00	529.470,00 C	0,00	0,00	529.470,00 C	343.394,78 C	186.075,22 C	325.140,05 C
339093	100	830.000,00 C	1.108.373,62 C	0,00	0,00	1.938.373,62 C	1.647.144,30 C	291.229,32 C	1.643.087,19 C
339093	138	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	106.379,61 C	43.620,39 C	103.788,96 C
SUBTOTAL		9.277.000,00 C	3.285.750,00 D	0,00	0,00	5.991.250,00 C	3.759.154,66 C	2.232.095,34 C	3.734.167,05 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0082	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS					
319096	100	74.400,00 C	0,00	0,00	0,00	74.400,00 C	0,00	74.400,00 C	0,00
339093	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		76.060,00 C	0,00	0,00	0,00	76.060,00 C	0,00	76.060,00 C	0,00
TOTAL GERAL		1.096.704.988,00 C	267.171.716,00 C	10.058.189,00 C	2.129.000,00 C	1.351.689.515,00 C	1.183.150.803,41 C	168.538.711,59 C	1.102.439.029,40 C

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2609/06
 Fis. Nº 229 Pare

Exercício: 2006

PSIOO010

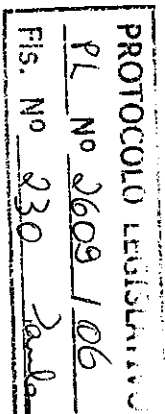
Posição em 07/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0100.8502.1156	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL					
319011	100	0,00	3.180.000,00 C	0,00	0,00	3.180.000,00 C	2.870.975,58 C	309.024,42 C	2.870.975,58 C
SUBTOTAL		0,00	3.180.000,00 C	0,00	0,00	3.180.000,00 C	2.870.975,58 C	309.024,42 C	2.870.975,58 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0100.8517.0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
339014	100	99.600,00 C	50.680,00 D	0,00	15.000,00 C	33.920,00 C	23.691,38 C	10.228,62 C	23.691,38 C
339015	100	49.800,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	29.800,00 C	10.252,58 C	19.547,42 C	10.252,58 C
339030	100	4.520.000,00 C	1.209.148,00 D	0,00	0,00	3.310.852,00 C	2.776.520,93 C	534.331,07 C	2.235.476,07 C
339031	100	83.000,00 C	64.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 C	8.022,00 C	10.978,00 C	8.022,00 C
339033	100	124.500,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	54.500,00 C	39.000,00 C	15.500,00 C	23.202,89 C
339035	100	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	283.860,00 C	21.242,00 C	0,00	0,00	305.102,00 C	274.908,75 C	30.193,25 C	274.908,75 C
339039	100	5.948.000,00 C	1.746.548,00 C	0,00	0,00	7.694.548,00 C	6.931.762,67 C	762.785,33 C	6.425.913,49 C
339047	100	20.750,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	60.750,00 C	55.122,50 C	5.627,50 C	55.071,02 C
339092	100	0,00	446.038,00 C	0,00	0,00	446.038,00 C	446.033,96 C	4,04 C	446.033,96 C
SUBTOTAL		11.131.170,00 C	860.000,00 C	0,00	36.660,00 C	11.954.510,00 C	10.565.314,77 C	1.389.195,23 C	9.502.572,14 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0228.8504.0007	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
339008	100	132.800,00 C	14.563,00 C	0,00	0,00	147.363,00 C	122.907,34 C	24.455,66 C	122.907,34 C
339039	100	647.400,00 C	187.218,00 C	0,00	0,00	834.618,00 C	834.602,51 C	15,49 C	831.431,11 C
339046	100	460.650,00 C	190.747,00 C	0,00	0,00	651.397,00 C	586.823,28 C	64.573,72 C	586.823,28 C
339049	100	4.150,00 C	4.000,00 C	0,00	0,00	8.150,00 C	6.682,43 C	1.467,57 C	6.682,43 C
339092	100	0,00	58.472,00 C	0,00	0,00	58.472,00 C	58.471,66 C	0,34 C	58.471,66 C
SUBTOTAL		1.245.000,00 C	455.000,00 C	0,00	0,00	1.700.000,00 C	1.609.487,22 C	90.512,78 C	1.606.315,82 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.126.0100.1471.0001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA					
339030	100	332.000,00 C	281.888,00 D	0,00	0,00	50.112,00 C	34.234,14 C	15.877,86 C	28.607,66 C
339039	100	85.490,00 C	58.000,00 D	0,00	0,00	27.490,00 C	22.453,98 C	5.036,02 C	19.658,34 C
339092	100	0,00	1.888,00 C	0,00	0,00	1.888,00 C	1.888,00 C	0,00	1.888,00 C
449052	100	375.000,00 C	172.052,00 D	0,00	0,00	202.948,00 C	202.948,00 C	0,00	202.948,00 C
SUBTOTAL		792.490,00 C	510.052,00 D	0,00	0,00	282.438,00 C	261.524,12 C	20.913,88 C	253.102,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.128.0228.2655.0001	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
339036	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	120.350,00 C	92.920,00 D	0,00	0,00	15.509,00 C	11.921,00 C	0,02 C	11.920,98 C
SUBTOTAL		203.350,00 C	175.920,00 D	0,00	0,00	15.509,00 C	11.921,00 C	0,02 C	11.920,98 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.1569.0001	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa



Exercício: 2006

PSIOO010

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Mês de Referência Dezembro

Posição em 07/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	83.000,00 C	50.000,00 D	0,00	20.000,00 C	13.000,00 C	8.111,00 C	4.889,00 C	7.880,00 C
339030	132	1.000.000,00 C	65,28 D	0,00	0,00	999.934,72 C	80.840,00 C	919.094,72 C	72.441,50 C
339030	300	0,00	3.000,31 C	0,00	0,00	3.000,31 C	3.000,00 C	0,31 C	3.000,00 C
339030	321	0,00	35.107,08 C	0,00	0,00	35.107,08 C	35.107,00 C	0,08 C	35.107,00 C
339030	332	0,00	35.601,60 C	0,00	0,00	35.601,60 C	35.601,60 C	0,00	35.601,60 C
339036	100	24.900,00 C	10.000,00 D	0,00	8.350,00 C	6.550,00 C	6.550,00 C	0,00	6.550,00 C
339036	132	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	53.250,00 C	246.750,00 C	26.750,00 C
339036	300	0,00	3.780,00 C	0,00	0,00	3.780,00 C	3.780,00 C	0,00	3.780,00 C
339036	332	0,00	47.789,20 C	0,00	0,00	47.789,20 C	47.789,20 C	0,00	47.789,20 C
339039	100	83.000,00 C	60.000,00 D	0,00	8.950,00 C	14.050,00 C	14.050,00 C	0,00	14.050,00 C
339039	132	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	124.786,00 C	875.214,00 C	124.786,00 C
339047	100	9.960,00 C	0,00	0,00	7.540,00 C	2.420,00 C	2.420,00 C	0,00	2.420,00 C
339047	132	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	9.540,00 C	110.460,00 C	4.240,00 C
339047	332	0,00	10.188,00 C	0,00	0,00	10.188,00 C	10.188,00 C	0,00	10.188,00 C
339093	121	0,00	337.400,00 C	0,00	0,00	337.400,00 C	175.107,68 C	162.292,32 C	175.107,68 C
339093	132	0,00	21.248,28 C	0,00	0,00	21.248,28 C	65,28 C	21.183,00 C	65,28 C
339093	300	0,00	137.738,69 C	0,00	0,00	137.738,69 C	137.737,60 C	1,09 C	137.737,60 C
339093	321	0,00	571.047,92 C	0,00	0,00	571.047,92 C	570.743,90 C	304,02 C	570.743,90 C
339093	332	0,00	1.295.593,20 C	0,00	0,00	1.295.593,20 C	1.294.232,73 C	1.360,47 C	1.294.232,73 C
449051	100	153.750,00 C	153.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	132	2.050.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00 C	0,00	2.050.000,00 C	0,00
449052	100	427.500,00 C	380.000,00 D	0,00	0,00	47.500,00 C	19.671,00 C	27.829,00 C	17.671,00 C
449052	132	5.700.000,00 C	21.183,00 D	0,00	0,00	5.678.817,00 C	217.000,50 C	5.461.816,50 C	187.123,50 C
449052	300	0,00	82.205,00 C	0,00	0,00	82.205,00 C	82.205,00 C	0,00	82.205,00 C
449052	321	0,00	3.790,00 C	0,00	0,00	3.790,00 C	3.790,00 C	0,00	3.790,00 C
449052	332	0,00	612.452,00 C	0,00	0,00	612.452,00 C	612.451,17 C	0,83 C	612.451,17 C
SUBTOTAL		10.952.110,00 C	2.521.943,00 C	0,00	44.840,00 C	13.429.213,00 C	3.548.017,66 C	9.881.195,34 C	3.475.711,16 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.1984.1066	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DE PLANALTINA					
449051	100	187.500,00 C	187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		187.500,00 C	187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.1984.1067	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DE BRAZILÂNDIA					
449051	100	187.500,00 C	187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		187.500,00 C	187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.1984.1068	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DO PARANÓ					
449051	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2608/06
FIS. Nº 231 Paula

Exercício: 2006
PSIOO0010
Posição em 07/12/2006

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.1984.2009	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS EM ARAPOANGA, PLANALTINA TAGUATINGA - CNF E VARIAÇÃO(EP)					
449051 100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.2947.0001	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA (EPP)					
319034 100	204.600,00 C	0,00	0,00	0,00	204.600,00 C	179.805,36 C	24.794,64 C	164.821,58 C
SUBTOTAL	204.600,00 C	0,00	0,00	0,00	204.600,00 C	179.805,36 C	24.794,64 C	164.821,58 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.3419.0001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
449052 100	502.500,00 C	414.032,00 D	0,00	1.214,00 C	87.254,00 C	87.253,78 C	0,22 C	87.253,78 C
449092 100	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C	1.610,00 C	0,00	1.610,00 C
SUBTOTAL	502.500,00 C	412.422,00 D	0,00	1.214,00 C	88.864,00 C	88.863,78 C	0,22 C	88.863,78 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.3510.0001	APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE					
339030 100	415,00 C	24.585,00 C	0,00	5.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C	0,00	18.135,59 C
339030 132	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039 100	415,00 C	34.585,00 C	0,00	15.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C	0,00	19.607,40 C
339039 132	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
449052 100	26.250,00 C	26.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 132	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00 C	0,00	350.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	387.080,00 C	32.920,00 C	0,00	20.000,00 C	400.000,00 C	40.000,00 C	360.000,00 C	37.742,99 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.3759.1286	TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA 31ª DELEGACIA DA QUADRA 14 DE PLANALTINA (EPP)					
449051 107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.3866.1071	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE SUACATA AUTOMOTIVA E DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DO DISTRITO					
339039 100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.7292.0764	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE ATENDIMENTO À MULHER NO GAMA (EPP)					
449051 107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.7292.0767	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER EM PLANALTINA (EPP)					
449051 107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.7292.0768	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER EM CELÂNDIA (EPP)					
449051 107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 232 João

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 07/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.7452.0001	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP					
339039	131	0,00	14.500.000,00 C	0,00	5.200.000,00 C	9.300.000,00 C	0,00	9.300.000,00 C	0,00
449052	100	15.000,00 C	561.020,00 C	0,00	575.819,00 C	201,00 C	201,00 C	0,00	201,00 C
449052	131	0,00	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		15.000,00 C	20.061.020,00 C	0,00	5.775.819,00 C	14.300.201,00 C	201,00 C	14.300.000,00 C	201,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.182.0002.2598.0003	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE DEFESA CIVIL					
339036	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.182.0002.6072.0001	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE NA PREVENÇÃO DE RISCO E DESASTRE					
339036	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.182.0002.6093.0001	DESENVOLVIMENTO E PREVENÇÃO A DESASTRES NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.182.0002.6193.0001	ATENDIMENTO A COMUNIDADE DE LOCAIS DE RISCOS					
449052	100	265.000,00 C	260.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		265.000,00 C	260.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.182.0002.6196.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS COM CLIENTES CARENTES					
339030	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	2.490,00 C	2.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	750,00 C	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		4.900,00 C	4.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.182.0800.7313.0961	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS DE DEFESA CIVIL (EPP)					
339032	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		101.660,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.183.0208.2458.1166	REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE AS ÁREAS: PENAL, PENITENCIÁRIA E CRIMINOLÓGICA DO DF (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.183.2600.3419.1093	IMPLEMENTAÇÃO DE REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

Mês de Referência Dezembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609 João
Fls. Nº 233 Paulo

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 07/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.243.1508.2227.0001	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA					
339030	100	16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		48.200,00 C	48.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.243.1508.2717.0001	"IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE"					
339030	100	216.600,00 C	216.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	15.000,00 C	0,00	0,00	7.833,00 C	7.167,00 C	7.166,35 C	0,65 C	7.166,35 C
SUBTOTAL		248.200,00 C	233.200,00 D	0,00	7.833,00 C	7.167,00 C	7.166,35 C	0,65 C	7.166,35 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.243.1508.2754.0001	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA					
339030	100	316.600,00 C	316.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		348.200,00 C	348.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.244.0196.5998.0719	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL - CAPS DE SOBRADINHO (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.0196.1685.0001	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	132	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.0196.1709.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
339039	121	0,00	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C	29.144,26 C	21.855,74 C	29.144,26 C
339039	321	0,00	425.480,00 C	0,00	0,00	425.480,00 C	425.479,58 C	0,42 C	425.479,58 C
449051	100	750.000,00 C	748.846,00 C	0,00	0,00	1.498.846,00 C	1.344.452,52 C	154.393,48 C	1.344.452,52 C
449051	132	10.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 C	1.300.072,66 C	8.699.927,34 C	130.151,72 C
SUBTOTAL		10.750.000,00 C	1.225.326,00 C	0,00	0,00	11.975.326,00 C	3.099.149,02 C	8.876.176,98 C	1.929.228,08 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.0196.1720.0004	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
449051	100	75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	132	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
SUBTOTAL		1.075.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.0196.2540.0001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 234 2006

Exercício: 2006
PSIO0010

Posição em 07/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	15.677.000,00 C	543.749,00 C	0,00	0,00	16.220.749,00 C	14.880.300,00 C	1.340.449,00 C	13.439.576,60 C
339092	100	0,00	1.340.009,00 C	0,00	0,00	1.340.009,00 C	1.340.009,34 C	0,66 C	1.340.008,34 C
SUBTOTAL		15.677.000,00 C	1.883.758,00 C	0,00	0,00	17.560.758,00 C	16.220.309,34 C	1.340.449,66 C	14.779.584,94 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.542.0500.3849.0001	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NACIONAIS DE PROTEÇÃO DE MANANCAIS					
339030	100	74.700,00 C	74.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	42.330,00 C	42.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	14.250,00 C	14.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		131.280,00 C	131.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.542.0500.6198.0001	VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL					
449052	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2600.1984.0001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
449051	100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2600.1984.0858	CONSTRUÇÃO DE QUARTEL INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR EM ITAPUÁ (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2600.3903.0001	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
449051	100	375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2600.3903.1254	REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA, NA ASA SUL (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2600.3903.2097	REFORMA E AMPLAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À MULHER - DEAM(EP)					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	19.126.0071.3866.0002	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	518.750,00 C	518.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		518.750,00 C	518.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0007	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
339093	100	4.150,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	54.150,00 C	46.315,37 C	7.834,63 C	26.406,43 C
339093	132	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		6.150,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	56.150,00 C	46.315,37 C	9.834,63 C	26.406,43 C
TOTAL GERAL		58.086.180,00 C	26.073.503,00 C	0,00	6.006.875,00 C	78.152.808,00 C	38.549.049,55 C	39.603.758,45 C	34.754.612,83 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2609/06
FIS. No 235 Parela

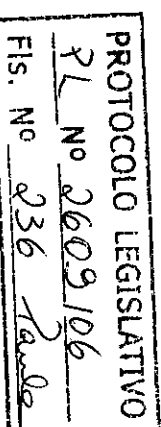
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0193.8502.0023 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL									
319009	220	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	3.082,01 C	6.917,99 C	3.082,01 C
319011	220	56.051.000,00 C	12.465.000,00 D	0,00	0,00	43.586.000,00 C	35.063.747,98 C	8.522.252,02 C	35.063.747,98 C
319011	237	0,00	18.000.000,00 C	0,00	0,00	18.000.000,00 C	17.499.999,82 C	500.000,18 C	17.499.999,82 C
319011	417	0,00	16.586,00 C	0,00	0,00	16.586,00 C	16.585,38 C	0,62 C	16.585,38 C
319011	420	0,00	20.258,00 C	0,00	0,00	20.258,00 C	20.257,60 C	0,40 C	20.257,60 C
319011	431	0,00	124.511,00 C	0,00	0,00	124.511,00 C	124.510,85 C	0,15 C	124.510,85 C
319011	437	0,00	226.590,00 C	0,00	0,00	226.590,00 C	226.589,20 C	0,80 C	226.589,20 C
319013	220	307.000,00 C	70.000,00 C	0,00	0,00	377.000,00 C	338.546,84 C	38.453,16 C	338.546,84 C
319016	220	305.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	505.000,00 C	435.823,83 C	69.176,17 C	435.823,83 C
319092	220	0,00	195.000,00 C	0,00	0,00	195.000,00 C	194.985,27 C	14,73 C	194.985,27 C
SUBTOTAL		56.673.000,00 C	6.387.945,00 C	0,00	0,00	63.060.945,00 C	53.924.128,78 C	9.136.816,22 C	53.924.128,78 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0193.8504.0022 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL									
339008	220	245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00 C	182.803,02 C	62.196,98 C	182.803,02 C
339039	220	1.277.000,00 C	1.150.000,00 D	0,00	0,00	127.000,00 C	126.825,00 C	175,00 C	126.825,00 C
339046	220	2.879.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.879.000,00 C	2.636.074,12 C	242.925,88 C	2.378.012,32 C
339049	220	6.000,00 C	1.150.000,00 C	0,00	0,00	1.156.000,00 C	503.170,09 C	652.829,91 C	503.170,09 C
SUBTOTAL		4.407.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.407.000,00 C	3.448.872,23 C	958.127,77 C	3.190.810,43 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0193.8517.0022 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL									
339014	220	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00 C	25.552,56 C	29.447,44 C	16.893,84 C
339030	220	650.000,00 C	450.000,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00 C	1.049.069,11 C	50.930,89 C	949.338,95 C
339030	237	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00 C	58.592,08 C	291.407,92 C	36.022,41 C
339031	220	50.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339033	220	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	3.000,00 C	57.000,00 C	1.828,16 C
339036	220	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	235.328,08 C	64.671,92 C	215.115,85 C
339036	237	3.100.000,00 C	360.000,00 C	0,00	0,00	3.460.000,00 C	3.208.219,87 C	251.780,13 C	3.194.581,91 C
339037	220	3.750.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	0,00	4.750.000,00 C	3.991.526,54 C	758.473,46 C	3.924.520,80 C
339037	237	2.500.000,00 C	1.500.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C	0,00	3.527.268,14 C
339039	220	18.400.000,00 C	10.370.000,00 C	0,00	0,00	28.770.000,00 C	19.466.206,81 C	9.303.793,19 C	18.566.866,58 C
339039	237	21.380.000,00 C	3.876.000,00 D	0,00	0,00	17.504.000,00 C	17.503.403,73 C	596,27 C	17.503.004,48 C
339047	220	100.000,00 C	70.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C	152.239,50 C	17.760,50 C	147.792,81 C
339092	237	0,00	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C	4.878.286,97 C	121.713,03 C	4.878.286,97 C
449052	217	110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00 C	0,00	110.000,00 C	0,00
449052	220	515.000,00 C	0,00	0,00	0,00	515.000,00 C	222.853,08 C	292.146,92 C	222.853,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 11/12/2006



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449062	237	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	58.000,00 C	242.000,00 C	58.000,00 C
SUBTOTAL		51.620.000,00 C	14.864.000,00 C	0,00	0,00	66.484.000,00 C	54.852.278,33 C	11.631.721,67 C	53.272.373,98 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.0193.2655.0005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	220	250.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 C	83.820,00 C	86.180,00 C	83.820,00 C
339039	237	350.000,00 C	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		600.000,00 C	430.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 C	83.820,00 C	86.180,00 C	83.820,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.131.0193.8505.0009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	220	170.000,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	236.689,70 C	13.310,30 C	215.805,70 C
SUBTOTAL		170.000,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	236.689,70 C	13.310,30 C	215.805,70 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.131.0193.8505.0958	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO					
339030	237	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	520,00 C	49.480,00 C	520,00 C
339039	237	8.530.000,00 C	0,00	4.682.283,00 C	0,00	3.847.707,00 C	3.757.239,25 C	90.467,75 C	3.743.656,92 C
449052	237	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		8.640.000,00 C	0,00	4.682.283,00 C	0,00	3.957.707,00 C	3.757.759,25 C	199.947,75 C	3.744.176,92 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0001	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO					
339039	237	1.984.000,00 C	997.000,00 D	0,00	0,00	987.000,00 C	985.486,28 C	1.513,72 C	952.933,95 C
SUBTOTAL		1.984.000,00 C	997.000,00 D	0,00	0,00	987.000,00 C	985.486,28 C	1.513,72 C	952.933,95 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0002	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEMAFÓRICA NO GAMA					
339039	237	601.000,00 C	434.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 C	157.928,75 C	9.071,25 C	157.928,75 C
SUBTOTAL		601.000,00 C	434.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 C	157.928,75 C	9.071,25 C	157.928,75 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0003	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA					
339039	237	654.000,00 C	380.000,00 D	0,00	0,00	274.000,00 C	271.760,83 C	2.239,17 C	271.760,83 C
SUBTOTAL		654.000,00 C	380.000,00 D	0,00	0,00	274.000,00 C	271.760,83 C	2.239,17 C	271.760,83 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0004	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEMAFÓRICA EM BRAZILÂNDIA					
339039	237	236.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 C	35.831,95 C	168,05 C	35.831,95 C
SUBTOTAL		236.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 C	35.831,95 C	168,05 C	35.831,95 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0005	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO					
339039	237	354.000,00 C	268.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 C	85.780,67 C	219,33 C	85.780,67 C
SUBTOTAL		354.000,00 C	268.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 C	85.780,67 C	219,33 C	85.780,67 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0006	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEMAFÓRICA EM PLANALTIMA					
339039	237	435.000,00 C	330.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 C	104.240,33 C	759,67 C	104.240,33 C
SUBTOTAL		435.000,00 C	330.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 C	104.240,33 C	759,67 C	104.240,33 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0007	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEMAFÓRICA NO PARANÓ					
339039	237	301.000,00 C	273.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 C	27.561,40 C	438,60 C	27.561,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

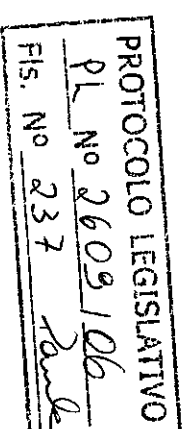
Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2006

PSIOO010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 11/12/2006



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		301.000,00 C	273.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 C	27.561,40 C	438,60 C	27.561,40 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0008	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339039	237	232.000,00 C	174.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00 C	57.684,82 C	315,18 C	57.684,82 C
SUBTOTAL		232.000,00 C	174.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00 C	57.684,82 C	315,18 C	57.684,82 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0009	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CELÂNDIA					
339039	237	752.000,00 C	383.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 C	368.999,99 C	0,01 C	368.999,99 C
SUBTOTAL		752.000,00 C	383.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 C	368.999,99 C	0,01 C	368.999,99 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0010	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ					
339039	237	374.000,00 C	243.000,00 D	0,00	0,00	131.000,00 C	129.964,19 C	1.035,81 C	129.964,19 C
SUBTOTAL		374.000,00 C	243.000,00 D	0,00	0,00	131.000,00 C	129.964,19 C	1.035,81 C	129.964,19 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0011	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO					
339039	237	359.000,00 C	274.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 C	84.999,99 C	0,01 C	84.999,99 C
SUBTOTAL		359.000,00 C	274.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 C	84.999,99 C	0,01 C	84.999,99 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0012	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA					
339039	237	607.000,00 C	437.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 C	169.999,99 C	0,01 C	169.999,99 C
SUBTOTAL		607.000,00 C	437.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 C	169.999,99 C	0,01 C	169.999,99 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0013	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA					
339039	237	312.000,00 C	235.000,00 D	0,00	0,00	77.000,00 C	76.920,41 C	79,59 C	76.920,41 C
SUBTOTAL		312.000,00 C	235.000,00 D	0,00	0,00	77.000,00 C	76.920,41 C	79,59 C	76.920,41 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0014	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO					
339039	237	302.000,00 C	277.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 C	24.999,99 C	0,01 C	24.999,99 C
SUBTOTAL		302.000,00 C	277.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 C	24.999,99 C	0,01 C	24.999,99 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0015	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS					
339039	237	337.000,00 C	265.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 C	71.999,99 C	0,01 C	71.999,99 C
SUBTOTAL		337.000,00 C	265.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 C	71.999,99 C	0,01 C	71.999,99 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0016	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL					
339039	237	256.000,00 C	241.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	14.358,65 C	641,35 C	14.358,65 C
SUBTOTAL		256.000,00 C	241.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	14.358,65 C	641,35 C	14.358,65 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0017	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO					
339039	237	271.000,00 C	239.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 C	31.999,99 C	0,01 C	31.999,99 C
SUBTOTAL		271.000,00 C	239.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 C	31.999,99 C	0,01 C	31.999,99 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE					
339039	237	252.000,00 C	224.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 C	27.523,94 C	476,06 C	27.523,94 C
SUBTOTAL		252.000,00 C	224.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 C	27.523,94 C	476,06 C	27.523,94 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
Fls. Nº 238 *Paula*

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0019	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA					
339039	237	187.000,00 C	175.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 C	11.344,04 C	655,96 C	11.344,04 C
SUBTOTAL		187.000,00 C	175.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 C	11.344,04 C	655,96 C	11.344,04 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0020	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS					
339039	237	349.000,00 C	253.000,00 D	0,00	0,00	96.000,00 C	95.999,99 C	0,01 C	95.999,99 C
SUBTOTAL		349.000,00 C	253.000,00 D	0,00	0,00	96.000,00 C	95.999,99 C	0,01 C	95.999,99 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0021	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II					
339039	237	254.000,00 C	240.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 C	13.999,99 C	0,01 C	13.999,99 C
SUBTOTAL		254.000,00 C	240.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 C	13.999,99 C	0,01 C	13.999,99 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0022	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SUDESTE/OCTOGONAL					
339039	237	266.000,00 C	184.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 C	79.629,28 C	2.370,72 C	65.830,07 C
SUBTOTAL		266.000,00 C	184.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 C	79.629,28 C	2.370,72 C	65.830,07 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0023	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO VARJÃO					
339039	237	69.000,00 C	62.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 C	6.475,87 C	524,13 C	6.475,87 C
SUBTOTAL		69.000,00 C	62.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 C	6.475,87 C	524,13 C	6.475,87 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.0574	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA NO DF (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.1141	PINTURA E ILUMINAÇÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM TAGUATINGA (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.1142	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARK WAY					
339039	237	193.000,00 C	131.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 C	61.601,81 C	398,19 C	61.601,81 C
SUBTOTAL		193.000,00 C	131.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 C	61.601,81 C	398,19 C	61.601,81 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.1143	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SCIA					
339039	237	278.000,00 C	204.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 C	73.834,75 C	165,25 C	73.834,75 C
SUBTOTAL		278.000,00 C	204.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 C	73.834,75 C	165,25 C	73.834,75 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.1144	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO II					
339039	237	186.000,00 C	143.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 C	42.005,67 C	994,33 C	42.005,67 C
SUBTOTAL		186.000,00 C	143.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 C	42.005,67 C	994,33 C	42.005,67 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.1145	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO JARDIM BOTÂNICO					
339039	237	91.000,00 C	55.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 C	14.423,46 C	21.576,54 C	13.961,51 C
SUBTOTAL		91.000,00 C	55.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 C	14.423,46 C	21.576,54 C	13.961,51 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
FIS. Nº 233
<i>Rube</i>

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.1732.1146	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEMAFÓRICA EM ITAPOÁ					
339039	237	81.000,00 C	81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		81.000,00 C	81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.2460.1277	REVITALIZAÇÃO DO PROGRAMA PAZ NO TRÂNSITO (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.2469.0001	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
339030	237	1.120.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 C	269.430,00 C	50.570,00 C	269.430,00 C
339039	237	22.050.000,00 C	5.473.000,00 C	0,00	0,00	27.523.000,00 C	25.732.959,48 C	1.790.040,52 C	25.242.443,40 C
339092	237	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C	1.756.516,91 C	43.483,09 C	1.756.516,91 C
449052	237	878.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	718.000,00 C	601.940,00 C	116.060,00 C	562.160,00 C
SUBTOTAL		24.048.000,00 C	6.313.000,00 C	0,00	0,00	30.361.000,00 C	28.360.846,39 C	2.000.153,61 C	27.830.550,31 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.2469.0002	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF					
339039	237	14.375.000,00 C	14.000.000,00 D	0,00	0,00	375.000,00 C	357.638,25 C	17.361,75 C	357.638,25 C
449052	237	5.000.000,00 C	4.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	617.268,52 C	382.731,48 C	617.268,52 C
SUBTOTAL		19.375.000,00 C	18.000.000,00 D	0,00	0,00	1.375.000,00 C	974.906,77 C	400.093,23 C	974.906,77 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0193.2541.0002	POLICAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
339030	237	876.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	376.000,00 C	318.094,00 C	57.906,00 C	237.414,54 C
339039	231	163.000,00 C	0,00	0,00	0,00	163.000,00 C	162.999,99 C	0,01 C	162.999,99 C
339039	237	2.348.000,00 C	500.000,00 C	0,00	0,00	2.848.000,00 C	2.195.797,64 C	652.202,36 C	1.782.833,64 C
449052	237	658.000,00 C	350.000,00 D	0,00	0,00	308.000,00 C	270.000,00 C	38.000,00 C	270.000,00 C
SUBTOTAL		4.045.000,00 C	350.000,00 D	0,00	0,00	3.695.000,00 C	2.946.891,63 C	748.108,37 C	2.453.248,17 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0193.1984.0010	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL NO SMAN LOTE B					
449051	237	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0193.1984.0011	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL NO PARANÓ					
449051	237	1.173.000,00 C	1.170.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.173.000,00 C	1.170.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0193.1984.0890	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE REGIONAL DO DETRAN EM PLANALTIMA (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0193.1984.1060	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS DO DETRAN (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 240 *Paula*

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2006

PSIOO010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 11/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0193.3903.0009	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
449051	237	1.800.000,00 C	180.000,00 C	0,00	0,00	1.980.000,00 C	1.906.116,47 C	73.883,53 C	1.898.316,47 C
SUBTOTAL		1.800.000,00 C	180.000,00 C	0,00	0,00	1.980.000,00 C	1.906.116,47 C	73.883,53 C	1.898.316,47 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0193.5743.0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - CIOSP					
449051	237	0,00	620.000,00 C	0,00	0,00	620.000,00 C	613.550,94 C	6.449,06 C	502.859,94 C
SUBTOTAL		0,00	620.000,00 C	0,00	0,00	620.000,00 C	613.550,94 C	6.449,06 C	502.859,94 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	19.126.0071.3866.0002	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	237	625.000,00 C	625.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		625.000,00 C	625.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.0002	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
312091	220	3.129.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.129.000,00 C	3.110.841,67 C	18.158,33 C	3.110.841,67 C
SUBTOTAL		3.129.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.129.000,00 C	3.110.841,67 C	18.158,33 C	3.110.841,67 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9009.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO					
339093	237	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	35.763,53 C	64.236,47 C	35.763,53 C
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	35.763,53 C	64.236,47 C	35.763,53 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0005	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
339047	220	810.000,00 C	0,00	0,00	0,00	810.000,00 C	632.706,33 C	177.293,67 C	632.706,33 C
339047	237	990.000,00 C	0,00	0,00	0,00	990.000,00 C	801.695,44 C	188.304,56 C	801.695,44 C
SUBTOTAL		1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	1.434.401,77 C	365.598,23 C	1.434.401,77 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0015	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
319096	220	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	120.000,00 C	0,00
339093	220	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	51.888,49 C	68.101,51 C	49.798,49 C
SUBTOTAL		120.000,00 C	120.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C	51.888,49 C	188.101,51 C	49.798,49 C
Esfera 2	SEGURIA	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
319001	106	7.179.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	7.144.000,00 C	6.945.786,27 C	198.213,73 C	6.945.786,27 C
319003	106	1.982.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.982.000,00 C	1.933.696,15 C	48.303,85 C	1.933.696,15 C
319092	106	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	34.999,40 C	0,60 C	34.999,40 C
SUBTOTAL		9.161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.161.000,00 C	8.914.481,82 C	246.518,18 C	8.914.481,82 C
TOTAL GERAL		198.267.640,00 C	379.305,00 C	4.682.293,00 C	0,00	193.964.652,00 C	167.780.604,79 C	26.184.047,21 C	164.716.828,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 05/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
Fis. Nº 241
Reula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.2800.1068.0001	RENOVAÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA				
449052	100		600.000,00 C	293.000,00 C	0,00	893.000,00 C	0,00	893.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			600.000,00 C	293.000,00 C	0,00	893.000,00 C	0,00	893.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.0100.8502.0082	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA				
319011	100		837.000,00 C	250.000,00 C	0,00	1.087.000,00 C	870.482,25 C	216.517,75 C	870.482,25 C
319013	100		344.100,00 C	60.000,00 C	0,00	404.100,00 C	323.527,11 C	80.572,89 C	323.527,11 C
SUBTOTAL			1.181.100,00 C	310.000,00 C	0,00	1.491.100,00 C	1.194.009,36 C	297.090,64 C	1.194.009,36 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.0100.8517.0079	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA				
339030	100		249.000,00 C	140.000,00 D	0,00	109.000,00 C	104.515,77 C	4.484,23 C	104.354,21 C
339030	220		400.000,00 C	120.000,00 C	0,00	520.000,00 C	455.849,64 C	64.150,36 C	451.015,31 C
339036	100		132.800,00 C	75.000,00 C	0,00	207.800,00 C	186.121,08 C	21.678,92 C	186.121,08 C
339036	220		28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C	5.830,00 C	22.170,00 C	5.830,00 C
339039	100		747.000,00 C	435.000,00 D	0,00	312.000,00 C	253.122,28 C	58.877,72 C	253.120,88 C
339039	220		600.000,00 C	250.000,00 D	0,00	350.000,00 C	149.492,71 C	200.507,29 C	101.426,12 C
339047	100		996.000,00 C	100.000,00 D	0,00	896.000,00 C	758.654,12 C	137.345,88 C	732.620,03 C
339047	220		300.000,00 C	170.000,00 D	0,00	130.000,00 C	66.784,11 C	63.215,89 C	66.590,11 C
339092	100		0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	184.448,45 C	15.551,55 C	184.448,45 C
339092	220		0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	299.475,49 C	524,51 C	299.475,49 C
449052	220		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	37.365,88 C	12.634,12 C	15.850,88 C
SUBTOTAL			3.502.800,00 C	400.000,00 D	0,00	3.102.800,00 C	2.501.659,53 C	601.140,47 C	2.400.852,56 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.0228.8504.0074	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA				
339008	100		0,00	3.200,00 C	0,00	3.200,00 C	1.995,00 C	1.205,00 C	1.995,00 C
339046	100		33.200,00 C	34.000,00 C	0,00	67.200,00 C	50.906,73 C	16.293,27 C	50.906,73 C
339049	100		24.900,00 C	29.800,00 C	0,00	54.700,00 C	40.333,69 C	14.366,31 C	40.333,69 C
SUBTOTAL			58.100,00 C	67.000,00 C	0,00	125.100,00 C	93.235,42 C	31.864,58 C	93.235,42 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.131.3200.8505.0027	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA				
339039	220		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.0004	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA				
312091	100		4.650.000,00 C	220.000,00 C	0,00	4.870.000,00 C	4.436.433,58 C	433.566,42 C	4.436.433,58 C
312091	220		700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C	451.822,19 C	248.177,81 C	450.313,56 C
332091	100		581.000,00 C	400.000,00 C	0,00	981.000,00 C	879.101,48 C	101.898,52 C	879.101,48 C
332091	220		500.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 C	147.436,89 C	82.563,11 C	116.478,02 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
FIS. Nº 242
Paula

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		6.431.000,00 C	620.000,00 C	0,00	270.000,00 C	6.781.000,00 C	5.914.794,14 C	866.205,86 C	5.882.326,64 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0012	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					
339047	100	58.100,00 C	0,00	0,00	0,00	58.100,00 C	36.910,34 C	21.189,66 C	36.910,34 C
339047	220	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		78.100,00 C	0,00	0,00	0,00	78.100,00 C	36.910,34 C	41.189,66 C	36.910,34 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0058	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					
339093	220	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
TOTAL GERAL		11.881.100,00 C	890.000,00 C	20.000,00 C	270.000,00 C	12.481.100,00 C	9.740.608,79 C	2.740.491,21 C	9.607.334,32 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2609/06
FIS. No 243
Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
319011	100		70.959.000,00 C	11.661.735,00 D	0,00	59.297.265,00 C	56.786.403,49 C	2.510.861,51 C	56.786.403,49 C
319011	120		0,00	12.730.655,96 C	0,00	12.730.655,96 C	12.730.655,24 C	0,72 C	12.721.515,37 C
319013	100		11.160.000,00 C	2.863.004,00 D	0,00	8.296.996,00 C	8.253.193,33 C	43.802,67 C	8.253.193,32 C
319013	120		0,00	1.747.553,63 C	0,00	1.747.553,63 C	1.747.553,63 C	0,00	1.747.553,63 C
319016	100		930.000,00 C	286.167,00 D	0,00	643.833,00 C	641.316,49 C	2.516,51 C	641.316,49 C
319016	120		0,00	45.972,41 C	0,00	45.972,41 C	45.972,41 C	0,00	45.972,41 C
319092	100		0,00	202.866,00 C	0,00	202.866,00 C	202.865,08 C	0,92 C	202.865,08 C
SUBTOTAL	1	FISCAL	83.049.000,00 C	83.858,00 D	0,00	82.965.142,00 C	80.407.959,67 C	2.557.182,33 C	80.398.819,79 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0021	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
339014	100		4.150,00 C	3.000,00 D	0,00	1.150,00 C	881,34 C	268,66 C	881,34 C
339030	100		166.000,00 C	20.000,00 D	0,00	146.000,00 C	110.044,04 C	35.955,96 C	95.215,07 C
339033	100		33.200,00 C	28.000,00 D	0,00	5.200,00 C	5.000,00 C	200,00 C	0,00
339036	100		49.800,00 C	20.000,00 C	0,00	69.800,00 C	53.804,65 C	15.995,35 C	45.890,09 C
339039	100		1.867.500,00 C	405.866,00 D	0,00	1.461.634,00 C	1.307.399,48 C	154.234,52 C	780.161,03 C
339092	100		0,00	305.000,00 C	0,00	305.000,00 C	276.332,06 C	28.667,94 C	276.332,06 C
449052	100		187.500,00 C	160.000,00 D	0,00	27.500,00 C	3.774,00 C	23.726,00 C	3.774,00 C
SUBTOTAL	1	FISCAL	2.308.150,00 C	291.866,00 D	0,00	2.016.284,00 C	1.757.235,57 C	259.048,43 C	1.202.253,59 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.2655.0004	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
339036	100		4.150,00 C	4.000,00 D	0,00	150,00 C	0,00	150,00 C	0,00
339039	100		24.900,00 C	24.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	FISCAL	29.050,00 C	28.900,00 D	0,00	150,00 C	0,00	150,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.8504.0021	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
339008	100		1.228.400,00 C	4.092,56 C	0,00	1.232.492,56 C	1.164.326,25 C	68.166,31 C	1.164.326,25 C
339039	100		3.938.350,00 C	1.724.407,44 C	0,00	5.662.757,44 C	5.529.654,30 C	133.103,14 C	5.529.654,30 C
339046	100		3.901.000,00 C	1.009.500,00 C	0,00	4.910.500,00 C	4.840.421,65 C	70.078,35 C	4.840.421,65 C
339049	100		224.100,00 C	166.500,00 C	0,00	390.600,00 C	383.794,99 C	6.805,01 C	383.794,99 C
339092	100		0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	2.544,00 C	456,00 C	2.544,00 C
SUBTOTAL	1	FISCAL	9.291.850,00 C	2.907.500,00 C	0,00	12.199.350,00 C	11.920.741,19 C	278.608,81 C	11.920.741,19 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.127.3000.2880.0001	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL				
319034	100		77.762.110,00 C	12.098.373,00 C	0,00	89.860.483,00 C	89.860.482,00 C	1,00 C	89.860.481,99 C
319034	101		0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	999.999,99 C
319034	120		0,00	10.190.858,00 C	0,00	10.190.858,00 C	10.190.857,92 C	0,08 C	10.190.857,92 C
319092	100		0,00	9.500.000,00 C	0,00	9.500.000,00 C	9.494.596,32 C	5.403,68 C	9.494.596,32 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
FIS. Nº 244 Paula

Exercício: 2006

Unidade Orçamentária 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR

PSIO0010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	24.900,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	900,00 C	0,00	900,00 C	0,00
339039	100	7.366.420,00 C	26.324.284,00 C	0,00	0,00	33.690.704,00 C	30.957.021,53 C	2.733.682,47 C	30.957.021,52 C
339039	101	0,00	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 C	780.000,00 C	0,00	780.000,00 C
339039	102	3.000.000,00 C	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	131	0,00	2.615.000,00 C	0,00	0,00	2.615.000,00 C	0,00	2.615.000,00 C	0,00
339092	100	0,00	3.230.000,00 C	0,00	0,00	3.230.000,00 C	3.227.862,76 C	2.137,24 C	3.227.862,76 C
449052	100	3.750,00 C	3.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		88.157.180,00 C	62.710.765,00 C	0,00	0,00	150.867.945,00 C	145.510.820,53 C	5.357.124,47 C	145.510.820,50 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.182.0002.6093.0002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
319034	100	74.400,00 C	74.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	24.900,00 C	24.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	224.100,00 C	224.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	3.750,00 C	3.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		327.150,00 C	327.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0001	APOIO À ARTE E À CULTURA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
339030	100	3.320,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	320,00 C	0,00	320,00 C	0,00
339031	100	830,00 C	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	830,00 C	0,00
339039	100	2.189.540,00 C	1.471.110,00 D	0,00	0,00	718.430,00 C	626.912,70 C	91.517,30 C	625.082,16 C
SUBTOTAL		2.193.690,00 C	1.474.110,00 D	0,00	0,00	719.580,00 C	626.912,70 C	92.667,30 C	625.082,16 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	14.422.1315.2371.0012	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS PARA O PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO					
339036	100	3.320,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	320,00 C	0,00	320,00 C	0,00
339039	100	38.180,00 C	38.000,00 D	0,00	0,00	180,00 C	0,00	180,00 C	0,00
SUBTOTAL		41.500,00 C	41.000,00 D	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	14.422.1508.0344.2505	REALIZAÇÃO E APOIO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO, EDUCACIONAL, PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL					
319034	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	370.000,00 C	370.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		485.000,00 C	485.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	14.422.1508.6199.0011	INCLUSÃO SOCIAL COM QUALIFICAÇÃO DOS JOVENS DISPENSADOS DO SERVIÇO MILITAR					
319034	100	74.400,00 C	74.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	24.900,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	900,00 C	0,00	900,00 C	0,00
339039	100	224.100,00 C	224.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	3.750,00 C	3.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		327.150,00 C	326.250,00 D	0,00	0,00	900,00 C	0,00	900,00 C	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
FIS. Nº 245
Roulet

Exercício: 2006

PSIO0010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0061	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO				
339014	100		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100		581.000,00 C	300.000,00 D	0,00	281.000,00 C	176.148,92 C	104.851,08 C	163.047,32 C
339031	100		4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100		4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100		41.500,00 C	41.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100		41.500,00 C	41.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		6.426.060,00 C	2.840.043,00 D	0,00	3.586.017,00 C	3.570.711,91 C	15.305,09 C	3.420.416,27 C
339039	120		0,00	54.000,00 C	0,00	54.000,00 C	0,00	54.000,00 C	0,00
339047	100		0,00	114.323,00 C	0,00	114.323,00 C	114.322,57 C	0,43 C	114.322,57 C
339092	100		0,00	479.188,00 C	0,00	479.188,00 C	479.187,53 C	0,47 C	478.941,93 C
449052	100		150.000,00 C	128.975,00 D	0,00	21.025,00 C	21.024,60 C	0,40 C	9.194,60 C
449052	120		400.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	30.716,86 C	69.283,14 C	30.716,86 C
SUBTOTAL	1	FISCAL	7.656.660,00 C	2.721.107,00 D	0,00	300.000,00 C	4.635.553,00 C	4.392.112,39 C	243.440,61 C
									4.216.639,55 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.0228.2655.0672	TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA				
339039	100		166.000,00 C	40.000,00 D	0,00	126.000,00 C	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	FISCAL	166.000,00 C	40.000,00 D	0,00	126.000,00 C	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.391.0189.4981.2023	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MONUMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS HISTÓRICOS NO PLANO PILOTO(EP)				
339039	100		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	FISCAL	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0021	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO				
339030	100		41.500,00 C	41.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		664.000,00 C	629.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 C	35.000,00 C	35.000,00 C
SUBTOTAL	1	FISCAL	713.800,00 C	678.800,00 D	0,00	0,00	35.000,00 C	35.000,00 C	35.000,00 C
									0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0050	PROMOÇÃO DAS FESTAS JULINA, NATALINA E FESTA DAS CRIANÇAS DA VILA PLANALTO				
339030	111		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039	111		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	7.950,00 C	72.050,00 C	7.950,00 C
SUBTOTAL	1	FISCAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	7.950,00 C	92.050,00 C	7.950,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.2170	APOIO AOS EVENTOS DA MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA(EP)				
335039	100		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	FISCAL	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9072.0004	APOIO A ARTE E A CULTURA NO PLANO PILOTO				
335039	100		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	FISCAL	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2603/06
FIS. No 246
Paula

Exercício: 2006

PSIO0010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339031	100	16.600,00 C	15.100,00 D	0,00	0,00	1.500,00 C	1.500,00 C	0,00	1.500,00 C
339039	100	124.500,00 C	100.000,00 D	0,00	20.000,00 C	4.500,00 C	0,00	4.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		182.600,00 C	145.100,00 D	0,00	24.291,00 C	13.209,00 C	8.708,70 C	4.500,30 C	8.708,70 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.2033.0039	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CLUBE VIZINHANÇA DA VILA PLANALTO					
339039	100	0,00	1.734,00 C	0,00	0,00	1.734,00 C	0,00	1.734,00 C	0,00
339039	120	81.734,00 C	81.734,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		81.734,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	1.734,00 C	0,00	1.734,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.1273	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO PLANO PILOTO					
449051	100	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
449051	120	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.813.4000.3440.2284	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA SHCGN 713 NORTE(EP)					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.813.4000.9073.0002	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO					
339030	100	66.400,00 C	66.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0044	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO					
339093	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1500.2094.0002	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO					
339030	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	41.500,00 C	41.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		124.500,00 C	124.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		14.689.594,00 C	2.827.359,00 D	0,00	4.703.201,00 C	7.159.034,00 C	5.507.026,55 C	1.652.007,45 C	4.795.413,16 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA
Mês de Referência NovembroPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 247 PaulaExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0017	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA					
339030	100		332.000,00 C	99.216,00 D	0,00	80.000,00 C	152.784,00 C	144.683,30 C	8.100,70 C	139.592,60 C
339030	111		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	120		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	120		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		1.331.520,00 C	91.700,00 D	0,00	0,00	1.239.820,00 C	1.010.121,46 C	229.698,54 C	987.401,50 C
339039	120		284.545,00 C	279.712,00 D	0,00	0,00	4.833,00 C	4.833,00 C	0,00	4.833,00 C
339092	100		0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	145.944,39 C	4.055,61 C	145.944,39 C
449052	100		15.000,00 C	42.250,00 C	0,00	41.200,00 C	16.050,00 C	16.001,92 C	48,08 C	16.001,92 C
449052	120		50.000,00 C	42.250,00 D	0,00	0,00	7.750,00 C	7.750,00 C	0,00	7.750,00 C
SUBTOTAL			2.153.065,00 C	430.628,00 D	0,00	151.200,00 C	1.571.237,00 C	1.329.334,07 C	241.902,93 C	1.301.523,41 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0008	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA					
339030	100		16.600,00 C	16.000,00 D	0,00	0,00	600,00 C	0,00	600,00 C	0,00
339030	120		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	120		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		207.500,00 C	30.700,00 C	0,00	30.000,00 C	208.200,00 C	181.311,61 C	26.888,39 C	181.190,36 C
339039	120		150.000,00 C	142.400,00 D	0,00	0,00	7.600,00 C	7.600,00 C	0,00	7.600,00 C
SUBTOTAL			412.400,00 C	166.000,00 D	0,00	30.000,00 C	216.400,00 C	188.911,61 C	27.488,39 C	188.790,36 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2012	APOIO À REALIZAÇÃO DO IX ENCONTRO DE ESPERANTO DE TAGUATINGA(EP)					
339039	100		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.0128.1745	CONST DE PARQUE INFANTIL E CAMPO DE FUTEBOL CNL 24(EP)					
449051	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.0130.1748	CONSTITUIÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA EQNM 34/36 M NORT(EP)					
449051	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0009	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA					
449051	100		260.000,00 C	175.419,00 C	0,00	177.000,00 C	258.419,00 C	258.400,00 C	19,00 C	258.400,00 C
449051	120		300.000,00 C	265.419,00 D	0,00	0,00	34.581,00 C	34.580,88 C	0,12 C	34.580,88 C
449092	100		0,00	9.780,00 C	0,00	0,00	9.780,00 C	9.780,00 C	0,00	9.780,00 C
SUBTOTAL			560.000,00 C	80.220,00 D	0,00	177.000,00 C	302.780,00 C	302.760,88 C	19,12 C	302.760,88 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA
Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609 / 06
Fls. Nº 248 *Paula*

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 05/12/2006

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0697	CONSTRUÇÃO DE 4 ESTACIONAMENTOS NA QNG DE TAGUATINGA (EPP)				
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.1831	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NAS QUADRAS EQNM 36/38, 38/40 E 40/42 DO SETOR M NORTE EM TAGUATINGA(EP)				
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.2028	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VICENTE PIRES(EP)				
449051 100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.2098	URBANIZAÇÃO DE QUADRAS EM TAGUATINGA E A ENTREQUADRA QNG 22/35 E QNG 4/15 E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA				
449051 100		250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1347.2026	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DA VIA EPTG, PRÓXIMO A DF 0087(EP)				
449051 100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1950.0825	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ESTACIONAMENTO E QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ESPAÇO LOCALIZADO EM FRENTE AO				
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		102.000,00 C	102.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.3902.0001	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA				
449051 100		7.500,00 C	122.074,00 C	0,00	574,00 C	0,00	574,00 C	0,00
449051 120		150.000,00 C	2.074,00 D	0,00	147.926,00 C	147.926,00 C	0,00	147.926,00 C
SUBTOTAL		157.500,00 C	120.000,00 C	0,00	148.500,00 C	147.926,00 C	574,00 C	147.926,00 C
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0169.0052.1699	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO EM VICENTE PIRES(EP)				
449051 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0169.0213.2107	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES EM VICENTE PIRES(EP)				
449051 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3903.0036	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE TAGUATINGA				
339030 100		124.500,00 C	35.516,00 D	0,00	88.984,00 C	64.239,53 C	24.744,47 C	64.239,53 C
339030 120		85.000,00 C	82.484,00 D	0,00	2.516,00 C	2.516,00 C	0,00	2.516,00 C
339039 100		166.000,00 C	130.000,00 D	0,00	36.000,00 C	35.754,18 C	245,82 C	35.754,18 C
339039 120		85.000,00 C	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA
Mês de Referência NovembroPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2603 / 06
Fis. No 249 PauloExercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
449051	100	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		62.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 27.812.4000.3440.1271 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA									
449051	100	7.500,00 C	2.494,00 D	0,00	0,00	5.006,00 C	5.000,00 C	6,00 C	5.000,00 C
449051	120	120.000,00 C	266,00 D	0,00	0,00	119.734,00 C	119.733,02 C	0,98 C	119.733,02 C
SUBTOTAL		127.500,00 C	2.760,00 D	0,00	0,00	124.740,00 C	124.733,02 C	6,98 C	124.733,02 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 27.813.4000.0244.2261 APOIO A PROJETOS PARA FORMAÇÃO DE EQUIPES ECOLÓGICAS PELO CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA DA QNL / QNL(EP)									
335030	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335036	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 28.846.0001.9050.0079 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA									
339093	100	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339093	120	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.244.1500.2094.0004 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA									
339030	100	8.300,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	300,00 C	0,00	300,00 C	0,00
339032	100	12.450,00 C	4.470,00 D	0,00	0,00	7.980,00 C	7.980,00 C	0,00	7.980,00 C
339032	120	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		67.350,00 C	59.070,00 D	0,00	0,00	8.280,00 C	7.980,00 C	300,00 C	7.980,00 C
TOTAL GERAL		6.132.675,00 C	2.322.078,00 D	0,00	684.000,00 C	3.126.597,00 C	2.789.853,37 C	336.743,63 C	2.508.427,94 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZILÂNDIA

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609 / 06
Fis. Nº 250
Paula

Exercício: 2006

PSIOO010

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	8.300,00 C	0,00	0,00	0,00	8.300,00 C	0,00	8.300,00 C	0,00
339031	100	12.450,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	4.450,00 C	0,00	4.450,00 C	0,00
339036	100	49.800,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	29.800,00 C	27.400,00 C	2.400,00 C	27.400,00 C
339039	100	58.100,00 C	135.900,00 C	0,00	0,00	194.000,00 C	143.160,59 C	50.839,41 C	143.160,59 C
SUBTOTAL		128.650,00 C	107.900,00 C	0,00	0,00	236.550,00 C	170.560,59 C	65.989,41 C	170.560,59 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZILÂNDIA					
339039	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	207.500,00 C	191.500,00 C	0,00	100.000,00 C	299.000,00 C	145.895,31 C	153.104,69 C	145.895,31 C
SUBTOTAL		290.500,00 C	108.500,00 C	0,00	100.000,00 C	299.000,00 C	145.895,31 C	153.104,69 C	145.895,31 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0014	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZILÂNDIA - REFORMA DO BALNEÁRIO VEREDINHA					
339039	100	166.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	116.000,00 C	0,00	116.000,00 C	0,00
449051	100	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		173.500,00 C	50.000,00 D	0,00	7.500,00 C	116.000,00 C	0,00	116.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.2025	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO AV. CONTORNO INCRA 8 (EP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.0202.2072	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO INCRA 8 EM BRAZILÂNDIA (EP)					
449051	100	70.000,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C	62.500,00 C	0,00	62.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		70.000,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C	62.500,00 C	0,00	62.500,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0014	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZILÂNDIA					
339030	100	41.500,00 C	0,00	0,00	0,00	41.500,00 C	41.098,10 C	401,90 C	41.098,10 C
339036	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	66.400,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	16.400,00 C	7.848,35 C	8.551,65 C	7.848,35 C
339039	120	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	11.250,00 C	5.000,00 C	0,00	16.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	120	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		138.300,00 C	64.150,00 D	0,00	16.250,00 C	57.900,00 C	48.946,45 C	8.953,55 C	48.946,45 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.4000.3348.0798	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA PRAÇA CENTRAL DO INCRA 8 (EP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.7216.0001	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA EM BRAZILÂNDIA					
339039	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		15.800,00 C	8.300,00 D	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fis. Nº 252 Paula

Exercício: 2006

Unidade Orçamentária 38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZILÂNDIA

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	24.722.3000.2256.0001	MANUTENÇÃO DA TORRE REFRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA					
339030	100	1.660,00 C	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	4.980,00 C	284,00 C	0,00	0,00	5.264,00 C	3.971,00 C	1.293,00 C	3.950,00 C
339039	100	1.660,00 C	284,00 D	0,00	0,00	1.376,00 C	1.376,00 C	0,00	1.376,00 C
449052	100	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		15.800,00 C	1.660,00 D	0,00	7.500,00 C	6.640,00 C	5.347,00 C	1.293,00 C	5.326,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	25.451.3100.1836.0007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZILÂNDIA					
339039	100	49.800,00 C	15.397,00 D	0,00	0,00	34.403,00 C	34.402,60 C	0,40 C	0,00
449051	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	12.307,19 C	2.692,81 C	12.307,19 C
SUBTOTAL		64.800,00 C	15.397,00 D	0,00	0,00	49.403,00 C	46.709,79 C	2.693,21 C	12.307,19 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.1900.2033.1159	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA					
339030	100	12.450,00 C	12.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	16.600,00 C	11.600,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
339036	100	6.640,00 C	640,00 D	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C
339039	100	18.600,00 C	18.400,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C
449052	100	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	120	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		62.290,00 C	6.290,00 D	0,00	10.000,00 C	46.000,00 C	46.000,00 C	0,00	46.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3348.0001	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS EM BRAZILÂNDIA					
339039	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.0005	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE EM BRAZILÂNDIA					
339039	100	41.500,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		41.500,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.2090	REFORMA E ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS DE BRAZILÂNDIA E INCRA 8 (EP)					
449051	100	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00 C	138.608,20 C	1.391,80 C	63.005,28 C
SUBTOTAL		140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00 C	138.608,20 C	1.391,80 C	63.005,28 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.2529	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE NA QDS 05 NORTE (EP)					
339039	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.2630	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE NA QUADRA 17 SETOR TRADICIONAL (EP)					
339039	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0024	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA					
339039	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZILÂNDIA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL No 2609/06
Fis. No 252
Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339083	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1500.2094.0620	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
339030	100	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3286.0734	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO BELA VISTA / BRAZILÂNDIA (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
TOTAL GERAL		2.365.927,00 C	601,00 D	0,00	311.400,00 C	2.053.926,00 C	1.492.402,54 C	561.523,46 C	1.368.547,67 C



GÓVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 05/12/2006

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
FIS. Nº 253
Rele

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0017	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ					
339030	100	207.500,00 C	137.000,00 D	0,00	0,00	70.500,00 C	70.465,54 C	34,46 C	70.465,54 C
339030	120	3.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	169.320,00 C	105.000,00 D	0,00	10.000,00 C	54.320,00 C	47.556,00 C	6.764,00 C	42.605,99 C
339039	120	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	7.500,00 C	60.000,00 C	0,00	67.000,00 C	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
449052	120	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	120	457.320,00 C	255.000,00 D	0,00	77.000,00 C	125.320,00 C	118.021,54 C	7.298,46 C	113.071,53 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	25.451.3100.1763.0010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ					
449051	100	150.000,00 C	128.000,00 D	0,00	20.000,00 C	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449051	120	140.000,00 C	140.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	120	290.000,00 C	268.000,00 D	0,00	20.000,00 C	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1347.0802	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRE NA DF 003 NA ALTURA DO FREE PARK (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.811.4000.0169.1967	ESPORTE E VIDA PARA A POPULAÇÃO DO GUARÁ(EP)					
339031	100	15.000,00 C	14.320,00 D	0,00	0,00	680,00 C	680,00 C	0,00	680,00 C
SUBTOTAL	100	15.000,00 C	14.320,00 D	0,00	0,00	680,00 C	680,00 C	0,00	680,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.1900.2033.0013	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ					
339030	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
339031	100	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
339032	100	10.790,00 C	10.500,00 D	0,00	0,00	290,00 C	0,00	290,00 C	0,00
339032	120	22.000,00 C	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	4.980,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	980,00 C	490,00 C	490,00 C	490,00 C
339036	120	11.000,00 C	11.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	2.490,00 C	1.727,00 D	0,00	0,00	763,00 C	0,00	763,00 C	0,00
339039	120	11.500,00 C	11.273,00 D	0,00	0,00	227,00 C	0,00	227,00 C	0,00
SUBTOTAL	120	64.420,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	4.420,00 C	490,00 C	3.930,00 C	490,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.0006	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO GUARÁ					
449051	100	0,00	39.983,00 C	0,00	39.000,00 C	983,00 C	0,00	983,00 C	0,00
449051	120	90.000,00 C	89.983,00 D	0,00	0,00	17,00 C	0,00	17,00 C	0,00
SUBTOTAL	120	90.000,00 C	50.000,00 D	0,00	39.000,00 C	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.1209	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO SETOR LÚCIO COSTA E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 05/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609 / 06
Fis. Nº 254
Paulo

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.1377	REVITALIZAR PRAÇAS(EP)					
449051	100	400.000,00 C	253.000,00 D	0,00	0,00	147.000,00 C	0,00	147.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		400.000,00 C	253.000,00 D	0,00	0,00	147.000,00 C	0,00	147.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.1479	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ENTREGUADRAS DA QE 17/19 - AE(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.2523	REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS NAS PRAÇAS DA QE 38 (EP)					
449051	100	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3902.1483	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA QE 15 - GUARÁ II(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	08.241.0169.3905.0001	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO NO GUARÁ					
449051	100	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		25.000,00 C	125.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	08.244.1500.2094.0011	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ					
339030	100	4.150,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	150,00 C	0,00	150,00 C	0,00
339032	100	19.090,00 C	19.000,00 D	0,00	0,00	90,00 C	0,00	90,00 C	0,00
339032	120	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
339039	100	2.490,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	490,00 C	0,00	490,00 C	0,00
339048	120	14.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		56.390,00 C	54.000,00 D	0,00	0,00	2.390,00 C	0,00	2.390,00 C	0,00
TOTAL GERAL		4.520.838,00 C	1.499.280,00 D	0,00	1.101.000,00 C	1.920.558,00 C	1.505.550,41 C	415.007,59 C	1.153.750,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA
Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2609/06
Fls. Nº 255
Exercício: 2006

Posição em 05/12/2006

PSIOO010

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0008	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA				
339030	100		315.400,00 C	225.000,00 D	0,00	90.400,00 C	69.086,19 C	21.313,81 C	64.777,37 C
339030	111		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339030	120		35.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100		8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100		132.800,00 C	11.201,00 C	0,00	144.001,00 C	120.001,00 C	24.000,00 C	120.000,00 C
339039	100		1.174.650,00 C	627.588,00 D	0,00	545.962,00 C	439.827,59 C	106.134,41 C	410.006,02 C
339039	120		35.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100		0,00	36.400,00 C	0,00	36.400,00 C	36.147,59 C	252,41 C	36.147,59 C
449052	100		15.000,00 C	26.701,00 C	0,00	21.701,00 C	1.266,76 C	20.434,24 C	1.266,76 C
449052	120		19.701,00 C	19.701,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	FISCAL	1.745.851,00 C	876.287,00 D	0,00	21.100,00 C	848.464,00 C	666.329,13 C	632.197,74 C
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.3000.1537.0002	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA				
339030	100		16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		3.750,00 C	3.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	FISCAL	36.950,00 C	36.000,00 D	0,00	0,00	950,00 C	950,00 C	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.2055	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CLASSE 512 DE SAMAMBAIA(EP)				
449051	100		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	FISCAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.0142.5943.1025	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, VIDEOTECAS E LUDOTECAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA (EPP)				
339039	100		1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL	1	FISCAL	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA				
339030	100		16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	120		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100		16.600,00 C	16.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100		16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		70.550,00 C	10.000,00 D	0,00	60.550,00 C	59.552,72 C	997,28 C	58.828,92 C
339039	120		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1	FISCAL	170.350,00 C	109.200,00 D	0,00	61.150,00 C	59.552,72 C	1.597,28 C	58.828,92 C
Estera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.2295	APOIO A FESTA DO PADROEIRO SANTO INÁCIO DE LOYÓLA(EP)				
339030	100		0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA
Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
RL Nº 2603/06
Fls. Nº 256 *Rode*

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	40.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.2034	REALIZAÇÃO FESTIVAL CULTURAL DA FAMÍLIA PELA PAZ(EP)					
335039	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	105.452,00 C	0,00
339039	100	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	94.548,00 C	105.452,00 C	94.098,00 C
SUBTOTAL		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	94.548,00 C	105.452,00 C	94.098,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.2036	APOIO REALIZAÇÃO EVENTO CRISTO NEGRO(EP)					
335039	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	49.390,00 C	30.610,00 C	49.390,00 C
SUBTOTAL		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	49.390,00 C	30.610,00 C	49.390,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5463.2047	APOIO REALIZAÇÃO VIA SACRA DE SAMAMBAIA(EP)					
335039	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0005	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA (EP)					
339039	100	54.780,00 C	0,00	0,00	0,00	54.780,00 C	8.880,93 C	45.899,07 C	8.880,93 C
339039	120	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
449051	100	415.000,00 C	604.100,00 C	0,00	1.000.000,00 C	19.100,00 C	0,00	19.100,00 C	0,00
SUBTOTAL		509.780,00 C	604.100,00 C	0,00	1.000.000,00 C	113.880,93 C	8.880,93 C	104.999,07 C	8.880,93 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.1545	EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA Q. 200 DE SAMAMBAIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2800.0086.1634	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL STPA EM SAMAMBAIA(EP)					
449051	100	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3304.0001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA					
449051	100	22.500,00 C	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		62.500,00 C	62.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3903.1260	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA					
339030	100	20.750,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	750,00 C	0,00	750,00 C	0,00
339039	100	24.900,00 C	24.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	15.000,00 C	336.327,00 C	0,00	0,00	351.327,00 C	344.998,10 C	6.328,90 C	344.998,10 C
449051	120	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GÓVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 05/12/2006

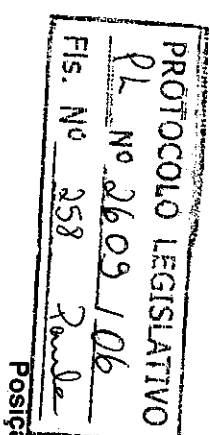
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2608/06
Fis. Nº 257
2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		80.650,00 C	271.427,00 C	0,00	0,00	352.077,00 C	344.998,10 C	7.078,90 C	344.998,10 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0006	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SAMAMBAIA					
339030	100	33.200,00 C	33.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	49.800,00 C	49.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.3000.1302.0785	CONSTRUÇÃO DE FEIRA DOS PRODUTORES NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.1023.1276	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	23.695.0189.9068.0639	APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE SAMAMBAIA (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	23.695.0189.9068.2300	APOIO A FESTA CAMINHADA MARIANA(EP)					
339039	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	25.451.3100.1763.0002	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA					
449051	100	15.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 C	6.842,06 C	157,94 C	6.842,06 C
449051	120	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		45.000,00 C	38.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 C	6.842,06 C	157,94 C	6.842,06 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	25.451.3100.1836.0002	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SAMAMBAIA					
449051	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	7.012,92 C	7.987,08 C	0,00
449051	120	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		45.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	7.012,92 C	7.987,08 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.1900.2033.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA					
339030	100	24.900,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	9.900,00 C	0,00
339030	120	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	24.900,00 C	24.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	16.600,00 C	16.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	16.600,00 C	10.100,00 D	0,00	0,00	6.500,00 C	4.800,00 C	1.700,00 C	4.103,39 C
339039	120	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	3.750,00 C	4.000,00 C	0,00	0,00	7.750,00 C	5.642,00 C	2.108,00 C	5.642,00 C
449052	120	16.000,00 C	16.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO
Mês de Referência Novembro



Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
449061	100	0,00	32.000,00 C	0,00	32.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449061	120	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		53.200,00 C	4.600,00 D	0,00	32.000,00 C	16.600,00 C	7.771,64 C	8.828,36 C	7.771,64 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452,0700 8508,0015	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO					
339030	100	16.600,00 C	12.600,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	3.960,00 C	40,00 C	3.960,00 C
339039	100	63.080,00 C	6.759,00 C	0,00	0,00	69.839,00 C	67.150,00 C	2.689,00 C	61.468,52 C
339092	100	0,00	5.841,00 C	0,00	0,00	5.841,00 C	5.840,54 C	0,46 C	5.840,54 C
449052	100	3.750,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	13.750,00 C	3.900,00 C	9.850,00 C	3.900,00 C
SUBTOTAL		83.430,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	93.430,00 C	80.850,54 C	12.579,46 C	75.169,06 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	25.451,3100 1763,0008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RIACHO FUNDO					
449051	100	22.500,00 C	22.000,00 D	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
SUBTOTAL		22.500,00 C	22.000,00 D	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812,1900 2033,0011	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO (EPP)					
339030	100	6.640,00 C	6.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	3.320,00 C	3.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	3.320,00 C	3.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	3.320,00 C	3.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	3.750,00 C	3.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		20.350,00 C	20.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812,4000 5947,1009	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO (EPP)					
449051	107	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	08.244,1500 2094,0018	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO					
339030	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	8.300,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	300,00 C	0,00	300,00 C	0,00
339048	100	8.300,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	1.300,00 C	0,00	1.300,00 C	0,00
SUBTOTAL		24.900,00 C	23.300,00 D	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	1.600,00 C	0,00
TOTAL GERAL		1.574.752,00 C	302.870,00 D	0,00	90.100,00 C	1.181.782,00 C	524.441,25 C	657.340,75 C	473.595,53 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2603/06
Fis. No 259 Roubel

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.367.3400.1998.1116 O ZÔO VAI À ESCOLA (EP)									
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 15.451.3400.1984.1062 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA									
339039	100	141.100,00 C	141.000,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
449051	100	22.500,00 C	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		163.600,00 C	163.500,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 15.451.3400.3903.1258 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA									
339039	100	141.100,00 C	141.000,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
449051	100	22.500,00 C	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		163.600,00 C	163.500,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 18.122.3400.8502.0091 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA									
319003	100	0,00	2.217,13 C	0,00	0,00	2.217,13 C	2.217,13 C	0,00	2.217,13 C
319011	100	3.309.870,00 C	447.982,87 C	0,00	0,00	3.757.852,87 C	3.471.030,14 C	286.822,73 C	3.471.030,14 C
319013	100	325.500,00 C	4.152,76 C	0,00	0,00	329.652,76 C	296.282,94 C	33.369,82 C	296.282,94 C
319016	100	93.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 C	78.039,96 C	6.960,04 C	78.039,96 C
319092	100	0,00	9.847,24 C	0,00	0,00	9.847,24 C	9.847,24 C	0,00	9.847,24 C
339039	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		3.778.370,00 C	456.200,00 C	0,00	0,00	4.234.570,00 C	3.857.417,41 C	377.152,59 C	3.857.417,41 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 18.122.3400.8504.0082 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA									
339008	100	24.900,00 C	12.000,00 C	0,00	0,00	36.900,00 C	32.358,23 C	4.541,77 C	32.358,23 C
339039	100	107.900,00 C	27.000,00 C	0,00	0,00	134.900,00 C	122.468,55 C	12.431,45 C	122.468,55 C
339046	100	94.620,00 C	47.500,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C	128.927,94 C	13.192,06 C	128.927,94 C
339049	100	1.660,00 C	3.500,00 C	0,00	0,00	5.160,00 C	4.139,84 C	1.020,16 C	4.139,84 C
SUBTOTAL		229.080,00 C	90.000,00 C	0,00	0,00	319.080,00 C	287.894,56 C	31.185,44 C	287.894,56 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 18.122.3400.8517.0089 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA									
319034	100	1.441.500,00 C	994.364,00 C	0,00	0,00	2.435.864,00 C	2.399.429,12 C	36.434,88 C	2.399.429,12 C
319092	100	0,00	265.636,00 C	0,00	0,00	265.636,00 C	265.635,04 C	0,96 C	265.635,04 C
339014	100	8.300,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	13.300,00 C	10.690,56 C	2.609,44 C	10.319,46 C
339030	100	996.000,00 C	86.055,00 D	0,00	0,00	909.945,00 C	824.925,52 C	85.019,48 C	826.877,63 C
339030	220	200.000,00 C	1.625,00 D	0,00	0,00	198.375,00 C	121.869,31 C	76.505,69 C	113.972,53 C
339030	420	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	34.657,88 C	5.342,12 C	19.212,35 C
339033	100	4.150,00 C	2.184,00 D	0,00	0,00	1.966,00 C	1.965,82 C	0,18 C	1.965,82 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA
Mês de Referência Novembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2603/06
Fls. Nº 260
Paulo

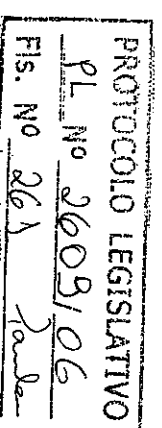
Exercício: 2006
PSIO0010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339035	100	4.150,00 C	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	220	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339035	420	0,00	6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C	6.250,00 C	0,00	3.125,00 C
339036	100	116.200,00 C	19.055,00 C	0,00	0,00	135.255,00 C	123.982,65 C	11.272,35 C	123.982,65 C
339039	100	2.640.230,00 C	1.192.647,00 C	0,00	0,00	3.832.877,00 C	3.815.520,87 C	17.356,13 C	3.770.024,69 C
339039	220	200.000,00 C	14.555,00 D	0,00	0,00	185.445,00 C	136.464,43 C	48.980,57 C	125.757,54 C
339039	420	0,00	26.746,00 C	0,00	0,00	26.746,00 C	26.614,00 C	132,00 C	26.614,00 C
339047	100	166.000,00 C	153.400,00 C	0,00	0,00	319.400,00 C	259.289,12 C	60.110,88 C	259.288,59 C
339047	220	6.000,00 C	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	562.287,00 C	0,00	0,00	562.287,00 C	562.286,19 C	0,81 C	562.286,19 C
339092	220	0,00	16.180,00 C	0,00	0,00	16.180,00 C	16.163,28 C	16,72 C	16.163,28 C
449052	100	30.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	2.874,10 C	7.125,90 C	2.874,10 C
449052	220	20.000,00 C	6.000,00 C	0,00	2.000,00 C	24.000,00 C	22.871,82 C	1.128,18 C	18.093,00 C
SUBTOTAL		5.834.530,00 C	3.152.996,00 C	0,00	2.000,00 C	8.985.526,00 C	8.631.489,71 C	354.036,29 C	8.345.620,99 C
Estera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.131.3400.8505.0029	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
339039	220	27.000,00 C	0,00	13.762,00 C	0,00	13.238,00 C	13.005,10 C	232,90 C	13.005,00 C
SUBTOTAL		27.000,00 C	0,00	13.762,00 C	0,00	13.238,00 C	13.005,10 C	232,90 C	13.005,00 C
Estera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.0163.1894	REALIZAÇÃO DO XXX CONGRESSO DA SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS(EP)					
339039	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	75.772,44 C	74.227,56 C	75.772,44 C
SUBTOTAL		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	75.772,44 C	74.227,56 C	75.772,44 C
Estera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.1765.0002	PROJETO ZOO CAMPING DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
339030	100	12.450,00 C	0,00	0,00	0,00	12.450,00 C	0,00	12.450,00 C	0,00
339030	220	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C
SUBTOTAL		15.450,00 C	0,00	0,00	0,00	15.450,00 C	3.000,00 C	12.450,00 C	3.000,00 C
Estera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.1766.0001	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO					
339039	100	83.000,00 C	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	37.500,00 C	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	220	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		130.500,00 C	120.500,00 D	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Estera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.1998.0001	PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
339030	100	4.150,00 C	0,00	0,00	0,00	4.150,00 C	0,00	4.150,00 C	0,00
339030	220	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	100	4.150,00 C	0,00	0,00	0,00	4.150,00 C	0,00	4.150,00 C	0,00
339039	220	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		18.300,00 C	0,00	0,00	0,00	18.300,00 C	0,00	18.300,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA
Mês de Referência Novembro



Exercício: 2006
PSIOO010
Posição em 05/12/2006

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.3680.1901	CONSTRUÇÃO DA CERCA DIVISÓRIA ENTRE O ZOOLOGICO E O PARQUE AMBIENTAL RIACHO FUNDO(EF)					
339030	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00 C	150.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.813.3400.1998.0668	CAMINHADA NOTURNA (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.813.3400.1998.1285	TÁ LIMPO (EPP)					
339039	100	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	1.660,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0013	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
339039	100	8.300,00 C	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	99.600,00 C	8.300,00 C	0,00	0,00	107.900,00 C	24.796,53 C	83.103,47 C	24.796,53 C
SUBTOTAL		107.900,00 C	0,00	0,00	0,00	107.900,00 C	24.796,53 C	83.103,47 C	24.796,53 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0061	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
319092	100	0,00	11.822,00 C	0,00	0,00	11.822,00 C	11.787,04 C	34,96 C	11.787,04 C
319096	100	139.500,00 C	36.978,00 C	0,00	0,00	176.478,00 C	164.143,37 C	12.334,63 C	164.143,37 C
SUBTOTAL		139.500,00 C	48.800,00 C	0,00	0,00	188.300,00 C	175.930,41 C	12.369,59 C	175.930,41 C
Esfera 2	SEGURIT	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0037	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
319001	106	850.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	820.000,00 C	791.192,55 C	28.807,45 C	791.192,55 C
319003	106	150.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C	162.420,31 C	17.579,69 C	162.420,31 C
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	953.612,86 C	46.387,14 C	953.612,86 C
TOTAL GERAL		11.912.810,00 C	3.450.496,00 C	13.762,00 C	312.000,00 C	15.037.544,00 C	14.022.919,02 C	1.014.624,98 C	13.737.050,20 C