

Ao Protocolo Legislativo para registro e, em seguida à CEOF.

Em, 14 / 12 / 05.

Em 13 / 12 / 05

Assessoria de Planeta

REGIME DE
URGÊNCIA

MENSAGEM

Nº 385 /05 -GAG

Brasília, 13 de dezembro de 2005.

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 § 3º do artigo 53 da Lei 3.551, de 17 de janeiro de 2005, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.519, de 30 de dezembro de 2004) crédito suplementar, no valor de R\$ 190.005.976,00 (cento e noventa milhões e cinco mil e novecentos e setenta e seis reais), com a seguinte destinação:

✓ R\$ 3.105.000,00 (três milhões e cento e cinco mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Governo, destinados a diversas ações, visando ao pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo, concessão de benefícios, ressarcimentos, indenizações e restituições, edição do diário oficial, cerimonial do governador e publicidade e propaganda;

✓ R\$ 5.825.160,00 (cinco milhões e oitocentos e vinte e cinco mil e cento e sessenta reais) em favor da Procuradoria Geral do Distrito Federal, destinados a diversas ações, visando ao pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo e ressarcimento, indenizações e restituições;

✓ R\$ 15.840.000,00 (quinze milhões e oitocentos e quarenta mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, destinados a diversas ações, visando ao pagamento de pessoal ativo e inativo, contratos de terceirização, de locação de máquinas e combustível;

✓ R\$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destinados a Administração de Pessoal, visando ao pagamento de pessoal ativo e Ressarcimentos, Indenizações e Restituições;

✓ R\$ 2.440.000,00 (dois milhões e quatrocentos e quarenta mil reais) em favor da Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Distrito Federal destinados à atividade Administração de Pessoal;

✓ R\$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Cultura, destinados ao atendimento de despesas com pagamento da folha de pessoal ativo e inativo;

Excelentíssimo Senhor

Deputado **FÁBIO BARCELLOS**

Digníssimo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

NESTA

8

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fls. Nº 01 910

✓ R\$ 7.798.725,00 (sete milhões e setecentos e noventa e oito mil e setecentos e vinte e cinco reais) em favor da Secretaria de Estado de Ação Social, destinados a diversas ações, visando ao pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo, ressarcimentos, indenizações e restituições e manutenção de serviços administrativos;

✓ R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em favor do Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, destinados a diversas ações, visando à manutenção da unidade, construção de unidades de internação, capacitação por meio de cursos profissionais a adolescentes e outros despesas com convênios;

✓ R\$ 12.068.574,00 (doze milhões e e sessenta e oito mil e quinhentos e setenta e quatro reais) em favor da Secretaria de Estado de Fazenda, destinados ao pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo e manutenção de serviços administrativos gerais;

✓ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em favor do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal destinados à ação Financiamentos Vinculados a Incentivos Creditícios do ICMS;

✓ R\$ 259.305,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos e cinco reais) em favor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, destinados ao pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo;

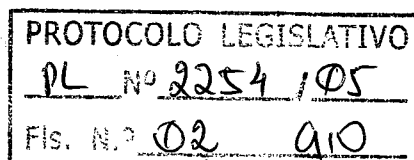
✓ R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) em favor da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal destinados à atividade Administração de Pessoal, visando ao pagamento de despesas com pessoal ativo;

✓ R\$ 1.600.000.000 (um milhão e seiscentos mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras, destinados à atividade Administração de Pessoal e diversos projetos Construção e Reforma de Quadras, Reforma do Museu de Planaltina, Revitalização da Igreja Tombada do Paranoá e despesas com Serviços do Sistema de Drenagem Pluvial;

✓ R\$ 17.187.873,00 (dezessete milhões e cento e oitenta e sete mil e oitocentos e setenta e três reais) em favor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, destinados a diversas ações, visando ao pagamento de pessoal ativo, auxílio alimentação e contrato de terceirização;

✓ R\$ 45.669.709,00 (quarenta e cinco milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e setecentos e nove reais) em favor da Companhia Energética de Brasília destinados às ações Infra-Estrutura Operacional da Companhia Energética de Brasília e Estudos, Implantação e Melhorias nas Unidades de Geração de Energia Elétrica;

✓ R\$ 7.244.000,00 (sete milhões e duzentos e quarenta e quatro mil reais) em favor do Departamento de Estradas de Rodagem, destinados a diversas ações, visando atender despesas pagamento de pessoal ativo, manutenção de serviços administrativos gerais, recuperação e melhoramento de rodovias, policiamento e fiscalização de trânsito e proteção e conservação de áreas urbanizadas e ajardinadas;



✓ R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em favor da Região Administrativa X - Guará, destinados ao projeto de Execução de Obras de Urbanização;

✓ R\$ 261.084,00 (duzentos e sessenta e um mil e oitenta e quatro reais) em favor da Região Administrativa XV – Recanto das Emas, visando ao projeto de Execução de Obras e Urbanização;

✓ R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em favor da Região Administrativa XIX – Candangolândia, visando à execução de obras e urbanização;

✓ R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) em favor da Região Administrativa XXIV – Park Way, visando à implantação de acostamento duplo na quadra 16, do setor de mansões;

✓ R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais;

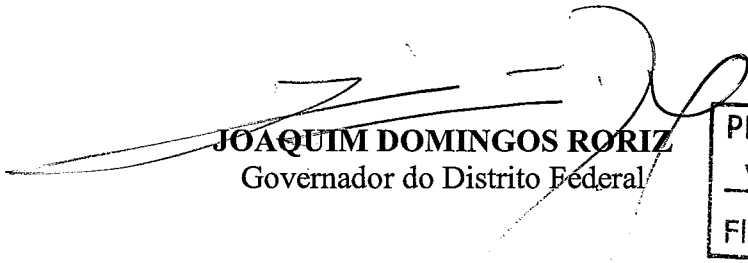
✓ R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor do Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques – Pró-Parques, destinados à Execução da Política Ambiental; e

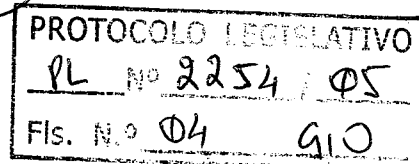
✓ R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) em favor da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, destinados às ações Administração de Pessoal e Pagamento de Inativos e Pensionistas.

Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, inciso incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação, no valor de R\$ 72.279.959,00 (setenta e dois milhões e duzentos, e setenta e nove mil e novecentos e cinquenta e nove reais), oriundo de receitas tributárias referentes ao Imposto de Renda Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas, ao ICMS Incentivado e ao Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza; da Receita da Dívida Ativa e de Outras Receitas Indústria de Transformação – dividendos da Empresa Coligada Corumbá Concessões - bem como da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 117.726.017,00 (cento e dezessete milhões e setecentos e vinte e seis mil e dezessete reais).

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I da Lei nº 3.519, de 30 de dezembro de 2004 e o que dispõem o § 2º do art. 20 e § 2º do art. 29 da Lei nº 3.441, de 15 de setembro de 2004 (LDO), envio o Anexo Projeto de Lei à 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.


JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Governador do Distrito Federal



PROJETO DE LEI Nº

PL 2254/2005

DE 2005

Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 190.005.976,00 (cento e noventa milhões e cinco mil e novecentos e setenta e seis reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, decreta:

Art. 1º Fica aberto, nos termos do § 3º do artigo 53 da Lei 3.551, de 17 de janeiro de 2005, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.519, de 30 de dezembro de 2004), para o exercício financeiro de 2005, crédito suplementar, no valor de R\$ 190.005.976,00 (cento e noventa milhões e cinco mil e novecentos e setenta e seis reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos V, VI e VII.

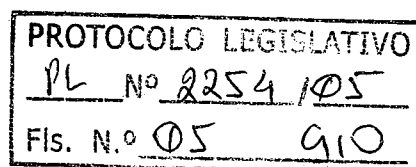
Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação, no valor de R\$ 72.279.959,00 (setenta e dois milhões e duzentos e setenta e nove mil e novecentos e cinqüenta e nove reais), oriundo de receitas tributárias referentes ao Imposto de Renda Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas, ao ICMS Incentivado e ao Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza; da Receita da Dívida Ativa e de Outras Receitas Indústria de Transformação – dividendos da Empresa Coligada Corumbá Concessões - bem como da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 117.726.017,00 (cento e dezessete milhões e setecentos e vinte e seis mil e dezessete reais), conforme anexo III e IV.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento de saldos para reforço de dotações orçamentárias relativas a pessoal e encargos sociais, concessão de benefícios e ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores, sem incidência do limite estabelecido no Art. 8º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 3.519, de 30 de dezembro de 2004, para ajustes necessários ao fechamento do exercício financeiro de 2005.

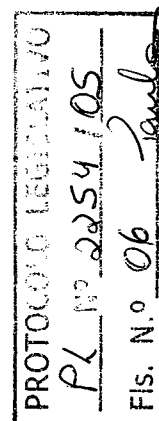
Art. 3º Em virtude do disposto no Art. 2º desta lei, a receita do Distrito Federal fica acrescida na forma dos Anexos I e II.

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

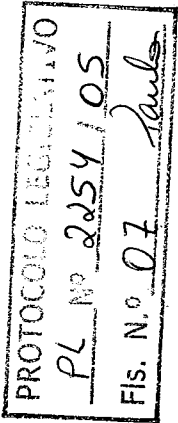
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.



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				54.557.959	
	FISCAL			45.979.172	
	SEGURIDADE			8.578.787	
11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA			28.498.003		
	FISCAL		19.919.216		
	SEGURIDADE		8.578.787		
11100000 IMPOSTOS					
11120424 PESSOAS JURÍDICAS		10.680.000			
	FISCAL	10.680.000			
11120425 PESSOAS FÍSICAS		120.209			
	FISCAL	120.209			
11130214 ICMS INCENTIVADO		12.700.000			
	FISCAL	8.760.000			
	SEGURIDADE	3.940.000			
11130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.997.794			
	FISCAL	359.007			
	SEGURIDADE	4.638.787			
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			26.059.956		
	FISCAL		26.059.956		
19300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					
19311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.603.002			
	FISCAL	2.603.002			
19311200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		252.036			
	FISCAL	252.036			
19311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS		4.915.415			
	FISCAL	4.915.415			
19311400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA		1.019.641			
	FISCAL	1.019.641			
19311500 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS		7.130.182			
	FISCAL	7.130.182			
19311700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP		1.846.672			
	FISCAL	1.846.672			
19312000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD		30.302			
	FISCAL	30.302			
19312101 DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO		1.439.141			
	FISCAL	1.439.141			
19312102 DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMEN		40.732			
	FISCAL	40.732			
19312103 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO		1.070			
	FISCAL	1.070			
19312501 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL		1.818.750			
	FISCAL	1.818.750			
19319900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		3.399.758			
	FISCAL	3.399.758			
19329900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		1.563.255			



ANEXO À LEI Nº 00000		RECEITA	RECURSO DE TODAS AS FONTES	
FISCAL		1.563.255		
		TOTAL	54.557.959	
		FISCAL	45.979.172	
		SEGURIDADE	8.578.787	



RECEITA

NEXO À LEI Nº 0000

RECURSO DE TODAS AS FONTES

2.000				
2.204 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA				
ESPECIFICAÇÃO	ESFERA ORÇAMENTÁRIO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
5000000 RECEITA INDUSTRIAL	INVESTIMENTO			17.722.000
15200000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	INVESTIMENTO	17.722.000	17.722.000	
15209900 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	INVESTIMENTO	17.722.000	17.722.000	
			TOTAL	17.722.000
			INVESTIMENTO	17.722.000

3

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fls. Nº 08
Paulo

CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

ORGAO : 01000 CAMARA 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
0254	ATUAÇÃO LEGISLATIVA							7.925.126
ATIVIDADES								
01 122	0254 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						200.000
01 122	0254 8502 0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1	F	1	90	107	200.000
01 122	0254 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						900.000
01 122	0254 8517 0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1	F	3	90	107	500.000
				F	4	90	107	400.000
01 131	0254 6202	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF						800.000
01 131	0254 6202 0001	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	99	F	3	90	107	800.000
01 131	0254 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						800.000
01 131	0254 8505 0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	99	F	3	90	107	800.000
PROJETOS								
01 122	0254 1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA						200.000
01 122	0254 1006 0001	(*) REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1	F	4	90	100	200.000
01 122	0254 3364	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO						69.126
01 122	0254 3364 0001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1	F	4	90	100	69.126
01 126	0254 1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA						4.956.000
01 126	0254 1471 0002	(*) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1	F	4	90	107	4.956.000
TOTAL - FISCAL								7.925.126
TOTAL - GERAL								7.925.126

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

2

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fls. N.º 09
Paulo

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 01901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 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
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							1.000.000
ATIVIDADES								
01 302	0228 2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES						1.000.000
01 302	0228 2042 0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	107	1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE								1.000.000
TOTAL - GERAL								1.000.000

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

3

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fls. Nº 10
Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

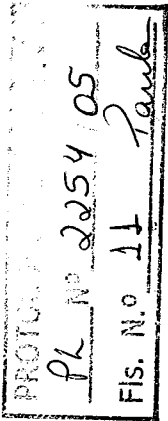
UNIDADE : 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							150.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						150.000
28 846	0001 9050 0040	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				F	3	90	100	150.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							51.962
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						51.962
04 122	0100 8517 0060	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				F	4	90	100	51.962
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							35.000
ATIVIDADES								
04 122	0228 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						35.000
04 122	0228 8504 0056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				F	3	90	100	35.000
TOTAL - FISCAL								236.962
TOTAL - GERAL								236.962

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

3



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

2

ÓRGÃO : 12000 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

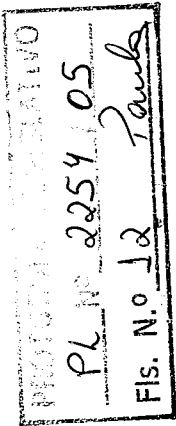
UNIDADE : 12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

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
0127		DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL						24.897
ATIVIDADES								
04 122	0127 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						24.897
04 122	0127 8517 0066	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	1					
				F	4	90	100	24.897
TOTAL - FISCAL								24.897
TOTAL - GERAL								24.897

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

2



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

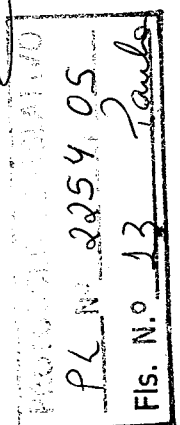
ÓRGÃO : 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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							900.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						900.000
04 122	0100 8517 0034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1					
				F	1	90	107	900.000
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							90.000
ATIVIDADES								
04 128	0228 6038	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						90.000
04 128	0228 6038 0001	(*) QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	10.000
				F	3	90	107	80.000
0231	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA							100.000
PROJETOS								
04 122	0231 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						100.000
04 122	0231 3903 0017	(*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99					
				F	3	90	107	100.000
0232	EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO							496.900
PROJETOS								
04 122	0232 3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA						496.900
04 122	0232 3779 0001	(*) AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	99					
				F	3	90	107	113.267
				F	4	90	100	96.900
				F	4	90	107	286.733
2420	PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR							730.000
ATIVIDADES								
04 364	2420 4944	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE						730.000
04 364	2420 4944 0001	(*) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	30.000
				F	3	90	107	700.000
TOTAL - FISCAL								2.316.900
TOTAL - GERAL								2.316.900

(*) 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						34.000
ATIVIDADES								
20 122	1100 2782	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS						14.000
20 122	1100 2782 0001	(*) ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	14.000
20 392	1100 2483	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS						20.000
20 392	1100 2483 0001	(*) PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	20.000
1316		DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL						18.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
20 601	1316 9078	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS						18.000
20 601	1316 9078 0001	(*) DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	18.000
TOTAL - FISCAL								52.000
TOTAL - GERAL								52.000

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

3

PROTÓTIPO LEI 11170
PL Nº 2254/05--
F. N.º 14 Paulo

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
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							50.000
PROJETOS								
04 122	3000 1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						50.000
04 122	3000 1984 0046	(*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMPRESA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	99					
				F	4	90	107	50.000
TOTAL - FISCAL								50.000
TOTAL - GERAL								50.000

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

3

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 15
Paula

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

UNIDADE : 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE 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
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							122.000
ATIVIDADES								
13 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						122.000
13 122	0100 8517 0084	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA	99					
				F	4	90	107	122.000
TOTAL - FISCAL								122.000
TOTAL - GERAL								122.000

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

2

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fls. Nº 16
Lamba

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

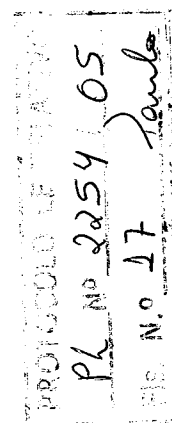
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	T	
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							5.000
ATIVIDADES								
14 242	0100 2665	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF						5.000
14 242	0100 2665 0001	(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF EM BRASÍLIA	99					
				S	3	90	100	5.000
TOTAL - SEGURIDADE								
TOTAL - GERAL								
								5.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

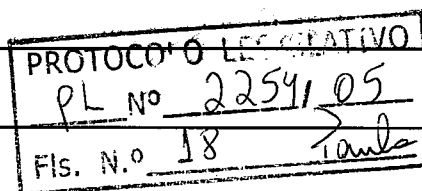
CANCELAMENTO

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							400.000
ATIVIDADES								
08 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						400.000
08 122	0100 8517 0035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99					
				S	1	50	100	333.443
				S	3	90	100	66.557
0208	PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS							210.214
ATIVIDADES								
08 244	0208 2643	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE						210.214
08 244	0208 2643 0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	210.214
1506	PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI							1.143.763
ATIVIDADES								
08 243	1506 2596	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO						100.000
08 243	1506 2596 0001	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	100.000
PROJETOS								
08 243	1506 1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO						343.445
08 243	1506 1825 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	4	90	100	343.445
08 244	1506 1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO						700.318
08 244	1506 1825 0004	(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	99					
				S	4	90	100	700.318
1507	INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO							100.000
ATIVIDADES								
08 243	1507 2610	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES						100.000
08 243	1507 2610 0001	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	50	100	100.000
1508	PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA							200.000
ATIVIDADES								
08 243	1508 2454	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR						200.000
08 243	1508 2454 0003	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	50	100	200.000
2403	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL							21.920
ATIVIDADES								
08 243	2403 2216	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA						10.000
08 243	2403 2216 0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	10.000
08 243	2403 2612	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR						10.000
08 243	2403 2612 0002	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM BRAZLÂNDIA	4					
				S	3	50	100	3.000
08 243	2403 2612 0004	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO GUARÁ	10					

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

FIS. Nº 19

Paula

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
				S	3	50	100	7.000
08 243	2403 2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA						1.920
08 243	2403 2815 0004	(*) PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTO-JUVENIL (EPP)	99					
				S	3	50	100	1.920
TOTAL - SEGURIDADE								2.075.897
TOTAL - GERAL								2.075.897

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

28

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

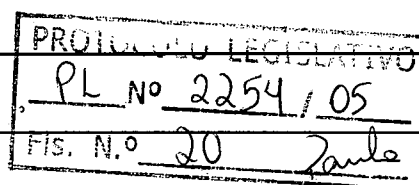
CANCELAMENTO

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
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						447.000
PROJETOS								
12 126	0071 3858	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						447.000
12 126	0071 3858 0001	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99					
				F	3	90	107	447.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						2.050.000
ATIVIDADES								
12 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						2.050.000
12 122	0100 8517 0036	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99					
				F	3	90	100	2.000.000
12 122	0100 8517 0037	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	107	50.000
0138		APOIO AO EDUCANDO						3.225.000
ATIVIDADES								
12 361	0138 2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA						50.000
12 361	0138 2160 0001	(*) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	99					
				F	3	90	100	50.000
12 361	0138 2856	PROGRAMA RENDA MINHA						2.000.000
12 361	0138 2856 0001	(*) PROGRAMA RENDA MINHA	99					
				F	3	90	100	2.000.000
12 361	0138 2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						500.000
12 361	0138 2964 0001	(*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	99					
				F	3	90	100	500.000
12 363	0138 2015	BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM						20.000
12 363	0138 2015 0001	(*) BOLSA - AUXÍLIO ENFERMAGEM	99					
				F	3	90	100	20.000
12 363	0138 2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						210.000
12 363	0138 2964 0002	(*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	99					
				F	3	90	100	60.000
				F	3	90	107	150.000
PROJETOS								
12 361	0138 3632	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE						445.000
12 361	0138 3632 0001	(*) PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	99					
				F	3	90	107	30.000
				F	4	90	107	415.000
0140		PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO						80.000
PROJETOS								
12 361	0140 3874	LIGADO NO FUTURO						80.000
12 361	0140 3874 0001	(*) LIGADO NO FUTURO	99					
				F	3	90	100	80.000
0142		EDUCANDO SEMPRE						10.109.945
ATIVIDADES								
12 361	0142 2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						2.120.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

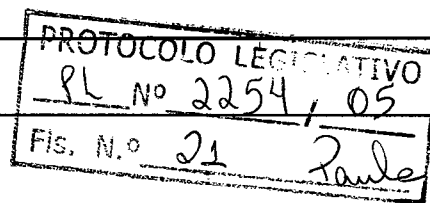
CANCELAMENTO

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	0142 2389 0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	99	F	3	90	100	150.000
				F	3	90	107	1.800.000
				F	4	90	107	170.000
12 362	0142 2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO						5.999.945
12 362	0142 2390 0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	99	F	3	90	100	999.945
				F	3	90	107	4.000.000
				F	4	90	107	1.000.000
12 365	0142 2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						1.600.000
12 365	0142 2388 0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	99	F	3	90	107	600.000
				F	4	90	107	1.000.000
12 367	0142 2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						390.000
12 367	0142 2393 0001	(*) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	99	F	3	90	107	390.000
0164	ESCOLA DE TODOS NÓS							822.000
PROJETOS								
12 361	0164 3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						40.000
12 361	0164 3276 0064	REFORMA E INTALAÇÃO DE PISCINA DE FIBRA DE VIDRO E MATERIAIS NECESSÁRIOS NO CAIC - UNESCO DE SÃO SEBASTIÃO(EP)	14	F	3	90	100	20.000
				F	4	90	100	20.000
12 362	0164 3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO						448.000
12 362	0164 3272 0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE SÃO SEBASTIÃO	14	F	4	90	107	448.000
12 363	0164 7025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						231.000
12 363	0164 7025 0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99	F	4	90	107	231.000
12 365	0164 3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL						103.000
12 365	0164 3271 0002	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO PARANOÁ	7	F	4	90	107	103.000
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							85.000
ATIVIDADES								
12 128	0228 2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						85.000
12 128	0228 2655 0008	(*) CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99	F	3	90	107	60.000
				F	4	90	107	25.000
0500	CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							30.000
PROJETOS								
18 128	0500 7398	MANTER E EQUIPAR A ESCOLA DA NATUREZA						30.000
18 128	0500 7398 0001	MANTER E EQUIPAR A ESCOLA DA NATUREZA(EP)	1	F	3	90	100	30.000
2420	PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR							10.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

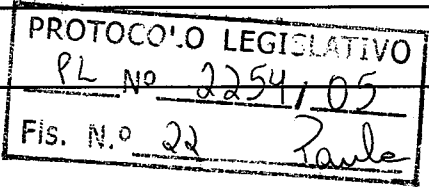
CANCELAMENTO

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
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
12 364	2420 9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO						10.000
12 364	2420 9083 0005	(*) CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	99					
				F	3	90	100	10.000
TOTAL - FISCAL								16.858.945
TOTAL - GERAL								16.858.945

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

3

CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGAO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 18202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROJETO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 23

Paula

UNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
2100	MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO							100.000
PROJETOS								
12 364	2100 1010	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL						100.000
12 364	2100 1010 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								100.000
TOTAL - GERAL								100.000

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

26

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 18902 FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO L-
Pl Nº 2254/05
Fis. N.º 24
Paula

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2400		RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						18.000
ATIVIDADES								
12 366	2400 2475	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II						18.000
12 366	2400 2475 0002	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II	99					
				F	3	90	100	18.000
TOTAL - FISCAL								18.000
TOTAL - GERAL								18.000

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

3

ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 18903 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

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							4.044.500
ATIVIDADES								
12 361	0138 4976	TRANSPORTE DE ALUNOS						4.044.500
12 361	0138 4976 0001	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	4.044.500
0142	EDUCANDO SEMPRE							2.100.000
ATIVIDADES								
12 361	0142 2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						2.100.000
12 361	0142 2389 0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	99					
				F	3	90	100	2.000.000
				F	4	90	100	100.000
0164	ESCOLA DE TODOS NÓS							3.514.000
PROJETOS								
12 361	0164 3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						1.414.000
12 361	0164 3276 0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	468.000
12 361	0164 3276 0014	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE CHAPADINHA - BRAZLÂNDIA	4					
				F	4	90	100	50.000
12 361	0164 3276 0015	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE MORRO DO SANSÃO - SOBRADINHO	5					
				F	4	90	100	50.000
12 361	0164 3276 0017	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 07 - SOBRADINHO	5					
				F	4	90	100	100.000
12 361	0164 3276 0020	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 03 - PARANOÁ	7					
				F	4	90	100	100.000
12 361	0164 3276 0022	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 11 - CEILÂNDIA	9					
				F	4	90	100	100.000
12 361	0164 3276 0023	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 05 - CRUZEIRO	11					
				F	4	90	100	50.000
12 361	0164 3276 0024	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 501 - SAMAMBAIA	12					
				F	4	90	100	100.000
12 361	0164 3276 0025	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 325 - SAMAMBAIA	12					
				F	4	90	100	200.000
12 361	0164 3276 0026	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 115 - RECANTO DAS EMAS	15					
				F	4	90	100	96.000
12 361	0164 3276 0028	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 01 - CANDANGOLÂNDIA	19					
				F	4	90	100	100.000
12 361	0164 5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						2.100.000
12 361	0164 5924 0003	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE ARAPOANGA	6					
				F	4	90	100	100.000
12 361	0164 5924 0004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CONDOMÍNIO MESTRE D'ARMAS/ESTÂNCIA	6					
				F	4	90	100	100.000
12 361	0164 5924 0006	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE VILA NOVA/SÃO FRANCISCO	14					
				F	4	90	100	300.000

26

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 18903 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

FIS. Nº 26 Paula

UNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
12 361	0164 5924 0007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SETOR CENTRAL/TRADICIONAL EM SÃO SEBASTIÃO	14					
				F	4	90	100	100.000
12 361	0164 5924 0009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	1.500.000
TOTAL - FISCAL								9.658.500
TOTAL - GERAL								9.658.500

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

3

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

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

UNIDADE : 21101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 27

Paula

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						40.000
ATIVIDADES								
18 365	0500 6170	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVA NAS ESCOLAS DO GUARÁ						40.000
18 365	0500 6170 0001	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVA NAS ESCOLAS DO GUARÁ(EP)	10					
				F	3	90	100	40.000
TOTAL - FISCAL								40.000
TOTAL - GERAL								40.000

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

3

CRÉDITO SUPLEMENTAR - 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

FIS. Nº 28 Paul

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							2.175.000
PROJETOS								
18 125	0231 7449	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA						2.175.000
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	100	175.000
				F	3	80	107	2.000.000
TOTAL - FISCAL								2.175.000
TOTAL - GERAL								2.175.000

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

27

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

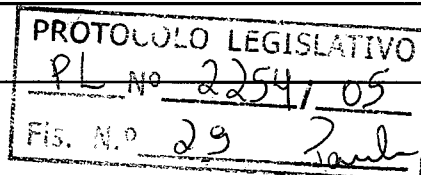
CANCELAMENTO

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							3.297.581
PROJETOS								
15 451	0084 1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO						220.920
15 451	0084 1101 0056	(*) DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL (EPP)	9	F	4	90	100	220.000
15 451	0084 1101 0092	(*) COMPLEMENTO DA VIA DO CONTORNO (EPP)	19	F	4	90	100	920
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						3.075.464
15 451	0084 1110 0147	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	99	F	4	90	100	2.575.464
15 451	0084 1110 0178	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SAAN(EP)	1	F	4	90	100	500.000
15 451	0084 5685	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID						1.197
15 451	0084 5685 0001	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23	F	4	90	100	1.197
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							150.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	99					150.000
04 122	0100 8517 0091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		F	4	90	100	150.000
0122	ABASTECIMENTO DE ÁGUA							600.000
PROJETOS								
17 512	0122 7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS						600.000
17 512	0122 7038 0001	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	97	F	3	90	100	600.000
0124	ESGOTAMENTO SANITÁRIO							50.000
PROJETOS								
17 512	0124 3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID						50.000
17 512	0124 3747 0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23	F	4	90	100	50.000
0150	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL							560.000
PROJETOS								
17 512	0150 1263	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL						560.000
17 512	0150 1263 0002	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - GO"	97	F	4	90	100	60.000
				F	4	90	107	500.000
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA							100.000
PROJETOS								
08 244	0169 5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO						100.000
08 244	0169 5762 0002	(*) CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL	99	S	4	90	100	100.000
0250	TRANSPORTE RACIONAL							31.000

RENDIMENTO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

NEXO À LEI Nº

ORÇAMENTO: 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO	
PL Nº	22541/05
FIS. Nº	30

UNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
PROJETOS								
15 451	0250 1575	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"						31.000
15 451	0250 1575 0001	(*) "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	99					
				F	4	90	107	31.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							845.000
PROJETOS								
15 451	0700 3615	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA						845.000
15 451	0700 3615 0001	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	99					
				F	3	90	100	45.000
				F	3	90	107	800.000
1200	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							320.000
PROJETOS								
16 482	1200 5731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMINIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID						290.000
16 482	1200 5731 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	200.000
				F	4	90	107	90.000
16 482	1200 5732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID						30.000
16 482	1200 5732 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	30.000
1317	CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL							3.100.000
PROJETOS								
15 451	1317 3801	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES						3.000.000
15 451	1317 3801 0001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1					
				F	4	90	100	3.000.000
15 451	1317 7028	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA						100.000
15 451	1317 7028 0001	(*) REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	1					
				F	4	90	100	100.000
1318	REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA							50.000
PROJETOS								
15 451	1318 3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA						50.000
15 451	1318 3936 0001	(*) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	1					
				F	3	90	100	50.000
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							486.143
PROJETOS								
15 451	3000 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						50.658
15 451	3000 3903 0016	(*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	50.658
15 451	3000 7246	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR						435.485
15 451	3000 7246 0002	(*) CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM BRASÍLIA	1					
				F	4	90	100	35.485
15 451	3000 7246 0003	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM CEILÂNDIA	9					

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
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL			F	4	90	107	400.000
								355.000

PROJETOS

25 451	3100 3661	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID						120.000
25 451	3100 3661 0001	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	50.000
				F	4	90	107	70.000
25 752	3100 1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						235.000
25 752	3100 1763 0012	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	235.000
3300	MÃOS A OBRA							832.174

PROJETOS

15 451	3300 3315	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						62.174
15 451	3300 3315 0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PROJETO DA CATEDRAL(EP)	1					
				F	4	50	100	62.174
15 451	3300 3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS						500.000
15 451	3300 3629 0001	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - CONTRAPARTIDA BID	99					
				F	4	90	100	200.000
				F	4	90	107	300.000
15 451	3300 7388	OBRA DE DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA						100.000
15 451	3300 7388 0001	DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA(EP)	9					
				F	4	90	100	100.000
17 512	3300 3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO						170.000
17 512	3300 3625 0001	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL ESTUDOS E SUPERVISÃO - CONTRAPARTIDA BID	99					
				F	3	90	107	100.000
				F	4	90	107	70.000
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO							40.000

PROJETOS

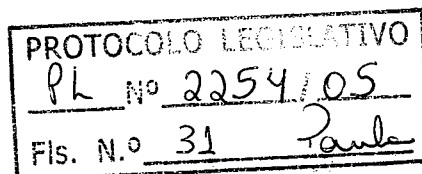
27 811	4000 7406	REFORMA OS ESTÁDIOS DE FUTEBOL ABADIÃO E RORIZÃO						40.000
27 811	4000 7406 0001	REFORMA OS ESTÁDIOS DE FUTEBOL ABADIÃO E RORIZÃO(EP)	99					
				F	4	90	100	40.000

TOTAL - FISCAL 10.716.898

TOTAL - SEGURIDADE 100.000

TOTAL - GERAL 10.816.898

(*) 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

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 32

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						291.011
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0001 9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						291.011
28 846	0001 9033 0003	PAGAMENTO DO PASEP DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	291.011
2800		TRANSPORTE SEGURO						6.460.000
ATIVIDADES								
26 122	2800 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						334.400
26 122	2800 8504 0016	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1					
				F	3	90	100	89.400
				F	3	90	237	245.000
26 122	2800 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						772.147
26 122	2800 8517 0014	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1					
				F	1	90	237	300.000
				F	3	90	100	472.147
26 782	2800 2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						500.000
26 782	2800 2541 0001	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO DER-DF NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	500.000
26 782	2800 2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						100.000
26 782	2800 2885 0002	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL(EP)	99					
				F	4	90	100	100.000
26 782	2800 2886	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO						27.400
26 782	2800 2886 0001	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	99					
				F	3	90	100	27.400
26 782	2800 2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO						7.800
26 782	2800 2904 0001	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	5					
				F	3	90	100	7.800
PROJETOS								
26 782	2800 1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS						3.786.253
26 782	2800 1475 0008	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DF-005	18					
				F	4	90	107	500.000
26 782	2800 1475 0016	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS -PAVIMENTAÇÃO DF-100 TRECHO BR-020/DF-250	6					
				F	4	90	100	200.000
26 782	2800 1475 0030	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-450 TRECHO BR-070/VC-561	4					
				F	4	90	100	100.000
26 782	2800 1475 0037	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA PISTÃO SUL - 1ª ETAPA	3					
				F	4	90	100	16.930
26 782	2800 1475 0070	RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE RODOVIAS, PAVIMENTAÇÃO NÚC. RURAIS RAJADINHA, BURITI VERMELHO, CAFÉ S/TROCO E ENG. DAS LAJES(EP)	99					
				F	4	90	100	250.273

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 33

Paulo

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
26 782	2800 1475 0071	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RODOVIAS, PAVIMENTAR NUC. RURAL TAQUARA, DF-130, PADF/GO E TRECHO DF-250/BR-251, E DF 330(EP)	99					
				F	4	90	100	2.719.050
26 782	2800 3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES						800.000
26 782	2800 3361 0021	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO DF-440 E PAVIMENTAÇÃO DA DF-440 E VC-263(EP)	5					
				F	4	90	100	800.000
26 782	2800 5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO						132.000
26 782	2800 5902 0009	(*) CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO NA RODOFERROVIÁRIA - DF 003 (EPP)	11					
				F	3	90	100	132.000
TOTAL - FISCAL								6.751.011
TOTAL - GERAL								6.751.011

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

27

PROTOCOLO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

PL Nº 2254/05
Fis. N.º 34 Paulo

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						1.820.000
ATIVIDADES								
15 122	0700 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						1.820.000
15 122	0700 8502 0026	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	99					
			F	1	90	114		1.820.000
TOTAL - FISCAL								1.820.000
TOTAL - GERAL								1.820.000

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

3/

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

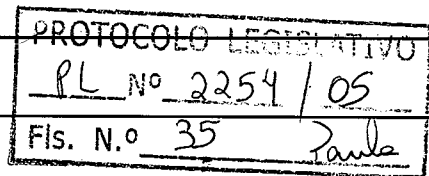
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2800	TRANSPORTE SEGURO							8.600.000
ATIVIDADES								
26 122	2800 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						500.000
26 122	2800 8517 0012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	500.000
26 131	2800 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						100.000
26 131	2800 8505 0005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	100.000
PROJETOS								
26 453	2800 1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DF						8.000.000
26 453	2800 1169 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	8.000.000
TOTAL - FISCAL								8.600.000
TOTAL - GERAL								8.600.000

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

2/

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE : 23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 36 *Paula*

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
1700	HEMOTECNOLOGIA							50.554
PROJETOS								
10 122	1700 3997	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL						50.554
10 122	1700 3997 0001	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM TAGUATINGA	3					
				S	4	90	100	50.554
TOTAL - SEGURIDADE								50.554
TOTAL - GERAL								50.554

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

2

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

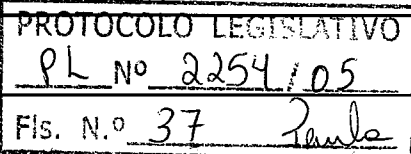
CANCELAMENTO

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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						209.619
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						2.663
09 272	0001 9004 0015	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	99	S	1	90	100	2.663
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						206.956
28 846	0001 9050 0030	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	99	S	1	90	100	206.956
0050		VIGILÂNCIA À SAÚDE						159.761
ATIVIDADES								
10 304	0050 2699	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE						97.929
10 304	0050 2699 0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN	99	S	4	90	100	97.929
10 304	0050 2803	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						39.965
10 304	0050 2803 0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	99	S	4	90	100	39.965
10 305	0050 2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						21.867
10 305	0050 2801 0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL	99	S	3	90	100	21.867
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						443.448
ATIVIDADES								
10 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						3.414
10 122	0100 8502 0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	99	S	1	90	100	3.414
10 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						440.034
10 122	0100 8517 0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	99	S	3	90	100	28.456
				S	4	90	100	111.578
10 122	0100 8517 0063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	1	S	3	90	107	300.000
0211		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						249.000
ATIVIDADES								
10 302	0211 6146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO						249.000
10 302	0211 6146 0001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	99	S	3	90	138	249.000
0214		MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF						5.370.341
PROJETOS								
10 302	0214 1670	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE						57.914
10 302	0214 1670 0001	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA SAÚDE EM FAMÍLIA	99	S	4	90	100	57.914
10 302	0214 3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE						5.312.427
10 302	0214 3487 0001	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	99					

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 38 <i>Paula</i>

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
10 302	0214 3487 0002	(*) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFORMA DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL	1	S	3	90	100	1.184.658
				S	3	90	107	2.107.000
				S	4	90	100	98.649
				S	4	90	107	1.000.000
				S	3	90	100	400.000
				S	4	90	100	522.120
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							410.000
ATIVIDADES								
10 122	0228 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						400.000
10 122	0228 8504 0050	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	3	90	107	400.000
10 128	0228 2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						10.000
10 128	0228 2655 0010	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	3	90	100	5.000
10 128	0228 2655 0012	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	1					
				S	3	90	107	5.000
0300	ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL							18.117
ATIVIDADES								
10 301	0300 2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL						18.117
10 301	0300 2156 0003	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO NEONATO	99					
				S	4	90	100	17.307
10 301	0300 2156 0004	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL - NUTRIÇÃO E ASSISTÊNCIA ALIMENTAR	99					
				S	3	90	100	810
0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL							3.099.798
ATIVIDADES								
10 302	0400 2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR						2.704.643
10 302	0400 2154 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO	99					
				S	4	90	100	2.404.643
10 302	0400 2154 0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	99					
				S	3	90	107	300.000
10 302	0400 6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL						98.350
10 302	0400 6049 0001	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (EPP)	99					
				S	4	90	100	98.350
10 302	0400 6050	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA						296.805
10 302	0400 6050 0001	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	296.805
0800	COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO							671.847
ATIVIDADES								
10 302	0800 2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192						671.847
10 302	0800 2060 0001	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	99					
				S	3	90	100	671.847

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fis. N.º 39 <i>Paula</i>

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0900		CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS						139.618
ATIVIDADES								
10 301	0900 2155	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS						46.272
10 301	0900 2155 0001	(*) PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	99					
				S	3	90	100	27.022
				S	4	90	100	19.250
10 304	0900 2379	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES						93.346
10 304	0900 2379 0001	(*) (EPP) REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES	99					
				S	4	90	100	93.346
2500		SAÚDE EM FAMÍLIA						380.327
ATIVIDADES								
10 301	2500 2335	SAÚDE EM FAMÍLIA						380.327
10 301	2500 2335 0001	(*) SAÚDE EM FAMÍLIA	99					
				S	4	90	100	380.327
TOTAL - SEGURIDADE								11.151.876
TOTAL - GERAL								11.151.876

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

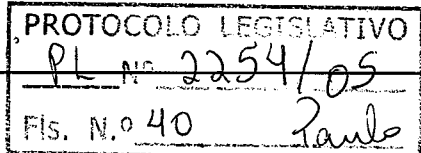
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 25000 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

UNIDADE : 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

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
1600	GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA							20.000
ATIVIDADES								
11 334	1600 2043	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO						10.000
11 334	1600 2043 0001	(*) APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	99	F	3	90	100	10.000
11 334	1600 6044	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO						10.000
11 334	1600 6044 0001	(*) APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	99	F	3	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

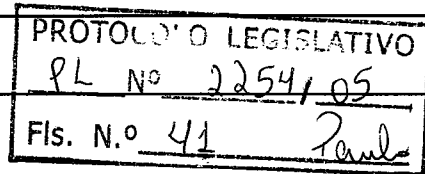
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 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	REG	ESF	GN	MOD	FTE	DOTAÇÃO
			G	F	D	D	E	
2800	TRANSPORTE SEGURO							100.000
ATIVIDADES								
26 122	2800 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						100.000
26 122	2800 8517 0009	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	99					
				F	3	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								100.000
TOTAL - GERAL								100.000

(*) 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 : 26204 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLADO LEGISLATIVO	
PL Nº	2254/05
Fis. Nº	42 <i>Paula</i>

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						30.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0001 9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						30.000
28 846	0001 9001 0007	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	20	100	30.000
2800		TRANSPORTE SEGURO						100.000
ATIVIDADES								
26 122	2800 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						100.000
26 122	2800 8517 0076	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								130.000
TOTAL - GERAL								130.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

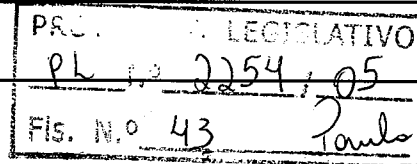
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO

UNIDADE: 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

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						1.710.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 843	0001 9002	RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO						1.710.000
28 843	0001 9002 0001	RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	99					
				F	2	90	100	1.000.000
				F	6	90	100	710.000
TOTAL - FISCAL								1.710.000
TOTAL - GERAL								1.710.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

ÓRGÃO: 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
UNIDADE: 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254 / 05

Fls. Nº 44 Paul

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						1.550.000
ATIVIDADES								
04 122	0071 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						1.550.000
04 122	0071 8502 0005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	99					
				F	1	90	107	1.550.000
TOTAL - FISCAL								1.550.000
TOTAL - GERAL								1.550.000

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

3

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

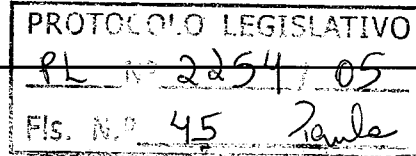
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 33000 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE: 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA							11.000
ATIVIDADES								
08 306	0169 2639	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE						11.000
08 306	0169 2639 0001	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	99					
				S	4	90	100	11.000
1500	FORTEALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA							2.150.000
ATIVIDADES								
08 306	1500 2629	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE						1.000.000
08 306	1500 2629 0001	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	99					
				S	3	90	100	1.000.000
08 306	1500 2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE						200.000
08 306	1500 2630 0001	LEITE DA SOLIDARIEDADE	99					
				S	3	90	100	200.000
08 306	1500 2631	PÃO DA SOLIDARIEDADE						900.000
08 306	1500 2631 0001	PÃO DA SOLIDARIEDADE	99					
				S	3	90	100	900.000
08 306	1500 4994	RENDA SOLIDARIEDADE						50.000
08 306	1500 4994 0001	RENDA SOLIDARIEDADE	99					
				S	3	90	100	50.000
2409	APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA							90.000
ATIVIDADES								
08 242	2409 6175	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS						90.000
08 242	2409 6175 0001	SERVIÇOS DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS(EF)	99					
				F	3	90	100	90.000
TOTAL - FISCAL								90.000
TOTAL - SEGURIDADE								2.161.000
TOTAL - GERAL								2.251.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

ORGÃO : 34000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE : 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 46 *Paula*

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							57.569
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
27 813	1300 9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS						57.569
27 813	1300 9068 0028	(*) APOIO À REALIZAÇÃO DA GRANDE FESTA DA CRIANÇA DA LEI 3017/2002 (EPP)	3	F	3	90	100	57.569
TOTAL - FISCAL								57.569
TOTAL - GERAL								57.569

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

CREDITO 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254 / 05

Fis. N.º 47 *Paula*

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
1318		REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA						400.000
PROJETOS								
15 451	1318 3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES						400.000
15 451	1318 3941 0004	RECONSTRUÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA NA VILA PLANALTO(EP)	1					
				F	3	90	100	400.000
TOTAL - FISCAL								400.000
TOTAL - GERAL								400.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

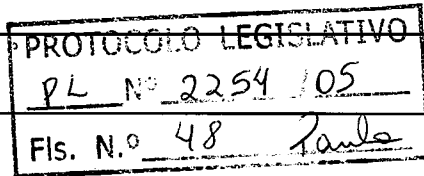
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

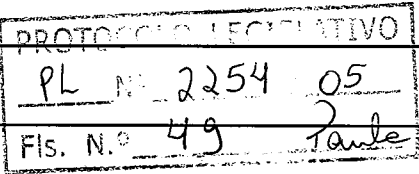
UNIDADE: 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

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							21.000
PROJETOS								
15 451	0084 1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS						21.000
15 451	0084 1729 0004	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NAS QUADRAS QE 13, 15, 26, 32 E 40(EP)	10					
				F	4	90	100	21.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							1.700
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						1.700
04 122	0100 8517 0042	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10					
				F	3	90	100	1.700
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							17.900
ATIVIDADES								
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						17.900
13 392	1300 2007 0016	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ	10					
				F	3	90	100	17.900
1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO							5.000
ATIVIDADES								
27 812	1900 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						5.000
27 812	1900 2033 0013	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ	10					
				F	3	90	100	5.000
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							10.000
PROJETOS								
27 813	3000 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						10.000
27 813	3000 3903 0038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CARTÓDROMO DO GUARÁ	10					
				F	4	90	100	10.000
TOTAL - FISCAL								55.600
TOTAL - GERAL								55.600

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



FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							419.000
PROJETOS								
15 451	0084 7432	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NO CRUZEIRO						419.000
15 451	0084 7432 0001	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NO CRUZEIRO - RA-XI(EP)	11					
				F	4	90	100	419.000
TOTAL - FISCAL								419.000
TOTAL - GERAL								419.000

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

3/

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

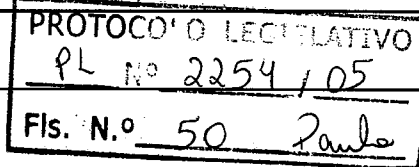
CANCELAMENTO

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
0084	URBANIZAÇÃO							107.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						107.000
15 451	0084 1110 0004	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	15	F	3	90	100	23.000
15 451	0084 1110 0164	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ÀS MARGENS DAS AVENIDAS DE RECANTO DAS EMAS(EP)	15	F	4	90	100	84.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							4.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						4.000
15 452	0700 8508 0005	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RECANTO DAS EMAS	15	F	3	90	100	4.000
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							9.800
ATIVIDADES								
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						9.800
13 392	1300 2007 0003	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS	15	F	3	90	100	9.800
1500	FORTEALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA							25.000
ATIVIDADES								
08 244	1500 2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA						25.000
08 244	1500 2094 0001	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15	S	3	90	100	25.000
1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO							23.284
ATIVIDADES								
27 812	1900 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						23.284
27 812	1900 2033 0003	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO RECANTO DAS EMAS	15	F	3	90	100	23.284
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							32.000
PROJETOS								
04 122	3000 1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE						32.000
04 122	3000 1537 0001	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15	F	3	90	100	32.000
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO							60.000
PROJETOS								
27 812	4000 1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						30.000
27 812	4000 1745 0002	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS	15	F	4	90	100	30.000
27 812	4000 5724	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA						30.000
27 812	4000 5724 0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO RECANTO DAS EMAS	15	F	4	90	100	30.000
TOTAL - FISCAL								236.084
TOTAL - SEGURIDADE								25.000
TOTAL - GERAL								261.084

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

CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 51 *Paula*

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							261.500
PROJETOS								
04 122	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						261.500
04 122	0084 1110 0170	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LAGO NORTE(EP)	18					
				F	4	90	100	261.500
TOTAL - FISCAL								261.500
TOTAL - GERAL								261.500

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

3

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fls. N.º 52 Pauls

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							122.160
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						122.160
04 122	0100 8517 0040	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA.	19					
				F	3	90	100	117.260
				F	4	90	100	4.900
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA							148.000
PROJETOS								
15 451	0169 1175	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO						148.000
15 451	0169 1175 0001	(*) CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	19					
				F	4	90	107	148.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							10.400
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						10.400
15 452	0700 8508 0016	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA.	19					
				F	3	90	100	10.400
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							10.840
ATIVIDADES								
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						10.840
13 392	1300 2007 0032	PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS (EPP)	99					
				F	3	90	100	10.840
1500	FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA							40.000
ATIVIDADES								
08 244	1500 2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA						40.000
08 244	1500 2094 0020	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	19					
				S	3	90	100	40.000
1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO							32.600
ATIVIDADES								
27 812	1900 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						32.600
27 812	1900 2033 0012	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA CANDANGOLÂNDIA.	19					
				F	3	90	100	32.600
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO							86.000
PROJETOS								
27 812	4000 3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES						86.000
27 812	4000 3440 0008	(*) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA CANDANGOLÂNDIA	19					
				F	4	90	107	86.000
TOTAL - FISCAL								410.000
TOTAL - SEGURIDADE								40.000
TOTAL - GERAL								450.000

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

26

CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fls. N.º 53

Paula

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO		REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO								27.300
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							11.000
15 451	0084 1110 0167	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA DE ACESSO AS QUADRAS 18 A 24 DO PARK WAY RA- XXIV(EP)	24		F	4	90	100	11.000
15 452	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							16.300
15 452	0084 1110 0185	CONSTRUÇÃO DE FOSSOS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE ANIMAIS DA FAUNA	24		F	4	90	100	16.300
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL								12.920
ATIVIDADES									
15 452	0700 2079	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA							12.920
15 452	0700 2079 0002	AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE CONTAINERES PARA COLETA SELETIVA DE LIXO(EP)	24		F	4	90	100	12.920
TOTAL - FISCAL									40.220
TOTAL - GERAL									40.220

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

2

CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38129 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254 / 05

Fls. Nº 54 *Paula*

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 0151	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	27					
				F	4	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								100.000
TOTAL - GERAL								100.000

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

3

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. Nº 55

Paula

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							40.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						40.000
04 122	0100 8517 0016	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	99					
				F	3	90	100	40.000
1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO							23.000
PROJETOS								
19 126	1000 5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						23.000
19 126	1000 5832 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99					
				F	3	90	100	20.000
				F	4	90	100	3.000
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							19.769
ATIVIDADES								
19 571	3000 2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO						19.769
19 571	3000 2998 0001	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	1					
				F	3	90	100	19.769
TOTAL - FISCAL								82.769
TOTAL - GERAL								82.769

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

3

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
4400	CIDADE DOS PARQUES							40.000
ATIVIDADES								
18 122	4400 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						40.000
18 122	4400 8517 0044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99					
				F	1	90	100	40.000
TOTAL - FISCAL								40.000
TOTAL - GERAL								40.000

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

8

SUPLEMENTAR ANULAÇÃO INVESTIMENTO - PL

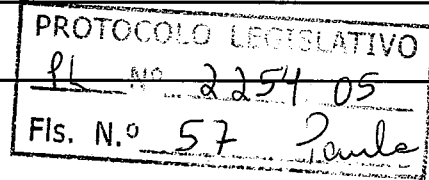
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE: 22204 COMPANHIA ENERGÉTICA 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
4200	ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO							27.947.709
PROJETOS								
25 752	4200 1133	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA						19.393.488
25 752	4200 1133 0001	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	99					
					4	0	510	2.625.805
					4	0	560	16.767.683
25 752	4200 1134	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA						8.554.221
25 752	4200 1134 0001	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	99					
					4	0	510	5.552.430
					4	0	560	3.001.791
TOTAL - FISCAL								27.947.709
TOTAL - GERAL								27.947.709

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

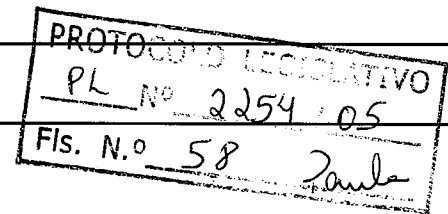
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						100.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						100.000
09 272	0001 9004 0041	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				S	1	90	100	100.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						550.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						550.000
04 122	0100 8502 0062	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				F	1	90	100	550.000
TOTAL - FISCAL								550.000
TOTAL - SEGURIDADE								100.000
TOTAL - GERAL								650.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

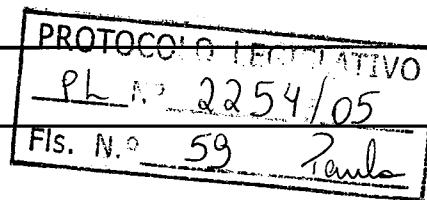
SUPLEMENTAÇÃO

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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						1.440.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						1.440.000
09 272	0001 9004 0022	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99					
				S	1	90	100	1.440.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						8.300.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF						500.000
04 122	0100 2984 0002	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	500.000
04 122	0100 2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF						3.000.000
04 122	0100 2990 0001	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	3.000.000
04 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						4.800.000
04 122	0100 8502 0007	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99					
				F	1	90	100	4.800.000
TOTAL - FISCAL								8.300.000
TOTAL - SEGURIDADE								1.440.000
TOTAL - GERAL								9.740.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

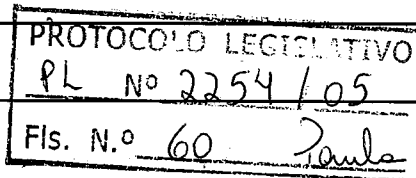
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO 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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						960.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						900.000
09 272	0001 9004 0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99					
				S	1	90	100	900.000
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						60.000
28 846	0001 9050 0020	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1					
				S	1	90	100	60.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						2.033.455
ATIVIDADES								
08 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						2.033.455
08 122	0100 8502 0033	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99					
				S	1	90	100	2.033.455
TOTAL - SEGURIDADE								2.993.455
TOTAL - GERAL								2.993.455

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fls. N.º 61

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						68.014
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						68.014
09 272	0001 9004 0026	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				S	1	90	100	68.014
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						5.278.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						4.278.000
04 122	0100 8502 0055	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	1	90	100	4.278.000
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						1.000.000
04 122	0100 8517 0051	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	3	90	100	1.000.000
TOTAL - FISCAL								5.278.000
TOTAL - SEGURIDADE								68.014
TOTAL - GERAL								5.346.014

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

CREDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UNIDADE : 19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 62 *Paula*

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3900		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL						500.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
04 661	3900 9061	FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS						500.000
04 661	3900 9061 0001	(*) EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTOS ECONOMICAMENTE PRODUTIVOS VINCULADOS AO ICMS E AO ISS.	99					
				F	5	90	100	500.000
TOTAL - FISCAL								500.000
TOTAL - GERAL								500.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

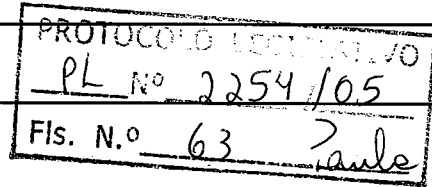
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						300.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						300.000
09 272	0001 9004 0042	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99					
				S	1	90	100	300.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						200.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						200.000
04 122	0100 8502 0092	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99					
				F	1	90	100	200.000
TOTAL - FISCAL								200.000
TOTAL - SEGURIDADE								300.000
TOTAL - GERAL								500.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

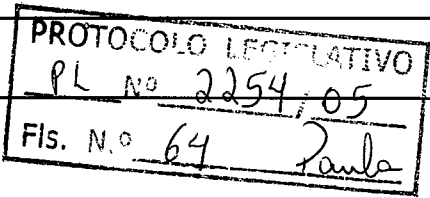
SUPLEMENTAÇÃO

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							3.196.000
ATIVIDADES								
26 122	2800 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						2.136.000
26 122	2800 8502 0018	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	2.136.000
26 122	2800 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						360.000
26 122	2800 8517 0014	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1					
				F	3	90	100	360.000
26 782	2800 2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						500.000
26 782	2800 2541 0001	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO DER-DF NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	500.000
26 782	2800 2886	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO						200.000
26 782	2800 2886 0001	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	99					
				F	3	90	100	200.000
TOTAL - FISCAL								3.196.000
TOTAL - GERAL								3.196.000

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

Handwritten signature

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 22207 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - BELACAP

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 65 Paulo

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						1.642.363
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						1.477.318
09 272	0001 9004 0007	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	1	90	100	1.477.318
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						165.045
28 846	0001 9050 0014	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	45
				F	3	90	100	165.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						5.790.127
ATIVIDADES								
15 122	0700 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						4.575.591
15 122	0700 8502 0026	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	4.575.591
15 122	0700 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						1.214.536
15 122	0700 8504 0026	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	1.214.536
TOTAL - FISCAL								5.955.172
TOTAL - SEGURIDADE								1.477.318
TOTAL - GERAL								7.432.490

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

3

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

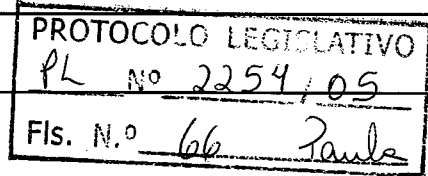
SUPLEMENTAÇÃO

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							2.200.000
ATIVIDADES								
10 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						2.200.000
10 122	0100 8517 0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
			S	3	90	100		2.200.000
TOTAL - SEGURIDADE								2.200.000
TOTAL - GERAL								2.200.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

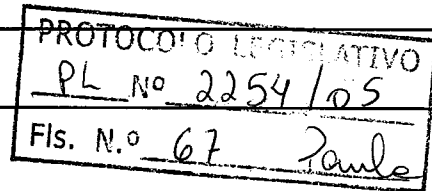
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE : 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	T	
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						20.000.000
PROJETOS								
04 126	0071 3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA						20.000.000
04 126	0071 3930 0001	(*) MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	99					
				F	3	90	100	20.000.000
TOTAL - FISCAL								20.000.000
TOTAL - GERAL								20.000.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

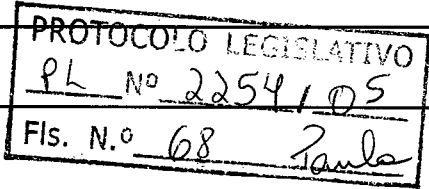
SUPLEMENTAÇÃO

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	M	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	T	
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						2.000.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						2.000.000
15 452	0700 8508 0011	(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	99					
				F	3	90	100	2.000.000
TOTAL - FISCAL								2.000.000
TOTAL - GERAL								2.000.000

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

2

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

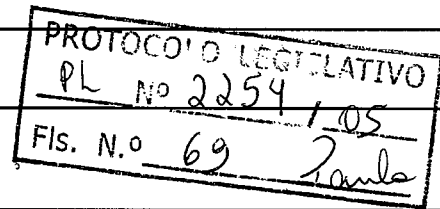
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						150.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						150.000
28 846	0001 9050 0040	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				F	1	90	100	150.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						300.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR						300.000
04 122	0100 2578 0001	CERIMÔNIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	107	300.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						35.000
ATIVIDADES								
04 122	0228 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						35.000
04 122	0228 8504 0003	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	35.000
3200		DIVULGAÇÃO OFICIAL						1.970.000
ATIVIDADES								
04 131	3200 2901	EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL						170.000
04 131	3200 2901 0001	EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	107	170.000
04 131	3200 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.800.000
04 131	3200 8505 0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	107	1.800.000
TOTAL - FISCAL								2.455.000
TOTAL - GERAL								2.455.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

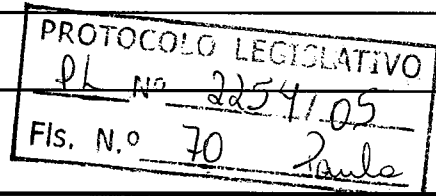
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 12000 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 12101 PROCURADORIA GERAL 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						3.010.197
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						2.997.200
09 272	0001 9004 0023	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	99					
				S	1	90	100	2.997.200
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.997
28 846	0001 9050 0062	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	12.997
0127		DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL						2.814.963
ATIVIDADES								
04 122	0127 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						2.814.963
04 122	0127 8502 0071	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	1					
				F	1	90	100	2.814.963
TOTAL - FISCAL								2.827.960
TOTAL - SEGURIDADE								2.997.200
TOTAL - GERAL								5.825.160

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

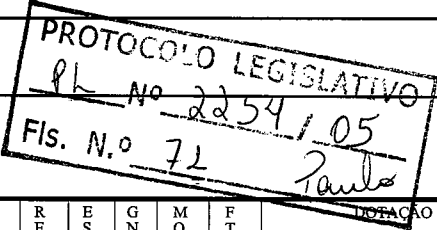
SUPLEMENTAÇÃO

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							6.100.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF						100.000
04 122	0100 2984 0002	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	107	100.000
04 122	0100 2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF						6.000.000
04 122	0100 2990 0001	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	107	6.000.000
TOTAL - FISCAL								6.100.000
TOTAL - GERAL								6.100.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fls. N.º 72 *Paula*

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						35.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						35.000
28 846	0001 9050 0031	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	99					
				F	1	90	100	35.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						400.000
ATIVIDADES								
20 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						400.000
20 122	0100 8502 0004	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1					
				F	1	90	100	400.000
TOTAL - FISCAL								435.000
TOTAL - GERAL								435.000

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

27

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

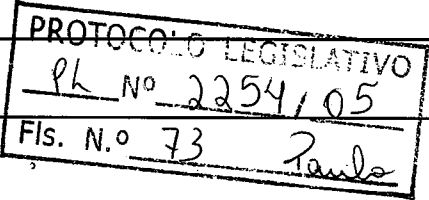
SUPLEMENTAÇÃO

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	M	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	T	
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						2.440.000
ATIVIDADES								
20 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						2.440.000
20 122	0100 8502 0006	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	2.440.000
TOTAL - FISCAL								2.440.000
TOTAL - GERAL								2.440.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

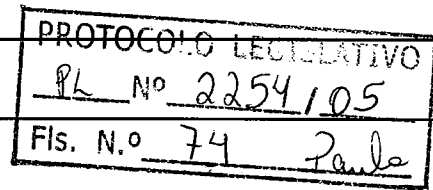
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

UNIDADE : 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE 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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						155.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						155.000
09 272	0001 9004 0034	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE CULTURA	99					
				S	1	90	100	155.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						150.000
ATIVIDADES								
13 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						150.000
13 122	0100 8502 0086	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA	99					
				F	1	90	100	150.000
TOTAL - FISCAL								150.000
TOTAL - SEGURIDADE								155.000
TOTAL - GERAL								305.000

(*) 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 : 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLADO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 75

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						280.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						280.000
09 272	0001 9004 0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99					
				S	1	90	107	280.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						4.525.270
ATIVIDADES								
08 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						4.525.270
08 122	0100 8502 0033	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99					
				S	1	90	100	4.525.270
TOTAL - SEGURIDADE								4.805.270
TOTAL - GERAL								4.805.270

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

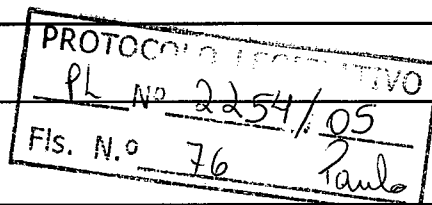
SUPLEMENTAÇÃO

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	M	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	T	
G	S	D	D	E				
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							700.000
ATIVIDADES								
08 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						700.000
08 122	0100 8517 0035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99					
				S	1	50	107	300.000
				S	3	90	107	400.000
TOTAL - SEGURIDADE								700.000
TOTAL - GERAL								700.000

(*) 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 77

Paulo

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						2.900.560
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						2.900.560
09 272	0001 9004 0026	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				S	1	90	100	2.900.560
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						3.822.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						3.822.000
04 122	0100 8502 0055	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	1	90	100	3.822.000
TOTAL - FISCAL								3.822.000
TOTAL - SEGURIDADE								2.900.560
TOTAL - GERAL								6.722.560

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE: 21101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO	
PL Nº	2254/05
Fls. N.º	78

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						20.300
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						20.300
09 272	0001 9004 0039	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	99					
				S	1	90	100	20.300
0500		CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						239.005
ATIVIDADES								
18 122	0500 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						239.005
18 122	0500 8502 0031	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	99					
				F	1	90	100	239.005
TOTAL - FISCAL								239.005
TOTAL - SEGURIDADE								20.300
TOTAL - GERAL								259.305

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fls. N.º 39

Paula

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
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							265.000
ATIVIDADES								
18 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						265.000
18 122	0100 8502 0093	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	265.000
TOTAL - FISCAL								265.000
TOTAL - GERAL								265.000

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



CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

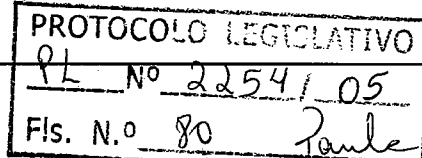
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							350.000
PROJETOS								
15 451	0084 3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES						350.000
15 451	0084 3941 0003	REVITALIZAÇÃO DA IGREJA TOMBADA DO PARANOÁ(EP)	7					
				F	4	50	100	350.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							100.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						100.000
04 122	0100 8502 0092	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99					
				F	1	90	100	100.000
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA							260.000
PROJETOS								
08 244	0169 1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						130.000
08 244	0169 1745 0054	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO SEBASTIÃO(EP)	14					
				F	4	90	100	130.000
08 244	0169 3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES						130.000
08 244	0169 3440 0042	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SOBRADINHO II(EP)	5					
				F	4	90	100	65.000
08 244	0169 3440 0043	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO GAMA(EP)	2					
				F	4	90	100	65.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							40.000
PROJETOS								
15 451	0700 3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL						40.000
15 451	0700 3749 0001	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF	99					
				F	3	90	100	40.000
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							350.000
PROJETOS								
13 392	1300 3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES						350.000
13 392	1300 3941 0005	REFORMA DO MUSEU DE PLANALTINA(EP)	6					
				F	4	90	100	350.000
TOTAL - FISCAL								1.100.000
TOTAL - GERAL								1.100.000

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

CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

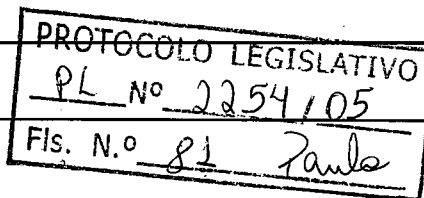
SUPLEMENTAÇÃO

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
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							7.581.160
ATIVIDADES								
15 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						7.581.160
15 122	0100 8502 0001	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	99					
				F	1	90	100	7.581.160
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							1.606.713
ATIVIDADES								
15 122	0228 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						1.606.713
15 122	0228 8504 0001	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	99					
				F	3	90	100	1.606.713
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							8.000.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						8.000.000
15 452	0700 8508 0003	CONTRATO DE GESTÃO	99					
				F	3	90	107	8.000.000
TOTAL - FISCAL								17.187.873
TOTAL - GERAL								17.187.873

(*) 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

FIS. Nº 82 Paulo

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							4.048.000
ATIVIDADES								
26 122	2800 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						245.000
26 122	2800 8517 0014	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1					
				F	3	90	237	245.000
26 782	2800 2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						300.000
26 782	2800 2541 0001	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO DER-DF NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	237	300.000
26 782	2800 2886	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO						833.000
26 782	2800 2886 0001	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	99					
				F	1	90	100	833.000
PROJETOS								
26 782	2800 1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS						2.670.000
26 782	2800 1475 0008	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DF-005	18					
				F	4	90	100	1.570.000
26 782	2800 1475 0049	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS DO DF. - DER/DF	99					
				F	4	90	100	1.100.000
TOTAL - FISCAL								4.048.000
TOTAL - GERAL								4.048.000

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

26

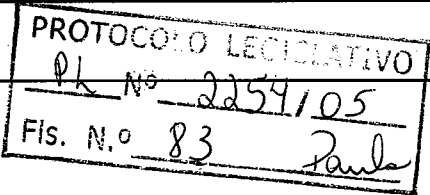
CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE: 22207 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - BELACAP
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	T	
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						1.820.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 2079	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA						1.820.000
15 452	0700 2079 0001	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA (EPP)	99					
				F	3	90	114	1.820.000
TOTAL - FISCAL								1.820.000
TOTAL - GERAL								1.820.000

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

Handwritten signature

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

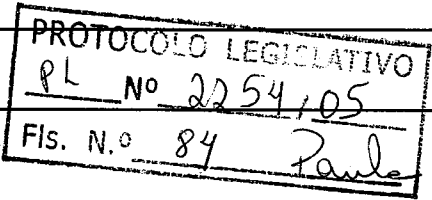
SUPLEMENTAÇÃO

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							9.027.494
ATIVIDADES								
26 122	2800 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						810.000
26 122	2800 8502 0013	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	810.000
26 122	2800 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						217.494
26 122	2800 8504 0014	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	217.494
26 453	2800 2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO						8.000.000
26 453	2800 2756 0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	99					
				F	1	90	100	900.000
				F	3	90	100	7.100.000
TOTAL - FISCAL								9.027.494
TOTAL - GERAL								9.027.494

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 85 Paula

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							249.000
ATIVIDADES								
10 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						249.000
10 122	0100 8502 0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	1	90	138	249.000
0211	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							2.727.993
ATIVIDADES								
10 302	0211 6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL						1.727.993
10 302	0211 6145 0001	(*) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	1.727.993
10 302	0211 6146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO						1.000.000
10 302	0211 6146 0001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	99					
				S	3	90	100	1.000.000
0214	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF							2.600.000
PROJETOS								
10 302	0214 3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL						2.600.000
10 302	0214 3307 0001	(*) CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA	13					
				S	4	90	100	1.800.000
				S	4	90	107	800.000
0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL							1.500.000
ATIVIDADES								
10 302	0400 2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR						1.500.000
10 302	0400 2154 0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	99					
				S	3	90	100	1.500.000
2500	SAÚDE EM FAMÍLIA							150.000
ATIVIDADES								
10 301	2500 6187	CAMPANHA DE INCENTIVO A SAÚDE MAMÁRIA EM TODO O DISTRITO FEDERAL						150.000
10 301	2500 6187 0001	APOIO AO PROJETO CÂNCER DE MAMA - FIQUE DE OLHO EM TODO DISTRITO FEDERAL(EP)	99					
				F	3	90	100	150.000
TOTAL - FISCAL								150.000
TOTAL - SEGURIDADE								7.076.993
TOTAL - GERAL								7.226.993

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

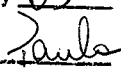
ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

PROTÓCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 86



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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						200.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						200.000
09 272	0001 9004 0011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	99					
				S	1	90	100	200.000
2800		TRANSPORTE SEGURO						200.000
ATIVIDADES								
26 122	2800 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						200.000
26 122	2800 8502 0010	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	99					
				F	1	90	100	200.000
TOTAL - FISCAL								200.000
TOTAL - SEGURIDADE								200.000
TOTAL - GERAL								400.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

ORGÃO : 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

UNIDADE : 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 87

Paula

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						50.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						50.000
09 272	0001 9004 0010	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE TURISMO	99					
				S	1	90	100	50.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						250.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						100.000
04 122	0100 8502 0032	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO	99					
				F	1	90	100	100.000
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						150.000
04 122	0100 8517 0031	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	99					
				F	3	90	107	150.000
TOTAL - FISCAL								250.000
TOTAL - SEGURIDADE								50.000
TOTAL - GERAL								300.000

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

2

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

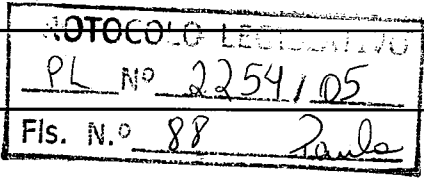
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO

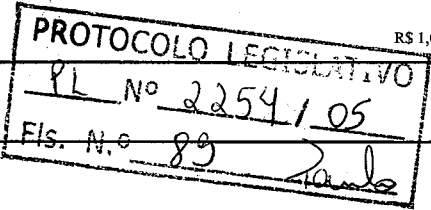
UNIDADE : 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

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						110.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						110.000
09 272	0001 9004 0019	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	99					
				S	1	90	100	110.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						2.500.000
ATIVIDADES								
16 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						2.500.000
16 122	0100 8502 0061	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	99					
				F	1	90	100	1.600.000
				F	1	90	107	900.000
TOTAL - FISCAL								2.500.000
TOTAL - SEGURIDADE								110.000
TOTAL - GERAL								2.610.000

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



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						30.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						30.000
28 846	0001 9050 0005	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	99					
				F	1	90	107	30.000
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						1.520.000
PROJETOS								
04 126	0071 3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA						1.520.000
04 126	0071 3930 0001	(*) MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	99					
				F	1	90	107	1.520.000
TOTAL - FISCAL								1.550.000
TOTAL - GERAL								1.550.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

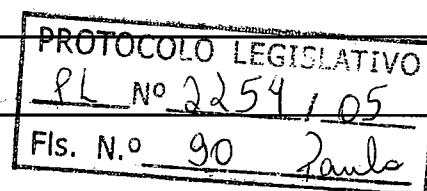
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 33000 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE : 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						20.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						20.000
28 846	0001 9050 0064	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	99					
				S	I	90	100	20.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						358.000
ATIVIDADES								
08 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						358.000
08 122	0100 8502 0087	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	99					
				S	I	90	100	358.000
TOTAL - SEGURIDADE								378.000
TOTAL - GERAL								378.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

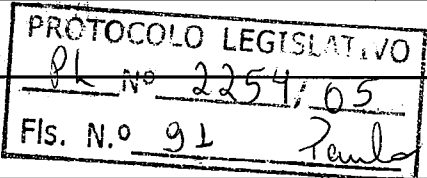
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 34000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE : 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							500.000
ATIVIDADES								
27 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						500.000
27 122	0100 8517 0050	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	99					
				F	3	90	100	500.000
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO							837.569
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
27 811	4000 9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER						700.000
27 811	4000 9073 0004	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	99					
				F	3	50	107	700.000
27 811	4000 9075	APOIO AO DESPORTO AMADOR						137.569
27 811	4000 9075 0001	(*) APOIO AO DESPORTO AMADOR	99					
				F	3	50	100	137.569
TOTAL - FISCAL								1.337.569
TOTAL - GERAL								1.337.569

(*) 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 : 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 92 *Zanile*

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							7.000.000
ATIVIDADES								
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	99					7.000.000
15 452	0700 8508 0011	(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		F	3	90	107	7.000.000
TOTAL - FISCAL								7.000.000
TOTAL - GERAL								7.000.000

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

26

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fls. N.º 93

Paulo

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							4.000.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						4.000.000
04 122	0100 8517 0061	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	107	4.000.000
TOTAL - FISCAL								4.000.000
TOTAL - GERAL								4.000.000

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

24

CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 94

Paula

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	T	
			G	F	D	D	E	
0084	URBANIZAÇÃO							300.000
PROJETOS								
04 122	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						300.000
04 122	0084 1110 0017	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ	10					
				F	4	90	100	300.000
TOTAL - FISCAL								300.000
TOTAL - GERAL								300.000

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

27

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

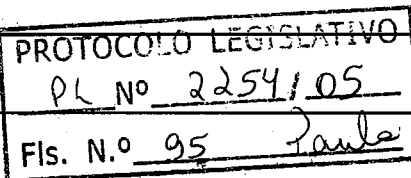
SUPLEMENTAÇÃO

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	M	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	T	
G			F		D	D	E	
0084	URBANIZAÇÃO							261.084
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						261.084
15 451	0084 1110 0004	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	4	90	100	261.084
TOTAL - FISCAL								261.084
TOTAL - GERAL								261.084

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fls. N.º 96

Paulo

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							450.000
PROJETOS								
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						450.000
15 451	0084 1110 0148	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA	19					
				F	4	90	100	216.000
				F	4	90	107	234.000
TOTAL - FISCAL								450.000
TOTAL - GERAL								450.000

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

M

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

ÓRGÃO: 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE: 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fls. N.º 97

Paulo

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							124.000
PROJETOS								
15 451	0084 7373	IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO DUPLO NA QUADRA 16 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY						124.000
15 451	0084 7373 0001	IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO DUPLO NA QUADRA 16 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY (EP)	24					
				F	4	90	100	124.000
TOTAL - FISCAL								124.000
TOTAL - GERAL								124.000

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

2

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

ÓRGÃO : 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE : 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 22541/05

Fis. N.º 98 Paulo

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							150.000
ATIVIDADES								
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						150.000
04 122	0100 8517 0016	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	99					
				F	3	90	100	150.000
TOTAL - FISCAL								150.000
TOTAL - GERAL								150.000

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

25

PROTOKOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fis. N.º 99 Paulo

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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						35.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						35.000
09 272	0001 9004 0037	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	99					
				S	1	90	100	35.000
3400		ZÔO DE TODOS NÓS						120.000
ATIVIDADES								
18 122	3400 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						120.000
18 122	3400 8502 0091	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	99					
				F	1	90	100	120.000
TOTAL - FISCAL								120.000
TOTAL - SEGURIDADE								35.000
TOTAL - GERAL								155.000

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

Handwritten signature

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fls. N.º 100

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

UNIDADE : 43901 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF

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
4400	CIDADE DOS PARQUES							40.000
ATIVIDADES								
18 541	4400 2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL						40.000
18 541	4400 2114 0002	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	99	F	3	90	100	40.000
TOTAL - FISCAL								40.000
TOTAL - GERAL								40.000

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

2

SUPLEMENTAR EXCESSO ARRECADAÇÃO - PL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

PL Nº 2254/05

Fis. N.º 101 Paulo

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

UNIDADE : 22204 COMPANHIA ENERGÉTICA 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
4200		ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO						17.722.000
PROJETOS								
25 752	4200 1132	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA						17.722.000
25 752	4200 1132 0001	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	99					
					4	0	570	17.722.000
TOTAL - FISCAL								17.722.000
TOTAL - GERAL								17.722.000

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

4200		ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO						27.947.709
PROJETOS								
25 752	4200 1131	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA						1.625.643
25 752	4200 1131 0001	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	99					
					4	0	510	1.625.643
25 752	4200 1132	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA						26.322.066
25 752	4200 1132 0001	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	99					
					4	0	510	6.552.592
					4	0	560	19.769.474
TOTAL - FISCAL								27.947.709
TOTAL - GERAL								27.947.709

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

3

CRÉDITO SUPLEMENTAR

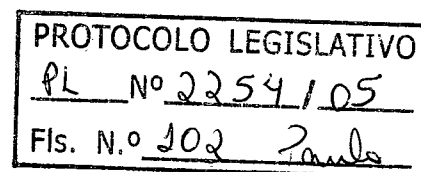
ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DISTRITO FEDERAL	1112.04.24	100	10.680.000		
	1112.04.25	100	120.209		
	1113.02.14	100	8.760.000		
	1113.05.01	100	359.007		
	1931.11.00	100	2.603.002		
	1931.12.00	100	252.036		
	1931.13.00	100	4.915.415		
	1931.14.00	100	1.019.641		
	1931.15.00	100	7.130.182		
	1931.17.00	100	1.846.672		
	1931.20.00	100	30.302		
	1931.21.01	100	1.439.141		
	1931.21.02	100	40.732		
	1931.21.03	100	1.070		
	1931.25.01	100	1.818.750		
	1931.99.00	100	3.399.758		
	1932.99.00	100	1.563.255		
					45.979.172
2005AC00555				TOTAL	45.979.172



CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	1113.02.14	100	3.940.000		
	1113.05.01	100	4.638.787		
					8.578.787
2005AC00555				TOTAL	8.578.787



PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fls. N.º 103 Paulo

CRÉDITO SUPLEMENTAR

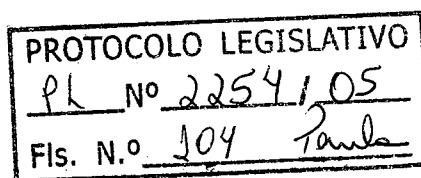
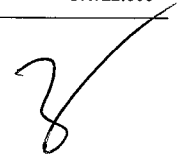
ORÇAMENTO INVESTIMENTO

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	1520.99.00	570		17.722.000	17.722.000
2005AC00555				TOTAL	17.722.000



PROTOKOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 105 Paulo

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
010101/00001	01101	CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					7.925.126
01.122.0254.1006		REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA					
Ref. 001749	0001	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1	44.90.51	100	200.000	
							200.000
01.122.0254.3364		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO					
Ref. 001750	0001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1	44.90.51	100	44.618	
			1	44.90.92	100	24.508	
							69.126
01.122.0254.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 001745	0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1	31.90.92	107	200.000	
							200.000
01.122.0254.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001751	0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1	33.90.39	107	500.000	
			1	44.90.52	107	400.000	
							900.000
01.126.0254.1471		MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA					
Ref. 001748	0002	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1	44.90.52	107	4.956.000	
							4.956.000
01.131.0254.6202		FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF					
Ref. 003620	0001	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	107	800.000	
							800.000
01.131.0254.8505		PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Ref. 000098	0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	107	800.000	
							800.000
110101/00001	11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					236.962
04.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000350	0060	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	99	44.90.52	100	51.962	
							51.962
04.122.0228.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000367	0056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	99	33.90.39	100	35.000	

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
						35.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000472	0040 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	99	33.90.93	100	150.000	
						150.000
120101/00001	12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL					24.897
04.122.0127.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000503	0066 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	1	44.90.52	100	24.897	
						24.897
140101/00001	13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					2.316.900
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001452	0034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	31.90.34	107	900.000	
						900.000
04.122.0231.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001464	0017 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99	33.90.39	107	100.000	
						100.000
04.122.0232.3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
Ref. 001468	0001 AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	99	33.90.30	107	113.267	
		99	44.90.51	107	286.733	
		99	44.90.52	100	96.900	
						496.900
04.128.0228.6038	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS					
Ref. 003520	0001 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.36	100	10.000	
		99	33.90.36	107	30.000	
		99	33.90.39	107	50.000	
						90.000
04.364.2420.4944	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE					
Ref. 000137	0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.18	107	700.000	
		99	33.90.39	100	30.000	
210101/00001	14101 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,					730.000
						52.000

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
PECUARIA E ABASTECIMENTO						
20.122.1100.2782	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS					
Ref. 000774	0001 ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	100	14.000	14.000
20.392.1100.2483	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS					
Ref. 000787	0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	100	20.000	20.000
20.601.1316.9078	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS					
Ref. 000780	0001 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.32	100	18.000	18.000
210203/21203	14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					50.000
04.122.3000.1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001885	0046 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMPRESA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	99	44.90.51	107	50.000	50.000
230101/00001	16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA					122.000
13.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000616	0084 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA	99	44.90.52	107	122.000	122.000
160101/00001	18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO					16.858.945
12.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000174	0036 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99	33.90.39	100	2.000.000	2.000.000
12.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000183	0037 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.36	107	50.000	50.000
12.126.0071.3858	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO					
Ref. 001849	0001 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99	33.90.30	107	11.500	11.500
		99	33.90.39	107	435.500	435.500
12.128.0228.2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					447.000
Ref. 000218	0008 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		99	33.90.36	107	60.000	
		99	44.90.52	107	25.000	
						85.000
12.361.0138.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
Ref. 000186	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
		99	33.90.39	100	50.000	
						50.000
12.361.0138.2856	PROGRAMA RENDA MINHA					
Ref. 000196	0001 PROGRAMA RENDA MINHA					
		99	33.90.18	100	2.000.000	
						2.000.000
12.361.0138.2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Ref. 000215	0001 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		99	33.90.30	100	500.000	
						500.000
12.361.0138.3632	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE					
Ref. 000493	0001 PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE					
		99	33.90.39	107	20.000	
		99	33.90.92	107	10.000	
		99	44.90.52	107	415.000	
						445.000
12.361.0140.3874	LIGADO NO FUTURO					
Ref. 000204	0001 LIGADO NO FUTURO					
		99	33.90.39	100	80.000	
						80.000
12.361.0142.2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000188	0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		99	33.90.30	100	150.000	
		99	33.90.92	107	1.800.000	
		99	44.90.92	107	170.000	
						2.120.000
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 003454	0064 REFORMA E INTALAÇÃO DE PISCINA DE FIBRA DE VIDRO E MATERIAIS NECESSÁRIOS NO CAIC - UNESCO DE SÃO SEBASTIÃO(EP)					
		14	33.90.39	100	20.000	
		14	44.90.51	100	20.000	
						40.000
12.362.0142.2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
Ref. 000184	0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
		99	33.90.30	100	144.945	

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

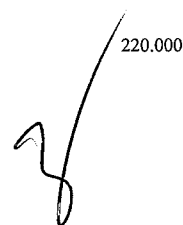
ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
PROTOCOLO LEGISLATIVO <u>DL Nº 2254/05</u> <u>Fis. Nº 109</u> <i>Paula</i>		99	33.90.30	107	1.300.000	
		99	33.90.37	107	2.700.000	
		99	33.90.92	100	855.000	
		99	44.90.52	107	1.000.000	
						5.999.945
12.362.0164.3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO					
Ref. 000393	0002 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE SÃO SEBASTIÃO					
		14	44.90.51	107	448.000	
						448.000
12.363.0138.2015	BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM					
Ref. 000185	0001 BOLSA - AUXÍLIO ENFERMAGEM					
		99	33.90.18	100	20.000	
						20.000
12.363.0138.2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Ref. 000216	0002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
		99	33.90.30	100	60.000	
		99	33.90.30	107	150.000	
						210.000
12.363.0164.7025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
Ref. 000408	0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
		99	44.90.51	107	231.000	
						231.000
12.364.2420.9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO					
Ref. 002980	0005 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO					
		99	33.90.39	100	10.000	
						10.000
12.365.0142.2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000176	0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
		99	33.90.30	107	600.000	
		99	44.90.52	107	1.000.000	
						1.600.000
12.365.0164.3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000400	0002 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO PARANOÁ					
		7	44.90.51	107	103.000	
						103.000
12.367.0142.2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Ref. 000197	0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		99	33.90.30	107	90.000	
		99	33.90.39	107	300.000	

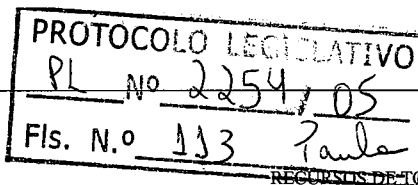
PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2254/05
 Fis. N.º 110 Paulo

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
18.128.0500.7398	MANTER E EQUIPAR A ESCOLA DA NATUREZA					390.000
Ref. 003170	0001 MANTER E EQUIPAR A ESCOLA DA NATUREZA(EP)					
		1	33.90.30	100	15.000	
		1	33.90.39	100	15.000	
160202/16202	18202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL					30.000
12.364.2100.1010	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL					100.000
Ref. 001506	0001 IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL					
		99	33.90.39	100	100.000	
160902/16902	18902 FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS					100.000
12.366.2400.2475	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II					18.000
Ref. 001508	0002 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II					
		99	33.90.39	100	18.000	
160903/16903	18903 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF					18.000
12.361.0138.4976	TRANSPORTE DE ALUNOS					9.658.500
Ref. 000151	0001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
		99	33.90.33	100	4.044.500	
12.361.0142.2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					4.044.500
Ref. 000154	0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF					
		99	33.90.39	100	2.000.000	
		99	44.90.52	100	100.000	
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					2.100.000
Ref. 000409	0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
		99	44.90.51	100	468.000	
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					468.000
Ref. 000421	0014 RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE CHAPADINHA - BRAZLÂNDIA					
		4	44.90.51	100	50.000	
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					50.000
Ref. 000422	0015 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE MORRO DO SANSÃO - SOBRADINHO					
		5	44.90.51	100	50.000	

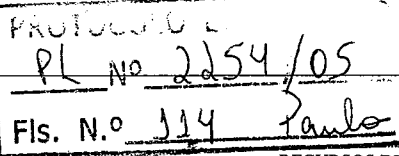
ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					50.000
Ref. 000424	0017 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 07 - SOBRADINHO	5	44.90.51	100	100.000	
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					100.000
Ref. 000427	0020 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 03 - PARANOÁ	7	44.90.51	100	100.000	
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					100.000
Ref. 000429	0022 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 11 - CEILÂNDIA	9	44.90.51	100	100.000	
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					100.000
Ref. 000430	0023 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 05 - CRUZEIRO	11	44.90.51	100	50.000	
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					50.000
Ref. 000431	0024 RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 501 - SAMAMBAIA	12	44.90.51	100	100.000	
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					100.000
Ref. 000432	0025 RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 325 - SAMAMBAIA	12	44.90.51	100	200.000	
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					200.000
Ref. 000433	0026 RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 115 - RECANTO DAS EMAS	15	44.90.51	100	96.000	
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					96.000
Ref. 000435	0028 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 01 - CANDANGOLÂNDIA	19	44.90.51	100	100.000	
12.361.0164.5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					100.000
Ref. 000440	0003 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE ARAPOANGA	6	44.90.51	100	100.000	
12.361.0164.5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					100.000

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 000475	0004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CONDOMÍNIO MESTRE D'ARMAS/ESTÂNCIA	6	44.90.51	100	100.000	100.000
12.361.0164.5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000442	0006 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE VILA NOVA/SÃO FRANCISCO	14	44.90.51	100	300.000	300.000
12.361.0164.5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000443	0007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SETOR CENTRAL/TRADICIONAL EM SÃO SEBASTIÃO	14	44.90.51	100	100.000	100.000
12.361.0164.5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000438	0009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	100	1.500.000	1.500.000
150101/00001	21101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					40.000
18.365.0500.6170	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVA NAS ESCOLAS DO GUARÁ					
Ref. 003113	0001 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVA NAS ESCOLAS DO GUARÁ(EP)	10	33.90.39	100	40.000	40.000
150206/15206	21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					2.175.000
18.125.0231.7449	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA					
Ref. 003560	0001 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1	33.80.41	100	175.000	
		1	33.80.41	107	2.000.000	
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					10.716.898
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000910	0091 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99	44.90.52	100	150.000	150.000
15.451.0084.1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 002256	0056 DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL (EPP)	9	44.90.51	100	220.000	220.000
15.451.0084.1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO					





ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 002304	0092 COMPLEMENTO DA VIA DO CONTORNO (EPP)	19	44.90.51	100	920	920
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001518	0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	100	2.575.464	2.575.464
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003464	0178 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SAAN(EP)	1	44.90.51	100	500.000	500.000
15.451.0084.5685	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 000978	0001 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23	44.90.51	100	1.197	1.197
15.451.0250.1575	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"					
Ref. 001523	0001 "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	99	44.90.51	107	31.000	31.000
15.451.0700.3615	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA					
Ref. 000352	0001 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	99	33.90.39	100	45.000	45.000
		99	33.90.39	107	800.000	800.000
15.451.1317.3801	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES					845.000
Ref. 001133	0001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1	44.90.51	100	3.000.000	3.000.000
15.451.1317.7028	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRÁSILIA					
Ref. 001135	0001 REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRÁSILIA	1	44.90.51	100	100.000	100.000
15.451.1318.3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA					
Ref. 001296	0001 REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	1	33.90.35	100	50.000	50.000
15.451.3000.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001333	0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DISTRITO FEDERAL					



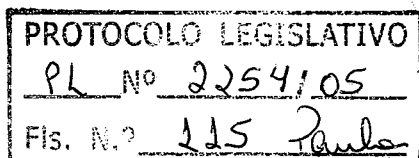
ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		99	44.90.51	100	42.096	
		99	44.90.92	100	8.562	
						50.658
15.451.3000.7246	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR					
Ref. 001340	0002 CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM BRASÍLIA					
		1	44.90.51	100	35.485	
						35.485
15.451.3000.7246	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR					
Ref. 001341	0003 CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM CEILÂNDIA					
		9	44.90.51	107	400.000	
						400.000
15.451.3300.3315	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 003508	0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PROJETO DA CATEDRAL(EP)					
		1	44.50.42	100	62.174	
						62.174
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					
		99	44.90.51	100	200.000	
		99	44.90.51	107	300.000	
						500.000
15.451.3300.7388	OBRA DE DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA					
Ref. 003141	0001 DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA(EP)					
		9	44.90.51	100	100.000	
						100.000
16.482.1200.5731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 001117	0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL					
		23	44.90.51	100	200.000	
		23	44.90.51	107	90.000	
						290.000
16.482.1200.5732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 001120	0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL					
		23	44.90.51	100	30.000	
						30.000
17.512.0122.7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS					
Ref. 001007	0001 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS					
		97	33.90.35	100	600.000	
						600.000

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
17.512.0124.3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 001010	0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23	44.90.51	100	50.000	50.000
17.512.0150.1263	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL					
Ref. 001023	0002 "IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - GO"	97	44.90.51	100	60.000	
		97	44.90.51	107	500.000	560.000
17.512.3300.3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO					
Ref. 001356	0001 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL ESTUDOS E SUPERVISÃO - CONTRAPARTIDA BID	99	33.90.35	107	60.000	
		99	33.90.39	107	40.000	
		99	44.90.51	107	70.000	170.000
25.451.3100.3661	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 002906	0001 IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23	44.90.51	100	50.000	
		23	44.90.51	107	70.000	120.000
25.752.3100.1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002977	0012 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	100	235.000	235.000
27.811.4000.7406	REFORMA OS ESTÁDIOS DE FUTEBOL ABADIÃO E RORIZÃO					
Ref. 003196	0001 REFORMA OS ESTÁDIOS DE FUTEBOL ABADIÃO E RORIZÃO(EP)	99	44.90.51	100	40.000	40.000
200202/20202	22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					6.751.011
26.122.2800.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 001197	0016 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1	33.90.46	100	89.400	
		1	33.90.46	237	145.000	
		1	33.90.49	237	100.000	



CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
						334.400
26.122.2800.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001196	0014 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
		1	31.90.34	237	300.000	
		1	33.90.33	100	5.000	
		1	33.90.39	100	467.147	
						772.147
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001286	0008 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DF-005					
		18	44.90.51	107	500.000	
						500.000
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	100	200.000	
						200.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001322	0030 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-450 TRECHO BR-070/VC-561					
		4	44.90.51	100	100.000	
						100.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001271	0037 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA PISTÃO SUL - 1ª ETAPA					
		3	44.90.51	100	16.930	
						16.930
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 003528	0070 RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE RODOVIAS, PAVIMENTAÇÃO NUC. RURAIS RAJADINHA, BURITI VERMELHO, CAFÉ S/TROCO E ENG. DAS LAJES(EP)					
		99	44.90.51	100	250.273	
						250.273
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 003529	0071 RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RODOVIAS, PAVIMENTAR NUC. RURAL TAQUARA, DF-130, PADF/GO E TRECHO DF-250/BR-251, E DF 330(EP)					
		99	44.90.51	100	2.719.050	
						2.719.050
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	100	500.000	
						500.000
26.782.2800.2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Ref. 003526	0002 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL(EP)					
		99	44.90.52	100	100.000	
						100.000

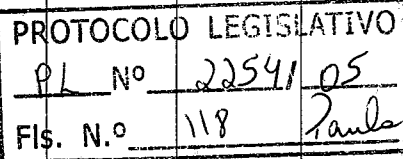
PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fis. Nº 116 Paulo

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
26.782.2800.2886	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO					
Ref. 001255	0001 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	99	33.90.39	100	20.000	
		99	33.90.92	100	7.400	
						27.400
26.782.2800.2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO					
Ref. 001222	0001 MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	5	33.90.39	100	7.800	
						7.800
26.782.2800.3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES					
Ref. 003527	0021 CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO DF-440 E PAVIMENTAÇÃO DA DF-440 E VC-263(EP)	5	44.90.51	100	800.000	
						800.000
26.782.2800.5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO					
Ref. 002220	0009 CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO NA RODOFERROVIÁRIA - DF 003 (EPP)	11	33.90.39	100	132.000	
						132.000
28.846.0001.9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Ref. 001215	0003 PAGAMENTO DO PASEP DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.47	100	291.011	
						291.011
150205/15205	22207 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - BELACAP					1.820.000
15.122.0700.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000066	0026 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	114	1.820.000	
						1.820.000
200204/20204	22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					8.600.000
26.122.2800.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000225	0012 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	100	500.000	
						500.000
26.131.2800.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Ref. 000224	0005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	100	100.000	
						100.000
26.453.2800.1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DF					

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 000257	0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	100	8.000.000	8.000.000
250101/00001	25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO					20.000
11.334.1600.2043	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO					
Ref. 001033	0001 APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	99	33.90.39	100	10.000	10.000
11.334.1600.6044	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO					
Ref. 001039	0001 APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	99	33.90.35	100	10.000	10.000
200101/00001	26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES					100.000
26.122.2800.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000874	0009 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	99	33.90.39	100	100.000	100.000
200203/20203	26204 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					130.000
26.122.2800.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000476	0076 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.37	100	100.000	100.000
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Ref. 000479	0007 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.20.91	100	30.000	30.000
280101/00001	28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					1.710.000
28.843.0001.9002	RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO					
Ref. 001828	0001 RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	99	32.90.21	100	1.000.000	1.000.000
		99	46.90.71	100	710.000	710.000
130201/13201	32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					1.550.000
04.122.0071.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000002	0005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	99	31.90.11	107	1.550.000	1.550.000
330101/00001	33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE					90.000
08.242.2409.6175	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS					



1.550.000
90.000

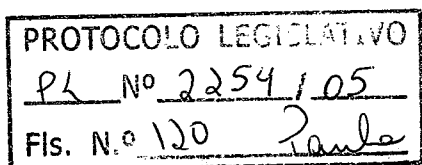
ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 003202	0001 SERVIÇOS DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS(EP)	99	33.90.36	100	30.000	
		99	33.90.39	100	60.000	
						90.000
340101/00001	34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER					57.569
27.813.1300.9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS					
Ref. 003116	0028 APOIO À REALIZAÇÃO DA GRANDE FESTA DA CRIANÇA DA LEI 3017/2002 (EPP)	3	33.90.32	100	6.032	
		3	33.90.39	100	51.537	
						57.569
190103/00001	38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO					400.000
15.451.1318.3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES					
Ref. 003515	0004 RECONSTRUÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPEIA NA VILA PLANALTO(EP)	1	33.90.39	100	400.000	
						400.000
190112/00001	38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					55.600
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000790	0042 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10	33.90.39	100	1.700	
						1.700
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001003	0016 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ	10	33.90.39	100	17.900	
						17.900
15.451.0084.1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS					
Ref. 003037	0004 IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NAS QUADRAS QE 13, 15, 26, 32 E 40(EP)	10	44.90.51	100	21.000	
						21.000
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001002	0013 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ	10	33.90.36	100	5.000	
						5.000
27.813.3000.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001015	0038 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CARTÓDROMO DO GUARÁ	10	44.90.51	100	10.000	
						10.000
190113/00001	38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO					419.000
15.451.0084.7432	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NO CRUZEIRO					
Ref. 003334	0001 CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NO CRUZEIRO - RA-XI(EP)	11	44.90.51	100	419.000	

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190117/00001	38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS					419.000
04.122.3000.1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE					236.084
Ref. 000687	0001 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15	33.90.39	100	32.000	
						32.000
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000678	0003 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS	15	33.90.30	100	2.800	
		15	33.90.32	100	1.000	
		15	33.90.39	100	6.000	
						9.800
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000690	0004 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	15	33.90.30	100	23.000	
						23.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003253	0164 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ÀS MARGENS DAS AVENIDAS DE RECANTO DAS EMAS(EP)	15	44.90.51	100	84.000	
						84.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000675	0005 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RECANTO DAS EMAS	15	33.90.39	100	4.000	
						4.000
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000682	0003 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO RECANTO DAS EMAS	15	33.90.31	100	11.800	
		15	33.90.32	100	4.500	
		15	33.90.36	100	6.984	
						23.284
27.812.4000.1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 001256	0002 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS	15	44.90.51	100	30.000	
						30.000
27.812.4000.5724	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA					
Ref. 001835	0001 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO RECANTO DAS EMAS	15	44.90.51	100	30.000	
						30.000
190120/00001	38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE					30.000
04.122.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					261.500



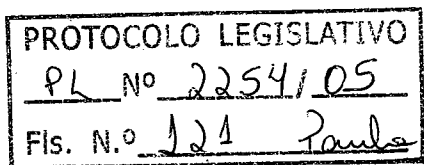
73

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 003367	0170 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LAGO NORTE(EP)	18	44.90.51	100	261.500	261.500
190121/00001	38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA					410.000
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	47.260	
		19	33.90.39	100	70.000	
		19	44.90.52	100	4.900	
						122.160
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001348	0032 PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS (EPP)	99	33.90.36	100	10.840	10.840
15.451.0169.1175	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO					
Ref. 002031	0001 CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	19	44.90.51	107	148.000	148.000
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	10.400	10.400
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001453	0012 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA CANDANGOLÂNDIA.	19	33.90.31	100	17.600	
		19	33.90.39	100	15.000	
						32.600
27.812.4000.3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 001445	0008 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA CANDANGOLÂNDIA	19	44.90.51	107	86.000	86.000
190126/00001	38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY					40.220
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003329	0167 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA DE ACESSO AS QUADRAS 18 A 24 DO PARK WAY RA- XXIV(EP)	24	44.90.51	100	11.000	
15.452.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					11.000
Ref. 003623	0185 CONSTRUÇÃO DE FOSSOS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE ANIMAIS DA FAUNA	24	44.90.51	100	16.300	

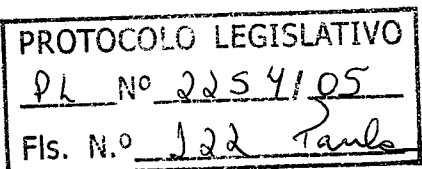


CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
						16.300
15.452.0700.2079	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA					
Ref. 003307	0002 AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE CONTAINERES PARA COLETA SELETIVA DE LIXO(EP)	24	44.90.52	100	12.920	
						12.920
190129/00001	38129 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO					100.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 002926	0151 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	27	44.90.51	100	100.000	
						100.000
400101/00001	40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL					82.769
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001430	0016 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	99	33.90.39	100	40.000	
						40.000
19.126.1000.5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Ref. 001441	0001 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99	33.90.39	100	20.000	
		99	44.90.52	100	3.000	
						23.000
19.571.3000.2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO					
Ref. 001511	0001 MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	1	33.90.36	100	5.000	
		1	33.90.39	100	14.769	
						19.769
430101/00001	43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					40.000
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	31.90.34	100	40.000	
						40.000
2005AC00555					TOTAL	73.168.981



CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
010901/01901	01901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					1.000.000
01.302.0228.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES					
Ref. 002834	0001 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	107	1.000.000	
						1.000.000
180101/00001	17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL					5.000
14.242.0100.2665	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF					
Ref. 001821	0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF EM BRASÍLIA	99	33.90.33	100	5.000	
						5.000
180902/18902	17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL					2.075.897
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	333.443	
		99	33.90.30	100	66.557	
						400.000
08.243.1506.1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					
Ref. 001198	0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	15	44.90.51	100	263.445	
		15	44.90.52	100	80.000	
						343.445
08.243.1506.2596	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO					
Ref. 001621	0001 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM BRASÍLIA	1	33.90.30	100	100.000	
						100.000
08.243.1507.2610	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES					
Ref. 001633	0001 CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES NO DISTRITO FEDERAL	99	33.50.39	100	100.000	
						100.000
08.243.1508.2454	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR					
Ref. 001649	0003 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8	33.50.39	100	200.000	
						200.000
08.243.2403.2216	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA					
Ref. 001672	0004 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA	1	33.90.39	100	10.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO

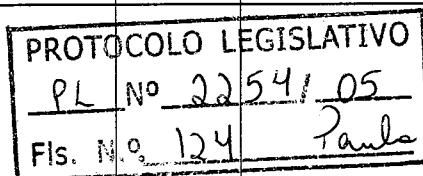
PL Nº 22541/05

Fls. N.º 123

Paulo

28

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.243.2403.2612	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR					10.000
Ref. 001223	0002 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM BRAZLÂNDIA	4	33.50.43	100	3.000	3.000
08.243.2403.2612	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR					7.000
Ref. 001228	0004 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO GUARÁ	10	33.50.43	100	7.000	7.000
08.243.2403.2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA					1.920
Ref. 002748	0004 PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTO-JUVENIL (EPP)	99	33.50.39	100	1.920	1.920
08.244.0208.2643	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE					210.214
Ref. 001593	0001 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE EM TAGUATINGA	3	33.90.39	100	10.214	
		3	33.90.48	100	200.000	
08.244.1506.1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					700.318
Ref. 001927	0004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	99	44.90.51	100	20.318	100.000
		99	44.90.52	100	680.000	50.554
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					100.000
08.244.0169.5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO					
Ref. 001785	0002 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	100	100.000	
170202/17202	23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					100.000
10.122.1700.3997	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL					50.554
Ref. 000496	0001 CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM TAGUATINGA	3	44.90.51	100	50.554	
170901/17901	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					50.554
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					11.151.876
Ref. 001854	0015 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	99	31.90.92	100	2.663	
10.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					2.663
Ref. 000286	0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE					



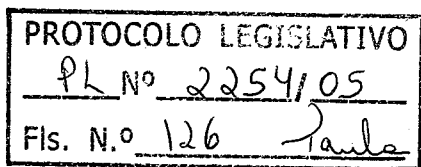
CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		99	31.90.16	100	877	
		99	31.90.92	100	2.537	
						3.414
10.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000287	0052 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
		99	33.90.14	100	25.000	
		99	33.90.47	100	3.456	
		99	44.90.52	100	111.578	
						140.034
10.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001159	0063 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
		1	33.90.39	107	300.000	
						300.000
10.122.0228.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000308	0050 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
		99	33.90.39	107	400.000	
						400.000
10.128.0228.2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Ref. 000305	0010 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
		99	33.90.39	100	5.000	
						5.000
10.128.0228.2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Ref. 001152	0012 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
		1	33.90.30	107	5.000	
						5.000
10.301.0300.2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL					
Ref. 000333	0003 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO NEONATO					
		99	44.90.52	100	17.307	
						17.307
10.301.0300.2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL					
Ref. 000334	0004 PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL - NUTRIÇÃO E ASSISTÊNCIA ALIMENTAR					
		99	33.90.39	100	810	
						810
10.301.0900.2155	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS					
Ref. 000348	0001 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS					
		99	33.90.30	100	25.800	
		99	33.90.39	100	1.222	
		99	44.90.52	100	19.250	

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
10.301.2500.2335	SAÚDE EM FAMÍLIA					46.272
Ref. 000363	0001 SAÚDE EM FAMÍLIA	99	44.90.52	100	380.327	380.327
10.302.0211.6146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO					380.327
Ref. 000289	0001 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	99	33.90.30	138	249.000	249.000
10.302.0214.1670	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE					249.000
Ref. 000296	0001 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA SAÚDE EM FAMÍLIA	99	44.90.51	100	57.914	57.914
10.302.0214.3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					57.914
Ref. 000300	0001 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	99	33.90.39	100	1.184.658	4.390.307
		99	33.90.39	107	2.107.000	
		99	44.90.51	100	98.649	
		99	44.90.51	107	1.000.000	
10.302.0214.3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					922.120
Ref. 000302	0002 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFORMA DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL	1	33.90.39	100	400.000	2.404.643
		1	44.90.51	100	522.120	300.000
10.302.0400.2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR					300.000
Ref. 000338	0001 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO	99	44.90.52	100	2.404.643	2.404.643
10.302.0400.2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR					300.000
Ref. 000340	0003 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	99	33.90.30	107	300.000	300.000
10.302.0400.6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL					300.000
Ref. 000342	0001 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (EPP)	99	44.90.52	100	98.350	98.350
10.302.0400.6050	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA					98.350



98.350

Handwritten signature/initials

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

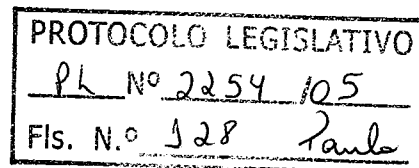
ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 000343	0001 PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	100	296.805	296.805
10.302.0800.2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192					
Ref. 000347	0001 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	99	33.90.30	100	671.847	671.847
10.304.0050.2699	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE					
Ref. 000267	0001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN	99	44.90.52	100	97.929	97.929
10.304.0050.2803	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Ref. 000269	0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.52	100	39.965	39.965
10.304.0900.2379	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSSES					
Ref. 000349	0001 REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSSES (EPP)	99	44.90.52	100	93.346	93.346
10.305.0050.2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Ref. 001859	0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	100	16.867	21.867
		99	33.90.33	100	5.000	
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000248	0030 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	99	31.90.92	100	22.248	206.956 2.161.000
PROTOCOLO LEGISLATIVO <u>PL Nº 22541_05</u> <u>Fis. Nº 127</u> <i>Paula</i>		99	31.90.94	100	17	
		99	31.90.96	100	184.691	
330101/00001	33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE					
08.306.0169.2639	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE					
Ref. 001771	0001 RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	99	44.90.52	100	11.000	11.000
08.306.1500.2629	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE					
Ref. 001772	0001 CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	99	33.90.32	100	1.000.000	1.000.000

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.306.1500.2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE					
Ref. 001773	0001 LEITE DA SOLIDARIEDADE	99	33.90.32	100	200.000	200.000
08.306.1500.2631	PÃO DA SOLIDARIEDADE					
Ref. 001774	0001 PÃO DA SOLIDARIEDADE	99	33.90.32	100	900.000	900.000
08.306.1500.4994	RENDA SOLIDARIEDADE					
Ref. 001775	0001 RENDA SOLIDARIEDADE	99	33.90.48	100	50.000	50.000
190117/00001	38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS					25.000
08.244.1500.2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 000875	0001 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15	33.90.32	100	25.000	25.000
190121/00001	38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA					40.000
08.244.1500.2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 001760	0020 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	19	33.90.30	100	20.000	
		19	33.90.39	100	12.500	
		19	33.90.48	100	7.500	
						40.000
2005AC00555					TOTAL	16.609.327



PROTOCOLLO LEGISLATIVO
PL N° 2254/05
Fls. N.° 129 Paula

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001	11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					550.000
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000366	0062	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	99	31.90.11	100	550.000	
							550.000
140101/00001	13101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					8.300.000
04.122.0100.2984		MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF					
Ref. 000136	0002	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	100	500.000	
							500.000
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	100	3.000.000	
							3.000.000
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000126	0007	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99	31.90.11	100	4.800.000	
							4.800.000
130103/00001	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					5.278.000
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000097	0055	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	99	31.90.11	100	4.278.000	
							4.278.000
04.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000668	0051	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99	33.90.39	100	1.000.000	
							1.000.000
130901/13901	19901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL					500.000
04.661.3900.9061		FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS					
Ref. 000451	0001	EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTOS ECONOMICAMENTE PRODUTIVOS VINCULADOS AO ICMS E AO ISS.	99	45.90.66	100	500.000	
							500.000
190101/00001	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					200.000
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 001696	0092	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99	31.90.11	100	200.000	
							200.000
200202/20202	22205	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					3.196.000
26.122.2800.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000005	0018	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

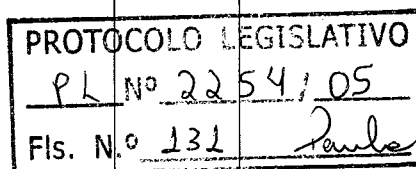
Fls. N.º 130 Paulo

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		99	31.90.11	100	2.136.000	
						2.136.000
26.122.2800.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001196	0014 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1	33.90.39	100	360.000	
						360.000
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	100	500.000	
						500.000
26.782.2800.2886	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO					
Ref. 001255	0001 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	99	33.90.39	100	200.000	
						200.000
150205/15205	22207 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - BELACAP					5.955.172
15.122.0700.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000066	0026 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	100	4.575.591	
						4.575.591
15.122.0700.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000073	0026 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.46	100	1.158.536	
		99	33.90.49	100	56.000	
						1.214.536
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000968	0014 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.96	100	45	
		99	33.90.93	100	165.000	
						165.045
130201/13201	32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					20.000.000
04.126.0071.3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
Ref. 000849	0001 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	99	33.90.39	100	20.000.000	
						20.000.000
380101/00001	38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					2.000.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001056	0011 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					



CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

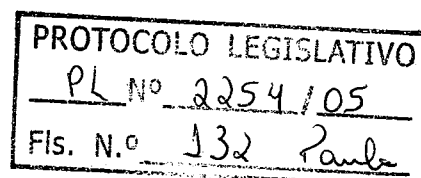
ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	99	33.90.39	100	2.000.000	
			2		2.000.000
2005AC00555				TOTAL	45.979.172

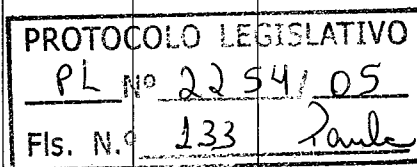


SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001	11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					100.000
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000819	0041 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GOVERNO	99	31.90.01	100	100.000	
140101/00001	13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					100.000
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					1.440.000
Ref. 000392	0022 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99	31.90.01	100	1.000.000	
		99	31.90.03	100	440.000	
180101/00001	17101 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL					1.440.000
08.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					2.993.455
Ref. 000004	0033 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99	31.90.11	100	1.940.635	
		99	31.90.16	100	92.820	
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					2.033.455
Ref. 000077	0009 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99	31.90.01	100	900.000	
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					900.000
Ref. 000071	0020 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1	31.90.96	100	60.000	
130103/00001	19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					60.000
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					68.014
Ref. 001379	0026 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99	31.90.03	100	68.014	
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					68.014
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					300.000
Ref. 001704	0042 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99	31.90.03	100	300.000	
150205/15205	22207 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - BELACAP					300.000
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					1.477.318
Ref. 000133	0007 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					



300.000
 1.477.318

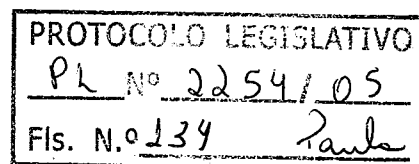
Paula

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		99	31.90.01	100	1.477.318	
						1.477.318
170901/17901	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					2.200.000
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	2.200.000	
						2.200.000
					TOTAL	8.578.787
2005AC00555						

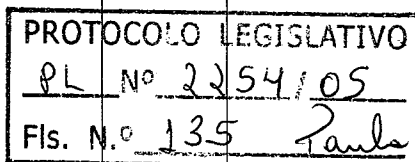


SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001	11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					2.455.000
04.122.0100.2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR					
Ref. 000368	0001 CERIMÔNIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	107	300.000	300.000
04.122.0228.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 001734	0003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.46	100	35.000	35.000
04.131.3200.2901	EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000132	0001 EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	107	170.000	170.000
04.131.3200.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Ref. 000131	0018 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	107	1.800.000	1.800.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000472	0040 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	99	31.90.96	100	150.000	150.000
120101/00001	12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL					2.827.960
04.122.0127.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000101	0071 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	1	31.90.11	100	2.814.963	2.814.963
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000112	0062 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.93	100	12.997	12.997
140101/00001	13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					6.100.000
04.122.0100.2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF					
Ref. 000136	0002 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	107	100.000	100.000
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	107	6.000.000	6.000.000
210101/00001	14101 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					435.000
20.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000007	0004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					

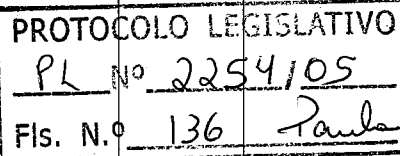


SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		1	31.90.11	100	400.000	
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					400.000
Ref. 000178	0031 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	99	31.90.96	100	35.000	
						35.000
210203/21203	14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					2.440.000
20.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000114	0006 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	100	1.650.000	
		99	31.90.13	100	790.000	
						2.440.000
230101/00001	16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA					150.000
13.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 001811	0086 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA	99	31.90.11	100	150.000	
						150.000
130103/00001	19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					3.822.000
04.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000097	0055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	99	31.90.11	100	3.822.000	
						3.822.000
150101/00001	21101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					239.005
18.122.0500.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000199	0031 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	99	31.90.11	100	239.005	
						239.005
150206/15206	21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					265.000
18.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 001757	0093 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	100	265.000	
						265.000
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					1.100.000
04.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 001696	0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99	31.90.11	100	100.000	
						100.000
08.244.0169.1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 003568	0054 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO SEBASTIÃO(EP)	14	44.90.51	100	130.000	

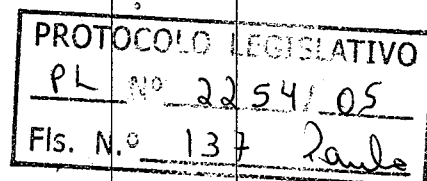


SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.244.0169.3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					130.000
Ref. 003571	0042 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SOBRADINHO II(EP)	5	44.90.51	100	65.000	
						65.000
08.244.0169.3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 003572	0043 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO GAMA(EP)	2	44.90.51	100	65.000	
						65.000
13.392.1300.3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES					
Ref. 003570	0005 REFORMA DO MUSEU DE PLANALTINA(EP)	6	44.90.51	100	350.000	
						350.000
15.451.0084.3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES					
Ref. 003154	0003 REVITALIZAÇÃO DA IGREJA TOMBADA DO PARANOÁ(EP)	7	44.50.42	100	350.000	
						350.000
15.451.0700.3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL					
Ref. 001112	0001 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF	99	33.90.39	100	40.000	
						40.000
190201/19201	22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					17.187.873
15.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000138	0001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	99	31.90.11	100	3.336.307	
		99	31.90.13	100	4.244.853	
						7.581.160
15.122.0228.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000090	0001 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	99	33.90.46	100	1.606.713	
						1.606.713
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000916	0003 CONTRATO DE GESTÃO	99	33.90.39	107	8.000.000	
						8.000.000
200202/20202	22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					4.048.000
26.122.2800.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001196	0014 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1	33.90.39	237	245.000	



SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					245.000
Ref. 001286	0008 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DF-005	18	44.90.51	100	1.570.000	
						1.570.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001285	0049 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS DO DF. - DER/DF	99	44.90.51	100	1.100.000	
						1.100.000
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	237	300.000	
						300.000
26.782.2800.2886	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO					
Ref. 001255	0001 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	99	31.90.34	100	833.000	
						833.000
150205/15205	22207 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - BELACAP					1.820.000
15.452.0700.2079	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA					
Ref. 000159	0001 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA (EPP)	99	33.90.39	114	1.820.000	
						1.820.000
200204/20204	22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					9.027.494
26.122.2800.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000117	0013 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	100	480.000	
		99	31.90.13	100	330.000	
						810.000
26.122.2800.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000111	0014 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.08	100	44.494	
		99	33.90.46	100	173.000	
						217.494
26.453.2800.2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO					
Ref. 000160	0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	99	31.90.34	100	900.000	
		99	33.90.39	100	7.100.000	

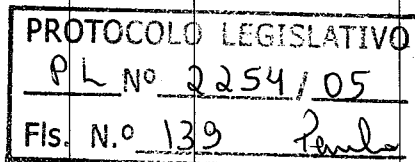
PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 2254/05
 Fls. N.º 138 *Paulo*

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					8.000.000
10.301.2500.6187		CAMPANHA DE INCENTIVO A SAÚDE MAMÁRIA EM TODO O DISTRITO FEDERAL					150.000
Ref. 003398	0001	APOIO AO PROJETO CÂNCER DE MAMA - FIQUE DE OLHO EM TODO DISTRITO FEDERAL(EP)	99	33.90.39	100	150.000	
200101/00001	26101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES					150.000
26.122.2800.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					200.000
Ref. 000009	0010	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	99	31.90.11	100	200.000	
310101/00001	27101	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO					200.000
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					250.000
Ref. 000013	0032	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO	99	31.90.11	100	100.000	
04.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					100.000
Ref. 000104	0031	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	99	33.90.39	107	150.000	
280101/00001	28101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					150.000
16.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					2.500.000
Ref. 000917	0061	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	99	31.90.11	100	1.600.000	
			99	31.90.11	107	900.000	
130201/13201	32201	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					2.500.000
04.126.0071.3930		MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					1.550.000
Ref. 000849	0001	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	99	31.90.34	107	1.520.000	
28.846.0001.9050		RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.520.000
Ref. 000008	0005	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	99	31.90.96	107	30.000	
340101/00001	34101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER					30.000
27.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					1.337.569
Ref. 001107	0050	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	99	33.90.37	100	500.000	
27.811.4000.9073		APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER					500.000

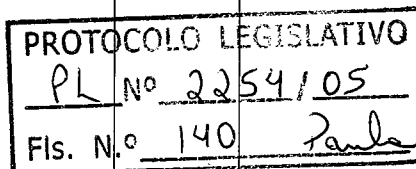


SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 001098	0004 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	99	33.50.39	107	700.000	700.000
27.811.4000.9075	APOIO AO DESPORTO AMADOR					
Ref. 000222	0001 APOIO AO DESPORTO AMADOR	99	33.50.39	100	137.569	137.569
380101/00001	38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					7.000.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001056	0011 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	99	33.90.30	107	1.000.000	
		99	33.90.39	107	6.000.000	
190103/00001	38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO					4.000.000
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	107	4.000.000	
190112/00001	38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					300.000
04.122.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000767	0017 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ	10	44.90.51	100	300.000	
190117/00001	38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS					261.084
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000690	0004 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	15	44.90.51	100	261.084	
190121/00001	38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA					261.084
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					450.000
Ref. 002022	0148 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA	19	44.90.51	100	216.000	
		19	44.90.51	107	234.000	
190126/00001	38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY					124.000
15.451.0084.7373	IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO DUPLO NA QUADRA 16 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY					
Ref. 003093	0001 IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO DUPLO NA QUADRA 16 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY.(EP)	24	44.90.51	100	124.000	
400101/00001	40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL					124.000



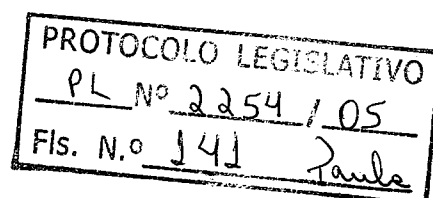
124.000
150.000

SUPLEMENTAÇÃO

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. 001430	0016 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	99	33.90.35	100	150.000	150.000
150204/15204	43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					120.000
18.122.3400.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000080	0091 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	99	31.90.11	100	120.000	120.000
430901/43901	43901 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF					40.000
18.541.4400.2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL					
Ref. 001251	0002 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	99	33.90.39	100	40.000	40.000
					TOTAL	70.349.985
2005AC00555						

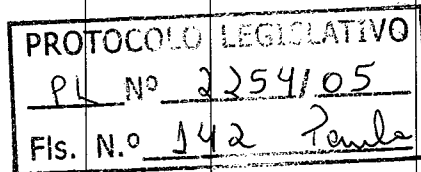


SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
120101/00001	12101	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL					2.997.200
09.272.0001.9004		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000538	0023	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	99	31.90.01	100	2.997.200	
							2.997.200
230101/00001	16101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA					155.000
09.272.0001.9004		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001765	0034	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE CULTURA	99	31.90.01	100	155.000	
							155.000
180101/00001	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL					4.805.270
08.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000004	0033	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99	31.90.11	100	4.525.270	
							4.525.270
09.272.0001.9004		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000077	0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99	31.90.03	107	280.000	
							280.000
180902/18902	17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL					700.000
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	107	300.000	
			99	33.90.32	107	400.000	
							700.000
130103/00001	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					2.900.560
09.272.0001.9004		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001379	0026	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99	31.90.01	100	468.574	
			99	31.90.03	100	2.431.986	
							2.900.560
150101/00001	21101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					20.300
09.272.0001.9004		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001768	0039	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	99	31.90.01	100	7.000	
			99	31.90.03	100	13.300	
							20.300
170901/17901	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					7.076.993
10.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					

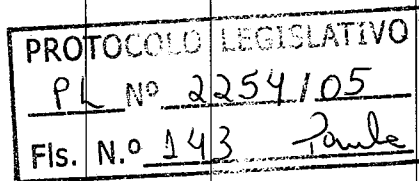


SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 000286	0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	99	31.90.04	138	249.000	249.000
10.302.0211.6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000288	0001 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	100	1.727.993	1.727.993
10.302.0211.6146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO					
Ref. 000289	0001 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	99	33.90.30	100	1.000.000	1.000.000
10.302.0214.3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL					
Ref. 000292	0001 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA	13	44.90.51	100	1.800.000	2.600.000
		13	44.90.51	107	800.000	
10.302.0400.2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR					
Ref. 000340	0003 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	99	33.90.30	100	1.500.000	1.500.000
200101/00001	26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES					200.000
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001827	0011 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	99	31.90.01	100	200.000	200.000
310101/00001	27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO					50.000
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000082	0010 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE TURISMO	99	31.90.01	100	50.000	50.000
280101/00001	28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					110.000
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000920	0019 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	99	31.90.01	100	110.000	110.000
330101/00001	33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE					378.000
08.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000244	0087 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE					



110.000
378.000

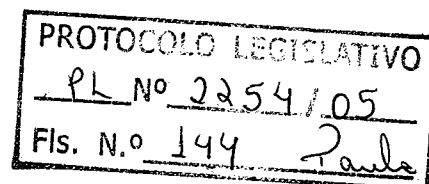
2

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
28.846.0001.9050	Ref. 001411	0064 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	99	31.90.11	100	300.000	358.000
			99	31.90.13	100	58.000	
			99	31.90.96	100	20.000	
			150204/15204	43201	FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASILIA		
09.272.0001.9004		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL			35.000		
Ref. 000074		0037 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	99	31.90.01	100	35.000	
							35.000
2005AC00555						TOTAL	19.428.323



SUPLEMENTAR EXCESSO ARRECAÇÃO - PL

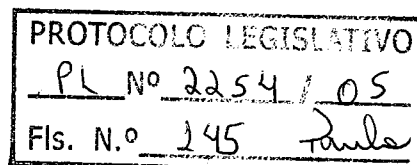
ORÇAMENTO INVESTIMENTO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190208/19208	22204	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA					17.722.000
25.752.4200.1132		ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA					
Ref. 000015	0001	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	99	44.00.00	570	17.722.000	
							17.722.000
2005AC00555							TOTAL 17.722.000



ANEXO AO DECRETO Nº

SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190208/19208	22204	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA					27.947.709
25.752.4200.1131		INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA					
Ref. 000099	0001	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	99	44.00.00	510	1.625.643	
							1.625.643
25.752.4200.1132		ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA					
Ref. 000015	0001	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	99	44.00.00	510	6.552.592	
			99	44.00.00	560	19.769.474	
							26.322.066
2005AC00555						TOTAL	27.947.709

PROTOKOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fls. Nº 146

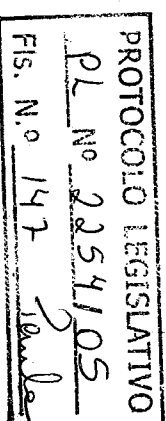


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

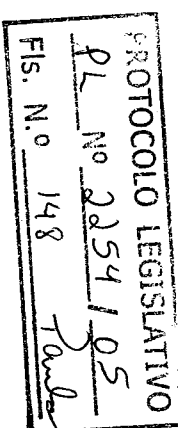
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 01.031.0189.3676.0003 PROMOÇÃO DE EVENTOS ENTRE A CÂMARA LEGISLATIVA E O PARLAMENTO DE PARIS (EPP)									
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 10.000,00 C 10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00									
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 01.122.0254.1006.0001 REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL									
449051	100	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 200.000,00 C 0,00 0,00 200.000,00 C 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	16.000.000,00 C	15.397.575,00 D	0,00	44.618,00 C	557.807,00 C	500.000,00 C	57.807,00 C	0,00
449051	101	4.000.000,00 C	3.977.425,00 D	0,00	0,00	22.575,00 C	0,00	22.575,00 C	0,00
449092	100	0,00	2.985.000,00 C	0,00	24.508,00 C	2.960.492,00 C	2.960.491,74 C	0,26 C	2.960.491,74 C
SUBTOTAL 20.000.000,00 C 16.390.000,00 D 0,00 69.126,00 C 3.540.874,00 C 3.460.491,74 C 80.382,26 C 2.960.491,74 C									
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 01.122.0254.8502.0070 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL									
319009	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	10,00 C	2.990,00 C	0,00
319011	100	123.700.000,00 C	10.348.593,00 D	0,00	0,00	113.351.407,00 C	100.271.900,00 C	13.079.507,00 C	99.217.064,97 C
319011	107	0,00	1.022.783,00 C	0,00	0,00	1.022.783,00 C	0,00	1.022.783,00 C	0,00
319013	100	8.400.000,00 C	1.200.000,00 C	0,00	0,00	9.600.000,00 C	8.370.000,00 C	1.230.000,00 C	8.198.964,15 C
319016	100	1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 C	854.300,00 C	245.700,00 C	848.128,73 C
319092	100	6.000.000,00 C	2.200.000,00 D	0,00	0,00	3.800.000,00 C	2.629.143,55 C	1.170.856,45 C	2.629.143,55 C
319092	107	0,00	1.000.000,00 C	0,00	200.000,00 C	800.000,00 C	0,00	800.000,00 C	0,00
SUBTOTAL * 139.203.000,00 C 9.325.810,00 D 0,00 200.000,00 C 129.677.190,00 C 112.125.353,55 C 17.551.836,45 C 110.893.301,40 C									
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 01.122.0254.8504.0062 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL									
339008	100	3.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00 C	2.739.850,02 C	560.149,98 C	2.733.131,48 C
339046	100	6.250.000,00 C	2.490.000,00 C	0,00	0,00	8.740.000,00 C	8.689.675,50 C	50.324,50 C	8.675.252,59 C
339046	101	5.000.000,00 C	3.255.000,00 D	0,00	0,00	1.745.000,00 C	1.745.000,00 C	0,00	1.742.250,00 C
339049	100	1.700.000,00 C	447.000,00 D	0,00	0,00	1.253.000,00 C	1.223.704,96 C	29.295,04 C	1.149.484,69 C
339092	100	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	9.751,37 C	2.248,63 C	9.751,37 C
SUBTOTAL 16.250.000,00 C 1.200.000,00 D 0,00 0,00 15.050.000,00 C 14.407.981,85 C 642.018,15 C 14.309.870,13 C									
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 01.122.0254.8517.0065 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL									
335041	100	34.000,00 C	18.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C	50.624,64 C	1.375,36 C	50.624,64 C
339014	100	180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00 C	37.947,05 C	142.052,95 C	31.566,05 C
339030	100	2.800.000,00 C	617.000,00 D	0,00	0,00	2.183.000,00 C	1.563.757,27 C	619.242,73 C	1.330.165,78 C
339033	100	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	77.000,00 C	173.000,00 C	69.931,86 C
339036	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

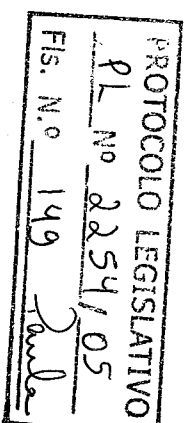


Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	880.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.880.000,00 C	2.840.600,29 C	1.039.399,71 C	2.410.033,65 C
339039	101	5.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 C	2.994.693,55 C	5.306,45 C	2.910.676,58 C
339039	107	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	0,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C	8.438,89 C	561,11 C	6.637,78 C
339092	100	100.000,00 C	90.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C	178.913,87 C	11.086,13 C	178.912,57 C
449052	100	1.300.000,00 C	425.000,00 D	0,00	0,00	875.000,00 C	785.673,52 C	89.326,48 C	283.698,42 C
449052	107	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	100	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	23.040,00 C	1.960,00 C	23.040,00 C
SUBTOTAL		10.564.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	900.000,00 C	10.664.000,00 C	8.560.689,08 C	2.103.310,92 C	7.295.287,33 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	01.126.0254.1471.0002	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	3.250.000,00 C	2.500.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 C	473.859,58 C	276.140,42 C	442.182,82 C
449052	100	6.700.000,00 C	5.280.190,00 D	0,00	0,00	1.419.810,00 C	53.800,00 C	1.366.010,00 C	17.800,00 C
449052	107	0,00	5.000.000,00 C	0,00	4.956.000,00 C	44.000,00 C	0,00	44.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	5.950,00 C	50,00 C	5.950,00 C
SUBTOTAL		9.950.000,00 C	2.774.190,00 D	0,00	4.956.000,00 C	2.219.810,00 C	533.609,58 C	1.686.200,42 C	465.932,82 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	01.128.0254.2655.0015	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					
339014	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339033	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339036	100	65.000,00 C	0,00	0,00	0,00	65.000,00 C	38.325,00 C	26.675,00 C	30.975,00 C
339039	100	217.000,00 C	0,00	0,00	0,00	217.000,00 C	123.385,30 C	93.614,70 C	40.127,93 C
SUBTOTAL		288.000,00 C	0,00	0,00	0,00	288.000,00 C	161.710,30 C	126.289,70 C	71.102,93 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	01.128.0254.2655.0022	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO (EPP)					
339036	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	01.128.0254.9083.0003	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					
339039	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	01.131.0254.2655.0023	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA (EPP)					
339014	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	01.131.0254.6202.0001	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0,00	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C	0,00	110.000,00 C	0,00
339039	107	0,00	800.000,00 C	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	910.000,00 C	0,00	800.000,00 C	110.000,00 C	0,00	110.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

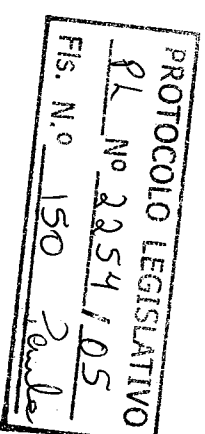
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.131.0254.8505.0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100	10.800.000,00 C	2.712.251,00 D	0,00	0,00	8.087.749,00 C	6.083.100,00 C	2.004.649,00 C	5.983.448,61 C
339039	101	4.000.000,00 C	1.885.251,00 C	0,00	0,00	5.885.251,00 C	0,00	5.885.251,00 C	0,00
339039	107	0,00	800.000,00 C	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C	24.309,55 C	2.690,45 C	24.309,55 C
SUBTOTAL		14.800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	14.000.000,00 C	6.107.409,55 C	7.892.590,45 C	6.007.758,16 C
Esfera	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	810.000,00 D	0,00	0,00	1.190.000,00 C	827.800,00 C	362.200,00 C	826.784,41 C
339039	107	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.000.000,00 C	610.000,00 D	0,00	0,00	1.390.000,00 C	827.800,00 C	562.200,00 C	826.784,41 C
Esfera	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	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	28.846.0001.9050.0046	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL				
319092	100	0,00	670.000,00 C	0,00	0,00	670.000,00 C	656.731,13 C	13.268,87 C	656.731,13 C
319096	100	1.800.000,00 C	470.000,00 D	0,00	0,00	1.330.000,00 C	1.318.600,00 C	11.400,00 C	1.148.198,50 C
339093	100	1.000.000,00 C	2.400.000,00 C	0,00	0,00	3.400.000,00 C	2.555.148,04 C	844.851,96 C	2.531.149,77 C
SUBTOTAL		2.800.000,00 C	2.600.000,00 C	0,00	0,00	5.400.000,00 C	4.530.479,17 C	869.520,83 C	4.336.079,40 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0024	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL				
319001	100	661.000,00 C	221.000,00 D	0,00	0,00	440.000,00 C	440.000,00 C	0,00	434.776,33 C
319001	106	6.869.000,00 C	71.000,00 C	0,00	0,00	6.940.000,00 C	5.094.600,00 C	1.845.400,00 C	5.088.520,32 C
319003	100	200.000,00 C	26.100,00 D	0,00	0,00	173.900,00 C	173.900,00 C	0,00	173.900,00 C
319003	106	500.000,00 C	176.100,00 C	0,00	0,00	676.100,00 C	527.300,00 C	148.800,00 C	524.376,96 C
SUBTOTAL		8.230.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.230.000,00 C	6.235.800,00 C	1.994.200,00 C	6.221.573,61 C
TOTAL GERAL		225.615.000,00 C	27.120.000,00 D	0,00	7.925.126,00 C	190.569.874,00 C	156.951.324,82 C	33.618.549,18 C	153.388.181,93 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

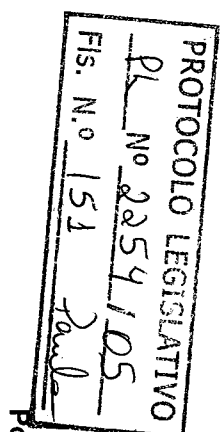


Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		25.055.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.055.000,00 C	24.363.704,12 C	691.295,88 C	24.363.704,12 C
Esfera	1	FISCAL Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0062	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO					
319009	100	5.000,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
319011	100	31.880.800,00 C	16.495.946,00 C	0,00	0,00	48.376.746,00 C	46.632.153,38 C	1.744.592,62 C	46.632.153,38 C
319011	102	0,00	1.270.000,00 C	0,00	0,00	1.270.000,00 C	0,00	1.270.000,00 C	0,00
319011	107	0,00	3.850.000,00 C	0,00	0,00	3.850.000,00 C	0,00	3.850.000,00 C	0,00
319012	100	4.785.000,00 C	860.000,00 D	0,00	0,00	3.925.000,00 C	3.595.630,08 C	329.369,92 C	3.595.630,08 C
319013	100	5.000.000,00 C	1.554.402,00 D	0,00	0,00	3.445.598,00 C	3.445.597,22 C	0,78 C	3.445.597,22 C
319016	100	500.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	410.000,00 C	389.415,87 C	20.584,13 C	389.415,87 C
319092	100	3.000.000,00 C	1.843.500,00 D	0,00	0,00	1.156.500,00 C	1.007.759,05 C	148.740,95 C	1.007.759,05 C
SUBTOTAL		45.170.800,00 C	17.264.044,00 C	0,00	0,00	62.434.844,00 C	55.070.555,60 C	7.364.288,40 C	55.070.555,60 C
Esfera	1	FISCAL Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0060	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO					
339014	100	140.000,00 C	15.000,00 C	0,00	0,00	155.000,00 C	152.003,51 C	2.996,49 C	152.003,51 C
339015	100	400.000,00 C	85.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 C	166.081,06 C	148.918,94 C	165.636,21 C
339030	100	1.860.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	1.410.000,00 C	1.406.140,55 C	3.859,45 C	1.301.218,22 C
339030	102	3.000.000,00 C	1.455.000,00 D	0,00	0,00	1.545.000,00 C	902.071,82 C	642.928,18 C	852.709,36 C
339033	100	1.730.000,00 C	1.203.000,00 D	0,00	0,00	527.000,00 C	352.238,11 C	174.761,89 C	352.158,87 C
339035	100	0,00	558.000,00 C	0,00	0,00	558.000,00 C	558.000,00 C	0,00	558.000,00 C
339036	100	430.000,00 C	148.000,00 D	0,00	0,00	282.000,00 C	241.586,87 C	40.413,13 C	241.586,87 C
339039	100	3.379.600,00 C	5.246.317,39 C	0,00	0,00	8.625.917,39 C	8.127.877,10 C	498.040,29 C	8.032.204,88 C
339039	101	8.000.000,00 C	5.300.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 C	2.611.945,76 C	88.054,24 C	2.588.402,20 C
339039	102	2.000.000,00 C	655.000,00 C	0,00	0,00	2.655.000,00 C	2.452.850,57 C	202.149,43 C	2.452.810,57 C
339039	120	0,00	5.870.606,00 C	0,00	0,00	5.870.606,00 C	3.924.479,12 C	1.946.126,88 C	3.547.885,89 C
339047	100	0,00	87.397,18 C	0,00	0,00	87.397,18 C	72.397,18 C	15.000,00 C	72.397,18 C
339091	100	0,00	561,43 C	0,00	0,00	561,43 C	561,43 C	0,00	561,43 C
339092	100	0,00	2.053.200,00 C	0,00	0,00	2.053.200,00 C	2.053.174,46 C	25,54 C	2.053.174,46 C
339092	101	2.000.000,00 C	4.800.000,00 C	0,00	0,00	6.800.000,00 C	6.774.364,76 C	25.635,24 C	6.774.364,76 C
449052	100	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	348.038,00 C	287.084,49 C	60.953,51 C	273.803,49 C
449052	101	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	467.266,18 C	32.733,82 C	462.592,18 C
SUBTOTAL		22.939.600,00 C	11.545.082,00 C	0,00	0,00	34.432.720,00 C	30.550.122,97 C	3.882.597,03 C	29.881.510,08 C
Esfera	1	FISCAL Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0080	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL					
339014	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	28.155,78 C	1.844,22 C	28.155,78 C
339030	100	100.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	44.636,26 C	5.363,74 C	11.896,60 C
339033	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	500.000,00 C	360.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 C	75.977,01 C	64.022,99 C	74.027,01 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

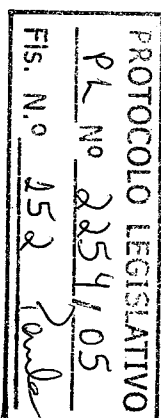
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	20.000,00 C	260.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C	279.971,16 C	28,84 C	279.971,16 C
SUBTOTAL		700.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 C	428.740,21 C	71.259,79 C	394.050,55 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0096	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS					
339014	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120	3.000.000,00 C	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	120	1.870.606,00 C	1.870.606,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		7.090.606,00 C	7.090.606,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.9051.0001	PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
338041	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	56.919,45 C	43.080,55 C	56.919,45 C
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	56.919,45 C	43.080,55 C	56.919,45 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0136.6040.0002	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL					
339039	100	145.000,00 C	145.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.145.000,00 C	1.145.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.8504.0003	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL					
339008	100	50.000,00 C	144.008,59 C	0,00	0,00	194.008,59 C	191.152,52 C	2.856,07 C	191.152,52 C
339039	100	100.000,00 C	114.505,25 C	0,00	0,00	214.505,25 C	214.505,25 C	0,00	214.505,25 C
339046	100	100.000,00 C	101.486,16 C	0,00	0,00	201.486,16 C	97.380,18 C	104.105,98 C	97.380,18 C
339049	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		350.000,00 C	260.000,00 C	0,00	0,00	610.000,00 C	503.037,95 C	106.962,05 C	503.037,95 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.8504.0008	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS					
339008	100	50.000,00 C	264,83 D	0,00	0,00	49.735,17 C	49.735,17 C	0,00	49.735,17 C
339039	100	200.000,00 C	630,84 D	0,00	0,00	199.369,16 C	199.369,16 C	0,00	199.369,16 C
339046	100	200.000,00 C	80.895,67 C	0,00	0,00	280.895,67 C	280.807,52 C	88,15 C	280.807,52 C
339049	100	100.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	16.438,69 C	3.561,31 C	16.438,69 C
SUBTOTAL		550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	550.000,00 C	546.350,54 C	3.649,46 C	546.350,54 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.8504.0056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO					
339008	100	200.000,00 C	168.000,00 C	0,00	0,00	368.000,00 C	291.086,53 C	76.913,47 C	291.086,53 C
339039	100	700.000,00 C	365.803,00 C	0,00	0,00	1.030.803,00 C	1.030.649,86 C	153,14 C	1.030.516,20 C
339046	100	700.000,00 C	308.197,00 C	0,00	0,00	1.008.197,00 C	1.008.158,35 C	38,65 C	1.008.158,35 C
339049	100	300.000,00 C	242.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00 C	46.743,36 C	11.256,64 C	46.743,36 C
SUBTOTAL		1.900.000,00 C	600.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	2.376.638,10 C	88.361,90 C	2.376.504,44 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.2400.4977.0001	COORDENAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA DE GOVERNO					
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	04.122.2400.6129.0001	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
339014	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	36.325,42 C	13.674,58 C	36.325,42 C
339030	100	350.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	42.699,65 C	7.300,35 C	41.253,65 C
339036	100	180.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.000.000,00 C	963.200,00 D	0,00	0,00	36.800,00 C	7.238,10 C	29.561,90 C	7.238,10 C
339048	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	100	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	194.276,05 C	5.723,95 C	194.276,05 C
449052	100	200.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 C	142.151,50 C	7.848,50 C	142.151,50 C
SUBTOTAL		1.830.000,00 C	1.343.200,00 D	0,00	0,00	486.800,00 C	422.690,72 C	64.109,28 C	421.244,72 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.3000.1984.0026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO					
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	04.131.3200.2901.0001	EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	1.842.400,00 C	1.110.000,00 C	0,00	0,00	2.952.400,00 C	2.803.954,93 C	148.445,07 C	2.803.946,85 C
SUBTOTAL		1.842.400,00 C	1.110.000,00 C	0,00	0,00	2.952.400,00 C	2.803.954,93 C	148.445,07 C	2.803.946,85 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.131.3200.8505.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	29.000.000,00 C	55.196.399,53 C	0,00	0,00	84.196.399,53 C	73.714.098,40 C	10.482.301,13 C	73.618.084,70 C
339039	101	5.600.000,00 C	5.600.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	102	8.000.000,00 C	8.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	13.113.600,47 C	0,00	0,00	13.113.600,47 C	13.113.600,47 C	0,00	13.113.420,47 C
SUBTOTAL		42.600.000,00 C	54.710.000,00 C	0,00	0,00	97.310.000,00 C	86.827.698,87 C	10.482.301,13 C	86.731.505,17 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	14.422.2400.2895.0001	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON					
339036	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	132.772,26 C	17.227,74 C	132.772,26 C
339039	100	600.000,00 C	550.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339093	121	0,00	2.669,00 C	0,00	0,00	2.669,00 C	2.668,71 C	0,29 C	2.668,71 C
339093	321	0,00	17.735,00 C	0,00	0,00	17.735,00 C	17.734,65 C	0,35 C	17.734,65 C
339093	332	0,00	42.323,00 C	0,00	0,00	42.323,00 C	42.322,69 C	0,31 C	42.322,69 C
SUBTOTAL		750.000,00 C	487.273,00 D	0,00	0,00	262.727,00 C	195.498,31 C	67.228,69 C	195.498,31 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	14.422.2400.2965.0001	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR					
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Mês de Referência Dezembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. Nº 153
Paula

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.781.0100.7052.0001	AQUISIÇÃO DE HELICÓPTERO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTE AÉREO DE AUTORIDADES					
449052	100	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 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0040	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO					
319094	100	0,00	1.915.000,00 C	0,00	0,00	1.915.000,00 C	1.677.179,76 C	237.820,24 C	1.677.179,76 C
319094	107	0,00	1.580.000,00 C	0,00	0,00	1.580.000,00 C	0,00	1.580.000,00 C	0,00
319096	100	1.100.000,00 C	155.000,00 C	0,00	0,00	1.255.000,00 C	1.216.615,60 C	38.384,40 C	1.216.615,60 C
339093	100	200.000,00 C	4.834.253,00 C	0,00	150.000,00 C	4.884.253,00 C	4.437.845,29 C	446.407,71 C	4.437.845,29 C
SUBTOTAL		1.300.000,00 C	8.484.253,00 C	0,00	150.000,00 C	9.634.253,00 C	7.331.640,65 C	2.302.612,35 C	7.331.640,65 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0041	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GOVERNO					
319001	100	500.000,00 C	1.322.960,00 C	0,00	0,00	1.822.960,00 C	1.622.959,13 C	200.000,87 C	1.622.959,13 C
319001	102	0,00	1.853.968,00 C	0,00	0,00	1.853.968,00 C	1.851.301,89 C	2.666,11 C	1.851.301,89 C
319001	106	11.817.000,00 C	10.620.540,00 C	0,00	0,00	22.437.540,00 C	20.398.956,65 C	2.038.583,35 C	20.398.956,65 C
319003	100	0,00	1.063.910,00 C	0,00	0,00	1.063.910,00 C	463.908,55 C	600.001,45 C	463.908,55 C
319003	102	3.000.000,00 C	2.453.968,00 D	0,00	0,00	546.032,00 C	546.031,69 C	0,31 C	546.031,69 C
319003	106	0,00	5.587.853,00 C	0,00	0,00	5.587.853,00 C	5.581.660,47 C	6.192,53 C	5.579.836,86 C
319092	106	0,00	1.223.000,00 C	0,00	0,00	1.223.000,00 C	986.533,02 C	236.466,98 C	986.533,02 C
SUBTOTAL		15.317.000,00 C	19.218.263,00 C	0,00	0,00	34.535.263,00 C	31.451.351,40 C	3.083.911,60 C	31.449.527,79 C
TOTAL GERAL		192.421.286,00 C	116.825.563,00 C	0,00	236.962,00 C	309.009.887,00 C	276.048.906,18 C	32.960.980,82 C	275.243.142,56 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 154 Paulo

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0127.3308.0001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL				
449051	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0127.8502.0071	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.				
319009	100		200,00 C	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	100		38.900.000,00 C	1.639.310,00 D	0,00	37.260.690,00 C	35.853.453,08 C	1.407.236,92 C	35.853.453,08 C
319011	107		0,00	1.543.632,00 C	0,00	1.543.632,00 C	0,00	1.543.632,00 C	0,00
319013	100		360.000,00 C	53.963,00 D	0,00	306.037,00 C	281.036,62 C	25.000,38 C	281.036,62 C
319016	100		918.000,00 C	17.889,00 D	0,00	900.111,00 C	852.623,02 C	47.487,98 C	852.623,02 C
319092	100		1.600.000,00 C	678.634,00 D	0,00	921.366,00 C	841.365,15 C	80.000,85 C	841.365,15 C
SUBTOTAL			41.778.200,00 C	846.364,00 D	0,00	40.931.836,00 C	37.828.477,87 C	3.103.358,13 C	37.828.477,87 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0127.8504.0063	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.				
339008	100		160.000,00 C	46.000,00 D	0,00	114.000,00 C	102.457,50 C	11.542,50 C	102.457,50 C
339039	100		400.000,00 C	114.100,00 D	0,00	285.900,00 C	274.004,95 C	11.895,05 C	274.004,95 C
339046	100		371.000,00 C	38.700,00 D	0,00	332.300,00 C	302.202,78 C	30.097,22 C	302.202,78 C
339049	100		10.000,00 C	1.200,00 D	0,00	8.800,00 C	5.770,64 C	3.029,36 C	5.770,64 C
SUBTOTAL			941.000,00 C	200.000,00 D	0,00	741.000,00 C	684.435,87 C	56.564,13 C	684.435,87 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0127.8517.0066	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.				
339014	100		20.000,00 C	15.000,00 D	0,00	5.000,00 C	4.963,85 C	36,15 C	4.963,85 C
339030	100		440.000,00 C	110.000,00 D	0,00	330.000,00 C	261.179,49 C	68.820,51 C	250.134,56 C
339033	100		30.000,00 C	22.000,00 D	0,00	8.000,00 C	7.950,00 C	50,00 C	7.874,54 C
339039	100		1.199.800,00 C	470.461,00 D	0,00	729.339,00 C	617.459,73 C	111.879,27 C	609.916,46 C
339092	100		100.000,00 C	90.539,00 D	0,00	9.461,00 C	9.460,66 C	0,34 C	9.290,51 C
449052	100		60.000,00 C	10.000,00 C	0,00	24.897,00 C	45.103,00 C	0,00	45.103,00 C
SUBTOTAL			1.849.800,00 C	698.000,00 D	0,00	24.897,00 C	1.126.903,00 C	946.116,73 C	180.786,27 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.0127.2655.0014	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL				
339036	100		0,00	4.796,00 C	0,00	4.796,00 C	3.000,00 C	1.796,00 C	3.000,00 C
339039	100		30.000,00 C	4.796,00 D	0,00	25.204,00 C	25.204,00 C	0,00	22.264,00 C
SUBTOTAL			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	28.204,00 C	1.796,00 C	25.264,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0062	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL				
319094	100		0,00	10.044.040,00 C	0,00	10.044.040,00 C	9.240.031,16 C	804.008,84 C	9.240.031,16 C
319094	107		0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
339093	100		200.000,00 C	968.000,00 C	0,00	1.168.000,00 C	1.150.819,03 C	17.180,97 C	1.150.819,03 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 155 Paula

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	31.469.800,00 C	34.592.612,77 C	0,00	0,00	66.062.412,77 C	56.056.072,38 C	10.006.340,39 C	55.906.730,32 C
339039	101	0,00	6.537.016,00 C	0,00	0,00	6.537.016,00 C	6.535.985,40 C	1.030,60 C	6.535.985,40 C
339039	102	14.000.000,00 C	1.002.984,00 C	0,00	0,00	15.002.984,00 C	14.993.666,56 C	9.317,44 C	14.993.666,56 C
339039	107	0,00	1.494.000,00 C	0,00	0,00	1.494.000,00 C	0,00	1.494.000,00 C	0,00
339047	100	9.000,00 C	2.501,02 C	0,00	0,00	11.501,02 C	4.266,49 C	7.234,53 C	4.266,49 C
339092	100	0,00	7.552.444,21 C	0,00	0,00	7.552.444,21 C	7.552.444,21 C	0,00	7.552.444,21 C
SUBTOTAL		45.583.800,00 C	51.143.558,00 C	0,00	0,00	96.727.358,00 C	85.163.585,17 C	11.563.772,83 C	85.012.673,11 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0007	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
319011	100	51.622.000,00 C	279.662,00 C	0,00	0,00	51.901.662,00 C	49.489.463,13 C	2.412.228,87 C	49.488.039,40 C
319011	102	0,00	621.000,00 C	0,00	0,00	621.000,00 C	0,00	621.000,00 C	0,00
319011	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
319013	100	11.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00 C	10.219.470,97 C	780.529,03 C	10.219.470,97 C
319016	100	180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00 C	152.134,00 C	27.866,00 C	152.134,00 C
319092	100	520.000,00 C	300.000,00 C	0,00	0,00	820.000,00 C	670.522,96 C	149.477,04 C	670.522,96 C
SUBTOTAL		63.322.000,00 C	2.200.662,00 C	0,00	0,00	65.522.662,00 C	60.531.581,06 C	4.991.100,94 C	60.530.167,33 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
319034	100	0,00	1.741.161,00 C	0,00	0,00	1.741.161,00 C	1.741.160,59 C	0,41 C	1.741.160,59 C
319034	107	0,00	921.000,00 C	0,00	900.000,00 C	21.000,00 C	0,00	21.000,00 C	0,00
319092	100	0,00	361.046,00 C	0,00	0,00	361.046,00 C	361.045,68 C	0,32 C	361.045,68 C
339014	100	5.000,00 C	35.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	4.154,83 C	35.845,17 C	4.154,83 C
339030	100	200.000,00 C	279.954,00 C	0,00	0,00	479.954,00 C	322.265,67 C	157.688,33 C	277.272,49 C
339033	100	35.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C	33.721,10 C	21.278,90 C	18.828,47 C
339036	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	100	3.000.000,00 C	412.378,00 D	0,00	0,00	2.587.622,00 C	1.566.156,16 C	1.021.465,84 C	1.330.818,58 C
339047	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339092	100	0,00	72.165,00 C	0,00	0,00	72.165,00 C	64.164,55 C	8.000,45 C	64.164,55 C
449052	117	0,00	109.863,00 C	0,00	0,00	109.863,00 C	0,00	109.863,00 C	0,00
SUBTOTAL		3.246.000,00 C	3.127.811,00 C	0,00	900.000,00 C	5.473.811,00 C	4.092.666,58 C	1.381.142,42 C	3.797.445,19 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0103.7328.0001	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
339030	100	69.000,00 C	69.000,00 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
339036	100	48.000,00 C	48.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	430.000,00 C	430.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	8.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

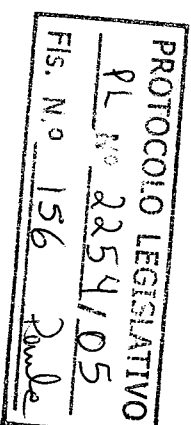
Unidade Orçamentária 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Exercício: 2005

PSIOO010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 13/12/2005

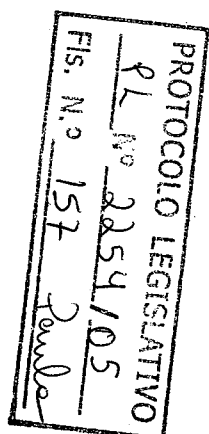


Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	135	1.368.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00 C	0,00	1.368.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.089.000,00 C	721.000,00 D	0,00	0,00	1.368.000,00 C	0,00	1.368.000,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0228.2422.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL									
339039	100	1.200.000,00 C	1.529.486,00 C	0,00	0,00	2.729.486,00 C	1.969.948,88 C	759.537,12 C	1.742.011,55 C
339092	100	0,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C	177.156,61 C	2.843,39 C	177.156,61 C
SUBTOTAL		1.200.000,00 C	1.709.486,00 C	0,00	0,00	2.909.486,00 C	2.147.105,49 C	762.380,51 C	1.919.168,16 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0228.2422.0002 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O GDF (EPP)									
339036	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 04.122.0228.2426.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA									
319034	100	0,00	1.233.643,00 C	0,00	0,00	1.233.643,00 C	1.053.551,70 C	180.091,30 C	830.586,14 C
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	1.677,50 C	8.322,50 C	0,00
339039	100	1.032.000,00 C	1.032.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.042.000,00 C	201.643,00 C	0,00	0,00	1.243.643,00 C	1.055.229,20 C	188.413,80 C	830.586,14 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0228.2996.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL									
339030	100	14.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	55.000,00 C	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		169.000,00 C	169.000,00 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	1.796.000,00 C	1.796.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	102	461.000,00 C	461.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.257.000,00 C	2.257.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0228.3760.0002 CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PARA A CARREIRA DE GESTOR PÚBLICO (EPP)									
319011	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 04.122.0228.4947.0001 MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU									
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 04.122.0228.8504.0059 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA									
339008	100	511.000,00 C	79.000,00 D	0,00	0,00	432.000,00 C	402.887,89 C	29.112,11 C	402.887,89 C
339039	100	2.970.000,00 C	1.681.348,00 C	0,00	0,00	4.651.348,00 C	3.865.504,29 C	785.843,71 C	3.640.504,29 C
339039	102	0,00	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C	212.210,35 C	7.789,65 C	212.210,35 C
339046	100	525.000,00 C	335.000,00 C	0,00	0,00	860.000,00 C	665.929,91 C	194.070,09 C	665.929,91 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Mês de Referência DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339046	102	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339049	100	117.000,00 C	57.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	143.376,32 C	30.623,68 C	143.376,32 C
339092	100	0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C	12.237,91 C	5.762,09 C	12.237,91 C
SUBTOTAL		4.123.000,00 C	2.247.348,00 C	0,00	0,00	6.370.348,00 C	5.302.146,67 C	1.068.201,33 C	5.077.146,67 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0231.3903.0017	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
339039	100	100.000,00 C	48.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 C	15.400,00 C	36.600,00 C	15.400,00 C
339039	107	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	255.000,00 C	255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		355.000,00 C	195.000,00 D	0,00	100.000,00 C	60.000,00 C	15.400,00 C	44.600,00 C	15.400,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0231.4941.0005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESPÉRCIO ZERO(EP)					
339039	100	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
449051	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 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0231.4945.0002	INSTITUIÇÃO DOS FÓRUMS DE DISCUSSÕES PÚBLICAS (EPP)					
339036	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	04.122.0231.4945.0004	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA (EPP)					
339036	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	04.122.0231.4948.0001	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCRITÓRIO VIRTUAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
339039	100	19.000,00 C	19.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	107	0,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C	0,00	13.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		19.000,00 C	6.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 C	0,00	13.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0231.4950.0002	MANUTENÇÃO DO SIGMA E DO SICOP (EPP)					
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	04.122.0231.4952.0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
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	04.122.0231.4988.0001	ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTOS (EPP)					
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	04.122.0232.2989.0001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/105
FIS. Nº 158
Paulo

Exercício: 2005

PSIOO010

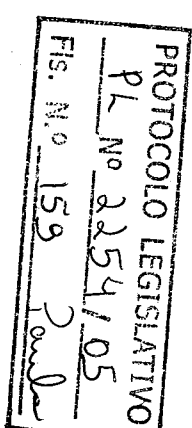
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	400.000,00 C	71.000,00 D	0,00	0,00	329.000,00 C	269.607,48 C	59.392,52 C	219.785,78 C
339030	107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	100	3.265.800,00 C	859.949,00 C	0,00	0,00	4.125.749,00 C	3.481.374,13 C	644.374,87 C	3.433.100,71 C
339092	100	0,00	67.350,00 C	0,00	0,00	67.350,00 C	67.348,85 C	1,15 C	67.348,85 C
449052	100	265.000,00 C	265.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		3.930.800,00 C	691.299,00 C	0,00	0,00	4.622.099,00 C	3.818.330,46 C	803.768,54 C	3.720.235,34 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0232.3779.0001	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA				
339030	100	0,00	149.384,00 C	0,00	0,00	149.384,00 C	88.541,00 C	60.843,00 C	1.651,00 C
339030	107	0,00	113.267,00 C	0,00	113.267,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.000.000,00 C	1.131.700,00 C	0,00	0,00	2.131.700,00 C	2.032.965,95 C	98.734,05 C	1.865.689,42 C
449051	100	0,00	1.263.267,00 C	0,00	0,00	1.263.267,00 C	1.263.266,10 C	0,90 C	0,00
449051	107	0,00	286.733,00 C	0,00	286.733,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	230.000,00 C	388.350,00 C	0,00	96.900,00 C	521.450,00 C	521.449,97 C	0,03 C	481.789,53 C
SUBTOTAL		1.230.000,00 C	3.332.701,00 C	0,00	496.900,00 C	4.065.801,00 C	3.906.223,02 C	159.577,98 C	2.349.139,95 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0232.6153.0001	MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF				
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	04.122.3000.3943.0001	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI				
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	37.015,00 C	62.985,00 C	21.065,00 C
449051	100	355.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 C	53.939,55 C	1.060,45 C	53.939,55 C
SUBTOTAL		455.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 C	90.954,55 C	64.045,45 C	75.004,55 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.0228.2958.0002	FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA (EPP)				
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	04.128.0228.6038.0001	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL				
339036	100	70.000,00 C	53.024,00 D	0,00	10.000,00 C	6.976,00 C	0,00	6.976,00 C	0,00
339036	107	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	107	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	0,00	504,00 C	0,00	0,00	504,00 C	504,00 C	0,00	504,00 C
339092	100	0,00	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C	2.520,00 C	0,00	2.520,00 C
SUBTOTAL		170.000,00 C	70.000,00 D	0,00	90.000,00 C	10.000,00 C	3.024,00 C	6.976,00 C	3.024,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.0228.6038.0003	PROGRAMA DE PREPARAÇÃO DOS SERVIDORES PARA A INATIVIDADE (EPP)				
339036	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa



Unidade Orçamentária 14101 SECRET. DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO

Exercício: 2005

PSIOO010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	0,00	135.000,00 C	0,00	0,00	135.000,00 C	0,00	135.000,00 C	0,00
449051	132	0,00	1.778.166,00 C	0,00	0,00	1.778.166,00 C	0,00	1.778.166,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	1.913.166,00 C	0,00	0,00	1.913.166,00 C	0,00	1.913.166,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.122.0228.8504.0005	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
339008	100	230.000,00 C	0,00	0,00	0,00	230.000,00 C	203.166,92 C	26.833,08 C	203.166,92 C
339039	100	800.000,00 C	251.000,00 D	0,00	0,00	549.000,00 C	481.759,32 C	67.240,68 C	481.759,32 C
339046	100	900.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 C	624.670,20 C	125.329,80 C	624.670,20 C
339049	100	70.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	29.897,93 C	10.102,07 C	29.897,93 C
339092	100	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339093	100	0,00	43.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C	38.115,00 C	4.885,00 C	38.115,00 C
SUBTOTAL		2.000.000,00 C	385.000,00 D	0,00	0,00	1.615.000,00 C	1.377.609,37 C	237.390,63 C	1.377.609,37 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.122.1100.1423.0001	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL/RURAL DO RIO PRETO					
449051	100	251.000,00 C	251.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		251.000,00 C	251.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.122.1100.2782.0001	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	30.000,00 C	15.000,00 D	0,00	14.000,00 C	1.000,00 C	229,00 C	771,00 C	229,00 C
SUBTOTAL		30.000,00 C	15.000,00 D	0,00	14.000,00 C	1.000,00 C	229,00 C	771,00 C	229,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.122.1100.3508.0001	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROTECNOLOGICO EM PLANALTIMA - DISTRITO FEDERAL					
449051	100	51.000,00 C	51.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		51.000,00 C	51.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.122.1100.3508.0003	IMPLANTAÇÃO DO PÓLO AGROINDUSTRIAL 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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.122.1316.3903.0007	REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS SEDES DOS NÚCLEOS RURAIS E AGROVILAS NO DISTRITO FEDERAL					
445042	100	0,00	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C	33.000,00 C	0,00	33.000,00 C
449051	100	251.000,00 C	251.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		251.000,00 C	218.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 C	33.000,00 C	0,00	33.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.122.3000.3903.0008	REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
449051	100	251.000,00 C	281.000,00 C	0,00	0,00	532.000,00 C	0,00	532.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		251.000,00 C	281.000,00 C	0,00	0,00	532.000,00 C	0,00	532.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.392.1100.2483.0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	51.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	31.000,00 C	29.099,90 C	1.900,10 C	29.099,90 C
SUBTOTAL		51.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	31.000,00 C	29.099,90 C	1.900,10 C	29.099,90 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	20.392.1100.3245.0001	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS EM PLANALTIMA					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 14101 SECRET. DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. Nº 160
Rube

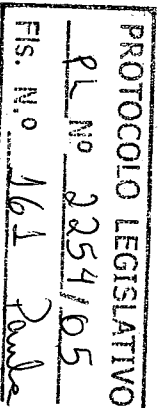
Exercício: 2005
PS100010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051 100	51.000,00 C	51.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	51.000,00 C	51.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	20.392.1100.3269.0001	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS E UNIDADE DEMONSTRATIVA DO PRÓ-RURAL NO DISTRITO					
449051 100	51.000,00 C	2.074.500,00 C	0,00	0,00	2.125.500,00 C	2.048.410,05 C	77.089,95 C	2.047.681,44 C
SUBTOTAL	51.000,00 C	2.074.500,00 C	0,00	0,00	2.125.500,00 C	2.048.410,05 C	77.089,95 C	2.047.681,44 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	20.511.1316.3671.0001	PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES SEM TERRA NO DISTRITO FEDERA					
449051 100	251.000,00 C	251.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	251.000,00 C	251.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	20.573.1100.2861.0006	REALIZAÇÃO DE CURSO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, MEIO AMBIENTE E CULTURA PELA COOTRADE(EP)					
339036 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	20.601.1100.2770.0001	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL					
339030 100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 120	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	70.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	20.601.1100.3756.0001	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE GOIABA NO DISTRITO FEDERAL					
335041 100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100	251.000,00 C	251.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	252.000,00 C	252.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	20.601.1316.9078.0001	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL					
339032 100	31.000,00 C	62.000,00 C	0,00	18.000,00 C	75.000,00 C	74.099,20 C	900,80 C	0,00
SUBTOTAL	31.000,00 C	62.000,00 C	0,00	18.000,00 C	75.000,00 C	74.099,20 C	900,80 C	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	20.602.1100.2771.0001	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL					
339030 100	50.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 C	41.707,56 C	292,44 C	36.598,66 C
339030 120	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	70.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 C	41.707,56 C	20.292,44 C	36.598,66 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	20.602.1100.2861.0002	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PÉROLA NEGRA" - BUBALINO (EPP)"					
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	20.603.2900.2772.0001	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL					
339030 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	20.604.1100.3245.0005	CONSTRUÇÃO DE ESTÁBULO PARA EQUINOS NO PARQUE EXPOSIÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
449051 100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

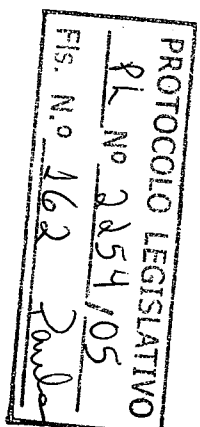
Unidade Orçamentária 14203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Mês de Referência DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.3000.1984.0046	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMPRESA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				
449051	100		210.000,00 C	130.782,00 D	0,00	79.218,00 C	79.217,44 C	0,56 C	79.217,44 C
449051	107		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			210.000,00 C	80.782,00 D	0,00	50.000,00 C	79.218,00 C	79.217,44 C	0,56 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	08.244.1507.2173.0003	DESENVOLVIMENTO DO PRÓ-RURAL SOCIAL(EP)				
339030	100		50.000,00 C	40.000,00 D	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C
SUBTOTAL			50.000,00 C	40.000,00 D	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C
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		16.283.000,00 C	80.000,00 D	0,00	16.203.000,00 C	15.343.697,91 C	859.302,09 C	15.343.697,91 C
319013	100		5.750.000,00 C	111.509,00 C	0,00	5.861.509,00 C	5.114.149,31 C	747.359,69 C	5.114.149,31 C
319016	100		45.000,00 C	11.000,00 D	0,00	34.000,00 C	28.139,72 C	5.860,28 C	28.139,72 C
319092	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			22.088.000,00 C	10.509,00 C	0,00	22.098.509,00 C	20.485.986,94 C	1.612.522,06 C	20.485.986,94 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		1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C	324,50 C	1.035,50 C	324,50 C
339030	100		504.180,00 C	195.598,00 D	0,00	308.582,00 C	301.991,29 C	6.590,71 C	297.352,99 C
339030	220		158.890,00 C	0,00	0,00	158.890,00 C	61.837,55 C	97.052,45 C	61.837,55 C
339033	220		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	526,12 C	7.473,88 C	526,12 C
339036	100		515.800,00 C	47.177,00 D	0,00	468.623,00 C	424.972,02 C	43.650,98 C	424.972,02 C
339036	220		16.360,00 C	0,00	0,00	16.360,00 C	1.442,48 C	14.917,52 C	1.442,48 C
339037	100		519.600,00 C	64.483,00 C	0,00	584.083,00 C	534.211,96 C	49.871,04 C	529.399,32 C
339037	220		48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	48.000,00 C	0,00
339039	100		456.740,00 C	53.787,00 D	0,00	402.953,00 C	362.141,65 C	40.811,35 C	342.124,83 C
339039	220		106.590,00 C	0,00	0,00	106.590,00 C	40.333,33 C	66.256,67 C	38.796,53 C
339047	100		241.480,00 C	6.630,00 C	0,00	248.110,00 C	224.509,33 C	23.600,67 C	223.334,36 C
339047	220		13.300,00 C	0,00	0,00	13.300,00 C	925,95 C	12.374,05 C	785,51 C
339092	100		2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	220		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
449052	100		90.000,00 C	76.896,00 D	0,00	13.104,00 C	13.103,30 C	0,70 C	13.103,30 C
449052	220		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	4.114,47 C	45.885,53 C	2.042,30 C
SUBTOTAL			2.733.300,00 C	304.345,00 D	0,00	2.428.955,00 C	1.970.433,95 C	458.521,05 C	1.936.041,81 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				
339008	100		70.000,00 C	14.882,00 C	0,00	84.882,00 C	74.381,50 C	10.500,50 C	74.381,50 C
339039	100		636.200,00 C	25.655,00 C	0,00	661.855,00 C	590.625,31 C	71.229,69 C	590.625,31 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa



Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Exercício: 2005

PSIOO010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 13/12/2005

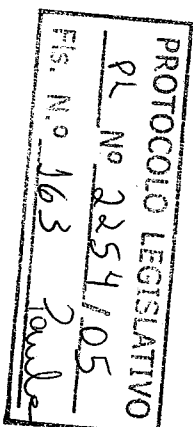
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 13.122.0100.8502.0086 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
319011	100	23.500.000,00 C	886.782,00 D	0,00	0,00	22.613.218,00 C	20.871.941,71 C	1.741.276,29 C	20.867.044,21 C
319013	100	600.000,00 C	60.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C	597.118,96 C	62.881,04 C	597.118,29 C
319016	100	200.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00 C	164.552,26 C	20.447,74 C	164.552,26 C
319092	100	700.000,00 C	368.000,00 D	0,00	0,00	332.000,00 C	301.658,87 C	30.341,13 C	301.658,87 C
SUBTOTAL		25.000.000,00 C	1.209.782,00 D	0,00	0,00	23.790.218,00 C	21.935.271,80 C	1.854.946,20 C	21.930.373,63 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 13.122.0100.8517.0084 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA									
339014	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	16.060,78 C	33.939,22 C	16.060,78 C
339030	100	400.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 C	204.654,49 C	75.345,51 C	173.760,87 C
339033	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	630.000,00 C	345.000,00 D	0,00	0,00	285.000,00 C	248.710,50 C	36.289,50 C	248.710,50 C
339039	100	3.601.800,00 C	198.048,00 D	0,00	0,00	3.403.752,00 C	3.101.476,74 C	302.275,26 C	2.806.468,90 C
339047	100	0,00	226.000,00 C	0,00	0,00	226.000,00 C	207.140,90 C	18.859,10 C	201.047,90 C
339092	100	300.000,00 C	134.000,00 D	0,00	0,00	166.000,00 C	160.507,39 C	5.492,61 C	123.408,25 C
449052	100	60.000,00 C	12.347,00 D	0,00	0,00	47.653,00 C	47.566,39 C	86,61 C	47.566,39 C
449052	107	0,00	122.347,00 C	0,00	122.000,00 C	347,00 C	0,00	347,00 C	0,00
SUBTOTAL		5.141.800,00 C	561.048,00 D	0,00	122.000,00 C	4.458.752,00 C	3.986.117,19 C	472.634,81 C	3.617.023,59 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 13.122.0228.8504.0078 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA									
339008	100	150.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 C	113.784,02 C	11.215,98 C	113.784,02 C
339039	100	550.000,00 C	81.000,00 D	0,00	0,00	469.000,00 C	411.690,99 C	57.309,01 C	411.690,99 C
339046	100	513.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	503.000,00 C	457.263,63 C	45.736,37 C	457.263,63 C
339049	100	70.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	8.324,80 C	11.675,20 C	8.324,80 C
339093	100	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	1.125,60 C	4.874,40 C	1.125,60 C
SUBTOTAL		1.283.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	1.123.000,00 C	992.189,04 C	130.810,96 C	992.189,04 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 13.391.1300.2007.0044 APOIO AO CENTRO DE ESTUDOS CINECLUBISTAS DE BRASÍLIA-CECIBRA(EP)									
339039	100	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	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 13.391.1300.5928.0003 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA COMUNITÁRIA EM ÁGUAS CLARAS (EPP)									
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 13.391.1400.7418.0001 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005



Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado

Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.361.0164.5924.0012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VIA PROJETADA 01 ÀS MARGENS DA DF 150 EM SOBRADINHO II (EPP)			

449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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

Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.361.0164.5924.0027	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PARQUE NO SETOR CENTRAL DO GAMA EPP)			

449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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

Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	01.361.0164.5924.0028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO EM BRAZLÂNDIA (PADRE LÚCIO) (EPP)			

449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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

Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0231.4945.0003	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DOS CONSELHOS ESCOLARES (EPP)			

339039	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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

Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	11.334.0120.2900.0008	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ESTUDANTIL (EPP)			

339039	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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

Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.0100.7024.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			

449051	100		400.000,00 C	150.000,00 D	0,00	250.000,00 C	145.903,03 C	145.903,03 C
SUBTOTAL			400.000,00 C	150.000,00 D	0,00	250.000,00 C	145.903,03 C	145.903,03 C

Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.0100.8502.0036	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			

319011	100		2.700.000,00 C	2.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	100		112.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100		228.000,00 C	150.000,00 D	0,00	78.000,00 C	22.339,85 C	22.339,85 C
SUBTOTAL			3.040.000,00 C	2.962.000,00 D	0,00	78.000,00 C	22.339,85 C	22.339,85 C

Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.0100.8502.0037	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA			

319011	100		2.378.000,00 C	2.378.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100		192.000,00 C	192.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.570.000,00 C	2.570.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00

Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.0100.8517.0036	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			

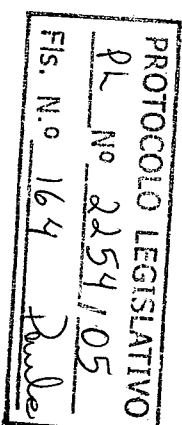
339014	100		200.000,00 C	100.000,00 D	0,00	100.000,00 C	90.996,60 C	9.003,40 C
339030	100		12.021.000,00 C	11.016.300,00 D	0,00	1.004.700,00 C	84.473,84 C	562.565,15 C
339030	132		0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00
339031	100		0,00	4.300,00 C	0,00	4.300,00 C	0,00	0,00
339033	100		700.000,00 C	4.300,00 D	0,00	695.700,00 C	1.314,63 C	291.015,20 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	271.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	221.000,00 C	131.827,85 C	89.172,15 C	112.320,64 C
339037	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	73.983,83 C	26.016,17 C	73.983,83 C
339039	100	30.658.000,00 C	8.986.403,00 D	0,00	2.000.000,00 C	19.671.597,00 C	17.993.324,31 C	1.678.272,69 C	16.570.941,72 C
339039	101	10.000.000,00 C	9.301.233,00 D	0,00	0,00	698.767,00 C	698.766,08 C	0,92 C	606.685,98 C
339039	107	0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00
339039	121	0,00	2.977,00 C	0,00	0,00	2.977,00 C	0,00	2.977,00 C	0,00
339039	131	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
339039	132	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	23.690,00 C	1.310,00 C	810,00 C
339092	100	17.534.000,00 C	16.305.000,00 D	0,00	0,00	1.229.000,00 C	1.124.037,66 C	104.962,34 C	1.123.935,51 C
339092	107	0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00
449052	100	3.334.000,00 C	2.927.466,00 D	0,00	0,00	406.534,00 C	406.533,36 C	0,64 C	179.619,16 C
449052	107	0,00	27.466,00 C	0,00	0,00	27.466,00 C	0,00	27.466,00 C	0,00
449052	132	0,00	21.600,00 C	0,00	0,00	21.600,00 C	0,00	21.600,00 C	0,00
SUBTOTAL		74.818.000,00 C	43.594.359,00 D	0,00	2.000.000,00 C	29.223.641,00 C	22.075.778,02 C	7.147.862,98 C	19.530.880,59 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.0100.8517.0037	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL				
339014	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339036	100	195.000,00 C	81.643,12 D	0,00	0,00	113.356,88 C	108.799,18 C	4.557,70 C	108.799,18 C
339036	107	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	149.000,00 C	149.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	40.000,00 C	13.356,88 D	0,00	0,00	26.643,12 C	21.759,82 C	4.883,30 C	21.759,82 C
339092	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	17.996,58 C	12.003,42 C	17.996,58 C
449052	100	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C	1.561,23 C	4.438,77 C	1.561,23 C
SUBTOTAL		426.000,00 C	199.000,00 D	0,00	50.000,00 C	177.000,00 C	150.116,81 C	26.883,19 C	150.116,81 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.0228.8504.0034	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
339008	100	13.000.000,00 C	12.350.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 C	616.355,51 C	33.644,49 C	616.355,51 C
339039	100	40.000.000,00 C	39.845.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 C	154.354,73 C	645,27 C	154.354,73 C
339046	100	50.000.000,00 C	49.645.000,00 D	0,00	0,00	355.000,00 C	355.000,00 C	0,00	355.000,00 C
339049	100	7.000.000,00 C	7.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	31.456.000,00 C	31.331.792,00 D	0,00	0,00	124.208,00 C	124.207,45 C	0,55 C	124.207,45 C
SUBTOTAL		141.456.000,00 C	140.171.792,00 D	0,00	0,00	1.284.208,00 C	1.249.917,69 C	34.290,31 C	1.249.917,69 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.2100.2387.0001	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL				
335043	100	7.800.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	7.000.000,00 C	6.664.099,05 C	335.900,95 C	6.607.288,45 C
445042	100	2.200.000,00 C	800.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C	2.856.042,45 C	143.957,55 C	2.831.695,05 C
SUBTOTAL		10.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 C	9.520.141,50 C	479.858,50 C	9.438.983,50 C

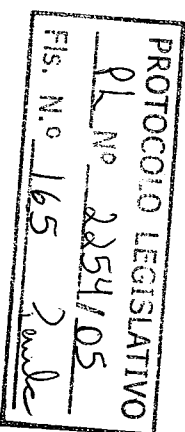


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.2100.2930.0001	PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
339031	100		91.000,00 C	10.000,00 C	0,00	101.000,00 C	72.300,00 C	28.700,00 C	72.300,00 C
SUBTOTAL			91.000,00 C	10.000,00 C	0,00	101.000,00 C	72.300,00 C	28.700,00 C	72.300,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.122.2100.2968.0001	GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE				
335039	100		0,00	167.530,00 C	0,00	167.530,00 C	167.530,00 C	0,00	167.530,00 C
339039	100		250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			250.000,00 C	82.470,00 D	0,00	167.530,00 C	167.530,00 C	0,00	167.530,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.126.0071.3868.0001	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
339030	100		11.500,00 C	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	107		0,00	11.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		11.655.000,00 C	10.231.727,22 D	0,00	1.423.272,78 C	1.423.129,18 C	143,60 C	1.391.689,78 C
339039	107		0,00	435.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100		2.125.000,00 C	2.125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	100		0,00	157.364,22 C	0,00	157.364,22 C	157.364,22 C	0,00	157.364,22 C
449052	100		135.500,00 C	135.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			13.927.000,00 C	11.899.363,00 D	0,00	1.580.637,00 C	1.580.493,40 C	143,60 C	1.549.054,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.128.0228.2655.0008	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
339030	100		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339035	100		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
339036	100		86.000,00 C	60.000,00 D	0,00	26.000,00 C	19.200,00 C	6.800,00 C	12.000,00 C
339036	107		0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		149.000,00 C	10.512,00 D	0,00	138.488,00 C	128.127,27 C	10.360,73 C	116.627,27 C
339092	100		0,00	10.512,00 C	0,00	10.512,00 C	10.512,00 C	0,00	10.512,00 C
449052	100		25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	107		0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			300.000,00 C	0,00	0,00	215.000,00 C	157.839,27 C	57.160,73 C	139.139,27 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.128.0228.2655.0020	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SOBRE DISCRIMINAÇÃO PO				
339039	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	107		0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.128.1501.2371.0011	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA PARA ABORDAGEM DOS				
339039	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	107		0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. Nº 166 Paulo

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2160.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA				
339030	100		139.000,00 C	98.902,79 D	0,00	40.097,21 C	0,00	40.097,21 C	0,00
339031	100		106.000,00 C	106.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100		80.000,00 C	50.000,00 D	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339039	100		193.000,00 C	84.902,79 C	0,00	227.902,79 C	221.902,79 C	6.000,00 C	221.902,79 C
339092	100		0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	30.613,00 C	19.387,00 C	30.613,00 C
449052	100		190.000,00 C	162.645,00 D	0,00	27.355,00 C	27.354,80 C	0,20 C	27.354,80 C
449052	107		0,00	62.645,00 C	0,00	62.645,00 C	0,00	62.645,00 C	0,00
SUBTOTAL			708.000,00 C	220.000,00 D	0,00	438.000,00 C	279.870,59 C	158.129,41 C	279.870,59 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2396.0001	VISITADOR ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
339039	103		3.100.000,00 C	230.590,00 D	0,00	2.869.410,00 C	2.869.409,60 C	0,40 C	2.869.409,60 C
SUBTOTAL			3.100.000,00 C	230.590,00 D	0,00	2.869.410,00 C	2.869.409,60 C	0,40 C	2.869.409,60 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2471.0001	A ESCOLA BATE À SUA PORTA				
339039	103		1.200.000,00 C	518.614,00 D	0,00	681.386,00 C	681.385,80 C	0,20 C	675.262,74 C
SUBTOTAL			1.200.000,00 C	518.614,00 D	0,00	681.386,00 C	681.385,80 C	0,20 C	675.262,74 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2856.0001	PROGRAMA RENDA MINHA				
339018	100		61.700.000,00 C	1.116.027,00 C	0,00	60.816,027,00 C	60.816,027,00 C	0,00	54.951.767,00 C
339030	100		6.000.000,00 C	5.993.750,00 D	0,00	6.250,00 C	0,00	6.250,00 C	0,00
339030	103		9.000.000,00 C	9.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		7.708.000,00 C	7.386.192,00 D	0,00	321.808,00 C	32.061,00 C	289.747,00 C	0,00
339039	103		14.000.000,00 C	740.005,00 C	0,00	14.740.005,00 C	14.720.151,09 C	19.853,91 C	13.109.358,84 C
339092	100		4.725.000,00 C	3.313.915,00 C	0,00	8.038.915,00 C	8.026.315,00 C	12.600,00 C	8.026.315,00 C
SUBTOTAL			103.133.000,00 C	17.209.995,00 D	0,00	83.923.005,00 C	83.594.554,09 C	328.450,91 C	76.087.440,84 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.2964.0001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
319011	100		4.625.000,00 C	4.625.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100		375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100		12.832.000,00 C	2.020.000,00 D	0,00	500.000,00 C	8.923.596,42 C	1.388.403,58 C	8.565.320,42 C
339030	103		1.512.000,00 C	1.512.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	140		11.000.000,00 C	0,00	0,00	11.000.000,00 C	10.958.408,57 C	41.591,43 C	7.867.786,34 C
339030	340		0,00	646.518,00 C	0,00	646.518,00 C	0,00	646.518,00 C	0,00
339039	100		620.000,00 C	266.198,00 C	0,00	886.198,00 C	577.175,00 C	309.023,00 C	489.515,71 C
339092	100		10.000,00 C	2.113.000,00 C	0,00	2.123.000,00 C	2.122.400,38 C	599,62 C	2.122.400,38 C
SUBTOTAL			30.974.000,00 C	5.506.284,00 D	0,00	500.000,00 C	24.967.716,00 C	22.581.580,37 C	19.045.022,85 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.3632.0001	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE				
339030	100		2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	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: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 167
Paula

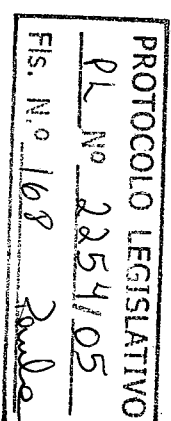
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	107	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	107	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	427.000,00 C	415.800,00 D	0,00	0,00	11.200,00 C	11.200,00 C	0,00	11.200,00 C
449052	107	0,00	415.800,00 C	0,00	415.000,00 C	800,00 C	0,00	800,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.457.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	445.000,00 C	12.000,00 C	11.200,00 C	800,00 C	11.200,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0138.4976.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO CLASSIFICADO COMO FUNDEF					
339033	103	8.000.000,00 C	1.245.031,00 D	0,00	0,00	6.754.969,00 C	5.594.969,00 C	1.160.000,00 C	2.398.706,63 C
339033	146	600.000,00 C	676.000,00 C	0,00	0,00	1.276.000,00 C	1.123.626,14 C	152.373,86 C	1.123.626,14 C
339033	303	0,00	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C	1.620.000,00 C	0,00	1.620.000,00 C
339033	346	0,00	48.618,00 C	0,00	0,00	48.618,00 C	48.618,00 C	0,00	48.617,45 C
339092	103	2.000.000,00 C	900.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 C	1.095.888,36 C	4.111,64 C	1.095.888,36 C
SUBTOTAL		10.600.000,00 C	199.587,00 C	0,00	0,00	10.799.587,00 C	9.483.101,50 C	1.316.485,50 C	6.286.838,58 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0140.3739.0001	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM					
339030	100	648.000,00 C	648.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	107	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	48.000,00 C	0,00
339039	100	1.500.000,00 C	1.499.135,00 D	0,00	0,00	865,00 C	0,00	865,00 C	0,00
339039	107	0,00	647.000,00 C	0,00	0,00	647.000,00 C	0,00	647.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.148.000,00 C	1.452.135,00 D	0,00	0,00	695.865,00 C	0,00	695.865,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0140.3874.0001	LIGADO NO FUTURO					
339039	100	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	103	800.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	792.000,00 C	792.000,00 C	0,00	792.000,00 C
SUBTOTAL		880.000,00 C	8.000,00 D	0,00	80.000,00 C	792.000,00 C	792.000,00 C	0,00	792.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0140.3953.0002	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA-DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO (EPP)					
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	12.361.0142.2389.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
335039	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	4.623.399,00 C	3.613.000,00 D	0,00	150.000,00 C	860.399,00 C	859.086,82 C	1.312,18 C	715.820,00 C
339030	102	6.924.205,00 C	6.924.205,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	103	6.000.000,00 C	10.486.638,87 C	0,00	0,00	16.486.638,87 C	7.778.549,55 C	8.708.089,32 C	2.396.192,27 C
339030	303	0,00	908.168,00 C	0,00	0,00	908.168,00 C	359.158,56 C	549.009,44 C	0,00
339036	100	89.000,00 C	0,00	0,00	0,00	89.000,00 C	0,00	89.000,00 C	0,00
339037	101	4.920.000,00 C	4.920.000,00 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: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
339037	103	2.750.000,00 C	5.270.370,00 C	0,00	0,00	8.020.370,00 C	7.714.637,00 C	305.733,00 C	7.714.637,00 C
339037	303	0,00	3.233.000,00 C	0,00	0,00	3.233.000,00 C	2.453.350,25 C	779.649,75 C	2.453.350,25 C
339039	100	527.221,00 C	266.198,00 D	0,00	0,00	261.023,00 C	228.325,33 C	32.697,67 C	207.795,80 C
339039	101	5.572.418,00 C	5.572.418,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	103	7.547.512,00 C	3.016.305,87 D	0,00	0,00	4.531.206,13 C	4.528.679,89 C	2.526,24 C	4.023.498,84 C
339039	105	181.511,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	179.511,00 C	0,00	179.511,00 C	0,00
339039	109	49.371,00 C	0,00	0,00	0,00	49.371,00 C	0,00	49.371,00 C	0,00
339039	121	0,00	20.861,00 C	0,00	0,00	20.861,00 C	0,00	20.861,00 C	0,00
339039	132	0,00	213.840,00 C	0,00	0,00	213.840,00 C	208.440,00 C	5.400,00 C	0,00
339039	303	0,00	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C	2.467.390,87 C	32.609,13 C	1.808.074,79 C
339092	100	1.875.069,00 C	1.800.000,00 D	0,00	0,00	75.069,00 C	5.339,97 C	69.729,03 C	5.339,97 C
339092	103	250.000,00 C	7.635.454,00 C	0,00	0,00	7.885.454,00 C	7.885.453,23 C	0,77 C	7.885.453,23 C
339092	107	0,00	1.800.000,00 C	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	5.873.500,00 C	5.873.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	103	2.000.000,00 C	7.961.410,00 C	0,00	0,00	9.961.410,00 C	3.961.410,00 C	6.000.000,00 C	961.380,00 C
449052	303	0,00	2.322.386,00 C	0,00	0,00	2.322.386,00 C	320.848,75 C	2.001.537,25 C	119.800,00 C
449092	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	107	0,00	170.470,00 C	0,00	170.000,00 C	470,00 C	0,00	470,00 C	0,00
SUBTOTAL	1	49.883.206,00 C	9.834.971,00 C	0,00	2.120.000,00 C	57.598.177,00 C	38.770.670,22 C	18.827.506,78 C	28.291.342,15 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0001	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO REEQUENTE A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA -				
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	50.000,00 C	15.058,00 D	0,00	0,00	34.942,00 C	0,00	34.942,00 C	0,00
SUBTOTAL	100	100.000,00 C	65.058,00 D	0,00	0,00	34.942,00 C	0,00	34.942,00 C	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	604.000,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00
449051	103	1.988.000,00 C	1.811.337,00 D	0,00	0,00	176.663,00 C	147.620,04 C	29.042,96 C	147.620,04 C
449051	107	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	107	2.592.000,00 C	1.811.337,00 D	0,00	0,00	780.663,00 C	147.620,04 C	633.042,96 C	147.620,04 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MUROS E CAIXA D'ÁGUA				
449051	100	1.942.000,00 C	1.942.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	1.942.000,00 C	1.942.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0035	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO 03 DE SOBRADINHO (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	12.361.0164.3276.0037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREDINHA (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

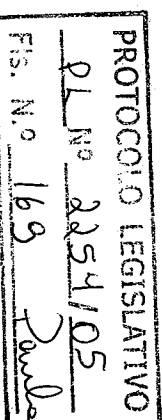
Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	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	12.361.0164.3276.0041	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 113 NORTE (EPP)				
449051	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	12.361.0164.3276.0042	REFORMA DA ESCOLA CLASSE Nº 26 DO GAMA (EPP)				
449051	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	12.361.0164.3276.0043	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE JÚLIA KUBITSCHKE NA CANDANGOLÂNDIA (EPP)				
449051	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	12.361.0164.3276.0044	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL N.º 01 DO CRUZEIRO (EPP)				
449051	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	12.361.0164.3276.0045	REFORMA E CERCAMENTO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PONTE ALTA DO BAIXO (EPP)				
449051	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	12.361.0164.3276.0046	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL RODEADOR (EPP)				
449051	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	12.361.0164.3276.0047	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE CURRALINHO (EPP)				
449051	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	12.361.0164.3276.0048	REFORMA DAS ESCOLAS CLASSE 07 E 11-SOBRADINHO (EPP)				
449051	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	12.361.0164.3276.0052	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 102 SUL NO PLANO PILOTO				
449051	100	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
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0053	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 108 SUL NO PLANO PILOTO				
449051	100	859.000,00 C	859.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		859.000,00 C	859.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	604.000,00 C	604.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.361.0164.3276.0054	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE VARJÃO				
449051	100	604.000,00 C	604.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		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

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 170
Paulo

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
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	12.361.0164.3276.0055	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 50 EM TAGUATINGA					
449051	100	906.000,00 C	906.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		906.000,00 C	906.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0056	REFORMA GERAL COM AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL RODEADOR EM BRAZLÂNDIA					
449051	100	1.148.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.148.000,00 C	0,00	1.148.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.148.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.148.000,00 C	0,00	1.148.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0057	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE AGROVILA II EM SÃO SEBASTIÃO					
449051	100	816.000,00 C	816.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		816.000,00 C	816.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0058	REFORMA GERAL COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE VICENTE PIRES EM TAGUATINGA					
449051	100	725.000,00 C	725.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		725.000,00 C	725.000,00 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	100	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	12.361.0164.3276.0060	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 404 EM SAMAMBAIA					
449051	100	604.000,00 C	604.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.361.0164.3276.0061	*REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL Nº 17, NA EQNO 17/18, SETOR O*(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	12.361.0164.3276.0063	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA FERCAL(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	12.361.0164.3276.0064	REFORMA E INSTALAÇÃO DE PISCINA DE FIBRA DE VIDRO E MATERIAIS NECESSÁRIOS NO CAIC - UNESCO DE SÃO SEBASTIÃO(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
449051	100	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		110.000,00 C	70.000,00 D	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5888.0009	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ÁGUAS CLARAS(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

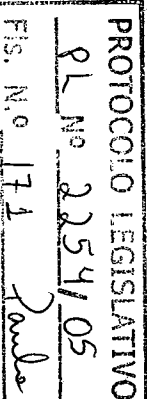


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL				
449051	100	1.000.000,00 C	886.952,00 D	0,00	0,00	113.048,00 C	113.047,07 C	0,93 C	113.047,07 C
449051	103	3.000.000,00 C	5.040.379,00 C	0,00	0,00	8.040.379,00 C	6.021.449,30 C	2.018.929,70 C	3.764.246,26 C
449092	100	0,00	29.530,00 C	0,00	0,00	29.530,00 C	29.529,27 C	0,73 C	0,00
SUBTOTAL	100	4.000.000,00 C	4.182.957,00 C	0,00	0,00	8.182.957,00 C	6.164.025,64 C	2.018.931,36 C	3.897.293,33 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.0011	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO AREAL (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	12.361.0164.5924.0013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA TELEBRASILIA (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	12.361.0164.5924.0014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA QR 208 DE DE SAMABALA (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	12.361.0164.5924.0015	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BURITIS IV (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	12.361.0164.5924.0016	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL NA EXPANSÃO DA VILA SÃO JOSÉ - BRAZILÂNDIA (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	12.361.0164.5924.0017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO RESIDENCIAL OESTE EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	12.361.0164.5924.0020	CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ENSINO FUND. VILA SÃO JOSÉ (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	12.361.0164.5924.0021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ÁGUAS CLARAS (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	12.361.0164.5924.0022	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL NA QUADRA 203/204 EM ÁGUAS CLARAS (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	12.361.0164.5924.0023	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO RECANTO DAS EMAS (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	10.000,00 C	10.000,00 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 DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 172 Fouble

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	12.361.0164.5924.0024	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SETOR DE MANSÕES DE SOBRADINHO (EPP)						
449051 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	12.361.0164.5924.0025	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA QNR CELÂNDIA (EPP)						
449051 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	12.361.0164.7412.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA QNR 01 DA CELÂNDIA(EP)						
449051 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	12.361.2100.3482.0001	PROFESSOR NOTA 10						
339039 103	8.400.000,00 C	1.669.920,00 D	0,00	0,00	6.730.080,00 C	6.730.080,00 C	0,00	4.489.520,00 C
339092 103	0,00	571.200,00 C	0,00	0,00	571.200,00 C	571.200,00 C	0,00	571.200,00 C
SUBTOTAL	8.400.000,00 C	1.098.720,00 D	0,00	0,00	7.301.280,00 C	7.301.280,00 C	0,00	5.060.720,00 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	12.361.4000.1745.0024	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ESCOLA CLASSE 05 - VILA VICENTINA E NA ESCOLA CLASSE 07 (EPP)						
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	12.362.0100.8502.0038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFESSORIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL						
319011 100	6.300.000,00 C	6.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100	70.000,00 C	69.641,00 D	0,00	0,00	359,00 C	358,58 C	0,42 C	358,58 C
319016 100	308.000,00 C	308.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 100	947.000,00 C	491.992,00 D	0,00	0,00	455.008,00 C	455.007,55 C	0,45 C	455.007,55 C
SUBTOTAL	7.625.000,00 C	7.169.633,00 D	0,00	0,00	455.367,00 C	455.366,13 C	0,87 C	455.366,13 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	12.362.0138.2160.0002	GERAÇÃO CAMPEÃO(EP)						
339033 100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100	100.000,00 C	100.000,00 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	12.362.0138.2957.0001	CONCESSÃO DE BOLSA - AUXÍLIO NORMALISTA						
339018 100	41.000,00 C	0,00	0,00	0,00	41.000,00 C	18.964,02 C	22.035,98 C	18.866,99 C
339092 100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	61.000,00 C	0,00	0,00	0,00	61.000,00 C	18.964,02 C	42.035,98 C	18.866,99 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 173
Paulo

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

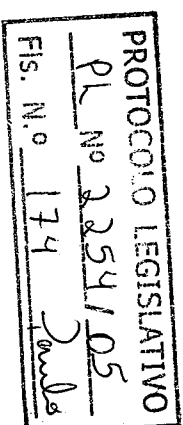
Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0138.2964.0005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO					
339030	107	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0142.2390.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
335039	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	3.918.000,00 C	2.800.000,00 D	0,00	144.945,00 C	973.055,00 C	551.671,53 C	421.383,47 C	404.248,65 C
339030	107	0,00	1.300.000,00 C	0,00	1.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	27.000,00 C	0,00
339036	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	10.944,00 C	139.056,00 C	10.944,00 C
339037	100	7.200.000,00 C	2.700.000,00 D	0,00	0,00	4.500.000,00 C	4.406.352,37 C	93.647,63 C	4.406.352,37 C
339037	107	0,00	2.700.000,00 C	0,00	2.700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	3.965.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	3.938.000,00 C	3.793.533,40 C	144.466,60 C	3.104.468,14 C
339039	132	0,00	233.130,00 C	0,00	0,00	233.130,00 C	233.130,00 C	0,00	0,00
339039	332	0,00	226.130,00 C	0,00	0,00	226.130,00 C	117.530,43 C	108.599,57 C	0,00
339092	100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	855.000,00 C	145.000,00 C	144.945,20 C	54,80 C	144.945,20 C
449052	100	7.238.000,00 C	7.091.438,00 D	0,00	0,00	146.562,00 C	146.561,56 C	0,44 C	94.334,92 C
449052	107	0,00	1.091.438,00 C	0,00	1.000.000,00 C	91.438,00 C	0,00	91.438,00 C	0,00
449052	121	0,00	182.425,00 C	0,00	0,00	182.425,00 C	0,00	182.425,00 C	0,00
449052	132	0,00	1.039.100,00 C	0,00	0,00	1.039.100,00 C	18.533,55 C	1.020.566,45 C	4.454,55 C
449052	321	0,00	97.023,00 C	0,00	0,00	97.023,00 C	0,00	97.023,00 C	0,00
449052	332	0,00	682.513,00 C	0,00	0,00	682.513,00 C	8.248,88 C	674.264,12 C	8.248,88 C
SUBTOTAL		24.171.000,00 C	5.739.679,00 D	0,00	5.999.945,00 C	12.431.376,00 C	9.431.450,92 C	2.999.925,08 C	8.177.996,71 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0142.2390.0003	MÓDULOS DE ENSINO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (EPP)					
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	12.362.0142.2390.0004	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA (EPP)					
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	12.362.0142.2390.0005	REABERTURA DAS ESCOLAS NORMAIS DE BRASÍLIA (EPP)					
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	12.362.0164.1888.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	331.000,00 C	331.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		331.000,00 C	331.000,00 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 DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.1888.0002	REFORMA GERAL DO CENTRO EDUCACIONAL 01 DO CRUZEIRO					
449051	100	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
SUBTOTAL		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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.1888.0003	REFORMA GERAL DO CENTRO EDUCACIONAL 04 DO GUARÁ					
449051	100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.1888.0004	REFORMA E CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 2 DO GUARÁ (EPP)					
449051	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	12.362.0164.1888.0005	REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR LESTE (EPP)					
449051	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	12.362.0164.1888.0006	REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR OESTE (EPP)					
449051	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	12.362.0164.1888.0007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO DA ASA NORTE (EPP)					
449051	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	12.362.0164.1888.0008	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO ELEFANTE BRANCO NO PLANO PILOTO (EPP)					
449051	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	12.362.0164.1888.0010	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO NO CEMEIT (EPP)					
449051	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	12.362.0164.1888.0011	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS ESPORTIVAS DOS CENTROS DE ENSINO MÉDIO 02, 03, 04 E 07 DE CELÂNDIA (EPP)					
449051	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	12.362.0164.1888.0012	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO 12 - SETOR OESTE (EPP)					
449051	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	12.362.0164.1888.0014	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 07 DA M NORTE EM TAGUATINGA (EPP)					
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	12.362.0164.1888.0014	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 07 DA M NORTE EM TAGUATINGA (EPP)					
449051	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	12.362.0164.1888.0014	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 07 DA M NORTE EM TAGUATINGA (EPP)					
449051	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

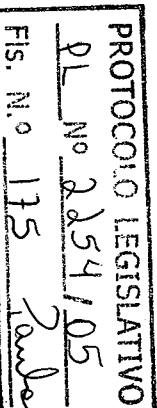


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.1888.0016	REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE NO PLANO PILOTO					
449051	100	840.000,00 C	840.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		840.000,00 C	840.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.1888.0017	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 10 (EPP)					
449051	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.362.0164.1888.0018	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA E QUÍMICA DE UNIDADE DE ENSINO MÉDIO (EPP)					
449051	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	12.362.0164.1888.0020	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO Nº 03 DO GAMA(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	12.362.0164.1888.0021	"CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, DE QUADRA POLIESPORTIVA E DE BIBLIOTECA NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 06 (CENTRÃO) -					
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	12.362.0164.3272.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	3.106.000,00 C	107.797,00 C	0,00	0,00	3.213.797,00 C	113.796,26 C	3.100.000,74 C	0,00
SUBTOTAL		3.106.000,00 C	107.797,00 C	0,00	0,00	3.213.797,00 C	113.796,26 C	3.100.000,74 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.3272.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE SÃO SEBASTIÃO					
449051	100	3.685.000,00 C	3.685.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	448.203,00 C	0,00	448.000,00 C	203,00 C	0,00	203,00 C	0,00
SUBTOTAL		3.685.000,00 C	3.236.797,00 D	0,00	448.000,00 C	203,00 C	0,00	203,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.3272.0003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NO SETOR NORTE - SANTA MARIA					
449051	100	3.685.000,00 C	3.685.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		3.685.000,00 C	3.685.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.3272.0004	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA ESTÂNCIA III EM PLANAL TINA (EPP)					
449051	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	12.362.0164.3272.0005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO MÉDIO NO SETOR HABITACIONAL MESTRE D'ARMAS ESTÂNCIAS I A V EM PLANAL TINA (EP					
449051	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	12.362.0164.3272.0006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO NO RIACHO FUNDO II (EPP)					
449051	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fls. N.º 176 2ª folha

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.3272.0007	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO EM SAMAMBAIA (EPP)					
449051	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	12.362.0164.3272.0008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO MÉDIO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
449051	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	12.362.0164.3272.0009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO MÉDIO NO AREAL EM ÁGUAS CLARAS (EPP)					
449051	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	12.362.0164.3272.0010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO DE 2º GRAU - EXPANSÃO (EPP)					
449051	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	12.362.0164.3272.0011	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO PRÓXIMO ÀS QUADRAS 206, 405 E 406 DO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051	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	12.362.0164.3272.0012	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QNO 16/17 DA EXPANSÃO DO SETOR O" DE CEILÂNDIA (EPP)"					
449051	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	12.362.0164.3272.0013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO ÁGUAS CLARAS (EPP)					
449051	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	12.362.0164.3272.0014	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NÚCLEO RESIDENCIAL CASA GRANDE (EPP)					
449051	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	12.362.0164.3272.0015	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO Q. 401-SAMAMBAIA (EPP)					
449051	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	12.362.0164.3272.0016	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO - FERCAL (EPP)					
449051	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	12.362.0164.3272.0018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO EM BURITIS IV(EP)					
449051	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	12.362.0164.3272.0018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO EM BURITIS IV(EP)					
449051	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



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2254/05
Fls. N.º 177
Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.3272.0019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO MÉDIO EM SANTA MARIA(EP)				
449051	100		550.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.5888.0007	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO NO SUDESTE (EPP)				
449051	100		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.7350.0001	AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE LÍNGUAS DE SOBRADINHO(EP)				
449051	100		100.000,00 C		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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.7368.0001	INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO AVE BRANCA - CEMAB - TAGUATINGA(EP)				
335039	100		50.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		50.000,00 C		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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.7378.0001	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO DA ASA NORTE (CEAN)(EP)				
449051	100		150.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.7399.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO EM SAMAMBAIA(EP)				
449051	100		100.000,00 C		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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.0164.7421.0001	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO N.º 01 DO PARANÓI(EP)				
449051	100		100.000,00 C		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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.362.2100.5888.0010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NO BURITIS III(EP)				
449051	100		100.000,00 C		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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.363.0100.8502.0039	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL				
319011	100		2.331.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	100		50.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100		194.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.575.000,00 C	0,00	0,00	20.258,58 C	20.258,58 C	0,42 C	20.258,58 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.363.0138.2015.0001	BOLSA - AUXÍLIO ENFERMAGEM				
339018	100		130.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			140.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	83.593,12 C	36.406,88 C	81.250,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. Nº 178 Paulo

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.363.0138.2964.0002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				
319011	100		296.000,00 C	296.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100		24.000,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100		374.000,00 C	150.000,00 D	0,00	164.000,00 C	109.557,77 C	54.442,23 C	101.038,77 C
339030	107		0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			694.000,00 C	320.000,00 D	0,00	164.000,00 C	109.557,77 C	54.442,23 C	101.038,77 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.363.0142.2391.0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				
335039	100		1.100.000,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00 C	1.100.000,00 C	0,00	1.100.000,00 C
339014	100		173.000,00 C	173.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	132		0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339014	321		0,00	600,00 C	0,00	600,00 C	0,00	600,00 C	0,00
339030	100		970.000,00 C	500.000,00 D	0,00	470.000,00 C	399.051,00 C	70.949,00 C	320.013,56 C
339033	132		0,00	3.190,00 C	0,00	3.190,00 C	0,00	3.190,00 C	0,00
339033	321		0,00	638,00 C	0,00	638,00 C	0,00	638,00 C	0,00
339033	332		0,00	410,00 C	0,00	410,00 C	0,00	410,00 C	0,00
339035	132		0,00	278.087,00 C	0,00	278.087,00 C	0,00	278.087,00 C	0,00
339035	332		0,00	1.565,00 C	0,00	1.565,00 C	0,00	1.565,00 C	0,00
339036	132		0,00	95.024,00 C	0,00	95.024,00 C	0,00	95.024,00 C	0,00
339036	321		0,00	20.779,00 C	0,00	20.779,00 C	0,00	20.779,00 C	0,00
339039	100		515.000,00 C	370.000,00 D	0,00	145.000,00 C	72.200,00 C	72.800,00 C	10.706,99 C
339039	132		0,00	215.825,00 C	0,00	215.825,00 C	57.791,01 C	158.033,99 C	57.791,01 C
339039	321		0,00	80.506,00 C	0,00	80.506,00 C	0,00	80.506,00 C	0,00
339039	332		0,00	44.349,00 C	0,00	44.349,00 C	0,00	44.349,00 C	0,00
339092	100		0,00	120.000,00 C	0,00	120.000,00 C	63.024,00 C	56.976,00 C	63.024,00 C
449052	100		1.114.000,00 C	940.000,00 D	0,00	174.000,00 C	142.586,37 C	31.413,63 C	142.586,37 C
449052	107		0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
449052	121		0,00	163.031,00 C	0,00	163.031,00 C	0,00	163.031,00 C	0,00
449052	132		474.499,00 C	2.196.033,00 C	0,00	2.670.532,00 C	580.875,00 C	2.089.657,00 C	580.875,00 C
449052	321		0,00	693.039,00 C	0,00	693.039,00 C	100.390,66 C	592.648,34 C	86.090,66 C
449052	332		0,00	371.752,00 C	0,00	371.752,00 C	73.341,88 C	298.410,12 C	65.502,25 C
449092	100		0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	28.395,40 C	11.604,60 C	28.395,40 C
449092	132		0,00	1.876,00 C	0,00	1.876,00 C	0,00	1.876,00 C	0,00
449092	321		0,00	1.876,00 C	0,00	1.876,00 C	1.876,00 C	0,00	1.876,00 C
SUBTOTAL			4.346.499,00 C	2.448.580,00 C	0,00	6.795.079,00 C	2.619.531,32 C	4.175.547,68 C	2.456.861,24 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.363.0164.3364.0002	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA DO GAMA(EP)				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 173 Paula

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	550.000,00 C	550.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		550.000,00 C	550.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.363.0164.5992.0001	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA (EPP)				
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	12.363.0164.7025.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL				
449051	100	269.000,00 C	231.067,00 D	0,00	0,00	37.933,00 C	37.932,09 C	0,91 C	0,00
449051	107	0,00	231.067,00 C	0,00	231.000,00 C	67,00 C	0,00	67,00 C	0,00
449051	121	0,00	53.557,00 C	0,00	0,00	53.557,00 C	0,00	53.557,00 C	0,00
449051	132	163.764,00 C	36.150,00 C	0,00	0,00	199.914,00 C	0,00	199.914,00 C	0,00
449051	321	0,00	2.705,00 C	0,00	0,00	2.705,00 C	0,00	2.705,00 C	0,00
449051	332	0,00	14.018,00 C	0,00	0,00	14.018,00 C	0,00	14.018,00 C	0,00
449052	321	0,00	34.083,00 C	0,00	0,00	34.083,00 C	0,00	34.083,00 C	0,00
SUBTOTAL		432.764,00 C	140.513,00 C	0,00	231.000,00 C	342.277,00 C	37.932,09 C	304.344,91 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.364.0164.5982.0003	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (EPP)				
449051	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	12.364.2100.2968.0002	IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO (EPP)				
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	12.364.2412.6912.0001	CRÉDITO EDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL (EPP)	*			*
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	12.364.2414.9083.0002	BOLSA PRÉ VESTIBULAR (EPP)				
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	12.364.2420.7094.0001	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA EM PLANALTIMA				
335039	100	0,00	82.035,00 C	0,00	0,00	82.035,00 C	82.034,67 C	0,33 C	82.034,67 C
339039	100	0,00	27.368,00 C	0,00	0,00	27.368,00 C	0,00	27.368,00 C	0,00
445052	100	0,00	417.964,00 C	0,00	0,00	417.964,00 C	417.964,00 C	0,00	417.964,00 C
449051	100	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,09 C	0,00
449052	100	0,00	0,91 C	0,00	0,00	0,91 C	0,00	0,91 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	527.368,00 C	0,00	0,00	527.368,00 C	499.998,67 C	27.369,33 C	499.998,67 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.364.2420.9083.0005	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO				



Quadro Detalhamento Despesa

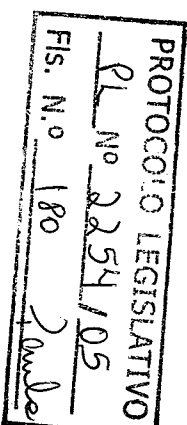
Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
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 12.365.0100.8502.0040 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL									
319011	100	7.700.000,00 C	7.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	100	32.000,00 C	32.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100	628.000,00 C	546.245,00 D	0,00	0,00	81.755,00 C	81.754,28 C	0,72 C	81.754,28 C
SUBTOTAL		8.360.000,00 C	8.278.245,00 D	0,00	0,00	81.755,00 C	81.754,28 C	0,72 C	81.754,28 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.365.0138.2964.0003 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
319011	100	471.000,00 C	471.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100	39.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	275.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C	258.783,06 C	21.216,94 C	186.510,57 C
339030	145	250.000,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	246.000,00 C	73.363,63 C	172.636,37 C	59.511,18 C
339030	345	0,00	21.213,00 C	0,00	0,00	21.213,00 C	0,00	21.213,00 C	0,00
339092	100	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	12.144,85 C	2.855,15 C	12.144,85 C
339092	145	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	2.862,00 C	1.138,00 C	2.862,00 C
SUBTOTAL		1.035.000,00 C	468.787,00 D	0,00	0,00	566.213,00 C	347.153,54 C	219.059,46 C	261.028,60 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.365.0138.5894.0002 "IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FOME NÃO TIRA FÉRIAS" (EPP)"									
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 12.365.0140.3701.0001 QUANTO MAIS CEDO, MELHOR									
339030	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	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 12.365.0140.3981.0001 CONSTRUINDO O FUTURO									
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	107	0,00	10.000,00 C	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
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.365.0142.2388.0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
339030	100	4.406.000,00 C	3.981.896,00 D	0,00	0,00	424.104,00 C	412.618,35 C	11.485,65 C	377.986,35 C
339030	107	0,00	600.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	2.113.000,00 C	299.000,00 C	0,00	0,00	2.412.000,00 C	2.070.667,76 C	341.332,24 C	1.709.890,74 C
339039	121	0,00	5.745,00 C	0,00	0,00	5.745,00 C	0,00	5.745,00 C	0,00
339039	321	0,00	6.229,00 C	0,00	0,00	6.229,00 C	0,00	6.229,00 C	0,00
339039	332	0,00	1.212,00 C	0,00	0,00	1.212,00 C	0,00	1.212,00 C	0,00
339092	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	19.945,20 C	180.054,80 C	19.945,20 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
FIS. Nº 181
Roubel

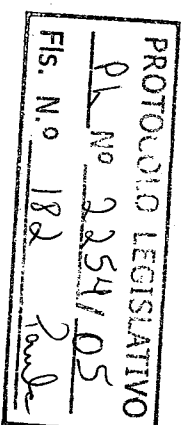
Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
449052	100	5.392.000,00 C	4.714.883,00 D	0,00	0,00	677.107,00 C	339.250,00 C	337.857,00 C	325.950,00 C
449052	107	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		12.111.000,00 C	6.784.603,00 D	0,00	1.600.000,00 C	3.726.397,00 C	2.842.481,31 C	883.915,69 C	2.433.772,29 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.365.0164.3271.0001 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA EM PLANALTIMA									
449051	100	1.538.000,00 C	1.538.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	1.538.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.365.0164.3271.0002 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO PARANÓ									
449051	100	1.538.000,00 C	1.538.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	1.538.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.365.0164.3271.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PARANÓ									
449051	100	1.538.000,00 C	1.538.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	103.439,00 C	0,00	103.000,00 C	439,00 C	0,00	439,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	1.434.561,00 D	0,00	103.000,00 C	439,00 C	0,00	439,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.365.0164.3271.0004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO SÃO FRANCISCO EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)									
449051	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 12.365.0164.3271.0005 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA VILA BURITIS EM PLANALTIMA (EPP)									
449051	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 12.365.0164.3271.0006 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO VARJÃO (EPP)									
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 12.365.0164.3271.0007 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM SOBRADINHO II (EPP)									
449051	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 12.365.0164.3271.0008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO RECANTO DAS EMAS (EPP)									
449051	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 12.365.0164.3271.0009 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO VARJÃO									
449051	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 12.365.0164.3271.0010 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO CRUZEIRO NOVO									
449051	100	1.538.000,00 C	1.538.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	1.538.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.365.0164.3271.0010 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO CRUZEIRO NOVO									
449051	100	1.538.000,00 C	1.538.000,00 C	0,00	0,00	1.538.000,00 C	0,00	1.538.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	1.538.000,00 C	0,00	0,00	1.538.000,00 C	0,00	1.538.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

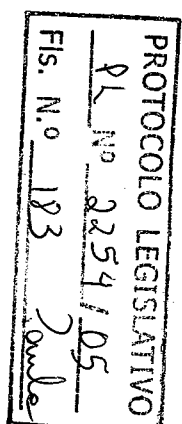
Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Mês de Referência DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0011	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA EM ÁGUAS CLARAS				
449051 100		1.538.000,00 C	0,00	0,00	1.538.000,00 C	0,00	1.538.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	0,00	0,00	1.538.000,00 C	0,00	1.538.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0012	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA EM SOBRADINHO II				
449051 100		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0013	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 100 EM SANTA MARIA				
449051 100		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0014	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 203 EM SÃO SEBASTIÃO				
449051 100		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0015	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA DE SÃO SEBASTIÃO/BOSQUE				
449051 100		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0016	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO RECANTO DAS EMAS				
449051 100		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0017	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 603 NO RECANTO DAS EMAS				
449051 100		1.538.000,00 C	0,00	0,00	1.538.614,00 C	1.538.000,00 C	614,00 C	1.538.000,00 C
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	0,00	0,00	1.538.614,00 C	1.538.000,00 C	614,00 C	1.538.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0018	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 117 EM SANTA MARIA				
449051 100		1.538.000,00 C	0,00	0,00	1.538.000,00 C	1.538.000,00 C	0,00	1.538.000,00 C
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	0,00	0,00	1.538.000,00 C	1.538.000,00 C	0,00	1.538.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO FEDERAL				
449051 100		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0021	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SANTA MARIA(EP)				
449051 100		1.544.000,00 C	1.309.572,00 D	0,00	234.428,00 C	223.848,79 C	10.579,21 C	147.984,61 C
SUBTOTAL		1.544.000,00 C	1.309.572,00 D	0,00	234.428,00 C	223.848,79 C	10.579,21 C	147.984,61 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0022	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO GAMA(EP)				
449051 100		50.000,00 C	49.979,00 C	0,00	99.979,00 C	0,00	99.979,00 C	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	49.979,00 C	0,00	99.979,00 C	0,00	99.979,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0022	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO GAMA(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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

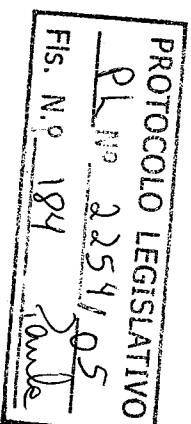
Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Mês de Referência DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM BRAZILÂNDIA(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	12.365.0164.3271.0024	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CEILÂNDIA(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	12.365.0164.3271.0025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO GUARÁ(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	12.365.0164.3271.0026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SAMAMBAIA(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	12.365.0164.3271.0027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO RIACHO FUNDO(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	12.365.0164.3271.0028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA 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	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	12.365.0164.3271.0029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM ÁGUAS CLARAS(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	12.365.0164.3271.0030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM 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	12.365.0164.3271.0031	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO RIACHO FUNDO II(EP)					
449051 100	50.000,00 C	1.841.000,00 C	0,00	0,00	1.891.000,00 C	1.841.000,00 C	50.000,00 C	1.826.746,89 C
SUBTOTAL	50.000,00 C	1.841.000,00 C	0,00	0,00	1.891.000,00 C	1.841.000,00 C	50.000,00 C	1.826.746,89 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0032	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA FERCAL(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	12.365.0164.3271.0033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM 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	12.365.0164.3271.0033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Mês de Referência DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3277.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	325.000,00 C	1.698.000,00 C	0,00	0,00	2.023.000,00 C	1.147.882,26 C	875.117,74 C	794.028,63 C
SUBTOTAL		325.000,00 C	1.698.000,00 C	0,00	0,00	2.023.000,00 C	1.147.882,26 C	875.117,74 C	794.028,63 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3277.0002	REFORMA DO JARDIM DE INFÂNCIA 114 SUL DO PLANO PILOTO					
449051	100	855.000,00 C	855.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		855.000,00 C	855.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3277.0003	REFORMA DO JARDIM DE INFÂNCIA 305 SUL - PLANO PILOTO					
449051	100	453.000,00 C	453.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		453.000,00 C	453.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3277.0004	REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 01 - PLANO PILOTO					
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 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3277.0005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (EPP)					
449051	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	12.365.0138.2964.0004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EPP)					
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	12.366.0138.5894.0003	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTURNO E DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
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	12.366.0140.3953.0001	TODA BRASÍLIA SABE LER					
339032	100	71.000,00 C	71.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	48.000,00 C	79.400,00 C	0,00	0,00	127.400,00 C	127.400,00 C	0,00	50.000,00 C
SUBTOTAL		119.000,00 C	8.400,00 C	0,00	0,00	127.400,00 C	127.400,00 C	0,00	50.000,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.366.0142.2392.0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
335039	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
339030	100	181.000,00 C	181.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	1.500.000,00 C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 C	0,00	450.000,00 C	0,00
339036	100	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
339036	147	0,00	203.834,00 C	0,00	0,00	203.834,00 C	3.833,99 C	200.000,01 C	3.833,99 C
339039	100	1.700.000,00 C	1.300.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C	2.862.193,50 C	137.806,50 C	2.862.193,50 C
449052	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		3.538.000,00 C	172.834,00 C	0,00	0,00	3.710.834,00 C	2.916.027,49 C	794.806,51 C	2.916.027,49 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 195
Ferreira

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.366.0142.5866.0002	CURSO PRÉ-VESTIBULAR PÚBLICO (EPP)					
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	12.366.0142.5866.0004	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PRÉ-VESTIBULAR PARA ALUNOS CARENTES NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
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	12.366.0142.6180.0001	CONCESSÃO DE BOLSAS PARA ALFABETIZADORES POPULARES(EP)					
339036	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	12.366.0164.7404.0001	REFORMAR E MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA(EP)					
339030	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	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	12.366.2400.2475.0001	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS CARENTES E AFRO DESCENDENTES (EPP)					
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	12.367.0138.6024.0002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (EPP)					
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	12.367.0140.3773.0001	IGUALDADE NAS DIFERENÇAS					
339030	100	24.000,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	107	0,00	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	0,00
339036	100	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	107	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339039	100	101.000,00 C	101.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		127.000,00 C	101.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 C	0,00	26.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.367.0142.2393.0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
339030	100	891.000,00 C	490.000,00 D	0,00	0,00	401.000,00 C	384.947,51 C	16.052,49 C	300.857,42 C
339030	107	0,00	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	300	0,00	167,00 C	0,00	0,00	167,00 C	166,61 C	0,39 C	166,61 C
339030	321	0,00	11.434,00 C	0,00	0,00	11.434,00 C	0,00	11.434,00 C	0,00
339030	332	0,00	48.274,00 C	0,00	0,00	48.274,00 C	21.060,78 C	27.213,22 C	20.520,00 C

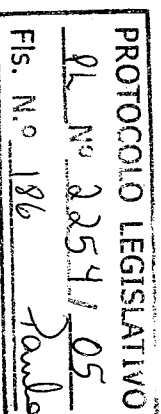


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

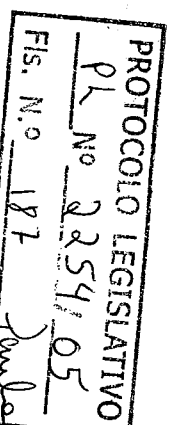
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339033	332	0,00	13.120,00 C	0,00	0,00	13.120,00 C	0,00	13.120,00 C	0,00
339035	100	16.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.000,00 C	0,00	16.000,00 C	0,00
339036	100	26.000,00 C	0,00	0,00	0,00	26.000,00 C	5.400,00 C	20.600,00 C	5.400,00 C
339039	100	965.000,00 C	409.198,00 D	0,00	0,00	555.802,00 C	467.016,43 C	88.785,57 C	149.682,20 C
339039	107	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	121	0,00	26.979,00 C	0,00	0,00	26.979,00 C	0,00	26.979,00 C	0,00
339039	300	0,00	2.016,00 C	0,00	0,00	2.016,00 C	370,98 C	1.645,02 C	370,98 C
339039	321	0,00	4.833,00 C	0,00	0,00	4.833,00 C	0,00	4.833,00 C	0,00
339039	332	0,00	213.858,00 C	0,00	0,00	213.858,00 C	38.929,02 C	174.928,98 C	38.929,02 C
339092	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
449052	100	265.000,00 C	0,00	0,00	0,00	265.000,00 C	35.170,00 C	229.830,00 C	29.365,00 C
SUBTOTAL		2.168.000,00 C	188.517,00 D	0,00	390.000,00 C	1.589.483,00 C	953.061,33 C	636.421,67 C	545.291,23 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.367.0142.2393.0002	ATENIMENTO AO ALUNO PORTADOR DE ALTAS HABILIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
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	12.367.0142.4978.0001	APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PROALFA) NO DF(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	12.367.0164.3273.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	293.000,00 C	109.198,00 C	0,00	0,00	402.198,00 C	37.932,09 C	364.265,91 C	0,00
SUBTOTAL		293.000,00 C	109.198,00 C	0,00	0,00	402.198,00 C	37.932,09 C	364.265,91 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.367.0164.3273.0002	REFORMA PARCIAL DO CENTRO INTEGRADO DE ENSINO ESPECIAL NO PLANO PILOTO					
449051	100	256.000,00 C	0,00	0,00	0,00	256.000,00 C	0,00	256.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		256.000,00 C	0,00	0,00	0,00	256.000,00 C	0,00	256.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.367.0164.3273.0003	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 02 NO SETOR O DA CEILÂNDIA (EPP)					
449051	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	12.367.0164.3273.0004	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DO P SUL NA CEILÂNDIA (EPP)					
449051	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	12.367.0164.5888.0002	criação do CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS DE SANTA MARIA (EPP)					
449051	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	12.367.0164.5888.0003	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ENSINO (EPP)					
449051	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Mês de Referência DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051 100 SUBTOTAL	10.000,00 C 10.000,00 C	10.000,00 D 10.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	12.367.0164.5888.0004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ARTE-EDUCAÇÃO (EPP)					
449051 100 SUBTOTAL	10.000,00 C 10.000,00 C	10.000,00 D 10.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	12.367.0164.5888.0005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL NO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051 100 SUBTOTAL	110.000,00 C 110.000,00 C	110.000,00 D 110.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	12.367.0164.5888.0006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS DO CRUZEIRO (EPP)					
449051 100 SUBTOTAL	10.000,00 C 10.000,00 C	10.000,00 D 10.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	12.367.0164.5888.0011	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO ESPECIAL PARA DEFICIENTES VISUAIS					
449051 100 SUBTOTAL	0,00 0,00	3.500.000,00 C 3.500.000,00 C	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500.000,00 C 3.500.000,00 C	72.268,45 C 72.268,45 C	3.427.731,55 C 3.427.731,55 C	0,00 0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	12.367.2416.6013.0002	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
339039 100 SUBTOTAL	10.000,00 C 10.000,00 C	10.000,00 D 10.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	12.392.2100.1888.0019	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO Nº 10, NO SETOR P SUL, CEILÂNDIA(EP)					
449051 100 SUBTOTAL	190.000,00 C 190.000,00 C	190.000,00 D 190.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	12.812.4000.7380.0001	REFORMA DO GINÁSIO DO ESPORTES DO CIEF(EP)					
449051 100 SUBTOTAL	70.000,00 C 70.000,00 C	70.000,00 D 70.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	12.846.0140.7352.0001	APOIO A EXECUÇÃO DO PROJETO CLASSES TRANSPLANTADAS(EP)					
335039 100 SUBTOTAL	100.000,00 C 100.000,00 C	100.000,00 D 100.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	13.392.1300.5928.0006	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA EM SAMAMBAIA (EPP)					
449051 100 SUBTOTAL	10.000,00 C 10.000,00 C	10.000,00 D 10.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	13.392.1300.5928.0008	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA EM BURITIS II - PLANALTINA (EPP)					
449051 100 SUBTOTAL	10.000,00 C 10.000,00 C	10.000,00 D 10.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	13.392.1300.5928.0011	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA NO SETOR M-NORTE EM TAGUATINGA (EPP)					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 188 Paula

Exercício: 2005

PSIOO010

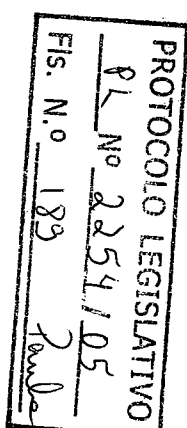
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
449051	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	13.392.1300.5928.0012	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICA ENTRE AS QUADRAS 202/203 DE SANTA MARIA (EPP)					
449051	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	18.128.0500.7398.0001	MANTER E EQUIPAR A ESCOLA DA NATUREZA(EP)					
339030	100	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		60.000,00 C	30.000,00 D	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.813.0164.3276.0062	REFORMA DA QUADRA DE ESP. DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 - RA III(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 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0023	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
319094	100	0,00	7.157.000,00 C	0,00	0,00	7.157.000,00 C	6.866.588,75 C	290.411,25 C	6.866.588,75 C
339093	100	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	84.273,92 C
339093	121	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C	79,86 C	120,14 C	79,86 C
339093	132	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
339093	147	0,00	13.166,00 C	0,00	0,00	13.166,00 C	10.968,49 C	2.197,51 C	10.968,49 C
SUBTOTAL		120.000,00 C	7.180.366,00 C	0,00	0,00	7.300.366,00 C	7.007.637,10 C	292.728,90 C	6.971.911,02 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0016	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
319001	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319001	106	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
319003	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	106	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
319092	100	100.000,00 C	8.437.020,00 C	0,00	0,00	8.537.020,00 C	8.537.019,72 C	0,28 C	8.537.019,72 C
319092	106	0,00	62.980,00 C	0,00	0,00	62.980,00 C	0,00	62.980,00 C	0,00
SUBTOTAL		500.000,00 C	8.500.000,00 C	0,00	0,00	9.000.000,00 C	8.537.019,72 C	462.980,28 C	8.537.019,72 C
TOTAL GERAL		587.403.469,00 C	260.863.688,00 D	0,00	16.858.945,00 C	309.680.836,00 C	250.420.972,66 C	59.259.863,34 C	215.363.387,31 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF
Mês de Referência DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

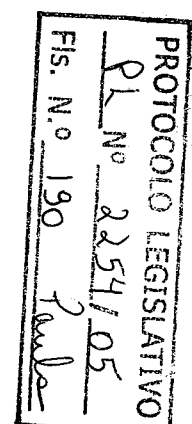
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.364.2100.1010.0001	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100		300.000,00 C	200.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			300.000,00 C	200.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.364.2100.2265.0001	MANUTENÇÃO E IMPLIMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS				
339039	100		88.800,00 C	88.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			88.800,00 C	88.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			388.800,00 C	288.800,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18902 FUNDO DE APOIO AO PROG. ALFAB. JOV. E ADULTOS
Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	12.366.2400.2475.0002	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II				
339039	100		68.800,00 C	50.000,00 D	0,00	18.000,00 C	800,00 C	0,00	800,00 C
SUBTOTAL			68.800,00 C	50.000,00 D	0,00	18.000,00 C	800,00 C	0,00	800,00 C
TOTAL GERAL			68.800,00 C	50.000,00 D	0,00	18.000,00 C	800,00 C	0,00	800,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18903 FUNDO MANUT. ENSINO FUNDAM. VALORIZ. MAGISTÉRIO
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 191
Paula

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.361.0100.8502.0015 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DF									
319011	100	9.250.000,00 C	9.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100	750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.361.0100.8502.0016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL									
319011	100	231.025.827,00 C	219.792.074,00 C	0,00	0,00	450.817.901,00 C	450.606.435,33 C	211.465,67 C	450.606.435,33 C
319011	101	29.257.600,00 C	29.257.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	102	9.981.550,00 C	9.981.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	122	0,00	614.894,00 C	0,00	0,00	614.894,00 C	0,00	614.894,00 C	0,00
319013	100	0,00	147.139,00 C	0,00	0,00	147.139,00 C	105.295,53 C	41.843,47 C	105.295,53 C
319092	100	40.000.000,00 C	3.605.000,00 D	0,00	0,00	36.395.000,00 C	36.391.799,56 C	3.200,44 C	36.388.912,99 C
SUBTOTAL		310.264.977,00 C	177.709.957,00 C	0,00	0,00	487.974.934,00 C	487.103.530,42 C	871.403,58 C	487.100.643,85 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.361.0138.4976.0001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL									
339033	100	24.778.000,00 C	14.422.035,00 D	0,00	4.285.746,00 C	6.070.219,00 C	5.476.920,29 C	593.298,71 C	5.476.920,29 C
339033	101	0,00	10.350.000,00 C	0,00	0,00	10.350.000,00 C	8.199.999,90 C	2.150.000,10 C	8.199.999,90 C
339033	102	0,00	3.150.000,00 C	0,00	0,00	3.150.000,00 C	2.391.542,64 C	758.457,36 C	2.391.542,64 C
339092	100	4.000.000,00 C	3.912.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 C	77.353,47 C	10.646,53 C	77.353,47 C
339092	101	0,00	588.400,00 C	0,00	0,00	588.400,00 C	588.399,70 C	0,30 C	588.399,70 C
SUBTOTAL		28.778.000,00 C	4.245.635,00 D	0,00	4.285.746,00 C	20.246.619,00 C	16.734.216,00 C	3.512.403,00 C	16.734.216,00 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 12.361.0142.2389.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF									
339030	100	32.207.261,00 C	30.865.572,00 D	0,00	300.000,00 C	1.041.689,00 C	749.811,75 C	291.877,25 C	749.811,75 C
339030	101	0,00	3.779.957,00 C	0,00	0,00	3.779.957,00 C	2.701.816,70 C	1.078.140,30 C	2.508.633,30 C
339030	102	0,00	516.152,00 C	0,00	0,00	516.152,00 C	94.328,30 C	421.823,70 C	94.328,30 C
339031	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	5.370.000,00 C	5.370.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	2.400.000,00 C	2.361.348,00 D	0,00	0,00	38.652,00 C	14.096,00 C	24.556,00 C	14.096,00 C
339037	100	15.189.931,00 C	10.349.830,00 D	0,00	100.000,00 C	4.740.101,00 C	4.216.138,53 C	523.962,47 C	4.216.138,53 C
339037	101	0,00	10.141.000,00 C	0,00	0,00	10.141.000,00 C	8.139.000,00 C	2.002.000,00 C	8.139.000,00 C
339037	102	0,00	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C	2.999.999,99 C	0,01 C	2.999.999,99 C
339039	100	40.286.000,00 C	12.190.003,00 D	0,00	2.000.000,00 C	26.095.997,00 C	22.967.573,57 C	3.128.423,43 C	22.967.573,57 C
339039	101	0,00	6.057.055,00 C	0,00	0,00	6.057.055,00 C	4.738.124,03 C	1.318.930,97 C	4.043.720,91 C
339039	102	0,00	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C	3.652.462,94 C	347.537,06 C	3.652.462,94 C
339039	109	10.580,00 C	75.000,00 C	0,00	0,00	85.580,00 C	85.580,00 C	0,00	85.580,00 C
339092	100	2.000.000,00 C	9.841.348,00 C	0,00	0,00	11.841.348,00 C	11.812.339,69 C	29.008,31 C	11.812.339,69 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

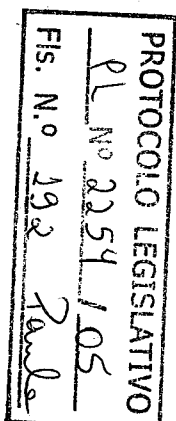
Unidade Orçamentária 18903 FUNDO MANUT. ENSINO FUNDAM. VALORIZ. MAGISTÉRIO

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	101	0,00	419.900,00 C	0,00	0,00	419.900,00 C	419.900,00 C	0,00	419.900,00 C
449052	100	8.000.000,00 C	7.500.000,00 D	0,00	100.000,00 C	400.000,00 C	249.744,00 C	150.256,00 C	249.744,00 C
SUBTOTAL		105.493.772,00 C	30.836.341,00 D	0,00	2.500.000,00 C	72.157.431,00 C	62.840.915,50 C	9.316.515,50 C	61.953.328,98 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	868.000,00 C	400.000,00 D	0,00	468.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		868.000,00 C	400.000,00 D	0,00	468.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0002	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB - PLANO PILOTO					
449051	100	1.792.000,00 C	1.792.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.792.000,00 C	1.792.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0003	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 10 - GAMA					
449051	100	1.300.000,00 C	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.300.000,00 C	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0004	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 11 - GAMA					
449051	100	1.100.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.100.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0005	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 07 - GAMA					
449051	100	531.000,00 C	531.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		531.000,00 C	531.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0006	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 - GAMA					
449051	100	1.200.000,00 C	1.200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.200.000,00 C	1.200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0007	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 52 - TAGUATINGA					
449051	100	847.000,00 C	847.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		847.000,00 C	847.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0008	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 19 - TAGUATINGA					
449051	100	302.000,00 C	302.000,00 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 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0009	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 51 - TAGUATINGA					
449051	100	1.368.000,00 C	1.368.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.368.000,00 C	1.368.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0010	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 49 - TAGUATINGA					
449051	100	815.000,00 C	815.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		815.000,00 C	815.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0011	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE INCRA 07 - BRAZILÂNDIA					
449051	100	815.000,00 C	815.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		815.000,00 C	815.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18903 FUNDO MANUT. ENSINO FUNDAM. VALORIZ. MAGISTÉRIO

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2254/05
Fls. N.º 193
Paulo

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

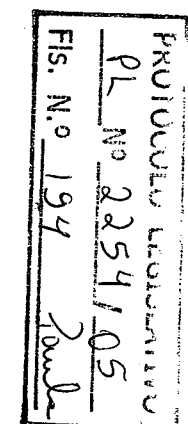
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
449051	100	139.000,00 C	139.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		139.000,00 C	139.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0012	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE INCRA 09 - BRAZILÂNDIA				
449051	100	302.000,00 C	302.000,00 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 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0013	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE PÓLO AGRÍCOLA DA TORRE - BRAZILÂNDIA				
449051	100	318.000,00 C	318.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		318.000,00 C	318.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0014	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE CHAPADINHA - BRAZILÂNDIA				
449051	100	318.000,00 C	318.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		318.000,00 C	318.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0015	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE MORRO DO SANSÃO - SOBRADINHO				
449051	100	318.000,00 C	268.000,00 D	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		318.000,00 C	268.000,00 D	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0016	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE SONHÊM/CONTAGEM - SOBRADINHO				
449051	100	242.000,00 C	192.000,00 D	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		242.000,00 C	192.000,00 D	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0017	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE SONHÊM/CONTAGEM - SOBRADINHO				
449051	100	1.166.000,00 C	370.000,00 D	0,00	0,00	796.000,00 C	795.998,78 C	1,22 C	795.998,78 C
SUBTOTAL		1.166.000,00 C	370.000,00 D	0,00	0,00	796.000,00 C	795.998,78 C	1,22 C	795.998,78 C
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0018	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 10 - PLANALTIMA				
449051	100	604.000,00 C	504.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		604.000,00 C	504.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0019	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 03 - PARANÓIA				
449051	100	1.195.000,00 C	1.195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.195.000,00 C	1.195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0020	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 11 - CEILÂNDIA				
449051	100	2.332.000,00 C	2.332.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.332.000,00 C	2.332.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0021	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 48 - CEILÂNDIA				
449051	100	1.148.000,00 C	1.048.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.148.000,00 C	1.048.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0022	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 11 - CEILÂNDIA				
449051	100	1.450.000,00 C	1.450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.450.000,00 C	1.450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0022	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 11 - CEILÂNDIA				
449051	100	962.000,00 C	862.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		962.000,00 C	862.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18903 FUNDO MANUT. ENSINO FUNDAM. VALORIZ. MAGISTÉRIO
Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

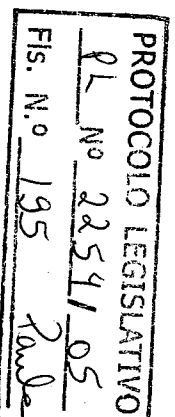
Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		962.000,00 C	862.000,00 D		0,00		100.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0023	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 05 - CRUZEIRO				
449051 100		362.000,00 C	312.000,00 D	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		362.000,00 C	312.000,00 D	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0024	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 501 - SAMAMBAIA				
449051 100		2.332.000,00 C	447.000,00 C	0,00	300.000,00 C	2.456.115,47 C	22.884,53 C	2.149.933,16 C
SUBTOTAL		2.332.000,00 C	447.000,00 C	0,00	300.000,00 C	2.456.115,47 C	22.884,53 C	2.149.933,16 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0025	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 325 - SAMAMBAIA				
449051 100		2.332.000,00 C	427.000,00 C	0,00	300.000,00 C	2.409.020,51 C	49.979,49 C	1.757.633,06 C
SUBTOTAL		2.332.000,00 C	427.000,00 C	0,00	300.000,00 C	2.409.020,51 C	49.979,49 C	1.757.633,06 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0026	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 115 - RECANTO DAS EMAS				
449051 100		2.796.000,00 C	2.700.000,00 D	0,00	96.000,00 C	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.796.000,00 C	2.700.000,00 D	0,00	96.000,00 C	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0027	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 01 SHI/SUL - LAGO SUL				
449051 100		1.062.000,00 C	1.062.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.062.000,00 C	1.062.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0028	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 01 - CANDANGOLÂNDIA				
449051 100		1.570.000,00 C	1.470.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.570.000,00 C	1.470.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0029	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE AREAL - ÁGUAS CLARAS				
449051 100		765.000,00 C	765.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		765.000,00 C	765.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0030	REFORMA GERAL DO CAIC WALTER JOSÉ DE MOURA				
449051 100		2.476.000,00 C	2.476.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.476.000,00 C	2.476.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0049	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL TAMANDUÁ NO RECANTO DAS EMAS				
449051 100		112.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		112.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0050	REFORMA GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGROURBANO NO RIACHO FUNDO				
449051 100		730.000,00 C	730.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		730.000,00 C	730.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0051	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 59 DA CEILÂNDIA				
449051 100		2.544.000,00 C	2.544.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.544.000,00 C	2.544.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18903 FUNDO MANUT. ENSINO FUNDAM. VALORIZ. MAGISTÉRIO
Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA/VICENTE PIRES					
449051	100	3.500.000,00 C	3.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		3.500.000,00 C	3.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.0003	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE ARAPOANGA					
449051	100	2.200.000,00 C	2.100.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.200.000,00 C	2.100.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.0004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CONDOMÍNIO MESTRE D'ARMAS/ESTÂNCIA					
449051	100	3.500.000,00 C	3.400.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		3.500.000,00 C	3.400.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.0005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA ITAPUÁ					
449051	100	3.500.000,00 C	3.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		3.500.000,00 C	3.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.0006	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE VILA NOVA/SÃO FRANCISCO					
449051	100	2.200.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	1.900.000,00 C	1.442.636,60 C	457.363,40 C	1.355.512,71 C
SUBTOTAL		2.200.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	1.900.000,00 C	1.442.636,60 C	457.363,40 C	1.355.512,71 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.0007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SETOR CENTRAL/TRADICIONAL EM SÃO SEBASTIÃO					
449051	100	3.500.000,00 C	3.400.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		3.500.000,00 C	3.400.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.0008	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CLASSE NA QN 14-C LOTE A1 - 1 NO RIACHO FUNDO II					
449051	100	2.200.000,00 C	2.200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.200.000,00 C	2.200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.0009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	2.020.000,00 C	7.980.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	8.500.000,00 C	7.857.786,37 C	642.213,63 C	6.211.417,67 C
449051	101	0,00	645.045,00 C	0,00	0,00	645.045,00 C	645.044,00 C	1,00 C	645.044,00 C
SUBTOTAL		2.020.000,00 C	8.625.045,00 C	0,00	1.500.000,00 C	9.145.045,00 C	8.502.830,37 C	642.214,63 C	6.856.461,67 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.5924.0030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA QN 01 RIACHO FUNDO(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
TOTAL GERAL		514.636.749,00 C	93.121.026,00 C	0,00	10.599.746,00 C	597.158.029,00 C	582.285.263,65 C	14.872.765,35 C	578.703.728,21 C



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05

FIS. N.º 196 Paula

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0100.8502.0055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA									
319009	100	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C	479,68 C	0,32 C	479,68 C
319011	100	158.203.000,00 C	14.948.989,00 D	0,00	0,00	143.254.031,00 C	141.250.278,92 C	2.003.752,08 C	141.250.278,92 C
319011	107	0,00	4.754.000,00 C	0,00	0,00	4.754.000,00 C	0,00	4.754.000,00 C	0,00
319011	131	0,00	1.876.213,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	525.000,00 C	0,00	0,00	0,00	525.000,00 C	510.450,53 C	14.549,47 C	510.450,53 C
319016	100	960.000,00 C	248.764,00 C	0,00	0,00	1.208.764,00 C	1.107.934,77 C	100.829,23 C	1.107.934,77 C
319092	100	127.000,00 C	400.000,00 C	0,00	0,00	527.000,00 C	513.481,20 C	13.518,80 C	513.481,20 C
SUBTOTAL		159.815.000,00 C	7.669.512,00 D	0,00	1.876.213,00 C	150.269.275,00 C	143.382.625,10 C	6.886.649,90 C	143.382.625,10 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0100.8517.0051 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA									
339014	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	54.787,20 C	5.212,80 C	54.787,20 C
339030	100	2.200.000,00 C	104.000,00 D	0,00	0,00	2.096.000,00 C	1.641.901,80 C	454.098,20 C	1.300.828,55 C
339033	100	65.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C	133.000,00 C	32.000,00 C	38.125,21 C
339036	100	271.896,00 C	0,00	0,00	0,00	271.896,00 C	247.754,70 C	24.141,30 C	241.863,09 C
339039	100	12.800.000,00 C	1.680.398,00 C	0,00	0,00	14.480.398,00 C	13.526.545,05 C	953.852,95 C	10.716.742,14 C
339047	100	2.435.100,00 C	1.000.000,00 C	0,00	0,00	3.435.100,00 C	3.061.745,83 C	373.354,17 C	1.927.405,23 C
339092	100	870.884,00 C	388.418,00 C	0,00	0,00	1.259.302,00 C	1.234.276,10 C	25.025,90 C	1.234.276,10 C
449052	100	360.000,00 C	610.000,00 C	0,00	0,00	970.000,00 C	496.781,52 C	473.218,48 C	341.005,27 C
SUBTOTAL		19.062.880,00 C	3.674.816,00 C	0,00	0,00	22.737.696,00 C	20.396.792,20 C	2.340.903,80 C	15.855.032,79 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0100.8517.0092 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PREVIDÊNCIA									
339030	100	200.000,00 C	199.361,00 D	0,00	0,00	639,00 C	0,00	639,00 C	0,00
339039	100	7.000.000,00 C	3.539.540,00 C	0,00	0,00	10.539.540,00 C	10.515.107,79 C	24.432,21 C	9.384.623,56 C
339039	102	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339092	100	400.000,00 C	674.821,00 C	0,00	0,00	1.074.821,00 C	1.074.820,91 C	0,09 C	1.074.820,91 C
SUBTOTAL		7.600.000,00 C	4.045.000,00 C	0,00	0,00	11.645.000,00 C	11.589.928,70 C	55.071,30 C	10.459.444,47 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	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	39.454,00 C	20.546,00 C	8.450,00 C
SUBTOTAL		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	39.454,00 C	20.546,00 C	8.450,00 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0228.8504.0048 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA									
339008	100	648.400,00 C	10.800,00 D	0,00	0,00	637.600,00 C	601.913,96 C	35.686,04 C	601.913,96 C
339039	100	1.245.600,00 C	676.871,00 D	0,00	0,00	568.729,00 C	567.471,89 C	1.257,11 C	567.471,89 C
339046	100	1.500.000,00 C	355.925,00 D	0,00	0,00	1.144.075,00 C	1.048.581,27 C	95.493,73 C	1.048.581,27 C
339049	100	70.750,00 C	41.922,00 D	0,00	0,00	28.828,00 C	25.584,58 C	3.243,42 C	25.584,58 C
339092	100	29.250,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	4.250,00 C	3.897,05 C	352,95 C	3.897,05 C

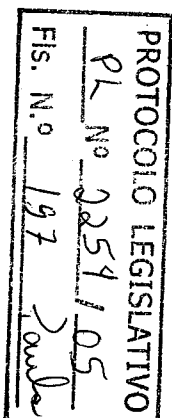


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.661.3900.9061.0001	EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTOS ECONOMICAMENTE PRODUTIVOS VINCULADOS AO ICMS E AO ISS.				
459066	100		79.950.000,00 C	6.180.325,00 D	0,00	0,00	73.731.007,10 C	38.667,90 C	73.731.007,10 C
459066	120		7.890.000,00 C	0,00	0,00	7.890.000,00 C	6.827.870,25 C	1.062.129,75 C	6.827.870,25 C
459066	320		0,00	24.789,00 C	0,00	24.789,00 C	24.788,76 C	0,24 C	24.788,76 C
459092	100		0,00	8.180.325,00 C	0,00	8.180.325,00 C	8.180.324,09 C	0,91 C	8.180.324,09 C
SUBTOTAL			87.840.000,00 C	2.024.789,00 C	0,00	89.864.789,00 C	88.763.990,20 C	1.100.798,80 C	88.763.990,20 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.661.3900.9062.0001	EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO				
459066	100		20.000.000,00 C	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			20.000.000,00 C	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.661.3900.9062.0002	FINANCIAMENTO DE PELÍCULAS CINEMATOGRAFICAS E PARA VIDEO.				
459066	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
TOTAL GERAL			107.890.000,00 C	18.025.211,00 D	0,00	89.864.789,00 C	88.763.990,20 C	1.100.798,80 C	88.763.990,20 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

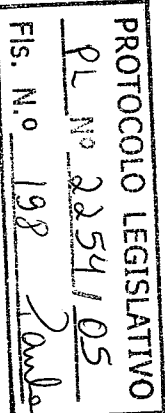
Unidade Orçamentária 21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0700.3977.0001	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO (EPP)				
339039	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0500.8502.0031	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
319009	100		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	72,52 C	927,48 C	72,52 C
319011	100		11.454.000,00 C	0,00	0,00	11.771.499,34 C	10.895.724,91 C	875.774,43 C	10.895.604,19 C
319013	100		1.100.000,00 C	0,00	0,00	911.200,00 C	831.931,89 C	79.268,11 C	831.931,88 C
319016	100		101.000,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C	49.304,37 C	4.095,63 C	49.304,37 C
319092	100		200.000,00 C	0,00	0,00	153.220,66 C	153.020,66 C	200,00 C	153.020,66 C
SUBTOTAL			12.856.000,00 C	34.320,00 C	0,00	12.890.320,00 C	11.930.054,35 C	960.265,65 C	11.929.933,62 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0500.8504.0030	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
339008	100		100.000,00 C	11.500,00 D	0,00	88.500,00 C	81.003,25 C	7.496,75 C	81.003,25 C
339039	100		200.000,00 C	92.100,00 C	0,00	292.100,00 C	292.078,62 C	21,38 C	292.078,62 C
339046	100		200.000,00 C	101.000,00 C	0,00	301.000,00 C	274.628,18 C	26.371,82 C	274.628,18 C
339049	100		10.000,00 C	5.700,00 C	0,00	15.700,00 C	12.652,01 C	3.047,99 C	12.652,01 C
SUBTOTAL			510.000,00 C	187.300,00 C	0,00	697.300,00 C	660.362,06 C	36.937,94 C	660.362,06 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0500.8517.0030	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
319034	100		1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	100		15.000,00 C	8.000,00 D	0,00	7.000,00 C	6.074,45 C	925,55 C	6.074,45 C
339030	100		240.000,00 C	55.000,00 D	0,00	185.000,00 C	169.981,54 C	15.018,46 C	152.640,17 C
339033	100		45.000,00 C	430,00 C	0,00	45.430,00 C	45.429,50 C	0,50 C	25.811,50 C
339036	100		1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		2.140.000,00 C	274.420,00 C	0,00	2.414.420,00 C	2.278.866,20 C	135.553,80 C	2.146.318,11 C
339047	100		0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	1.682,79 C	317,21 C	1.682,79 C
339092	100		360.000,00 C	300.875,00 D	0,00	59.125,00 C	59.124,04 C	0,96 C	59.116,34 C
449052	100		60.000,00 C	52.000,00 D	0,00	8.000,00 C	4.844,59 C	3.155,41 C	4.844,59 C
SUBTOTAL			2.862.000,00 C	141.025,00 D	0,00	2.720.975,00 C	2.566.003,11 C	154.971,89 C	2.396.487,95 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.362.0500.7358.0001	APOIO AO PROJETO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NO DF(EP)				
335039	100		150.000,00 C	150.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.365.0500.6170.0001	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVA NAS ESCOLAS DO GUARÁ(EP)				
339030	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		20.000,00 C	20.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO

Mês de Referência Dezembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fls. N.º 199

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 18.122.0100.8502.0093 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL									
319011	100	2.206.000,00 C	257.300,00 C	0,00	0,00	2.463.300,00 C	2.304.442,86 C	158.857,14 C	2.304.442,86 C
319013	100	38.500,00 C	554.000,00 C	0,00	0,00	592.500,00 C	492.186,27 C	100.313,73 C	492.186,27 C
319016	100	16.500,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500,00 C	0,00	16.500,00 C	0,00
319092	100	0,00	3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C	2.540,42 C	1.159,58 C	2.540,42 C
SUBTOTAL		2.261.000,00 C	815.000,00 C	0,00	0,00	3.076.000,00 C	2.799.169,55 C	276.830,45 C	2.799.169,55 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 18.122.0100.8504.0084 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL									
339008	100	2.200,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C	6.460,00 C	1.740,00 C	6.460,00 C
339039	100	16.500,00 C	16.000,00 D	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
339046	100	27.500,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	32.500,00 C	26.527,05 C	5.972,95 C	26.527,05 C
339049	100	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	12.716,51 C	2.283,49 C	12.716,51 C
SUBTOTAL		46.200,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	56.200,00 C	45.703,56 C	10.496,44 C	45.703,56 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	16.500,00 C	32.594,00 C	0,00	0,00	49.094,00 C	29.442,31 C	19.651,69 C	29.442,31 C
339030	100	44.000,00 C	13.658,00 D	0,00	0,00	30.342,00 C	23.617,30 C	6.724,70 C	18.930,27 C
339033	100	16.500,00 C	33.500,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	5.899,17 C
339037	100	0,00	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C	0,00	16.000,00 C	0,00
339039	100	840.000,00 C	628.074,00 D	0,00	0,00	211.926,00 C	162.577,95 C	49.348,05 C	29.707,98 C
339039	107	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339092	100	0,00	1.092,00 C	0,00	0,00	1.092,00 C	1.091,67 C	0,33 C	1.091,67 C
449052	100	890.000,00 C	786.454,00 D	0,00	0,00	103.546,00 C	8.485,20 C	95.060,80 C	8.485,20 C
SUBTOTAL		1.807.000,00 C	1.295.000,00 D	0,00	0,00	512.000,00 C	275.214,43 C	236.785,57 C	93.556,60 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 18.122.0228.3760.0003 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL.									
339039	107	0,00	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	160.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	160.000,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 18.125.0231.7449.0001 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA AGENCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO									
338041	100	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
338041	107	0,00	2.200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
339014	107	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339030	107	0,00	56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C	0,00	56.000,00 C	0,00
339033	107	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
339035	107	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339039	107	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449052	107	0,00	311.800,00 C	0,00	0,00	311.800,00 C	0,00	311.800,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
Fls. N.º 200 2254105
Paula

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0092	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				
319009	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	100		4.430.000,00 C	936.730,00 C	0,00	5.366.730,00 C	5.004.176,85 C	362.553,15 C	5.004.176,85 C
319013	100		300.000,00 C	317.134,00 C	0,00	617.134,00 C	554.795,65 C	62.338,35 C	554.795,65 C
319016	100		80.000,00 C	40.000,00 D	0,00	40.000,00 C	28.643,06 C	11.356,94 C	28.643,06 C
319092	100		400.000,00 C	360.000,00 D	0,00	40.000,00 C	11.029,81 C	28.970,19 C	11.029,81 C
SUBTOTAL	100		5.220.000,00 C	843.864,00 C	0,00	6.063.864,00 C	5.598.645,37 C	465.218,63 C	5.598.645,37 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				
339014	100		84.000,00 C	80.000,00 D	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00
339030	100		276.200,00 C	127.781,00 D	0,00	148.419,00 C	93.947,26 C	54.471,74 C	89.075,13 C
339033	100		135.000,00 C	129.857,00 D	0,00	5.143,00 C	3.000,00 C	2.143,00 C	0,00
339035	100		400.000,00 C	399.999,00 D	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
339036	100		60.000,00 C	59.999,00 D	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
339039	100		650.000,00 C	42.530,00 D	0,00	607.470,00 C	544.787,21 C	62.682,79 C	464.748,78 C
339092	100		90.000,00 C	22.000,00 D	0,00	68.000,00 C	67.425,82 C	574,18 C	67.425,82 C
449052	100		430.000,00 C	115.187,00 D	0,00	150.000,00 C	164.813,00 C	90.307,66 C	74.505,34 C
449092	100		70.000,00 C	69.999,00 D	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL	100		2.195.200,00 C	1.047.352,00 D	0,00	997.848,00 C	799.467,95 C	198.380,05 C	711.557,39 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0150.1565.0001	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - BRASILIA SUSTENTAVEL"				
449051	100		242.466,00 C	242.466,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	136		360.757,00 C	0,00	0,00	360.757,00 C	0,00	360.757,00 C	0,00
SUBTOTAL	136		603.223,00 C	242.466,00 D	0,00	360.757,00 C	0,00	360.757,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.2422.0004	PROMOÇÃO DE ESTÁGIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS(EP)				
339018	100		190.000,00 C	190.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		190.000,00 C	190.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0228.8504.0083	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				
339008	100		50.000,00 C	36.000,00 C	0,00	86.000,00 C	84.174,48 C	1.825,52 C	84.174,48 C
339039	100		450.000,00 C	216.064,00 D	0,00	233.936,00 C	203.677,03 C	30.258,97 C	203.677,03 C
339046	100		150.000,00 C	17.750,00 C	0,00	167.750,00 C	141.265,08 C	26.484,92 C	141.265,08 C
339049	100		2.000,00 C	3.250,00 C	0,00	5.250,00 C	3.249,41 C	2.000,59 C	3.249,41 C
339092	100		20.000,00 C	19.999,00 D	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL	100		672.000,00 C	179.063,00 D	0,00	492.937,00 C	432.366,00 C	60.571,00 C	432.366,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0250.1563.0001	"IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

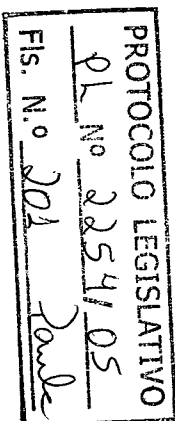
Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	116.504,00 C	116.504,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	107	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	1.504,00 C	0,00
449052	136	221.190,00 C	0,00	0,00	0,00	221.190,00 C	0,00	221.190,00 C	0,00
SUBTOTAL		337.694,00 C	115.000,00 D	0,00	0,00	222.694,00 C	0,00	222.694,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.0228.2655.0011	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
339036	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	06.181.0800.3903.0039	REFORMA DO POSTO DA GUARDA FLORESTAL DE VARGEM BONITA (EPP)					
449051	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	06.183.2600.1984.0013	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA CHEFIA DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL					
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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	08.244.0169.1745.0048	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EQNM 19/21(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	08.244.0169.3247.0017	REFORMA DOS BANHEIROS DA FEIRA PERMANENTE DE 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	08.244.0169.3440.0039	CERCAMENTO DA QUADRA COBERTA DO GINÁSIO DA AR 05, EM SOBRADINHO II(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	08.244.0169.3534.0003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA PRAÇA DA QNL 24(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	08.244.0169.3534.0004	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA EQNP 24/28(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 1	FISCAL	Programa Trabalho	08.244.0169.3534.0005	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO SETOR OESTE - CELÂNDIA(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 1	FISCAL	Programa Trabalho	08.244.0169.5523.0002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE CELÂNDIA NA EQNM 05/07(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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. Nº 202 Favela

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
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	08.244.0169.5924.0029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE COMUNITARIA(EP)					
449051	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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	08.244.1900.9074.0002	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ADB NA EQNM 5/7(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	08.244.2409.2990.0002	REFORMA E APLIAÇÃO DO GALPÃO DA EQNP 24/28(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	11.334.0150.1294.0001	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"					
449052	100	93.830,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	3.830,00 C	0,00	3.830,00 C	0,00
449052	136	139.606,00 C	0,00	0,00	0,00	139.606,00 C	0,00	139.606,00 C	0,00
SUBTOTAL		233.436,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	143.436,00 C	0,00	143.436,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.367.0164.5888.0008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS E ARTE MUSICAL - PLANALTIMA (EPP)					
449051	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	13.392.1300.1606.0005	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA - VILA PLANALTO (EPP)					
449051	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	13.392.1300.3350.0004	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CULTURAL DO DF (EPP)					
449051	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	13.392.1300.3350.0008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL (EPP)					
449051	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	13.392.1300.3350.0009	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO DE SAMAMBAIA (EPP)					
449051	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	13.392.1300.3350.0010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO DE SANTA MARIA (EPP)					
449051	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	13.392.1300.3350.0011	ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DO METRÔ DE ÁGUAS CLARAS PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS (EPP)					
449051	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	13.392.1300.3350.0011	ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DO METRÔ DE ÁGUAS CLARAS PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS (EPP)					
449051	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PS100010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2254/05
Fis. N.º 203
Forde

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	13.392.1300.3350.0012	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA PAZ (EPP)					
449051 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	13.392.1300.3350.0014	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESTADOS NO PARQUE DA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES REGIONAIS					
449051 100	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	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	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.5928.0009	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051 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	13.392.1300.5968.0003	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL DE CELÂNDIA (EPP)					
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	13.392.1300.5968.0004	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES CULTURAIS PARA OFICINAS DE HI HOP, CAPOEIRA E TEATRO EM BRAZILÂNDIA (EPP)					
449051 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	13.392.1300.7426.0001	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA NA PRAÇA DOS ESTADOS(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	14.422.0208.1310.0006	IMPLANTACÃO DA CASA DA CIDADANIA EM SANTA MARIA E SAMAMBAIA (EPP)					
449051 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	15.302.0050.3507.0010	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE NO LAGO SUL (EPP)					
449051 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	15.302.0214.1670.0004	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA VILA DNOCS (EPP)					
449051 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	15.391.1318.3938.0001	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS DE BRASILIA					
449051 100	273.000,00 C	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	273.000,00 C	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.391.1318.3941.0001	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE BRASILIA					
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



Quadro Detalhamento Despesa

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

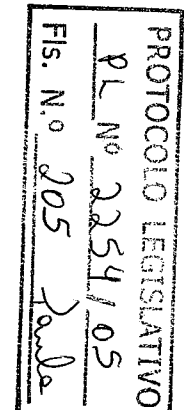
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 204 Parale

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.391.1318,5742.0001	IMPLANTAÇÃO DA PASSAGEM SUBTERRÂNEA DA W3 SUL				
449051 100		753.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		753.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1001.0002	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E DAS GALERIAS DO SUBSOLO DO SETOR DE DIVERSÕES SUL - CONIC (EPP)				
449051 100		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1001.0006	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICADAS NA QNM 38/40 E 40/42(EP)				
449051 100		100.000,00 C		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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0004	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL				
339035 100		0,00		0,00	17.432,00 C	0,00	17.432,00 C	0,00
339039 100		0,00		0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C
449051 100		9.818.778,00 C		0,00	33.499.559,00 C	30.745.766,38 C	2.753.792,62 C	28.978.738,84 C
449051 102		0,00		0,00	4.700.000,00 C	2.184.158,18 C	2.515.841,82 C	292.158,33 C
449051 107		0,00		0,00	1.014.799,00 C	0,00	1.014.799,00 C	0,00
449051 131		0,00		0,00	24.625.459,00 C	24.591.363,79 C	34.095,21 C	22.153.333,93 C
449051 321		0,00		0,00	182.634,00 C	182.633,83 C	0,17 C	182.633,83 C
449051 331		0,00		0,00	190.216,00 C	190.215,31 C	0,69 C	190.215,31 C
449092 100		0,00		0,00	3.423.778,00 C	3.317.457,47 C	106.320,53 C	3.298.124,85 C
449092 131		0,00		0,00	288.951,00 C	288.950,72 C	0,28 C	288.950,72 C
449092 321		0,00		0,00	251.416,00 C	196.677,62 C	54.738,38 C	196.677,62 C
SUBTOTAL		9.818.778,00 C		0,00	68.204.244,00 C	61.707.223,30 C	6.497.020,70 C	55.590.833,43 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0006	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AVENIDA DO CONTORNO EM PLANALTIMA (EPP)				
449051 100		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VIA DE LIGAÇÃO DO 11 DO PARQUE DA CIDADE AO BAR BARULHO (EPP)				
449051 100		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0008	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VIA DE LIGAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DA DF 150 - KM 11 A RUA DO MATO NA FERCAL (EPP)				
449051 100		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0010	ASFALTAMENTO DO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA - SOBRADINHO (EPP)				
449051 100		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0010	ASFALTAMENTO DO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA - SOBRADINHO (EPP)				
449051 100		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Mês de Referência DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0011	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA SÃO JOSÉ - BRAZLANDIA (EPP)					
449051	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	15.451.0084.1101.0012	ASFALTAMENTO DA VIA PROJETADA 01 ÀS MARGENS DA DF 150 - SOBRADINHO II (EPP)					
449051	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	15.451.0084.1101.0013	ASFALTAMENTO DO ACESSO À VILA BASEVI NA DF 001 - SOBRADINHO II (EPP)					
449051	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	15.451.0084.1101.0014	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA COMUNIDADE LOBEIRAL EM SOBRADINHO II (EPP)					
449051	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	15.451.0084.1101.0015	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA DNOCS, DO CONDOMÍNIO NOVA COLINA E DO CONDOMÍNIO NOVA DIGNÉIA EM SOBRADINHO					
449051	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	15.451.0084.1101.0016	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO BAIRRO ARAPOANGA E ESTÂNCIA MESTRE D'ARMAS I, II, III, IV E V EM PLANALTIMA (EPP)					
449051	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	15.451.0084.1101.0018	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO GAMA (EPP)					
449051	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	15.451.0084.1101.0021	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA DO MATO E PROJETADA (EPP)					
449051	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	15.451.0084.1101.0022	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA MARECHAL DEODORO AO MORRO CAPELINHA (EPP)					
449051	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	15.451.0084.1101.0023	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CELÂNDIA (EPP)					
449051	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	15.451.0084.1101.0024	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRAS, VEREDA DA CRUZ E VEREDA GRANDE					
449051	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. N.º 206 Jovile

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0026	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES (EPP)					
449051 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	15.451.0084.1101.0028	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS VIAS PRINCIPAIS ARAPOANGA E MESTRE D'ARMAS (EPP)					
449051 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	15.451.0084.1101.0029	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO AO ALTIPLANO LESTE (EPP)					
449051 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	15.451.0084.1101.0030	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO NÚCLEO CÔRREGO DA ONÇA (EPP)					
449051 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	15.451.0084.1101.0031	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO RIACHO FUNDO I (EPP)					
449051 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	15.451.0084.1101.0033	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E MEIOS-FIOS NAS QUADRAS DO LINHÃO (EPP)					
449051 100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	1.593,76 C
SUBTOTAL	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	1.593,76 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0034	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ÁGUAS CLARAS (EPP)					
449051 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	15.451.0084.1101.0035	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM SANTA MARIA (EPP)					
449051 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	15.451.0084.1101.0036	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
449051 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	15.451.0084.1101.0037	IMPLANTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS EM DIVERSOS LOCAIS (ASFALTO, DRENAGEM, MEIOS-FIOS E CALÇADAS) DE					
449051 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	15.451.0084.1101.0040	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA BURITIS (EPP)					
449051 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	15.451.0084.1101.0040	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA BURITIS (EPP)					
449051 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIO0010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 217
Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1950.0043	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VIVENCIAL NA ÁREA DO PÓLO DE MODAS DO GUARÁ(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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.3361.0010	CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO SALINAS NA VIA DE LIGAÇÃO DAS COMUNIDADES RIBEIRÃO E BOA VISTA ZONA RURAL				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.3361.0020	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VIA DE ACESSO AO NÚCLEO RURAL BANANAL E ENGENHO VELHO, REGIÃO ADM. DE SOBRADINHO				
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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.3629.0002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA BURITIS IV(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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.3902.0002	REFORMA DE PRAÇA NO GAMA (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.3902.0005	REFORMA DAS PRAÇAS DAS QSF'S 07, 08 E 10 (EPP)				
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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.3902.0006	REFORMA DAS PRAÇAS DAS QSF'S 02, 04 E 06 (EPP)				
449051	100		290.000,00 C	290.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			290.000,00 C	290.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.3902.0009	REFORMA DAS PRAÇAS DAS QSF'S 02, 05 E 09, EM TAGUATINGA SUL(EP)				
449051	100		243.000,00 C	243.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			243.000,00 C	243.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.3941.0003	REVITALIZAÇÃO DA IGREJA TOMBADA DO PARANÓ(EP)				
445042	100		150.000,00 C	150.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.3982.0001	CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL				
449051	100		500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107		1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.5685.0001	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARÃO - HABITAR BRASIL				
449051	100		50.000,00 C	44.000,00 C	0,00	1.197,00 C	92.803,00 C	10.000,48 C	72.828,98 C
449051	132		10.000,00 C	659.619,00 C	0,00	0,00	669.619,00 C	200.633,62 C	385.503,14 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 218
Paula

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
449092	132	0,00	376.381,00 C	0,00	0,00	376.381,00 C	376.379,95 C	1,05 C	376.379,95 C
449092	300	0,00	12.340,00 C	0,00	0,00	12.340,00 C	0,00	12.340,00 C	0,00
SUBTOTAL		60.000,00 C	1.092.340,00 C	0,00	1.197,00 C	1.151.143,00 C	928.167,85 C	222.975,15 C	834.712,07 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.5740.0001	IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO E LAZER NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL					
449051	100	105.633,00 C	75.633,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449051	107	0,00	5.633,00 C	0,00	0,00	5.633,00 C	0,00	5.633,00 C	0,00
449051	132	558.958,00 C	252.042,00 C	0,00	0,00	811.000,00 C	558.987,20 C	252.012,80 C	0,00
SUBTOTAL		664.591,00 C	182.042,00 C	0,00	0,00	846.633,00 C	558.987,20 C	287.645,80 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.5775.0001	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL					
449051	100	50.000,00 C	234.000,00 C	0,00	0,00	284.000,00 C	183.986,32 C	100.013,68 C	172.451,05 C
449051	107	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00
449051	132	10.000,00 C	1.252.000,00 C	0,00	0,00	1.262.000,00 C	1.103.224,19 C	158.775,81 C	912.829,41 C
SUBTOTAL		60.000,00 C	1.492.000,00 C	0,00	0,00	1.552.000,00 C	1.287.210,51 C	264.789,49 C	1.085.280,46 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.5902.0011	CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO (LIGAÇÃO SA/CRUZEIRO) (EPP)					
449051	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	15.451.0084.5902.0012	CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO NA EPTG - LIGAÇÃO DA SIA A CAESB (EPP)					
449051	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	15.451.0084.7286.0001	REFORMA DE BALNEÁRIO DE BRAZILÂNDIA (EPP)					
449051	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	15.451.0084.7363.0001	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER AO LONGO DA AVENIDA VARGEM DA BENÇÃO NO 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 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.7390.0001	PAVIMENTAÇÃO DA VIA ENTRE AS QUADRAS QNO 07 E QNO 15, VIA 03 À BR 070(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	15.451.0084.7390.0002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO AO SETOR DE OFICINAS PELA DF 075(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	15.451.0084.7390.0003	PAVIMENTAÇÃO DA AV. P3 - SETOR P SUL(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	15.451.0084.7390.0003	PAVIMENTAÇÃO DA AV. P3 - SETOR P SUL(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	15.451.0084.7390.0003	PAVIMENTAÇÃO DA AV. P3 - SETOR P SUL(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 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2254/05
Fis. N.º 219
Paulo

Exercício: 2005
PSIO0010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.7401.0001	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA TELEBRASIL(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	15.451.0084.7408.0001	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO ACESSO E ESTACIONAMENTO DA ESCOLA CLASSE 53(EP)					
449051	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	15.451.0084.7409.0001	COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO ACESSO E ESTACIONAMENTO DA EC 50(EP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	9.908,78 C
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	9.908,78 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.7416.0001	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA DO P SUL (SETOR PRÓ-DI).(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	15.451.0084.7423.0002	DUPLICAÇÃO DA AVENIDA COMERCIAL (QC.04/06 ATÉ CAUB)(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	15.451.0084.7427.0001	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO FINAL DAS QUADRAS 10 E 12 DO CRUZEIRO VELHO(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	15.451.0098.1108.0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM TAGUATINGA					
449051	100	278.658,00 C	278.000,00 D	0,00	0,00	658,00 C	0,00	658,00 C	0,00
SUBTOTAL		278.658,00 C	278.000,00 D	0,00	0,00	658,00 C	0,00	658,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1108.0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SOBRADINHO					
449051	100	3.971.130,00 C	3.971.000,00 D	0,00	0,00	130,00 C	0,00	130,00 C	0,00
SUBTOTAL		3.971.130,00 C	3.971.000,00 D	0,00	0,00	130,00 C	0,00	130,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1108.0003	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PARANÁ					
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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1108.0004	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
449051	100	3.277.930,00 C	3.277.000,00 D	0,00	0,00	930,00 C	0,00	930,00 C	0,00
SUBTOTAL		3.277.930,00 C	3.277.000,00 D	0,00	0,00	930,00 C	0,00	930,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1108.0005	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM CELÂNDIA					
449051	100	5.931.271,00 C	5.931.000,00 D	0,00	0,00	271,00 C	0,00	271,00 C	0,00
SUBTOTAL		5.931.271,00 C	5.931.000,00 D	0,00	0,00	271,00 C	0,00	271,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1108.0005	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM CELÂNDIA					
449051	107	4.000.000,00 C	3.950.000,00 D	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 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Exercício: 2005

PSIOO010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. N.º 220
Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		9.931.271,00 C	9.881.000,00 D	0,00	0,00	50.271,00 C	0,00	50.271,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1108.0006	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SAMAMBAIA					
449051	100	10.805.018,00 C	10.805.000,00 D	0,00	0,00	18,00 C	0,00	18,00 C	0,00
449051	107	8.000.000,00 C	8.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		18.805.018,00 C	18.805.000,00 D	0,00	0,00	18,00 C	0,00	18,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1108.0007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SANTA MARIA					
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	15.451.0098.1108.0009	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO RECANTO DAS EMAS					
449051	100	2.891.944,00 C	2.891.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.891.944,00 C	2.891.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1108.0010	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM ÁGUAS CLARAS					
449051	100	100.000,00 C	341.747,00 C	0,00	0,00	441.747,00 C	277.700,30 C	164.046,70 C	252.317,28 C
449051	107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	117.537,00 C	0,00	0,00	117.537,00 C	117.536,87 C	0,13 C	117.536,87 C
SUBTOTAL		100.000,00 C	559.284,00 C	0,00	0,00	659.284,00 C	395.237,17 C	264.046,83 C	369.854,15 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1108.0011	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO RIACHO FUNDO II					
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	15.451.0098.1108.0012	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIAÇÃO					
449051	100	4.059.848,00 C	2.474.282,00 C	0,00	0,00	6.534.130,00 C	6.403.247,93 C	130.882,07 C	6.402.838,58 C
449051	107	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	131	0,00	4.450.000,00 C	0,00	0,00	4.450.000,00 C	4.450.000,00 C	0,00	4.450.000,00 C
449092	100	0,00	1.079.718,00 C	0,00	0,00	1.079.718,00 C	1.079.717,01 C	0,99 C	1.079.717,01 C
SUBTOTAL		9.059.848,00 C	3.004.000,00 C	0,00	0,00	12.063.848,00 C	11.932.964,94 C	130.883,06 C	11.932.555,59 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1108.0013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	1.784.202,00 C	1.784.000,00 D	0,00	0,00	202,00 C	0,00	202,00 C	0,00
449051	107	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.784.202,00 C	1.484.000,00 D	0,00	0,00	300.202,00 C	0,00	300.202,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1108.0014	URBANIZAÇÃO DO BOM SUCESSO CONJUNTO 01 A 12 (EPP)					
449051	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	15.451.0098.1108.0016	URBANIZAÇÃO DA ADE DE SANTA MARIA - AC 219 - 319 - 419 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

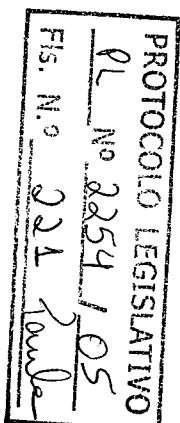
Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
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	15.451.0098.1108.0017	URBANIZAÇÃO DA ADE DO RIACHO FUNDO II - ETAPA QC 01 A 06 (EPP)					
449051	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	15.451.0098.1108.0019	URBANIZAÇÃO DO PÓLO JK 1ª ETAPA TRECHO 01 (EPP)					
449051	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	15.451.0098.1108.0020	URBANIZAÇÃO DA ADE CENTRO NORTE DE CEILÂNDIA QUADRAS 01 A 04 (EPP)					
449051	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	15.451.0098.1108.0025	URBANIZAÇÃO DA ADE DE ÁGUAS CLARAS - CONJUNTOS 01 0 21 (EPP)					
449051	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	15.451.0098.1108.0026	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SÃO SEBASTÃO					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1110.0159	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA AO LONGO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO(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	15.451.0098.1968.0001	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
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	15.451.0098.7423.0003	DUPLICAÇÃO DA AV. SÃO FRANCISCO, VIA PRINCIPAL DE ACESSO AO GRANDE COLORADO, EM SOBRADINHO(EP)					
449051	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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1247.0001	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL."					
449051	100	0,00	2.501.120,00 C	0,00	0,00	2.501.120,00 C	0,00	2.501.120,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	2.501.120,00 C	0,00	0,00	2.501.120,00 C	0,00	2.501.120,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1260.0001	"IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL."					
449051	100	1.951.120,00 C	1.951.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.951.120,00 C	1.951.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1260.0001	"IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL."					
449051	100	2.903.011,00 C	0,00	0,00	0,00	2.903.011,00 C	0,00	2.903.011,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.903.011,00 C	0,00	0,00	0,00	2.903.011,00 C	0,00	2.903.011,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1260.0001	"IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL."					
449051	100	4.854.131,00 C	550.000,00 C	0,00	0,00	5.404.131,00 C	0,00	5.404.131,00 C	0,00
SUBTOTAL		4.854.131,00 C	550.000,00 C	0,00	0,00	5.404.131,00 C	0,00	5.404.131,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1260.0001	"IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL."					
339035	100	160.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		160.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1260.0001	"IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL."					
339035	107	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1260.0001	"IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL."					
339035	136	199.999,00 C	0,00	0,00	0,00	199.999,00 C	0,00	199.999,00 C	0,00
SUBTOTAL		199.999,00 C	0,00	0,00	0,00	199.999,00 C	0,00	199.999,00 C	0,00

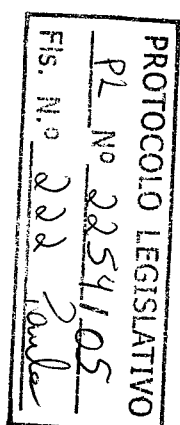


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

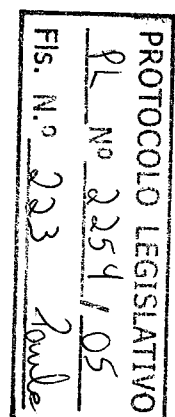
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
SUBTOTAL		359.999,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	209.999,00 C	0,00	209.999,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1260.0002	"IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASILIA SUSTENTÁVEL".					
339035	100	21.083,00 C	21.083,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	136	69.426,00 C	0,00	0,00	0,00	69.426,00 C	0,00	69.426,00 C	0,00
SUBTOTAL		90.509,00 C	21.083,00 D	0,00	0,00	69.426,00 C	0,00	69.426,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0150.1573.0001	"IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BRASILIA SUSTENTÁVEL".					
339035	100	208.871,00 C	300.000,00 C	0,00	0,00	508.871,00 C	0,00	508.871,00 C	0,00
449051	136	310.773,00 C	0,00	0,00	0,00	310.773,00 C	0,00	310.773,00 C	0,00
SUBTOTAL		519.644,00 C	300.000,00 C	0,00	0,00	819.644,00 C	0,00	819.644,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0169.7430.0001	REFORMA DE SALÃO COMUNITÁRIO NA CANDANGOLÂNDIA(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 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0203.1827.0003	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA CICLOVIÁRIA DE INCENTIVO AO USO DA BICICLETA (EPP)					
449051	100	290.000,00 C	290.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		290.000,00 C	290.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0250.1092.0001	"IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA TRANSPORTE					
449051	100	4.373.924,00 C	4.227.478,00 D	0,00	0,00	146.446,00 C	145.510,20 C	935,80 C	123.683,67 C
449051	107	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
449051	136	8.304.117,00 C	0,00	0,00	0,00	8.304.117,00 C	0,00	8.304.117,00 C	0,00
SUBTOTAL		12.678.041,00 C	4.224.478,00 D	0,00	0,00	8.453.563,00 C	145.510,20 C	8.308.052,80 C	123.683,67 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0250.1575.0001	"IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"					
339039	100	0,00	4.250.938,00 C	0,00	0,00	4.250.938,00 C	4.015.937,20 C	235.000,80 C	3.950.937,18 C
449051	100	2.324.232,00 C	2.323.654,00 D	0,00	0,00	578,00 C	0,00	578,00 C	0,00
449051	107	0,00	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	136	4.412.672,00 C	0,00	0,00	0,00	4.412.672,00 C	0,00	4.412.672,00 C	0,00
SUBTOTAL		6.736.904,00 C	1.958.284,00 C	0,00	31.000,00 C	8.664.168,00 C	4.015.937,20 C	4.648.250,80 C	3.950.937,18 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0250.1752.0001	"IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"					
339035	100	724.980,00 C	583.155,00 D	0,00	0,00	141.825,00 C	141.825,00 C	0,00	0,00
339035	136	1.376.412,00 C	0,00	0,00	0,00	1.376.412,00 C	0,00	1.376.412,00 C	0,00
339039	100	0,00	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C	0,00	0,00	165.390,91 C
SUBTOTAL		2.101.392,00 C	116.845,00 C	0,00	0,00	2.218.237,00 C	841.825,00 C	1.376.412,00 C	165.390,91 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0250.1827.0001	"IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"					
449051	100	121.316,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	1.316,00 C	0,00	1.316,00 C	0,00
449051	136	230.325,00 C	0,00	0,00	0,00	230.325,00 C	0,00	230.325,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	351.641,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	231.641,00 C	0,00	231.641,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	15.451.0250.1827.0002	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO GUARÁ I E II (EPP)					
449051 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	15.451.0250.1827.0003	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA CICLOVIÁRIA DE INCENTIVO AO USO DA BICICLETA (EPP)					
449051 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	15.451.0700.1337.0001	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS NO DISTRITO FEDERAL					
339035 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100	400.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.500.000,00 C	2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	15.451.0700.1337.0003	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS NO CRUZEIRO (EPP)					
449051 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	15.451.0700.3615.0001	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA					
339039 100	9.900.000,00 C	7.492.507,00 D	0,00	45.000,00 C	2.362.493,00 C	1.921.342,84 C	441.150,16 C	1.199.895,16 C
339039 107	0,00	800.000,00 C	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100	0,00	692.507,00 C	0,00	0,00	692.507,00 C	669.265,58 C	23.241,42 C	636.099,23 C
SUBTOTAL	9.900.000,00 C	6.000.000,00 D	0,00	845.000,00 C	3.055.000,00 C	2.590.608,42 C	464.391,58 C	1.835.994,39 C
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	15.451.0700.3749.0001	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF					
339039 100	3.000.000,00 C	1.356.029,00 C	0,00	0,00	4.356.029,00 C	4.275.113,42 C	80.915,58 C	3.663.271,32 C
339092 100	0,00	43.971,00 C	0,00	0,00	43.971,00 C	43.970,72 C	0,28 C	43.970,72 C
SUBTOTAL	3.000.000,00 C	1.400.000,00 C	0,00	0,00	4.400.000,00 C	4.319.084,14 C	80.915,86 C	3.707.242,04 C
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	15.451.1200.1213.0002	IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DOS SERVIDORES NA REGIÃO DO CATETINHO (EPP)					
449051 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	15.451.1315.1968.0002	"ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS"					
449051 100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL Programa Trabalho	15.451.1315.3588.0002	"EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO DF"					
449051 100	500.000,00 C	239.548,00 D	0,00	0,00	260.452,00 C	260.451,22 C	0,78 C	241.012,86 C
449051 132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL	500.000,00 C	139.548,00 D	0,00	0,00	360.452,00 C	360.451,22 C	0,78 C	241.012,86 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2254/05
Fis. No 224
Paula

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	15.451.1315.3588.0005	"EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO GUARÁ (EPP)"						
449051 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	15.451.1315.3588.0006	"EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO LAGO SUL (EPP)"						
449051 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	15.451.1315.3588.0007	"EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO CRUZEIRO E SUDOESTE (EPP)"						
449051 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	15.451.1316.3568.0001	ELETRIFICAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL						
449051 100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 100	0,00	1.190.000,00 C	0,00	0,00	1.190.000,00 C	1.189.935,66 C	64,34 C	1.189.935,66 C
SUBTOTAL	1.500.000,00 C	310.000,00 D	0,00	0,00	1.190.000,00 C	1.189.935,66 C	64,34 C	1.189.935,66 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	15.451.1316.3568.0002	ELETRIFICAÇÃO RURAL NA COMUNIDADE BOA VISTA (DF-205)(EP)						
449051 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	15.451.1317.3748.0001	CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA						
339035 100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100	0,00	12.160,00 C	0,00	0,00	12.160,00 C	12.160,00 C	0,00	12.160,00 C
449051 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	600.000,00 C	587.840,00 D	0,00	0,00	12.160,00 C	12.160,00 C	0,00	12.160,00 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	15.451.1317.3750.0001	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA						
449051 100	37.390.000,00 C	8.096.845,00 C	0,00	0,00	45.486.845,00 C	38.129.041,59 C	7.357.803,41 C	37.058.688,86 C
449092 100	0,00	268.581,00 C	0,00	0,00	268.581,00 C	265.250,10 C	3.330,90 C	265.250,10 C
SUBTOTAL	37.390.000,00 C	8.365.426,00 C	0,00	0,00	45.755.426,00 C	38.394.291,69 C	7.361.134,31 C	37.323.938,96 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	15.451.1317.3801.0001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES						
339039 100	0,00	582.296,00 C	0,00	0,00	582.296,00 C	567.793,56 C	14.502,44 C	567.793,56 C
449051 100	40.000.000,00 C	15.909.229,00 C	0,00	3.000.000,00 C	52.909.229,00 C	50.900.612,46 C	2.008.616,54 C	50.255.414,11 C
449051 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
449052 100	0,00	5.984.700,00 C	0,00	0,00	5.984.700,00 C	4.986.578,81 C	998.121,19 C	4.986.578,81 C
449092 100	0,00	23.775,00 C	0,00	0,00	23.775,00 C	22.359,39 C	1.415,61 C	22.359,39 C
SUBTOTAL	40.000.000,00 C	24.500.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	61.500.000,00 C	56.477.344,22 C	5.022.655,78 C	55.832.145,87 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	15.451.1317.7028.0001	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA						
449051 100	1.717.232,00 C	82.442,00 C	0,00	100.000,00 C	1.699.674,00 C	1.560.000,00 C	139.674,00 C	64.117,18 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. N.º 225
Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		1.717.232,00 C	82.442,00 C	0,00	100.000,00 C	1.699.674,00 C	1.560.000,00 C	139.674,00 C	64.117,18 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1317.7442.0001	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AOS HERÓIS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL(EP)					
449051	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.451.1318.1337.0008	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS NA AV. W-3 NORTE, EM BRASÍLIA(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	15.451.1318.1968.0003	"ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA"					
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	15.451.1318.2952.0003	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL (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	15.451.1318.2952.0004	PROGRAM DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE DIVERSÕES SUL E NORTE (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	15.451.1318.3619.0001	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA					
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	15.451.1318.3936.0001	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA					
339035	100	0,00	139.903,00 C	0,00	50.000,00 C	89.903,00 C	50.000,00 C	39.903,00 C	0,00
339035	107	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
449051	100	3.500.000,00 C	3.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	131	3.500.000,00 C	3.445.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 C	0,00	55.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		7.000.000,00 C	6.405.097,00 D	0,00	50.000,00 C	544.903,00 C	50.000,00 C	494.903,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1318.3945.0001	REVITALIZAÇÃO DA W3 SUL/NORTE					
449051	100	4.000.000,00 C	4.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	131	4.500.000,00 C	4.055.000,00 D	0,00	0,00	445.000,00 C	0,00	445.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		8.500.000,00 C	8.055.000,00 D	0,00	0,00	445.000,00 C	0,00	445.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2800.1347.0006	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA VIA EPPR DF - 05 (EPP)					
449051	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	15.451.2800.1347.0007	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DF-20 ENTRE SANTA MARIA E NOVO GAMA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. Nº 226 Raulo

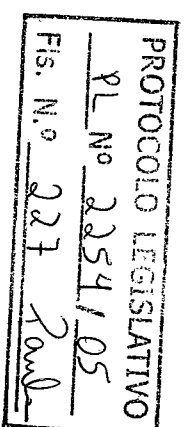
Exercício: 2005
PSIO0010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
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	15.451.2800.1347.0008	CONSTRUCAO DE PASSARELA NA AVENIDA DE LIGAÇÃO CELÂNDIA SULTAGUATINGA CENTRO NA ALTURA DA QNL 02 (EPP)					
449051	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	15.451.2800.1347.0009	CONSTRUCAO DE PASSARELA NA AVENIDA HÉLIO PRATES PRÓXIMO A QNH 07 E A ESCOLA CLASSE 12 DE TAGUATINGA (EPP)					
449051	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	15.451.2800.1347.0012	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PRÓXIMA A POLÍCIA RODOVIÁRIA E VILA DNOCS (EPP)					
449051	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	15.451.2800.1475.0043	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DF-475 - PONTE ALTA NORTE (EPP)					
449051	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	15.451.2800.1475.0044	DUPLICAÇÃO DA DF-180 (EPP)					
449051	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	15.451.2800.1475.0045	DUPLICAÇÃO DA DF-130 TRECHO QUADRA 06 ATÉ O VALE DO AMANHECER (EPP)					
449051	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	15.451.2800.1475.0052	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS NA RIDE					
449051	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	2.260.000.00 D	1.897.000,00 C	0,00	3.400.000,00 C	3.368.811,47 C	31.188,53 C	3.368.811,47 C
449051	100	7.557.000,00 C	2.260.000,00 D	1.897.000,00 C	0,00	3.400.000,00 C	3.368.811,47 C	31.188,53 C	3.368.811,47 C
SUBTOTAL		7.557.000,00 C	2.260.000,00 D	1.897.000,00 C	0,00	3.400.000,00 C	3.368.811,47 C	31.188,53 C	3.368.811,47 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2800.1475.0068	CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DO TERMINAL DO SETOR O AO SETOR P NORTE(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	15.451.2800.3361.0012	ALARGAMENTO DA PONTE DA VIA EPPR DF-05 (EPP)					
449051	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	15.451.2800.3361.0022	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE INTERLIGAÇÃO PRÓXIMO AO SALÃO COMUNITÁRIO DO RECANTO DAS GRAÇAS(EP)					
449051	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	15.451.2800.3689.0004	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO RIACHO FUNDO (EPP)					
449051	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

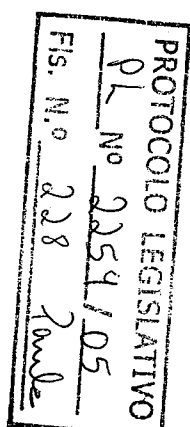
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2800.5902.0001	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO EM ÁGUAS CLARAS				
449051	100		754.000,00 C	754.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			754.000,00 C	754.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2800.5902.0002	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO DISTRITO FEDERAL				
449051	100		921.000,00 C	921.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			921.000,00 C	921.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2800.5902.0008	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NA EPNB-DF COM O SETOR DE MANOES PARK WAY (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.1302.0001	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS EM SOBRADINHO				
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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.1302.0002	CONSTRUÇÃO DE ESTANDES E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA LULA, EM SOBRADINHO(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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3247.0005	REFORMA DE FEIRAS EM TAGUATINGA				
449051	100		30.000,00 C	30.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3247.0006	REFORMA DE FEIRAS EM BRAZLÂNDIA				
449051	100		500.000,00 C	500.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3247.0007	REFORMA DE FEIRAS NA CEILÂNDIA				
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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3247.0008	REFORMA DE FEIRAS NO RECANTO DAS EMAS				
449051	100		500.000,00 C	500.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3247.0009	CERCAMENTO DA FEIRA PERMANENTE DE BRAZLÂNDIA (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3247.0012	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE NO RECANTO DAS EMAS (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

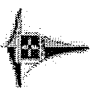
Quadro Detalhamento Despesa

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



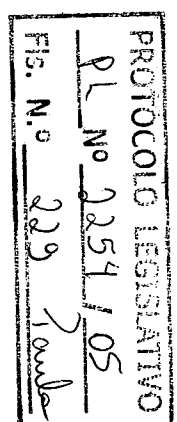
Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3304.0008	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (EPP)					
449051 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	15.451.3000.3304.0009	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA OS CONSELHOS TUTELARES (EPP)					
449051 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	15.451.3000.3304.0010	CRIAÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
449051 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	15.451.3000.3646.0001	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL NO GAMA (EPP)					
449051 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	15.451.3000.3903.0015	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL					
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	15.451.3000.3903.0016	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
339039 100	0,00	533,00 C	0,00	0,00	533,00 C	0,00	533,00 C	0,00
449051 100	2.000.000,00 C	573.618,00 C	0,00	42.096,00 C	2.531.522,00 C	2.531.521,91 C	0,09 C	1.371.106,83 C
449051 107	0,00	5.819,00 C	0,00	0,00	5.819,00 C	0,00	5.819,00 C	0,00
449092 100	0,00	169.776,00 C	0,00	8.562,00 C	161.214,00 C	161.213,60 C	0,40 C	151.431,13 C
SUBTOTAL	2.000.000,00 C	749.746,00 C	0,00	50.658,00 C	2.699.088,00 C	2.692.735,51 C	6.352,49 C	1.522.537,96 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3903.0043	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO					
449051 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	15.451.3000.3903.0044	IMPLANTACÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA FEIRA PERMANENTE DO RIACHO FUNDO 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 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.7246.0002	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM BRASÍLIA					
449051 100	5.000.000,00 C	4.914.835,00 D	0,00	35.485,00 C	49.680,00 C	49.679,55 C	0,45 C	48.299,57 C
SUBTOTAL	5.000.000,00 C	4.914.835,00 D	0,00	35.485,00 C	49.680,00 C	49.679,55 C	0,45 C	48.299,57 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.7246.0003	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM CEILÂNDIA					
449051 100	0,00	3.856.000,00 C	0,00	0,00	3.856.000,00 C	3.855.480,00 C	520,00 C	2.320.163,71 C
449051 107	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 131	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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



Exercício: 2005
PSIO0010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
SUBTOTAL	5.000.000,00 C	744.000,00 D	0,00	400.000,00 C	3.856.000,00 C	3.855.480,00 C	520,00 C	2.320.163,71 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.1763.0023	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARK WAY(EP)				
449051 100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.7411.0001	ILUMINAÇÃO DA VIA QUE LIGA SOBRADINHO A PLANALTINA(EP)				
449051 100		180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1033.0002	IMPLANTAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL CATETINHO				
449051 131		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1101.0115	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NAS QUADRAS 16 A 23 DO SMPW(EP)				
449051 100		100.000,00 C	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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1101.0116	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS QUADRAS 16 A 23 DO SMPW(EP)				
449051 100		100.000,00 C	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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1101.0117	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS QUADRAS 16 A 23 DO SMPW(EP)				
449051 100		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1110.0160	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA VIA 29, NO TRECHO DA QNL 14 A QNL 30(EP)				
449051 100		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1110.0161	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS PARA AS LINHAS 92 - CONJ. LÚCIO COSTA - GUARÁ, 46 NA QNR - CELÂNDIA E 84 NO RIACHO				
449051 100		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1110.0168	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA QNN 25 CELÂNDIA SUL(EP)				
449051 100		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1110.0184	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS DAS QUADRAS 16 A 23 DO SMPW(EP)				
449051 100		100.000,00 C	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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1475.0047	ASFALTAMENTO DA DF 425 EM SOBRADINHO II (EP)				
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 230 Fouble

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1745.0050	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AVENIDA EM FRENTE AO CONDOMÍNIO POR DO SOL NA QNP 34(EP)				
449051	100		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1950.0042	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA QNG 37/47 - TAGUATINGA NORTE(EP)				
449051	100		100.000,00 C	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1959.0002	PROJETO ORLA				
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107		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	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1959.0003	REVITALIZAÇÃO DA CICLOVIA A MARGEM DO LAGO PARANÓ (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1968.0004	"ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA MÃOS A OBRA"				
449051	100		100.000,00 C	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.3315.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PROJETO DA CATEDRAL(EP)				
445042	100		0,00	0,00	62.174,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			400.000,00 C	0,00	62.174,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.3622.0003	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO Nº DF - DRENAGEM PLUVIAL - PRÓ-SANEAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
339035	100		0,00	0,00	0,00	1.121.578,00 C	1.112.897,87 C	8.680,13 C	1.112.897,85 C
339092	100		0,00	0,00	0,00	94.816,00 C	86.195,78 C	8.620,22 C	86.195,78 C
449051	100		9.938.000,00 C	0,00	0,00	13.402.790,00 C	12.311.041,34 C	1.091.748,66 C	12.279.841,52 C
449051	107		8.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	132		71.723.450,00 C	0,00	0,00	71.723.450,00 C	0,00	71.723.450,00 C	0,00
449051	135		0,00	0,00	0,00	68.402.000,00 C	57.830.021,88 C	10.571.978,12 C	25.437.441,47 C
449092	100		0,00	0,00	0,00	94.816,00 C	0,00	94.816,00 C	0,00
SUBTOTAL			89.661.450,00 C	0,00	0,00	154.839.450,00 C	71.340.156,87 C	83.499.293,13 C	38.916.376,62 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.3629.0001	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - CONTRAPARTIDA BID				
339035	100		100.000,00 C	0,00	0,00	2.978,00 C	1.737,06 C	1.240,94 C	1.737,06 C
339035	136		10.000,00 C	0,00	0,00	2.809.000,00 C	24.986,94 C	2.784.013,06 C	24.986,94 C
449051	100		3.355.000,00 C	0,00	0,00	3.285.308,00 C	2.527.560,88 C	757.747,12 C	1.834.036,07 C
449051	107		10.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
RL Nº 2254/05
FIS. N.º 232 *Forde*

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
449051	136	6.375.000,00 C	2.819.124,00 D	0,00	0,00	3.555.876,00 C	37.155,00 C	3.518.721,00 C	0,00
449051	321	0,00	106.353,00 C	0,00	0,00	106.353,00 C	106.352,47 C	0,53 C	0,00
449051	331	0,00	255.177,00 C	0,00	0,00	255.177,00 C	255.176,87 C	0,13 C	0,00
449092	100	0,00	339.692,00 C	0,00	0,00	339.692,00 C	323.039,61 C	16.652,39 C	323.039,61 C
449092	136	0,00	20.124,00 C	0,00	0,00	20.124,00 C	0,00	20.124,00 C	0,00
SUBTOTAL		19.840.000,00 C	8.965.492,00 D	0,00	500.000,00 C	10.374.508,00 C	3.276.008,83 C	7.098.499,17 C	2.183.799,68 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.3902.0010	REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO BICALHO E PRAÇA DA IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO(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 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.5523.0003	REFORMA DO GALPÃO BERNARDO SAYÃO(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	15.451.3300.5695.0001	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO					
449051	100	300.000,00 C	4.291.025,00 C	0,00	0,00	4.591.025,00 C	4.484.673,99 C	106.351,01 C	4.330.719,83 C
449092	100	0,00	251.975,00 C	0,00	0,00	251.975,00 C	251.974,31 C	0,69 C	251.974,31 C
SUBTOTAL		300.000,00 C	4.543.000,00 C	0,00	0,00	4.843.000,00 C	4.736.648,30 C	106.351,70 C	4.582.694,14 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.5999.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA VILA ESTRUTURAL(EP)					
449051	100	400.000,00 C	400.000,00 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 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.6168.0001	SINALIZAÇÃO DAS QUADRAS NA ASA 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	15.451.3300.7385.0001	REFORMA DA FEIRA COMUNITÁRIA DO ARAPOANGA(EP)					
449051	100	140.000,00 C	140.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		140.000,00 C	140.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.7388.0001	DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA(EP)					
449051	100	300.000,00 C	106.147,00 D	0,00	100.000,00 C	93.853,00 C	83.914,02 C	9.938,98 C	0,00
SUBTOTAL		300.000,00 C	106.147,00 D	0,00	100.000,00 C	93.853,00 C	83.914,02 C	9.938,98 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.7389.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÁ(EP)					
449051	100	300.000,00 C	63.286,00 D	0,00	0,00	236.714,00 C	167.250,00 C	69.464,00 C	81.162,24 C
SUBTOTAL		300.000,00 C	63.286,00 D	0,00	0,00	236.714,00 C	167.250,00 C	69.464,00 C	81.162,24 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.7403.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. Nº 232 7º andar

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.7420.0001	ALARGAMENTO DA VIA QNL (LJ1) - TRECHO ENTRE A FEIRA PERMANENTE E AVENIDA HELIO PRATES(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	15.451.3300.7422.0001	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ENSINO Nº 12 - 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 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.7424.0001	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA QNL 06/08 - QNL 09/11 - QNL 15/17(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	15.451.3300.7434.0001	URBANIZAÇÃO DA ENTREQUADRA QNG 22/35 E QNG 04/15(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	15.451.4000.5876.0002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICA DE ESPORTES DO RECANTO DAS EMAS (EP)					
449051	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	15.451.4000.5876.0005	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE UNIDADE DE VIZINHANÇA DO CRUZEIRO (EP)					
449051	100	210.000,00 C	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		210.000,00 C	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.4000.5876.0006	CONSTRUÇÃO CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA NA OCTOGONAL (EP)					
449051	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	15.451.4400.3347.0027	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PARQUE LAGO DO CORTADO(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	15.452.2420.7443.0001	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE UNB NA CIDADE DE TAGUATINGA(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 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.3000.3247.0018	REFORMA DOS BANHEIROS DA FEIRA DE CELLANDIA CENTRO(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	15.452.3300.1101.0110	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA ENTRE OS EDIFÍCIOS OSCAR ALVARENGA E PLANALTO NO SCS QUADRA 03(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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

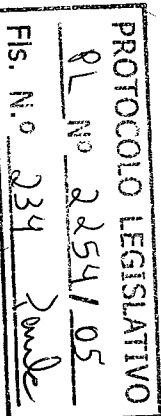
PROTOCOLO LEGISLATIVO
RL Nº 2254 / 05
Fis. Nº 233
Paulo

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.453.3300.6189.0001	REFORMA E MANUTENÇÃO DE CLUBE UNIDADE VIZINHANÇA DA VILA PLANALTO (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	15.453.0250.1458.0001	"COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO METRÔ - DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"					
449051	100	2.580.408,00 C	2.580.000,00 D	0,00	0,00	408,00 C	0,00	408,00 C	0,00
449051	136	4.899.036,00 C	0,00	0,00	0,00	4.899.036,00 C	0,00	4.899.036,00 C	0,00
SUBTOTAL		7.479.444,00 C	2.580.000,00 D	0,00	0,00	4.899.444,00 C	0,00	4.899.444,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.453.2800.7041.0001	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL					
339035	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 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	15.453.2800.7220.0001	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS EM BRAZILÂNDIA					
449051	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 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.453.2800.7220.0002	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS EM SANTA MARIA					
449051	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	15.453.2800.7220.0003	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051	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	15.453.2800.7220.0004	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO 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	15.453.2800.7220.0005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO - RIACHO FUNDO II (EPP)					
449051	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	15.453.2800.7220.0006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO - SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
449051	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	15.453.2800.7220.0007	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO SETOR P SUL (EPP)					
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	15.453.2800.7220.0009	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO EM SAMAMBAIA (EPP)					
449051	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



Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	16.482.1200.5731.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARÃO - HABITAR BRASIL						
449051 100	347.097,00 C	243.229,00 C	0,00	200.000,00 C	390.326,00 C	354.000,54 C	36.325,46 C	176.682,04 C
449051 107	0,00	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 132	1.836.669,00 C	2.117.000,00 C	0,00	0,00	3.963.669,00 C	3.225.610,82 C	728.058,18 C	935.225,65 C
SUBTOTAL	2.183.766,00 C	2.450.229,00 C	0,00	290.000,00 C	4.343.995,00 C	3.579.611,36 C	764.383,64 C	1.111.907,69 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	16.482.1200.5732.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARÃO - HABITAR BRASIL						
339035 100	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C	174,17 C	0,83 C	174,15 C
339035 132	0,00	90.500,00 C	0,00	0,00	90.500,00 C	83.748,60 C	6.751,40 C	28.931,83 C
339039 100	0,00	8.166,00 C	0,00	0,00	8.166,00 C	0,00	8.166,00 C	0,00
339092 132	0,00	6.732,00 C	0,00	0,00	6.732,00 C	6.732,00 C	0,00	6.732,00 C
449051 100	165.913,00 C	21,00 C	0,00	30.000,00 C	135.934,00 C	65.724,61 C	70.209,39 C	0,00
449051 107	0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C	0,00	18.000,00 C	0,00
449051 132	877.937,00 C	439.000,00 C	0,00	0,00	1.316.937,00 C	908.284,63 C	408.652,37 C	0,00
SUBTOTAL	1.043.850,00 C	562.594,00 C	0,00	30.000,00 C	1.576.444,00 C	1.064.664,01 C	511.779,99 C	35.837,98 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	16.482.1200.7396.0001	IMPLANTAÇÃO DE LOTES URBANIZADOS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA(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
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	17.451.0124.4985.0002	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LAGO SUL(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	17.451.0124.4985.0002	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO DO PARK WAY E NÚCLEOS RURAIS DE VARGEM BONITA E CORRÊGO DA						
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	17.512.0084.1110.0038	IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL NA QNH EM TAGUATINGA (EPP)						
449051 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	17.512.0084.1110.0039	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)						
449051 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	17.512.0084.1110.0043	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO GAMA (EPP)						
449051 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	17.512.0084.1110.0044	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL BURITIS IV (EPP)						
449051 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	17.512.0084.1110.0044	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL BURITIS IV (EPP)						



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 235 Raulo

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	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	17.512.0084.1110.0045	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM ARAPONGA E MESTRE D'ARMAS (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0084.1110.0046	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM SANTA MARIA (EPP)				
449051	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	17.512.0084.1110.0047	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO SETOR HABITACIONAL MESTRE D'ARMAS EM PLANALTIMA (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0084.1110.0049	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA, VEREDA DA CRUZ E VEREDA GRANDE (EPP)				
449051	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	17.512.0084.1110.0050	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA E VILA SÃO JOSÉ (EPP)				
449051	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	17.512.0084.1110.0051	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES (EPP)				
449051	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	17.512.0084.1110.0052	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM PLUVIAL EM PLANALTIMA (EPP)				
449051	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	17.512.0084.1110.0053	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM REDE JÁ IMPLANTADA (EPP)				
449051	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	17.512.0084.1110.0059	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM CELÂNDIA (EPP)				
449051	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	17.512.0084.1110.0060	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO NÚCLEO HABITACIONAL GRANDE COLORADO (EPP)				
449051	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	17.512.0084.1110.0061	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO RIACHO FUNDO (EPP)				
449051	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

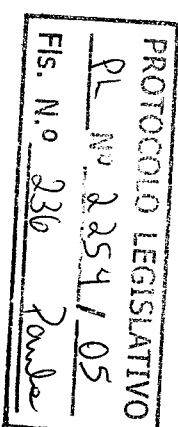


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	17.512.0084.1110.0062	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL VIA PROJETADA - SOBRADINHO (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0063	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DAS QUADRAS DO LINHÃO (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0065	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁGUAS CLARAS (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0073	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0074	AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS - VILA PLANALTO (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0075	MANILHAMENTO VIA CONTORNO QUADRA 4/6 (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0076	MANILHAMENTO BOCA DE PASSAGEM DE ÁGUA QUADRA 07 (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0077	SUBSTITUIÇÃO DE MANILHA QUADRA 07 (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0088	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO GUARÁ					
449051	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	17.512.0084.1110.0096	COMPLEMENTO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS - L. NORTE (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0130	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO GAMA (EPP)					
449051	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
FIS. N.º 237 Póvole

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0084.1110.0131	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO LAGO NORTE (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0135	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM SOBRADINHO OESTE (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0136	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM SAMAMBAIA QUADRAS 401, 402 E 403 (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0138	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO RESIDENCIAL OESTE EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0139	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO SETOR SUL DO GAMA (EPP)					
449051	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	17.512.0084.1110.0140	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO RIACHO FUNDO II (EPP)					
449051	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	17.512.0122.3665.0001	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO SEBASTIÃO					
339093	321	0,00	10.859,00 C	0,00	0,00	10.859,00 C	10.856,63 C	0,37 C	10.856,63 C
339093	332	0,00	784,00 C	0,00	0,00	784,00 C	783,62 C	0,38 C	783,62 C
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	17.512.0122.3665.0006	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL					
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	17.512.0122.3665.0007	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NO CAUB (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	17.512.0122.3665.0008	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NOS CONDOM. NOVA DIGNÉA E NOVA COLINA RA-V(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	17.512.0122.3693.0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARÃO-HABITAR BRASIL					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	38.657,96 C	61.342,04 C	28.982,50 C



Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO	
PL Nº	2254/05
Fls. N.º	238
Assinatura: <i>Paulo</i>	

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	132	10.000,00 C	322.451,00 C	0,00	0,00	332.451,00 C	227.872,80 C	104.578,20 C	153.412,14 C
449092	132	0,00	79.549,00 C	0,00	0,00	79.549,00 C	79.548,11 C	0,89 C	79.548,11 C
449092	300	0,00	1.142,00 C	0,00	0,00	1.142,00 C	0,00	1.142,00 C	0,00
SUBTOTAL		110.000,00 C	403.142,00 C	0,00	0,00	513.142,00 C	346.078,87 C	167.063,13 C	261.942,75 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0122.7038.0001	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS				
339035	100	2.100.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	182.000,00 C	182.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	15.000.000,00 C	15.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	132	39.945.716,00 C	392.030,00 D	0,00	0,00	39.553.686,00 C	0,00	39.553.686,00 C	0,00
449051	135	0,00	39.946.000,00 C	0,00	0,00	39.946.000,00 C	0,00	39.946.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		57.227.716,00 C	22.871.970,00 C	0,00	600.000,00 C	79.499.686,00 C	0,00	79.499.686,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0122.7040.0001	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONTRAPARTIDA BID				
339039	136	0,00	355.000,00 C	0,00	0,00	355.000,00 C	0,00	355.000,00 C	0,00
449051	136	42.675.500,00 C	795.126,00 D	0,00	0,00	41.880.374,00 C	4.210.495,90 C	37.669.878,10 C	2.848.627,08 C
449052	136	0,00	355.000,00 C	0,00	0,00	355.000,00 C	355.000,00 C	0,00	0,00
449092	136	0,00	586.643,00 C	0,00	0,00	586.643,00 C	586.643,00 C	0,00	586.643,00 C
SUBTOTAL		42.675.500,00 C	501.517,00 C	0,00	0,00	43.177.017,00 C	5.152.138,90 C	38.024.878,10 C	3.435.270,08 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0124.3747.0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL				
449051	100	50.000,00 C	100.000,00 C	0,00	50.000,00 C	100.000,00 C	45.513,48 C	54.486,52 C	35.387,53 C
449051	132	10.000,00 C	590.781,00 C	0,00	0,00	600.781,00 C	388.917,94 C	211.863,06 C	187.315,63 C
449092	132	0,00	279.219,00 C	0,00	0,00	279.219,00 C	279.218,20 C	0,80 C	279.218,20 C
449092	300	0,00	1.205,00 C	0,00	0,00	1.205,00 C	0,00	1.205,00 C	0,00
SUBTOTAL		60.000,00 C	971.205,00 C	0,00	50.000,00 C	981.205,00 C	713.649,62 C	267.555,38 C	501.921,36 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0124.5712.0003	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS-SOBRADINHO(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	17.512.0124.7040.0002	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONTRAPARTIDA BID				
449051	136	15.370.500,00 C	1.134.057,00 D	0,00	0,00	14.236.443,00 C	8.121.540,14 C	6.114.902,86 C	3.001.016,91 C
449092	136	0,00	1.134.057,00 C	0,00	0,00	1.134.057,00 C	1.134.057,00 C	0,00	1.134.057,00 C
SUBTOTAL		15.370.500,00 C	0,00	0,00	0,00	15.370.500,00 C	9.255.597,14 C	6.114.902,86 C	4.135.073,91 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.0124.7316.0001	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS				
339035	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	8.942.000,00 C	8.942.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	132	20.505.118,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	20.405.118,00 C	0,00	20.405.118,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
RL Nº 2254/05

Fls. N.º 239

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
449051	135	0,00	20.506.000,00 C	0,00	0,00	20.506.000,00 C	0,00	20.506.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		34.947.118,00 C	5.964.000,00 C	0,00	0,00	40.911.118,00 C	0,00	40.911.118,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 17.512.0124.7429.0001 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO(REDE DE ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO) NAS QUADRAS 301 A 307 DE									
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 17.512.0150.1263.0001 "IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASILIA SUSTENTÁVEL" - DF"									
449051	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	136	9.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00 C	0,00	9.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		10.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 C	0,00	9.000.000,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 17.512.0150.1263.0002 "IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASILIA SUSTENTÁVEL" - GO"									
449051	100	6.194.367,00 C	6.133.150,00 D	0,00	60.000,00 C	1.217,00 C	0,00	1.217,00 C	0,00
449051	107	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	136	9.143.613,00 C	0,00	0,00	0,00	9.143.613,00 C	0,00	9.143.613,00 C	0,00
SUBTOTAL		15.337.980,00 C	5.633.150,00 D	0,00	560.000,00 C	9.144.830,00 C	0,00	9.144.830,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 17.512.3300.3622.0001 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID									
339035	100	199.000,00 C	0,00	0,00	0,00	199.000,00 C	126.142,26 C	72.857,74 C	111.666,67 C
339035	136	10.000,00 C	4.204.000,00 C	0,00	0,00	4.214.000,00 C	3.477.783,00 C	736.217,00 C	2.983.940,50 C
449051	100	4.027.480,00 C	2.516.345,69 D	0,00	0,00	1.511.134,31 C	1.511.133,32 C	0,99 C	265.600,68 C
449051	107	10.000.000,00 C	9.961.913,00 D	0,00	0,00	38.087,00 C	0,00	38.087,00 C	0,00
449051	136	9.570.000,00 C	4.342.241,00 D	0,00	0,00	5.227.759,00 C	0,00	5.227.759,00 C	0,00
449052	100	0,00	0,69 C	0,00	0,00	0,69 C	0,00	0,69 C	0,00
449052	107	0,00	41.292,00 C	0,00	0,00	41.292,00 C	0,00	41.292,00 C	0,00
449052	136	0,00	138.241,00 C	0,00	0,00	138.241,00 C	0,00	138.241,00 C	0,00
449092	100	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	203,27 C	1.796,73 C	203,27 C
449092	321	0,00	20.124,00 C	0,00	0,00	20.124,00 C	20.123,55 C	0,45 C	20.123,55 C
SUBTOTAL		23.806.480,00 C	12.414.842,00 D	0,00	0,00	11.391.638,00 C	5.135.385,40 C	6.256.252,60 C	3.381.534,67 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 17.512.3300.3623.0001 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL ESTUDOS E SUPERVISÃO -									
339035	100	100.000,00 C	15.644,00 D	0,00	0,00	84.356,00 C	84.207,66 C	148,34 C	12.265,31 C
339035	107	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	136	10.000,00 C	4.932.231,00 C	0,00	0,00	4.942.231,00 C	1.211.284,15 C	3.730.946,85 C	176.431,29 C
339035	321	0,00	154.390,00 C	0,00	0,00	154.390,00 C	94.868,36 C	59.521,64 C	94.868,36 C
339039	100	0,00	2.787,00 C	0,00	0,00	2.787,00 C	0,00	2.787,00 C	0,00
339039	107	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	136	0,00	615.467,00 C	0,00	0,00	615.467,00 C	0,00	615.467,00 C	0,00
339092	100	0,00	1.027,00 C	0,00	0,00	1.027,00 C	1.026,69 C	0,31 C	1.026,69 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 240
<i>Paula</i>

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
339092	136	0,00	14.769,00 C	0,00	0,00	14.769,00 C	14.768,51 C	0,49 C	14.768,51 C
449051	100	1.900.000,00 C	1.789.351,00 D	0,00	0,00	110.649,00 C	110.648,52 C	0,48 C	44.259,41 C
449051	107	0,00	79.034,00 C	0,00	70.000,00 C	9.034,00 C	0,00	9.034,00 C	0,00
449051	136	6.185.000,00 C	5.562.467,00 D	0,00	0,00	622.533,00 C	0,00	622.533,00 C	0,00
SUBTOTAL		8.195.000,00 C	1.467.757,00 D	0,00	170.000,00 C	6.557.243,00 C	1.516.803,89 C	5.040.439,11 C	343.619,57 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.3347.0009	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO BOSQUE SUDOESTE (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0011	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO BURLE MAX (EPP)					
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	18.541.4400.3347.0019	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX COMO PARQUE DE USO MÚLTIPLO NA ASA NORTE (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0021	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA ASA SUL (EPP)					
449051	100	210.000,00 C	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		210.000,00 C	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.3680.0002	CERCAMENTO RELORESTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PISTAS PARQUE DAS GARÇAS (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3680.0003	CERCAMENTO E INFRA-ESTRUTURA PARQUE VIVENCIAL GAMA (EPP)					
449051	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	18.544.0150.1295.0001	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - BRASILIA SUSTENTÁVEL" - DF"					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0,00	5.138,00 C	0,00	0,00	5.138,00 C	0,00	5.138,00 C	0,00
449051	136	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	94.862,00 D	0,00	0,00	105.138,00 C	0,00	105.138,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0150.1295.0002	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - BRASILIA SUSTENTÁVEL" - GO"					
449051	100	156.496,00 C	156.393,00 D	0,00	0,00	103,00 C	0,00	103,00 C	0,00
449051	136	281.362,00 C	0,00	0,00	0,00	281.362,00 C	0,00	281.362,00 C	0,00
SUBTOTAL		437.858,00 C	156.393,00 D	0,00	0,00	281.465,00 C	0,00	281.465,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	25.451.3100.1763.0014	INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE NO ASSENTAMENTO MARANATA DE BRAZILANDIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
FL Nº 22541-05
FIS. Nº 241 Paulo

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

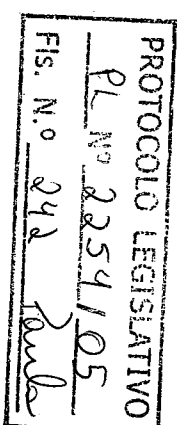
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	25.451.3100.1763.0017	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ESTÂNCIAS MESTRE D'ARMAS I A VEM PLANALTIMA (EPP)					
449051	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	25.451.3100.1763.0019	COMPLEMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA FERCAL (EPP)					
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	25.451.3100.1763.0020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SDE 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	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	25.451.3100.1836.0008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO II					
339039	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	25.451.3100.1836.0025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SUDESTE E OCTOGONAL(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	25.451.3100.1836.0028	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CRUZEIRO(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	25.451.3100.3661.0001	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARÃO - HABITAR BRASIL					
449051	100	99.033,00 C	222.399,00 C	0,00	50.000,00 C	271.432,00 C	221.431,81 C	50.000,19 C	37.962,50 C
449051	107	0,00	77.601,00 C	0,00	70.000,00 C	7.601,00 C	0,00	7.601,00 C	0,00
449051	132	524.035,00 C	1.527.000,00 C	0,00	0,00	2.051.035,00 C	1.642.692,55 C	408.342,45 C	200.945,66 C
SUBTOTAL		623.068,00 C	1.827.000,00 C	0,00	120.000,00 C	2.330.068,00 C	1.864.124,36 C	465.943,64 C	238.908,16 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	25.451.3100.3720.0001	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - RELUZ - DF - CONTRAPARTIDA DO GDF					
449051	134	8.994.951,00 C	2.188.338,00 C	0,00	0,00	11.183.289,00 C	11.181.558,22 C	1.730,78 C	11.181.558,22 C
449051	134	0,00	309.968,00 C	0,00	0,00	309.968,00 C	309.967,09 C	0,91 C	0,00
SUBTOTAL		8.994.951,00 C	2.498.306,00 C	0,00	0,00	11.493.257,00 C	11.491.525,31 C	1.731,69 C	11.181.558,22 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	25.752.3100.1763.0012	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	0,00	235.000,00 C	0,00	235.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	134	2.658.049,00 C	585.534,00 D	0,00	0,00	2.072.515,00 C	0,00	2.072.515,00 C	0,00
449092	100	0,00	23.814.772,00 C	0,00	0,00	23.814.772,00 C	23.743.664,76 C	71.107,24 C	23.743.664,76 C
449092	134	0,00	585.534,00 C	0,00	0,00	585.534,00 C	532.726,60 C	52.807,40 C	0,00
SUBTOTAL		2.658.049,00 C	24.049.772,00 C	0,00	235.000,00 C	26.472.821,00 C	24.276.391,36 C	2.196.429,64 C	23.743.664,76 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

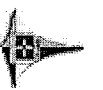
Quadro Detalhamento Despesa

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



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.451.3300.7391.0001	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE-PARQUE UNIDADE E VIZINHANÇA EQN 108/109 BRASILIA(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	27.811.1900.1866.0007	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO CENTRO EDUCACIONAL Nº 02 CRUZEIRO(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	27.811.4000.5919.0001	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAVE					
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	27.811.4000.7244.0002	REFORMA DE ESTÁDIO NO GAMA					
449051	100	0,00	1.818.182,00 C	0,00	0,00	1.818.182,00 C	1.818.181,82 C	0,18 C	674.018,51 C
449051	107	0,00	181.818,00 C	0,00	0,00	181.818,00 C	0,00	181.818,00 C	0,00
449051	131	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C	1.818.181,82 C	181.818,18 C	674.018,51 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.811.4000.7406.0001	REFORMA OS ESTÁDIOS DE FUTEBOL ABADIÃO E RORIZÃO(EP)					
449051	100	140.000,00 C	100.000,00 D	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		140.000,00 C	100.000,00 D	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.1900.2033.0027	REFORMA DO CENTRO DE APOIO SOCIAL (EPP)					
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	27.812.1900.7244.0010	REFORMA DO ESTÁDIO MANE GARRINCHA(EP)					
449051	100	200.000,00 C	68.756,00 D	0,00	0,00	131.244,00 C	131.055,78 C	188,22 C	0,00
449052	100	0,00	126.126,00 C	0,00	0,00	126.126,00 C	120.239,91 C	5.886,09 C	120.239,91 C
SUBTOTAL		200.000,00 C	57.370,00 C	0,00	0,00	257.370,00 C	251.295,69 C	6.074,31 C	120.239,91 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.3300.7407.0001	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NA QNM 10(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	27.812.4000.1745.0009	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	302.000,00 C	299.996,00 D	0,00	0,00	2.004,00 C	0,00	2.004,00 C	0,00
SUBTOTAL		302.000,00 C	299.996,00 D	0,00	0,00	2.004,00 C	0,00	2.004,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.1745.0016	IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NO GAMA (EPP)					
449051	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	27.812.4000.1745.0020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (EPP)					
449051	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. N.º 243 2a Lei

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051 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	27.812.4000.1745.0021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO ARAPOANGA (EPP)				
449051 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	27.812.4000.1745.0028	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO RECANTO DAS EMAS (EPP)				
449051 100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	9.122,27 C	877,73 C	9.122,27 C
SUBTOTAL	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	9.122,27 C	877,73 C	9.122,27 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.1745.0035	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES CAPÃO SECO (EPP)				
449051 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	27.812.4000.1745.0036	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES PADEF (EPP)				
449051 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	27.812.4000.1745.0039	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ÁREA RURAL DE SARANDI (EPP)				
449051 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	27.812.4000.1745.0045	"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SETOR O" DE CELÂNDIA"(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	27.812.4000.1745.0046	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS: BURTIS IV, ARAPOANGA, MESTRED'ARMAS, QUINTAS 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	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.1745.0052	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QNA 54/56(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	27.812.4000.3348.0004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER NA PRAÇA ENTRE A QNM 10 E A VIA NM3, EM				
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	27.812.4000.3440.0011	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO DISTRITO FEDERAL				
449051 100	200.000,00 C	173.456,00 D	0,00	0,00	26.544,00 C	0,00	26.544,00 C	0,00
SUBTOTAL	200.000,00 C	173.456,00 D	0,00	0,00	26.544,00 C	0,00	26.544,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.0014	REFORMA DE QUADRAS DE POLIESPORTIVAS EM SANTA MARIA E SAMANBAIA (EPP)				
449051 100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254105
FIS. Nº 244
Paulo

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
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	27.812.4000.3440.0031	RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA QNL 13/15, ONG 16/29 E QNL 16, 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 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.0032	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO SETOR EDUCACIONAL, EM PLANALTIMA(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	27.812.4000.3440.0033	RECUPERAÇÃO DE QUADR A POLIESPORTIVA NA QUADRA 09, SETOR SUL, GAMA (CENTRO INTEGRADO DE LAZER)(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	27.812.4000.3440.0035	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA QNL 28 DE TAGUATINGA(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	27.812.4000.3440.0038	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CSA EM TAGUATINGA(EP)					
449051	100	36.000,00 C	36.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		36.000,00 C	36.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3797.0001	IMPLANTAÇÃO DA PISTA JOAQUIM CRUZ					
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	27.812.4000.5876.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO EM PLANALTIMA					
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	27.813.3300.3937.0001	REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA					
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	27.813.4000.1729.0006	"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA NOS CONJ'S 16 E 17 DA QC 06 - RIACHO FUNDO II	"(EP)				
449051	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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.813.4000.1866.0003	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO SETOR P SUL (EPP)					
449051	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	27.813.4000.1866.0005	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DESPORTIVO NO SETOR OESTE SOBRADINHO (EPP)					
449051	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 22541/05
Fis. N.º 245 Paulo

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.813.4000.1988.0008	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E LAZER (EPP)					
449051	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	27.813.4000.1988.0009	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO SETOR P SUL, NA GUARIROBA, CEILÂNDIA SUL, SETOR O, SETOR P NORTE,					
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	27.813.4000.1988.0012	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA MARIA (EPP)					
449051	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	27.813.4000.1988.0014	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CANDANGOLÂNDIA (EPP)					
449051	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	27.813.4000.1988.0015	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM PLANALTIMA (EPP)					
449051	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	27.813.4000.1988.0016	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM CEILÂNDIA (EPP)					
449051	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	27.813.4000.1988.0017	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO PARANÓ (EPP)					
449051	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	27.813.4000.1988.0018	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM SOBRADINHO II (EPP)					
449051	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	27.813.4000.1988.0020	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO DE CEILÂNDIA (EPP)					
449051	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	27.813.4000.3348.0003	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES DA AR 11 (EPP)					
449051	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	27.813.4000.3348.0005	"RECUPERAÇÃO DE PARQUES INFANTIS NAS SQS 102, 107, 113, 202, 215, 306, 307, 404, 409 E 414; HIGS 703 E 705. BRASÍLIA" (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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fls. N.º 246 Paula

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.813.4000.3440.0028	RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS SQS 110,113,115,203,204,211,212,215,216,304,402,412 E HIGS 703.					
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	27.813.4000.3440.0030	REFORMA DA PRAÇA DO BICALHO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER, EM TAGUATINGA(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	27.813.4000.3596.0002	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS PARA COOPER E LAZER NO PARK WAY (EPP)					
449051	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	27.813.4000.3596.0003	ILUMINAÇÃO QUADRA DE ESPORTES SQSW 504 (EPP)					
449051	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	27.813.4000.3596.0004	ILUMINAÇÃO QUADRA DE ESPORTES PRAÇA DO MAESTRO - QNL (EPP)					
449051	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	27.813.4000.3596.0005	TRANSFORMAÇÃO DO ESTÁDIO AGOSTINHO LIMA EM CENTRO DE PRÁTICA DE ESPORTES (EPP)					
449051	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	27.813.4000.5474.0005	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES DO PARANÓ (EPP)					
449051	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	27.813.4000.5474.0006	REFORMA DO GINÁSIO BERNARDO SAYÃO (EPP)					
449051	100	160.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		160.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.813.4000.5483.0002	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ALTERNATIVOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS (SKATE PARQUE) EM BRAZLANDIA (EPP)					
449051	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	27.813.4000.5483.0003	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ALTERNATIVOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS (SKATE PARQUE) NO RIACHO FUNDO II (EPP)					
449051	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	27.813.4000.5483.0004	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ALTERNATIVOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS (SKATE PARQUE) NO CONIC (EPP)					
449051	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

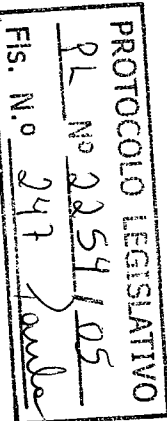
Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.813.4000.5483.0005	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ALTERNATIVO PARA A PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS (SKATE PARQUE) EM SOBRADINHO (EPP)					
449051	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	27.813.4000.5483.0007	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE PARQUE EM BRAZLÂNDIA, SAMAMBAIA E SDS.(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	27.813.4000.5947.0005	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA CAMPO DE FUTEBOL - VILA PLANALTO (EPP)					
449051	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	27.813.4000.7339.0001	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS NAS QUADRAS SQS 411, 416 E HIGS 710. ASA SUL, BRASILIA(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	27.813.4000.9077.0005	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS INTELIGENTES DE GINÁSTICA NO PARK WAY E VARGEM BONITA(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	28.846.0001.9050.0073	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
319092	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
319096	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	123.691,53 C	26.308,47 C	120.845,25 C
339093	100	200.000,00 C	64.227,00 D	0,00	0,00	135.773,00 C	98.617,24 C	37.155,76 C	98.617,24 C
SUBTOTAL		380.000,00 C	64.227,00 D	0,00	0,00	315.773,00 C	222.308,77 C	93.464,23 C	219.462,49 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.3900.9003.0003	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL					
459065	100	0,00	9.000.000,00 C	0,00	0,00	9.000.000,00 C	8.000.000,00 C	1.000.000,00 C	8.000.000,00 C
SUBTOTAL		0,00	9.000.000,00 C	0,00	0,00	9.000.000,00 C	8.000.000,00 C	1.000.000,00 C	8.000.000,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.0169.3905.0002	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.0169.7294.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	209.000,00 C	209.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		209.000,00 C	209.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.0169.7294.0003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE PLANALTIMA					
449051	100	167.000,00 C	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		167.000,00 C	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.0169.7294.0005	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM BRAZLÂNDIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência **Dezembro**

Exercício: 2005

PSIO0010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLLO LEGISLATIVO
RL N° 2254/05
FIS. N.º 248 7000

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	08.241.0169.7294.0006	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS NA CELÂNDIA (EPP)					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.0169.7294.0007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO BAIRRO LÚCIO COSTA - GUARÁ (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.0169.7294.0008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO EM TAGUATINGA (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.0169.7294.0011	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO GUARÁ					
449051	100	167.000,00 C	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		167.000,00 C	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.5744.0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARUÃO - HABITAR BRASIL					
449051	100	65.889,00 C	48.746,00 D	0,00	0,00	17.143,00 C	10.000,00 C	7.143,00 C	0,00
449051	132	348.654,00 C	175.000,00 C	0,00	0,00	523.654,00 C	348.672,18 C	174.981,82 C	0,00
SUBTOTAL		414.543,00 C	126.254,00 C	0,00	0,00	540.797,00 C	358.672,18 C	182.124,82 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1175.0003	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO NAS QUADRAS 200 DE SAMAMBAIA (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1175.0004	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO RESERVA E" INCRA 08 (EPP)"					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1175.0005	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES NA QNL (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.0007	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO RIACHO FUNDO II (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.0008	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO VARUÃO (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.0009	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA ESTRUTURAL (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.0009	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA ESTRUTURAL (EPP)					
449051	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. N.º 249
Paula

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
SUBTOTAL	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0169.1951.0010	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO N. BANDEIRANTE (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0169.1951.0011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA CANDANGOLÂNDIA (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0169.1951.0012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO PARANÁ (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0169.1951.0013	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA CELÂNDIA (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0169.1951.0014	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM PLANALTIMA (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0169.1951.0015	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO GAMA (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0169.1951.0016	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO VALE DO AMANHECER (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0169.1951.0021	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0169.1951.0022	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QR 201/301 - SANTA MARIA					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0169.1951.0026	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0169.1951.0027	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA FERCAL (EPP)					
449051 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fls. N.º 250
Paula

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.0028	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SOBRADINHO (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.0029	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SOBRADINHO II (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.0030	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM BRASZLÂNDIA (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.0031	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA INCRA 08 (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.5762.0001	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO GAMA					
449051	100	850.000,00 C	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		850.000,00 C	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.5762.0002	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	1.500.000,00 C	887.216,00 D	0,00	100.000,00 C	512.784,00 C	355.457,50 C	157.326,50 C	343.293,68 C
SUBTOTAL		1.500.000,00 C	887.216,00 D	0,00	100.000,00 C	512.784,00 C	355.457,50 C	157.326,50 C	343.293,68 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.5762.0003	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM PLANALTIMA					
449051	100	600.000,00 C	943.371,00 C	0,00	0,00	1.543.371,00 C	1.543.000,00 C	371,00 C	1.543.000,00 C
449092	100	0,00	168.629,00 C	0,00	0,00	168.629,00 C	168.628,40 C	0,60 C	168.628,40 C
SUBTOTAL		600.000,00 C	1.112.000,00 C	0,00	0,00	1.712.000,00 C	1.711.628,40 C	371,60 C	1.711.628,40 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.5762.0004	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
449051	100	450.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		450.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.5762.0005	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO RECANTO DAS EMAS					
449051	100	1.100.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.100.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0042	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
319001	106	18.000.000,00 C	470.000,00 D	0,00	0,00	17.530.000,00 C	15.777.480,93 C	1.752.519,07 C	15.777.480,93 C
319003	106	5.800.000,00 C	850.000,00 C	0,00	0,00	6.650.000,00 C	6.141.466,51 C	508.533,49 C	6.141.466,51 C
319092	106	1.000.000,00 C	380.000,00 D	0,00	0,00	620.000,00 C	560.336,25 C	59.663,75 C	560.336,25 C
SUBTOTAL		24.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00 C	22.479.283,69 C	2.320.716,31 C	22.479.283,69 C
TOTAL GERAL		669.965.689,00 C	95.768.385,00 C	1.897.000,00 C	10.816.898,00 C	753.020.176,00 C	406.693.226,56 C	346.326.949,44 C	339.493.231,44 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

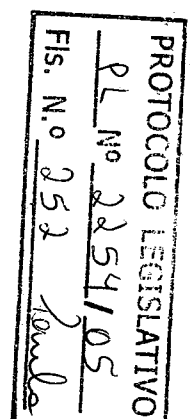
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fls. N.º 251 Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0087	PISTA DE ACESSO AO PARK SHOPPING/SOF SUL (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0088	DUPLICAÇÃO DA LIGAÇÃO DE TAGUATINGA E SETOR DE MANSÕES DE SAMAMBAIA (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.7357.0001	IMPLANTAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE AS QNO 15/07 DA CELÂNDIA E A RODOVIA BR 070(EP)				
449051	100		150.000,00 C	150.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0098.1110.0173	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR DE EXPANSÃO ECONOMICA DE SOBRADINHO(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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8502.0018	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				
319011	100		38.200.000,00 C	488.456,00 D	0,00	37.711.544,00 C	36.491.580,15 C	1.219.963,85 C	36.035.866,37 C
319011	107		0,00	605.447,00 C	0,00	605.447,00 C	0,00	605.447,00 C	0,00
319013	100		180.000,00 C	41.000,00 C	0,00	221.000,00 C	198.284,50 C	22.715,50 C	198.284,50 C
319016	100		1.000.000,00 C	81.118,00 D	0,00	918.882,00 C	844.239,63 C	74.642,37 C	832.358,51 C
319092	100		820.000,00 C	560.000,00 D	0,00	260.000,00 C	109.086,93 C	150.913,07 C	109.086,93 C
SUBTOTAL			40.200.000,00 C	483.127,00 D	0,00	39.716.873,00 C	37.643.191,21 C	2.073.681,79 C	37.175.596,31 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8504.0016	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				
339008	100		266.000,00 C	22.000,00 D	0,00	244.000,00 C	215.390,76 C	28.609,24 C	215.390,76 C
339039	100		0,00	354.000,00 C	0,00	354.000,00 C	352.764,93 C	1.235,07 C	352.764,93 C
339039	237		2.000.000,00 C	1.961.000,00 D	0,00	39.000,00 C	33.585,52 C	5.414,48 C	33.585,52 C
339046	100		0,00	659.000,00 C	0,00	569.600,00 C	569.580,00 C	20,00 C	569.580,00 C
339046	237		752.992,00 C	1.589.000,00 C	0,00	2.196.992,00 C	1.911.153,07 C	285.838,93 C	1.877.588,77 C
339049	100		300.000,00 C	47.000,00 D	0,00	253.000,00 C	252.130,28 C	869,72 C	252.130,28 C
339049	237		41.000,00 C	490.000,00 C	0,00	431.000,00 C	358.883,86 C	72.116,14 C	358.883,86 C
339092	237		300.000,00 C	177.000,00 C	0,00	477.000,00 C	476.622,99 C	377,01 C	476.622,99 C
SUBTOTAL			3.659.992,00 C	1.239.000,00 C	0,00	4.564.592,00 C	4.170.111,41 C	394.480,59 C	4.136.547,11 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8517.0014	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				
319034	237		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	237		15.000,00 C	1.000,00 C	0,00	16.000,00 C	15.610,78 C	389,22 C	15.610,78 C
339030	100		0,00	21.000,00 C	0,00	21.000,00 C	20.245,30 C	754,70 C	20.245,30 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	237	1.200.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 C	683.641,30 C	16.358,70 C	661.386,35 C
339030	420	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	98.853,60 C	1.146,40 C	79,00 C
339033	100	0,00	6.342,00 C	0,00	5.000,00 C	1.342,00 C	0,00	1.342,00 C	0,00
339033	237	40.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	20.000,00 C	10.000,00 C	14.562,83 C
339035	237	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	237	150.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C	138.979,80 C	21.020,20 C	138.979,80 C
339039	100	0,00	1.180.389,00 C	0,00	467.147,00 C	713.242,00 C	712.624,84 C	617,16 C	712.624,84 C
339039	220	865.000,00 C	158.000,00 C	0,00	0,00	1.023.000,00 C	948.504,28 C	74.495,72 C	937.443,84 C
339039	237	5.784.638,00 C	219.000,00 D	0,00	0,00	5.565.638,00 C	5.558.496,28 C	7.141,72 C	5.230.068,76 C
339047	237	30.000,00 C	4.000,00 C	0,00	0,00	34.000,00 C	27.795,96 C	6.204,04 C	27.795,96 C
339092	100	0,00	411.969,00 C	0,00	0,00	411.969,00 C	411.968,80 C	0,20 C	411.968,80 C
339092	237	400.000,00 C	1.129.000,00 C	0,00	0,00	1.529.000,00 C	1.525.419,22 C	3.580,78 C	1.525.419,22 C
449052	237	350.000,00 C	128.000,00 D	0,00	0,00	222.000,00 C	37.217,35 C	184.782,65 C	37.217,35 C
SUBTOTAL		9.284.638,00 C	2.014.700,00 C	0,00	772.147,00 C	10.527.191,00 C	10.199.357,51 C	327.833,49 C	9.733.402,83 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.131.2800.8505.0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339039	237	200.000,00 C	42.000,00 C	0,00	0,00	242.000,00 C	175.478,72 C	66.521,28 C	135.478,52 C
339092	237	50.000,00 C	42.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	7.466,00 C	534,00 C	7.466,00 C
SUBTOTAL		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	182.944,72 C	67.055,28 C	142.944,52 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.606.0098.3361.0017	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA DF-325, ENTRE O SESI E PARQUE DOS JEQUITIBÁS EM SOBRADINHO(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	26.606.0098.3361.0018	CONSTRUÇÃO DE PONTE NAS COMUNIDADES DO ENGENHO VELHO E RIBEIRÃO(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	26.782.2800.1347.0002	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA RIACHO FUNDO - DF-075					
449051	100	400.000,00 C	400.000,00 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 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1347.0003	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COLORADO - DF-003					
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 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0002	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA DF-003					
449051	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	232	10.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		11.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Mês de Referência DezembroPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. Nº 253 RubricaExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0003	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA DF-007 (EPP)					
449051	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	26.782.2800.1475.0004	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA DF-051 (EPP)					
449051	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	26.782.2800.1475.0006	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO VIAS MARGINAIS DF-051					
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 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0007	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO DF-001 TRECHO DF-025/DF-035					
449051	100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0008	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DF-005					
449051	100	2.000.000,00 C	220.000,00 D	0,00	0,00	1.780.000,00 C	1.593.000,00 C	187.000,00 C	1.276.051,83 C
449051	107	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000.000,00 C	280.000,00 C	0,00	500.000,00 C	1.780.000,00 C	1.593.000,00 C	187.000,00 C	1.276.051,83 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0009	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO DF-150 SOBRADINHO II					
449051	100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0010	DUPLICAÇÃO BR-020 TRECHO PLANALTIMA/DIVISA GO					
449051	100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	232	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
SUBTOTAL		16.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	15.000.000,00 C	0,00	15.000.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0012	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - LIGAÇÃO ÁGUAS CLARAS/GUARÁ/EPIA					
449051	100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0013	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - LIGAÇÃO SAMAMBAIA/CELÂNDIA					
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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0014	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO DF-087					
449051	100	1.000.000,00 C	500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.049.000,00 C	451.000,00 C	583.812,27 C
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.049.000,00 C	451.000,00 C	583.812,27 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0015	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-001 TRECHO DF-170/DF-430					
449051	100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Mês de Referência DezembroPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fls. Nº 254 PauloExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0016		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-100 TRECHO BR-020/DF-250					
449051 100	2.000.000,00 C	1.300.000,00 C	0,00	200.000,00 C	3.100.000,00 C	2.500.000,00 C	600.000,00 C	1.920.802,08 C
SUBTOTAL	2.000.000,00 C	1.300.000,00 C	0,00	200.000,00 C	3.100.000,00 C	2.500.000,00 C	600.000,00 C	1.920.802,08 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0018		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-128 - PEDRA FUNDAMENTAL					
449051 100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0019		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-190 TRECHO DF-180/DF-280					
449051 100	1.000.000,00 C	8.218.320,00 C	0,00	0,00	9.218.320,00 C	9.182.981,60 C	35.338,40 C	8.217.101,88 C
SUBTOTAL	1.000.000,00 C	8.218.320,00 C	0,00	0,00	9.218.320,00 C	9.182.981,60 C	35.338,40 C	8.217.101,88 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0020		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-205 TRECHO DF-131/RIBEIRÃO SONHÉM					
449051 100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0024		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - RESTAURAÇÃO DF-007					
449051 137	1.500.000,00 C	1.235.800,00 D	0,00	0,00	264.200,00 C	0,00	264.200,00 C	0,00
SUBTOTAL	1.500.000,00 C	1.235.800,00 D	0,00	0,00	264.200,00 C	0,00	264.200,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0025		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - RESTAURAÇÃO DF-095					
449051 100	1.160.000,00 C	1.160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.160.000,00 C	1.160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0026		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-220					
449051 100	999.967,00 C	999.967,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	999.967,00 C	999.967,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0027		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-130/DF-110					
449051 100	50.000,00 C	350.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	100.000,00 C	300.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	50.000,00 C	350.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	100.000,00 C	300.000,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0028		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-285 TRECHO KM 07/DIVISA GO (EPP)					
449051 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	26.782.2800.1475.0030		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-450 TRECHO BR-070/VC-561					
449051 100	50.000,00 C	306.199,00 C	0,00	100.000,00 C	256.199,00 C	250.000,00 C	6.199,00 C	249.527,04 C
SUBTOTAL	50.000,00 C	306.199,00 C	0,00	100.000,00 C	256.199,00 C	250.000,00 C	6.199,00 C	249.527,04 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0034		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DO NÚCLEO RURAL LAMARÃO (EPP)					
449051 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05

Fls. N.º 255 Pare

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0035	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO VIAS MARGINAIS DF-085 TRECHO DF-003/DF-079 (EPP)					
449051	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	26.782.2800.1475.0037	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA PISTÃO SUL - 1ª ETAPA					
449051	100	0,00	6.174.045,00 C	0,00	16.930,00 C	6.157.115,00 C	6.157.114,98 C	0,02 C	6.157.114,98 C
449051	137	2.158.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.157.829,71 C	2.157.829,71 C	170,29 C	2.157.829,71 C
449092	100	0,00	204.803,00 C	0,00	0,00	204.802,11 C	204.802,11 C	0,89 C	204.802,11 C
SUBTOTAL		2.158.000,00 C	6.378.848,00 C	0,00	16.930,00 C	8.519.918,00 C	8.519.746,80 C	171,20 C	8.519.746,80 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0038	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO VIADUTO EIXO					
449051	100	0,00	149.877,00 C	0,00	0,00	149.877,00 C	149.877,00 C	0,00	0,00
449051	137	1.322.000,00 C	5.698.000,00 C	0,00	0,00	7.020.000,00 C	6.475.965,44 C	544.034,56 C	5.384.707,55 C
SUBTOTAL		1.322.000,00 C	5.847.877,00 C	0,00	0,00	7.169.877,00 C	6.625.842,44 C	544.034,56 C	5.384.707,55 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0041	PAVIMENTAÇÃO DA DF 430 (EPP)					
449051	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	26.782.2800.1475.0049	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS DO DF. - DER/DF					
449051	100	2.000.000,00 C	5.145.962,00 C	0,00	0,00	7.145.962,00 C	6.523.932,21 C	622.029,79 C	4.713.340,16 C
449092	100	0,00	85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C	83.806,07 C	1.193,93 C	83.806,07 C
SUBTOTAL		2.000.000,00 C	5.230.962,00 C	0,00	0,00	7.230.962,00 C	6.607.738,28 C	623.223,72 C	4.797.146,23 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0056	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DF E RECUPERAÇÃO DA DF 425 (EPP)					
449051	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	26.782.2800.1475.0057	PAVIMENTAÇÃO SAÍDA DO RECANTO DAS EMAS/BR 060 - ANTIGA ESTRADA DA FAZENDINHA (EPP)					
449051	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	26.782.2800.1475.0058	PAVIMENTAÇÃO DA DF 097 TRECHO DF 001 A DF 095 EPAC (EPP)					
449051	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	26.782.2800.1475.0059	PAVIMENTAÇÃO DA DF 180 ATÉ A DIVISA DO DISTRITO FEDERAL COM PADRE LÚCIO - GO (EPP)					
449051	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	26.782.2800.1475.0060	PAVIMENTAÇÃO DA DF 541, LIGAÇÃO BRAZLANDIA (DF 180) A ÁGUAS LINDAS, PASSANDO PELO ASSENTAMENTO MARANATÁ					
449051	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	26.782.2800.1475.0060	PAVIMENTAÇÃO DA DF 541, LIGAÇÃO BRAZLANDIA (DF 180) A ÁGUAS LINDAS, PASSANDO PELO ASSENTAMENTO MARANATÁ					
449051	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



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 2254/05

Fls. N.º 256

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0062	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF 120 TRECHO DF 250/NR TABATINGA (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0063	DUPLIICAÇÃO DA RODOVIA DF 240 E DF 180 NOS TRECHOS ENTRE TAGUATINGA E BRAZILANDIA (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0064	DUPLIICAÇÃO DA RODOVIA EPVL ENTRE A EPTG / ESTRUTURAL (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0065	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONTRUÇÃO DA 3ª FAIXA PISTÃO SUL - DF 001 (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0069	VIA DE LIGAÇÃO EPTG/SETOR DE INFLAMÁVEIS(EP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0070	RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE RODOVIAS, PAVIMENTAÇÃO NUC. RURAIS RAJADINHA, BURITI VERMELHO, CAFE S/TROCO E ENK				
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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0071	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RODOVIAS, PAVIMENTAR NUC. RURAL TAQUARA, DF-130, PADF/GO E TRECHO DF-250/BR-251, E				
449051	100		50.000,00 C	889.601,00 C	0,00	250.273,00 C	689.327,15 C	0,85 C	689.327,15 C
SUBTOTAL			50.000,00 C	889.601,00 C	0,00	250.273,00 C	689.327,15 C	0,85 C	689.327,15 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0072	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RODOVIAS, PAVIMENTAR NUC. RURAL TAQUARA, DF-130, PADF/GO E TRECHO DF-250/BR-251, E				
449051	100		50.000,00 C	6.347.542,00 C	0,00	2.719.050,00 C	3.678.492,00 C	60.000,00 C	2.072.210,42 C
SUBTOTAL			50.000,00 C	6.347.542,00 C	0,00	2.719.050,00 C	3.678.492,00 C	60.000,00 C	2.072.210,42 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0073	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - EIXÃO DF-002, E RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PONTE DO				
449051	137		10.000.000,00 C	784.000,00 D	0,00	0,00	0,00	9.216.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			10.000.000,00 C	784.000,00 D	0,00	0,00	0,00	9.216.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0074	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO DE VIAS MARGINAIS DF-095 E EPIA TRECHO DF-095/DF-085 -				
449051	100		1.500.000,00 C	1.502.000,00 C	0,00	3.002.000,00 C	1.474.236,51 C	1.527.763,49 C	1.413.397,91 C
SUBTOTAL			1.500.000,00 C	1.502.000,00 C	0,00	3.002.000,00 C	1.474.236,51 C	1.527.763,49 C	1.413.397,91 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0075	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO DE VIAS MARGINAIS DF-095 E EPIA TRECHO DF-095/DF-085 -				
449051	232		15.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C	0,00	15.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			15.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C	0,00	15.000.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0074	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO DE VIAS MARGINAIS DF-095 E EPIA TRECHO DF-095/DF-085 -				
449051	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0075	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LUZIANIA/CORUMBÁ IV				
449051	100		0,00	18.282.815,00 C	0,00	18.282.815,00 C	18.029.734,17 C	253.080,83 C	18.009.254,81 C
SUBTOTAL			0,00	18.282.815,00 C	0,00	18.282.815,00 C	18.029.734,17 C	253.080,83 C	18.009.254,81 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2254/05
FIS. N.º 257 Paula

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1732.0024	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM RODOVIAS				
339039	100		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2541.0001	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO DER-DF NO DISTRITO FEDERAL				
339030	100		0,00	0,00	0,00	519.322,00 C	678,00 C	519.322,00 C	
339030	237		900.000,00 C	0,00	0,00	132.210,00 C	90,00 C	132.210,00 C	
339039	100		0,00	0,00	500.000,00 C	599.000,00 C	101.000,00 C	599.000,00 C	
339039	237		2.500.000,00 C	0,00	0,00	3.318.700,00 C	339.590,15 C	2.930.423,31 C	
339092	100		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 C	151.737,02 C	1.248.262,98 C	
339092	237		300.000,00 C	0,00	0,00	970.000,00 C	867,29 C	949.541,11 C	
449052	237		400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			4.100.000,00 C	0,00	500.000,00 C	7.041.000,00 C	6.447.037,54 C	593.962,46 C	6.378.759,40 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2886.0002	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO				
339030	100		0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	489.779,00 C	10.221,00 C	463.862,88 C
339030	237		742.008,00 C	0,00	0,00	842.008,00 C	842.000,00 C	8,00 C	691.854,63 C
339039	237		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	237		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	237		300.000,00 C	0,00	0,00	213.000,00 C	169.913,90 C	43.086,10 C	69.913,90 C
449052	417		0,00	0,00	0,00	810.973,00 C	0,00	810.973,00 C	0,00
SUBTOTAL			1.442.008,00 C	0,00	100.000,00 C	2.365.981,00 C	1.501.692,90 C	864.288,10 C	1.225.631,41 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2886.0001	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO				
319034	100		1.800.000,00 C	0,00	0,00	785.000,00 C	653.231,38 C	131.768,62 C	586.543,22 C
319092	100		0,00	0,00	0,00	65.000,00 C	64.671,56 C	328,44 C	64.671,56 C
339039	100		1.200.000,00 C	0,00	20.000,00 C	60.349,00 C	46.870,00 C	13.479,00 C	46.870,00 C
339092	100		0,00	0,00	7.400,00 C	2.292.600,00 C	2.292.545,45 C	54,55 C	2.292.121,45 C
SUBTOTAL			3.000.000,00 C	0,00	27.400,00 C	3.202.949,00 C	3.057.318,39 C	145.630,61 C	2.990.206,23 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2904.0001	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				
339030	237		70.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	100		0,00	0,00	7.800,00 C	32.200,00 C	0,00	0,00	14.623,20 C
339039	237		70.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	6.000,00 C	24.000,00 C	6.000,00 C
339092	237		10.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	2.787,20 C	212,80 C	2.787,20 C
449052	237		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			250.000,00 C	0,00	7.800,00 C	75.200,00 C	40.987,20 C	34.212,80 C	23.410,40 C

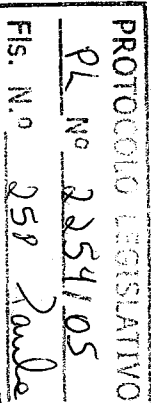


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2984.0001	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
339030	100		2.000.000,00 C	900.000,00 C	0,00	2.900.000,00 C	2.473.103,00 C	426.897,00 C	2.308.993,87 C
339030	237		1.000.000,00 C	196.000,00 C	0,00	1.196.000,00 C	1.038.523,95 C	157.476,05 C	824.724,36 C
339039	237		200.000,00 C	100.000,00 D	0,00	100.000,00 C	99.928,98 C	71,02 C	94.758,49 C
339092	237		100.000,00 C	96.000,00 D	0,00	4.000,00 C	250,32 C	3.749,68 C	250,32 C
449052	237		200.000,00 C	165.000,00 D	0,00	35.000,00 C	6.107,94 C	28.892,06 C	6.107,94 C
SUBTOTAL			3.500.000,00 C	735.000,00 C	0,00	4.235.000,00 C	3.617.914,19 C	617.085,81 C	3.234.834,98 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.0004	ALARGAMENTO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO RIACHO FUNDO - DF-002				
449051	137		600.000,00 C	42.815,00 C	0,00	642.815,00 C	0,00	642.815,00 C	0,00
SUBTOTAL			600.000,00 C	42.815,00 C	0,00	642.815,00 C	0,00	642.815,00 C	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.0005	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM SOBRADINHO				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.0006	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO PIPIRIPAU - DF-230				
449051	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
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.0007	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃO DAS PEDRAS - DF-450				
449051	100		300.000,00 C	52.097,00 D	0,00	247.903,00 C	100.000,00 C	147.903,00 C	99.838,25 C
SUBTOTAL			300.000,00 C	52.097,00 D	0,00	247.903,00 C	100.000,00 C	147.903,00 C	99.838,25 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.0008	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO - DF-440				
449051	100		270.000,00 C	270.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			270.000,00 C	270.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.0019	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LIGANDO A AVENIDA CENTRAL DE SOBRADINHO II A QUADRA 5 DE SOBRADINHO.(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	26.782.2800.3361.0021	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO DF-440 E PAVIMENTAÇÃO DA DF-440 E VC-263(EP)				
449051	100		30.000,00 C	2.341.301,00 C	0,00	1.571.301,00 C	1.394.794,00 C	176.507,00 C	613.933,19 C
SUBTOTAL			30.000,00 C	2.341.301,00 C	0,00	1.571.301,00 C	1.394.794,00 C	176.507,00 C	613.933,19 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3554.0001	PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				
449051	100		200.000,00 C	898.960,00 C	0,00	1.098.960,00 C	1.058.724,84 C	40.235,16 C	553.343,33 C
SUBTOTAL			200.000,00 C	898.960,00 C	0,00	1.098.960,00 C	1.058.724,84 C	40.235,16 C	553.343,33 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3554.0001	ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
339039	100		100.000,00 C	465.340,00 C	0,00	565.340,00 C	565.339,50 C	0,50 C	308.368,50 C
449051	100		100.001,00 C	92.587,00 D	0,00	7.414,00 C	7.413,92 C	0,08 C	7.413,92 C

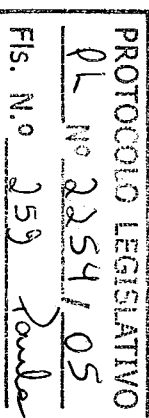


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449092	100	0,00	1.145.836,00 C	0,00	0,00	1.145.836,00 C	1.145.835,62 C	0,38 C	1.145.835,62 C
SUBTOTAL		200.001,00 C	1.518.589,00 C	0,00	0,00	1.718.590,00 C	1.718.589,04 C	0,96 C	1.461.618,04 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.4993.0001	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	237	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	21.846,44 C	28.153,56 C	21.846,44 C
SUBTOTAL		150.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	21.846,44 C	28.153,56 C	21.846,44 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.5902.0003	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF-075 ACESSO RICOHO FUNDO (EPP)					
449051	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	26.782.2800.5902.0004	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF-085 ACESSO ÁGUAS CLARAS					
449051	137	6.000.000,00 C	2.951.000,00 D	0,00	0,00	3.049.000,00 C	2.973.569,83 C	75.430,17 C	641.734,11 C
SUBTOTAL		6.000.000,00 C	2.951.000,00 D	0,00	0,00	3.049.000,00 C	2.973.569,83 C	75.430,17 C	641.734,11 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.5902.0005	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - ENCABEÇAMENTO VIADUTO BR-040/DF-290					
449051	100	0,00	1.170.000,00 C	0,00	0,00	1.170.000,00 C	898.040,61 C	271.959,39 C	720.451,96 C
449051	137	8.420.000,00 C	1.003.815,00 D	0,00	0,00	7.416.185,00 C	7.416.181,36 C	3,64 C	7.407.308,15 C
SUBTOTAL		8.420.000,00 C	166.185,00 C	0,00	0,00	8.586.185,00 C	8.314.221,97 C	271.963,03 C	8.127.760,11 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.5902.0006	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO ACESSO PLANALTIMA - BR-020					
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	26.782.2800.5902.0009	CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO NA RODOFERROVIÁRIA - DF 003 (EPP)					
339039	100	0,00	132.500,00 C	0,00	132.000,00 C	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
449051	100	10.000,00 C	261.727,00 C	0,00	0,00	271.727,00 C	271.727,00 C	0,00	271.727,00 C
SUBTOTAL		10.000,00 C	394.227,00 C	0,00	132.000,00 C	272.227,00 C	271.727,00 C	500,00 C	271.727,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.6034.0001	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA					
339030	100	1.612.000,00 C	145.000,00 C	0,00	0,00	1.757.000,00 C	1.556.495,64 C	200.504,36 C	1.355.494,05 C
339030	237	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	474.928,00 C	25.072,00 C	406.611,19 C
339030	420	0,00	252.986,00 C	0,00	0,00	252.986,00 C	238.735,00 C	14.251,00 C	232.671,55 C
339039	237	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	555.000,00 C	0,00	0,00	555.000,00 C	554.125,37 C	874,63 C	554.125,37 C
339092	237	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.172.000,00 C	902.986,00 C	0,00	0,00	3.074.986,00 C	2.824.284,01 C	250.701,99 C	2.548.902,16 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.6043.0001	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - SUPERVISÃO BR-060					
339039	100	37.500,00 C	186.500,00 C	0,00	0,00	224.000,00 C	0,00	224.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		37.500,00 C	186.500,00 C	0,00	0,00	224.000,00 C	0,00	224.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
FL. Nº 22541/05
Fls. N.º 260
Paula

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.6043.0002	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - SUPERVISÃO BR-020					
339039	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	26.782.2800.6043.0003	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - SUPERVISÃO EIXÃO - DF-002					
339039	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	26.782.2800.6043.0004	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - SUPERVISÃO ESTRUTURAL - DF-095					
339039	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	26.782.2800.7423.0001	DUPLICAÇÃO DA DF-230, VIA DE LIGAÇÃO DA BR-020 AO VALE DO AMANHECER DF -(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	28.845.0001.9016.0001	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO					
332041	237	800.000,00 C	140.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 C	219.154,51 C	440.845,49 C	219.154,51 C
332092	237	0,00	87.000,00 C	0,00	0,00	87.000,00 C	86.656,47 C	343,53 C	86.656,47 C
SUBTOTAL		800.000,00 C	53.000,00 D	0,00	0,00	747.000,00 C	305.810,98 C	441.189,02 C	305.810,98 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.0002	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
312091	100	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312091	107	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
312091	237	7.586.098,00 C	0,00	0,00	0,00	7.586.098,00 C	10.446,69 C	7.575.651,31 C	10.446,69 C
SUBTOTAL		12.586.098,00 C	0,00	0,00	0,00	12.586.098,00 C	10.446,69 C	12.575.651,31 C	10.446,69 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0003	PAGAMENTO DO PASEP DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339047	100	500.000,00 C	430.000,00 C	0,00	291.011,00 C	638.989,00 C	588.007,73 C	50.981,27 C	588.007,73 C
339047	237	700.000,00 C	161.000,00 C	0,00	0,00	861.000,00 C	812.203,70 C	48.796,30 C	812.203,70 C
339092	237	150.000,00 C	21.000,00 D	0,00	0,00	129.000,00 C	128.134,03 C	865,97 C	128.134,03 C
SUBTOTAL		1.350.000,00 C	570.000,00 C	0,00	291.011,00 C	1.628.989,00 C	1.528.345,46 C	100.643,54 C	1.528.345,46 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0011	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339093	237	30.000,00 C	59.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00 C	29.689,26 C	59.310,74 C	28.792,93 C
SUBTOTAL		30.000,00 C	59.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00 C	29.689,26 C	59.310,74 C	28.792,93 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0012	DEVOLUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339093	237	150.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	59.941,34 C	58,66 C	40.835,82 C
SUBTOTAL		150.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	59.941,34 C	58,66 C	40.835,82 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0003	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
319001	100	0,00	119.000,00 C	0,00	0,00	119.000,00 C	0,00	119.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 261
Paulo

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
319001 106	13.460.000,00 C	49.000,00 D	0,00	0,00	13.411.000,00 C	12.421.789,20 C	989.210,80 C	12.303.027,69 C
319003 106	3.450.000,00 C	115.000,00 C	0,00	0,00	3.565.000,00 C	3.243.498,79 C	321.501,21 C	3.211.689,61 C
319092 106	590.000,00 C	66.000,00 D	0,00	0,00	524.000,00 C	310.510,99 C	213.489,01 C	310.510,99 C
SUBTOTAL	17.500.000,00 C	119.000,00 C	0,00	0,00	17.619.000,00 C	15.975.798,98 C	1.643.201,02 C	15.825.228,29 C
TOTAL GERAL	203.644.704,00 C	42.659.258,00 C	0,00	6.751.011,00 C	239.552.951,00 C	163.688.443,86 C	75.864.507,14 C	150.254.581,96 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22207 SERVIÇO DE CONS. DE MONUMENTOS PÚBLICOS - BELACAP

Mês de Referência Dezembro

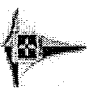
Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 262
Raul

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.0700.8502.0026	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL				
319009	100		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	134,95 C	865,05 C	134,95 C
319011	100		86.749.000,00 C	100.085,00 D	0,00	86.648.915,00 C	83.324.005,68 C	3.324.909,32 C	83.277.158,92 C
319011	114		0,00	1.820.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100		500.000,00 C	73.238,00 D	0,00	426.762,00 C	376.761,18 C	50.000,82 C	376.761,18 C
319016	100		1.200.000,00 C	108.300,00 C	0,00	1.308.300,00 C	1.160.299,64 C	148.000,36 C	1.160.299,64 C
319092	100		1.500.000,00 C	1.318.649,00 D	0,00	181.351,00 C	175.350,79 C	6.000,21 C	175.350,79 C
SUBTOTAL			89.950.000,00 C	436.328,00 C	0,00	88.566.328,00 C	85.036.552,24 C	3.529.775,76 C	84.989.705,48 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.0700.8504.0026	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL				
339008	100		1.048.800,00 C	178.490,00 D	0,00	870.310,00 C	792.309,05 C	78.000,95 C	792.309,05 C
339039	100		0,00	2.064.845,00 C	0,00	2.064.845,00 C	2.064.844,70 C	0,30 C	2.063.925,60 C
339046	100		8.998.246,00 C	54.929,00 D	0,00	8.943.317,00 C	8.941.852,77 C	1.464,23 C	8.941.852,77 C
339049	100		3.117.953,00 C	2.214.502,00 D	0,00	903.451,00 C	903.450,80 C	0,20 C	902.374,00 C
339092	100		0,00	3.076,00 C	0,00	3.076,00 C	3.075,51 C	0,49 C	3.075,51 C
SUBTOTAL			13.164.999,00 C	380.000,00 D	0,00	12.784.999,00 C	12.705.532,83 C	79.466,17 C	12.703.536,93 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.0700.8517.0025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO				
339030	100		150.000,00 C	30.920,00 C	0,00	180.920,00 C	180.418,96 C	501,04 C	177.360,41 C
339030	101		0,00	29.719,00 C	0,00	29.719,00 C	5.269,69 C	24.449,31 C	228,00 C
339030	220		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	285,00 C	39.715,00 C	285,00 C
339036	100		57.050,00 C	42,00 D	0,00	57.008,00 C	52.257,15 C	4.750,85 C	52.257,15 C
339037	100		600.000,00 C	96.145,00 D	0,00	503.855,00 C	503.854,32 C	0,68 C	503.854,29 C
339037	101		0,00	111.968,00 C	0,00	111.968,00 C	111.967,62 C	0,38 C	55.983,81 C
339039	100		2.000.000,00 C	1.097.104,00 C	0,00	3.097.104,00 C	3.094.866,65 C	2.237,35 C	2.983.594,93 C
339039	101		0,00	228.211,00 C	0,00	228.211,00 C	228.210,71 C	0,29 C	202.384,55 C
339039	220		28.918,00 C	5.817,00 D	0,00	23.101,00 C	3.661,03 C	19.439,97 C	2.670,66 C
339047	100		141.500,00 C	77.680,00 C	0,00	219.180,00 C	218.229,74 C	950,26 C	202.541,37 C
339047	220		0,00	5.800,00 C	0,00	5.800,00 C	5.800,00 C	0,00	728,31 C
339092	100		800.000,00 C	55.594,00 C	0,00	855.594,00 C	855.593,25 C	0,75 C	855.593,24 C
339092	220		0,00	17,00 C	0,00	17,00 C	16,84 C	0,16 C	16,84 C
449052	100		50.000,00 C	48.111,00 D	0,00	1.889,00 C	1.889,00 C	0,00	1.889,00 C
449052	217		0,00	1.272.639,00 C	0,00	1.272.639,00 C	545.034,97 C	727.604,03 C	439.327,90 C
449052	220		26.308,00 C	0,00	0,00	26.308,00 C	0,00	26.308,00 C	0,00
SUBTOTAL			3.893.776,00 C	2.759.537,00 C	0,00	6.653.313,00 C	5.807.354,93 C	845.958,07 C	5.478.715,46 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.131.0700.8505.0011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. Nº 263 Paulo

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Unidade Orçamentária 22207 SERVIÇO DE CONS. DE MONUMENTOS PÚBLICOS - BELACAP

Mês de Referência Dezembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
339039	100	11.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	10.533,92 C	1.466,08 C	10.533,92 C
339039	220	35.000,00 C	935,00 C	0,00	0,00	35.935,00 C	35.935,00 C	0,00	35.435,00 C
339092	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	220	5.000,00 C	935,00 D	0,00	0,00	4.065,00 C	4.065,00 C	0,00	4.065,00 C
SUBTOTAL		52.000,00 C	0,00	0,00	0,00	52.000,00 C	50.533,92 C	1.466,08 C	50.033,92 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.1095.0001	BRASILIA CIDADE LIMPA					
339030	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	1.000,00 C	80.700,00 C	0,00	0,00	81.700,00 C	81.700,00 C	0,00	81.700,00 C
339039	100	950.000,00 C	1.600.637,00 C	0,00	0,00	2.550.637,00 C	2.550.636,43 C	0,57 C	2.550.636,43 C
339039	101	0,00	730.000,00 C	0,00	0,00	730.000,00 C	359.807,31 C	370.192,69 C	359.807,31 C
339092	100	150.000,00 C	50.235,00 D	0,00	0,00	99.765,00 C	99.764,61 C	0,39 C	99.764,61 C
SUBTOTAL		1.102.000,00 C	2.360.102,00 C	0,00	0,00	3.462.102,00 C	3.091.908,35 C	370.193,65 C	3.091.908,35 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.1095.0002	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA A USINA DE LIXO DO SETOR P SUL (EPP)					
449052	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	15.451.0700.1714.0002	CRIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO AMBIENTALMENTE CORRETO (EPP)					
449051	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	15.452.0700.2079.0001	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA (EPP)					
319034	100	2.500.000,00 C	2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	500.000,00 C	246.537,00 C	0,00	0,00	746.537,00 C	745.756,99 C	780,01 C	719.118,31 C
339036	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	35.295.059,00 C	40.526.238,77 C	0,00	0,00	75.821.297,77 C	72.241.091,33 C	3.580.206,44 C	71.789.744,45 C
339039	101	20.107.592,00 C	53.485,00 D	0,00	0,00	20.054.107,00 C	20.054.107,00 C	0,00	20.054.106,03 C
339039	114	51.193.464,00 C	3.320.061,00 C	0,00	0,00	54.513.525,00 C	54.513.523,11 C	1,89 C	54.513.523,11 C
339047	100	6.314.792,00 C	683.877,77 D	0,00	0,00	5.630.914,23 C	5.630.912,54 C	1,69 C	4.642.562,23 C
339047	101	2.485.208,00 C	1.696.413,00 D	0,00	0,00	788.795,00 C	788.795,00 C	0,00	784.211,14 C
339047	114	5.000.000,00 C	1.820.000,00 D	0,00	0,00	3.180.000,00 C	3.180.000,00 C	0,00	3.180.000,00 C
339092	100	15.000.000,00 C	632.000,00 C	0,00	0,00	15.632.000,00 C	15.630.973,88 C	1.026,12 C	15.496.692,94 C
449052	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		138.407.115,00 C	37.960.061,00 C	0,00	0,00	176.367.176,00 C	172.785.159,85 C	3.582.016,15 C	171.179.958,21 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.3977.0002	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NOS CONDOMÍNIOS (EPP)					
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	15.452.0700.3977.0003	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					

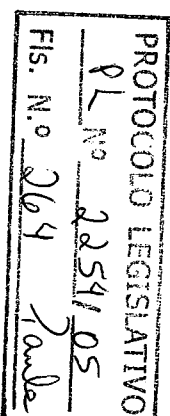


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22207 SERVIÇO DE CONS. DE MONUMENTOS PÚBLICOS - BELACAP

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	18.452.0700.6167.0001	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO DISTRITO FEDERAL(EP)					
339030	100	50.000,00 C	50.000,00 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
449052	100	80.000,00 C	80.000,00 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	18.541.0700.7343.0001	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO AMBIENTALMENTE CORRETO 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		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.0003	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					
312091	100	50.000,00 C	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.120.000,00 C	1.076.749,68 C	43.250,32 C	1.076.749,68 C
312091	420	0,00	19.695,00 C	0,00	0,00	19.695,00 C	19.694,04 C	0,96 C	19.694,04 C
332091	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	6.245,26 C	13.754,74 C	6.245,26 C
SUBTOTAL		70.000,00 C	1.089.695,00 C	0,00	0,00	1.159.695,00 C	1.102.688,98 C	57.006,02 C	1.102.688,98 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0004	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					
339047	100	1.500.000,00 C	1.460.726,00 C	0,00	0,00	2.939.868,00 C	2.939.867,67 C	0,33 C	2.663.365,09 C
339092	100	347.000,00 C	36.726,00 D	0,00	0,00	310.274,00 C	310.273,01 C	0,99 C	310.273,01 C
SUBTOTAL		1.847.000,00 C	1.424.000,00 C	0,00	20.858,00 C	3.250.142,00 C	3.250.140,68 C	1,32 C	2.973.638,10 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0014	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					
319092	100	0,00	12.563,00 C ^e	0,00	0,00	12.563,00 C	12.562,96 C	0,04 C	12.562,96 C
319096	100	0,00	7.964,00 C	0,00	0,00	7.964,00 C	5.008,08 C	2.955,92 C	5.008,08 C
339093	100	1.000.000,00 C	6.930,00 C	0,00	0,00	1.006.930,00 C	999.999,70 C	6.930,30 C	999.999,70 C
339093	101	0,00	63.070,00 C	0,00	0,00	63.070,00 C	63.070,00 C	0,00	63.070,00 C
SUBTOTAL		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	50,00 C	950,00 C	50,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0007	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					
319001	100	1.000.000,00 C	1.307.280,00 C	0,00	0,00	2.307.280,00 C	2.307.279,43 C	0,57 C	2.307.279,43 C
319001	106	13.000.000,00 C	81.543,00 C	0,00	0,00	13.081.543,00 C	13.066.861,00 C	12.682,00 C	13.066.563,43 C
319003	100	1.000.000,00 C	417.614,00 D	0,00	0,00	582.386,00 C	582.385,33 C	0,67 C	582.385,33 C
319003	106	6.000.000,00 C	3.087.485,00 C	0,00	0,00	9.087.485,00 C	8.207.484,30 C	880.000,70 C	8.203.606,38 C
319009	100	500,00 C	470,00 D	0,00	0,00	30,00 C	29,08 C	0,92 C	29,08 C
319009	106	500,00 C	353,00 D	0,00	0,00	147,00 C	131,31 C	15,69 C	131,31 C
319092	100	499.500,00 C	499.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	106	1.499.500,00 C	1.408.371,00 D	0,00	0,00	91.129,00 C	91.128,79 C	0,21 C	91.128,79 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22207 SERVIÇO DE CONS. DE MONUMENTOS PÚBLICOS - BELACAP
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. N.º 265

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	23.000.000,00 C	2.150.000,00 C	0,00	0,00	25.150.000,00 C	24.257.299,24 C	892.700,76 C	24.251.123,75 C
TOTAL GERAL	272.827.890,00 C	47.550.250,00 C	0,00	1.840.858,00 C	318.537.282,00 C	309.167.861,76 C	9.369.420,24 C	306.901.999,92 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

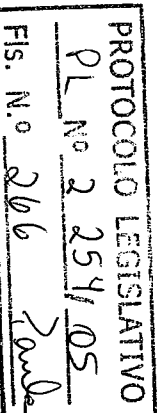
Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.2876.0006	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE DO GUARÁ (EPP)				
339039	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8502.0013	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
319011	100		18.500.000,00 C	351.169,00 C	0,00	18.851.169,00 C	16.586.611,24 C	2.264.557,76 C	16.579.022,63 C
319011	220		450.000,00 C	250.000,00 D	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
319013	100		7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C	6.026.960,37 C	973.049,63 C	6.026.224,07 C
319013	220		185.000,00 C	86.863,00 C	0,00	271.863,00 C	211.191,15 C	60.671,85 C	211.191,15 C
319016	100		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	302.695,43 C	97.304,57 C	302.148,77 C
319016	220		750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C	552.079,90 C	197.920,10 C	552.079,90 C
319092	100		20.000,00 C	19.169,00 D	0,00	831,00 C	830,31 C	0,69 C	830,31 C
319092	220		20.000,00 C	163.137,00 C	0,00	183.137,00 C	183.136,76 C	0,24 C	183.136,76 C
SUBTOTAL			27.325.000,00 C	332.000,00 C	0,00	27.657.000,00 C	23.863.495,16 C	3.793.504,84 C	23.853.633,59 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		700.000,00 C	30.000,00 C	0,00	730.000,00 C	686.493,57 C	43.506,43 C	686.493,57 C
339008	220		0,00	162,00 C	0,00	162,00 C	0,00	162,00 C	0,00
339039	100		240.000,00 C	9.670,00 D	0,00	230.330,00 C	215.927,27 C	14.402,73 C	215.531,69 C
339046	100		960.000,00 C	89.670,00 C	0,00	1.049.670,00 C	1.017.662,44 C	32.007,56 C	1.017.622,44 C
339046	220		0,00	153,00 C	0,00	153,00 C	0,00	153,00 C	0,00
339092	220		0,00	1.670,00 C	0,00	1.670,00 C	0,00	1.670,00 C	0,00
SUBTOTAL			1.900.000,00 C	111.985,00 C	0,00	2.011.985,00 C	1.920.083,28 C	91.901,72 C	1.919.647,70 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		0,00	120.000,00 C	0,00	120.000,00 C	69.905,00 C	50.095,00 C	61.473,00 C
319092	220		0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	6.349,00 C	651,00 C	6.349,00 C
339014	220		48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C	42.413,05 C	5.586,95 C	42.348,30 C
339030	220		780.000,00 C	48.240,00 C	0,00	828.240,00 C	574.755,68 C	253.484,32 C	490.323,19 C
339033	220		72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C	39.840,00 C	32.160,00 C	32.741,30 C
339035	220		50.000,00 C	1.985,00 D	0,00	48.015,00 C	14.393,00 C	33.622,00 C	12.262,28 C
339036	100		480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C	443.160,64 C	36.839,36 C	443.160,64 C
339036	220		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		10.880.000,00 C	2.695.471,00 D	0,00	7.684.529,00 C	7.290.973,44 C	393.555,56 C	7.260.969,38 C
339039	220		3.100.000,00 C	18.680,00 D	0,00	3.081.320,00 C	2.482.935,01 C	598.384,99 C	2.173.676,73 C
339047	100		640.000,00 C	52.000,00 C	0,00	692.000,00 C	594.632,07 C	97.367,93 C	589.041,68 C
339047	220		70.000,00 C	127.511,00 C	0,00	197.511,00 C	178.731,37 C	18.779,63 C	148.101,43 C

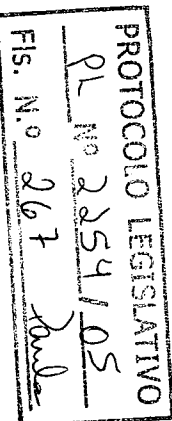


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	500.000,00 C	1.843.471,00 C	0,00	0,00	2.343.471,00 C	2.343.470,09 C	0,91 C	2.343.470,09 C
339092	220	350.000,00 C	167.511,00 D	0,00	0,00	182.489,00 C	182.488,88 C	0,12 C	182.488,88 C
449052	100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	220	600.000,00 C	230.560,00 D	0,00	0,00	369.440,00 C	134.747,55 C	234.692,45 C	14.798,55 C
449092	220	0,00	63.000,00 C	0,00	0,00	63.000,00 C	62.964,00 C	36,00 C	62.964,00 C
SUBTOTAL		17.650.000,00 C	932.985,00 D	0,00	500.000,00 C	16.217.015,00 C	14.461.758,78 C	1.755.256,22 C	13.864.168,45 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.131.2800.8505.0005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
339039	100	1.000.000,00 C	450.000,00 D	0,00	100.000,00 C	450.000,00 C	350.000,00 C	100.000,00 C	349.975,62 C
339039	220	40.000,00 C	8.605,00 C	0,00	0,00	48.605,00 C	36.300,00 C	12.305,00 C	33.782,50 C
339092	220	10.000,00 C	8.605,00 D	0,00	0,00	1.395,00 C	1.395,00 C	0,00	1.395,00 C
SUBTOTAL		1.050.000,00 C	450.000,00 D	0,00	100.000,00 C	500.000,00 C	387.695,00 C	112.305,00 C	385.153,12 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.1169.0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
449051	100	39.000.000,00 C	44.574.701,00 C	0,00	8.000.000,00 C	75.574.701,00 C	65.081.713,98 C	10.492.987,02 C	64.056.809,92 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	30.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	13.635.413,00 C	0,00	0,00	13.635.413,00 C	13.635.412,78 C	0,22 C	13.635.412,78 C
SUBTOTAL		89.000.000,00 C	58.210.114,00 C	0,00	8.000.000,00 C	139.210.114,00 C	78.717.126,76 C	60.492.987,24 C	77.692.222,70 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.2756.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO				
319034	100	2.000.000,00 C	7.126.103,00 C	0,00	0,00	9.126.103,00 C	9.038.449,38 C	87.653,62 C	9.012.879,78 C
319092	100	0,00	50.663,00 C	0,00	0,00	50.663,00 C	50.662,13 C	0,87 C	50.662,13 C
339030	101	800.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	220	300.000,00 C	695.605,00 C	0,00	0,00	995.605,00 C	564.343,86 C	431.261,14 C	98.122,96 C
339030	420	0,00	655.029,00 C	0,00	0,00	655.029,00 C	522.753,74 C	132.275,26 C	522.753,74 C
339039	100	59.600.000,00 C	20.027.006,00 C	0,00	0,00	79.627.006,00 C	75.648.200,84 C	3.978.805,16 C	75.423.814,43 C
339039	101	15.200.000,00 C	15.200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	1.200.000,00 C	7.565.000,00 C	0,00	0,00	8.765.000,00 C	7.926.086,41 C	838.913,59 C	7.836.698,12 C
339092	100	500.000,00 C	19.329.994,00 C	0,00	0,00	19.829.994,00 C	19.829.993,49 C	0,51 C	19.829.993,49 C
339092	220	0,00	205.000,00 C	0,00	0,00	205.000,00 C	171.065,88 C	33.934,12 C	171.065,88 C
339092	420	0,00	239.696,00 C	0,00	0,00	239.696,00 C	136.240,00 C	103.456,00 C	136.240,00 C
449052	220	8.000.000,00 C	6.369.605,00 D	0,00	0,00	1.630.395,00 C	59.984,69 C	1.570.410,31 C	35.689,70 C
SUBTOTAL		87.600.000,00 C	33.524.491,00 C	0,00	0,00	121.124.491,00 C	113.947.780,42 C	7.176.710,58 C	113.117.920,23 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.5761.0001	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO GAMA/SANTA MARIA (EPP)				
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	1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0010	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fls. Nº 268
Paulo

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319092 100	200.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	198.000,00 C	191.483,05 C	6.516,95 C	191.483,05 C
319094 100	280.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 C	119.050,85 C	60.949,15 C	119.050,85 C
319096 100	1.600.000,00 C	230.000,00 D	0,00	0,00	1.370.000,00 C	1.118.869,43 C	251.130,57 C	1.118.869,43 C
339093 220	30.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	7.294,74 C	7.705,26 C	7.028,74 C
SUBTOTAL	2.110.000,00 C	347.000,00 D	0,00	0,00	1.763.000,00 C	1.436.698,07 C	326.301,93 C	1.436.432,07 C
TOTAL GERAL	227.645.000,00 C	89.438.605,00 C	0,00	8.600.000,00 C	308.483.605,00 C	234.734.637,47 C	73.748.967,53 C	232.269.177,86 C

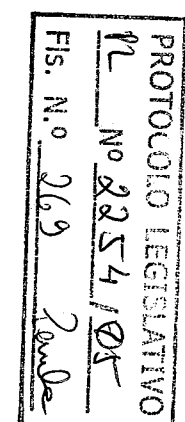


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
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	11.331.0120.2900.0003	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS COM ESTÁGIO GARANTIDO (EPP)					
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	11.331.0120.2900.0004	BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO (EPP)					
339036	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	260.000,00 C	260.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		310.000,00 C	310.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	11.331.0120.2900.0005	BOLSA TRABALHO-RENDIA (EPP)					
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	11.331.0120.2900.0006	BOLSA TRABALHO-EMPREGO (EPP)					
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	11.331.0120.2900.0007	PROGRAMA EDUCACIONAL PARA O CRESCIMENTO PROFISSIONAL (EPP)					
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	11.331.0232.3779.0003	CASA DOS DIREITOS (EPP)					
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	11.333.0120.2900.0001	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR					
339039	100	1.600.000,00 C	1.474.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 C	0,00	126.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.600.000,00 C	1.474.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 C	0,00	126.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	11.334.1600.2043.0001	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO					
339030	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	35.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	35.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	25.000,00 C	13.850,00 C	11.150,00 C	13.850,00 C
SUBTOTAL		95.000,00 C	60.000,00 D	0,00	10.000,00 C	25.000,00 C	13.850,00 C	11.150,00 C	13.850,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	11.334.1600.2043.0003	APOIO AO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA (EPP)					
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	11.334.1600.6044.0001	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO					
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 2254 105
Fls. N.º 270
Paula

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
339030	100	35.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	2.347,00 C	2.653,00 C	1.820,00 C
339035	100	45.000,00 C	35.000,00 D	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	40.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	784,00 C	4.216,00 C	784,00 C
339039	100	15.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	6.980,89 C	3.019,11 C	4.108,00 C
SUBTOTAL		135.000,00 C	105.000,00 D	0,00	10.000,00 C	20.000,00 C	10.111,89 C	9.888,11 C	6.712,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	11.334.1600.6046.0002	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DO POVO - MICROCRÉDITO (EPP)					
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	11.334.3900.6006.0002	PROGRAMA CINTURÃO DO EMPREGO (EPP)					
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	28.846.0001.9050.0029	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO					
319092	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	100	400.000,00 C	422.000,00 C	0,00	0,00	822.000,00 C	736.708,60 C	85.291,40 C	736.708,60 C
339093	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	29.506,92 C	20.493,08 C	29.506,92 C
SUBTOTAL		500.000,00 C	372.000,00 C	0,00	0,00	872.000,00 C	766.215,52 C	105.784,48 C	766.215,52 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0043	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE TRABALHO					
319001	106	750.000,00 C	34.000,00 D	0,00	0,00	716.000,00 C	580.820,27 C	135.179,73 C	580.820,27 C
319003	106	120.000,00 C	14.000,00 C	0,00	0,00	134.000,00 C	121.779,05 C	12.220,95 C	121.779,05 C
319092	106	16.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C	35.840,50 C	159,50 C	35.840,50 C
SUBTOTAL		886.000,00 C	0,00	0,00	0,00	886.000,00 C	738.439,82 C	147.560,18 C	738.439,82 C
TOTAL GERAL		30.040.000,00 C	7.085.465,00 D	0,00	80.000,00 C	22.874.535,00 C	17.267.180,36 C	5.607.354,64 C	16.689.545,69 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. Nº 211 Paulo

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		1.372.800,00 C	372.800,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	230.976,00 C	769.024,00 C	193.194,24 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.2825.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA					
339030	100	12.800,00 C	500,00 D	0,00	0,00	12.300,00 C	10.549,60 C	1.750,40 C	10.549,60 C
339030	120	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	4.837,80 C	5.162,20 C	4.837,80 C
339039	100	100.000,00 C	97.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 C	1.019,00 C	1.481,00 C	1.019,00 C
339039	120	500.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 C	46.857,76 C	443.142,24 C	35.805,52 C
339092	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	120	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	199.162,29 C	300.837,71 C	199.162,29 C
SUBTOTAL		1.212.800,00 C	198.000,00 D	0,00	0,00	1.014.800,00 C	262.426,45 C	752.373,55 C	251.374,21 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.6150.0001	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO					
339039	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	26.122.2800.8502.0010	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
319011	100	5.800.000,00 C	357.675,00 C	0,00	0,00	6.157.675,00 C	5.723.408,03 C	434.266,97 C	5.723.408,03 C
319013	100	700.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	680.000,00 C	614.428,24 C	65.571,76 C	614.428,24 C
319016	100	400.000,00 C	345.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 C	48.983,14 C	6.016,86 C	48.983,14 C
319092	100	100.000,00 C	43.203,00 D	0,00	0,00	56.797,00 C	56.796,30 C	0,70 C	56.796,30 C
SUBTOTAL		7.000.000,00 C	50.528,00 D	0,00	0,00	6.949.472,00 C	6.443.615,71 C	505.856,29 C	6.443.615,71 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8504.0010	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
339008	100	200.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	82.761,56 C	17.238,44 C	82.761,56 C
339039	100	240.000,00 C	45.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00 C	237.881,70 C	47.118,30 C	237.881,70 C
339046	100	150.000,00 C	75.000,00 C	0,00	0,00	225.000,00 C	181.114,23 C	43.885,77 C	181.114,23 C
339049	100	30.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	6.256,57 C	3.743,43 C	6.256,57 C
339092	100	50.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	1.472,25 C	8.527,75 C	1.472,25 C
SUBTOTAL		670.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	630.000,00 C	509.486,31 C	120.513,69 C	509.486,31 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8517.0009	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
339014	100	8.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C	15.919,79 C	12.080,21 C	15.563,89 C
339030	100	193.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	243.000,00 C	189.000,18 C	53.999,82 C	184.315,40 C
339033	100	13.000,00 C	36.300,00 C	0,00	0,00	49.300,00 C	30.346,94 C	18.953,06 C	29.504,16 C
339035	100	2.000,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	7.800,00 C	200,00 C	7.800,00 C
339036	100	388.000,00 C	189.753,00 D	0,00	0,00	198.247,00 C	175.727,42 C	22.519,58 C	175.727,42 C
339039	100	1.628.000,00 C	365.274,08 C	0,00	0,00	1.893.274,08 C	1.615.711,20 C	277.562,88 C	1.607.059,53 C
339039	120	2.000.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 C	1.141.800,00 C	558.200,00 C	1.019.434,79 C
339047	100	120.000,00 C	64.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 C	35.145,44 C	20.854,56 C	35.145,44 C
339092	100	1.249.000,00 C	1.050.309,08 D	0,00	0,00	198.690,92 C	198.690,92 C	0,00	198.690,92 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fis. Nº 212
Paula

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	16.482.1200.5732.0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
449051	132	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		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
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	16.482.1200.7027.0001	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS DESTINADOS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA					
339035	100	27.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		27.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	16.482.1200.7347.0001	HABITAÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL E DISTRITAL(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	28.843.0001.9002.0001	RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO					
329021	100	0,00	1.387.804,00 C	0,00	1.000.000,00 C	387.804,00 C	0,00	387.804,00 C	0,00
329021	120	6.011.000,00 C	2.735.520,83 D	0,00	0,00	3.275.479,17 C	3.069.521,75 C	205.957,42 C	3.069.521,75 C
329022	120	2.000.000,00 C	612.283,17 D	0,00	0,00	1.387.716,83 C	1.241.061,90 C	146.654,93 C	1.241.061,90 C
469071	100	0,00	1.520.000,00 C	0,00	710.000,00 C	810.000,00 C	0,00	810.000,00 C	0,00
469071	120	0,00	3.290.000,00 C	0,00	0,00	3.290.000,00 C	2.443.129,70 C	846.870,30 C	2.443.129,70 C
469071	123	3.651.000,00 C	0,00	557.000,00 C	0,00	3.094.000,00 C	2.788.479,30 C	305.520,70 C	2.788.479,30 C
SUBTOTAL		11.662.000,00 C	2.850.000,00 C	557.000,00 C	1.710.000,00 C	12.245.000,00 C	9.542.192,65 C	2.702.807,35 C	9.542.192,65 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0052	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
319092	100	0,00	43.656,00 C	0,00	0,00	43.656,00 C	43.655,65 C	0,35 C	43.655,65 C
319096	100	140.000,00 C	268.344,00 C	0,00	0,00	408.344,00 C	349.044,58 C	59.299,42 C	349.044,58 C
339092	100	20.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	8.468,87 C	16.531,13 C	8.468,87 C
339093	100	100.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	236.429,97 C	63.570,03 C	236.429,97 C
SUBTOTAL		260.000,00 C	517.000,00 C	0,00	0,00	777.000,00 C	637.599,07 C	139.400,93 C	637.599,07 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0019	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
319001	100	323.000,00 C	323.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319001	106	12.572.000,00 C	144.000,00 C	0,00	0,00	12.716.000,00 C	11.655.823,94 C	1.060.176,06 C	11.655.823,94 C
319003	106	428.000,00 C	68.000,00 C	0,00	0,00	496.000,00 C	449.399,09 C	46.600,91 C	449.399,09 C
319092	106	0,00	111.000,00 C	0,00	0,00	111.000,00 C	96.315,00 C	14.685,00 C	96.315,00 C
SUBTOTAL		13.323.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.323.000,00 C	12.201.538,03 C	1.121.461,97 C	12.201.538,03 C
TOTAL GERAL		61.561.000,00 C	4.354.380,00 C	557.000,00 C	1.770.000,00 C	63.588.380,00 C	55.320.696,47 C	8.267.683,53 C	53.722.224,52 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

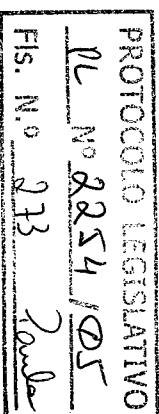
Unidade Orçamentária 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



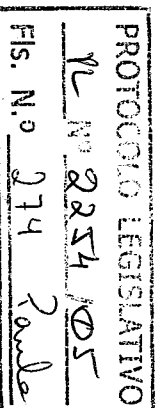
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0071.8502.0005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					
319011	100		7.975.000,00 C	913.137,13 D	0,00	0,00	7.061.862,87 C	6.351.742,10 C	710.120,77 C	6.351.459,45 C
319011	107		0,00	2.000.000,00 C	0,00	1.550.000,00 C	450.000,00 C	0,00	450.000,00 C	0,00
319011	220		0,00	980.000,00 C	0,00	0,00	980.000,00 C	77.754,18 C	902.245,82 C	0,00
319013	100		2.150.000,00 C	136.862,87 D	0,00	0,00	2.013.137,13 C	1.935.372,34 C	77.764,79 C	1.935.258,98 C
319013	220		0,00	620.000,00 C	0,00	0,00	620.000,00 C	0,00	620.000,00 C	0,00
319016	100		80.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	33.182,27 C	6.817,73 C	33.182,27 C
319092	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			10.215.000,00 C	2.500.000,00 C	0,00	1.550.000,00 C	11.165.000,00 C	8.398.050,89 C	2.766.949,11 C	8.319.900,70 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0071.8504.0004	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					
339008	100		32.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000,00 C	26.805,00 C	5.195,00 C	26.805,00 C
339039	220		2.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00 C	1.313.926,20 C	1.336.073,80 C	1.143.326,46 C
339092	220		850.000,00 C	0,00	0,00	0,00	850.000,00 C	223.625,92 C	626.374,08 C	223.625,92 C
SUBTOTAL			3.532.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.532.000,00 C	1.564.357,12 C	1.967.642,88 C	1.393.757,38 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0071.8517.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					
339014	220		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	4.296,01 C	95.703,99 C	4.296,01 C
339030	220		800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C	141.276,29 C	658.723,71 C	127.430,14 C
339033	220		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339036	220		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	145.303,05 C	154.696,95 C	145.303,05 C
*339037	220		400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	210.722,00 C	189.278,00 C	209.891,10 C
339039	220		3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	739.962,03 C	2.260.037,97 C	709.470,63 C
339092	220		800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C	466.511,38 C	333.488,62 C	466.217,84 C
449052	100		60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			5.510.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	5.450.000,00 C	1.708.070,76 C	3.741.929,24 C	1.662.608,77 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.126.0071.2764.0001	AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					
339039	100		5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00 C
SUBTOTAL			5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.126.0071.2912.0001	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS					
339039	100		500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220		1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C	0,00	1.200.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			1.700.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	1.200.000,00 C	0,00	1.200.000,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.126.0071.2985.0001	MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET/ INTERNET					
339039	100		5.810.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.810.000,00 C	5.810.000,00 C	0,00	5.810.000,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	08.242.2409.6175.0001	SERVIÇOS DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS(EP)					
339036	100	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.122.0100.8502.0087	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE					
319009	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	100	2.335.000,00 C	563.252,00 C	0,00	0,00	2.898.252,00 C	2.784.714,93 C	113.537,07 C	2.784.714,93 C
319013	100	450.000,00 C	108.300,00 C	0,00	0,00	558.300,00 C	558.267,77 C	32,23 C	558.267,77 C
319016	100	50.000,00 C	6.200,00 C	0,00	0,00	56.200,00 C	52.113,01 C	4.086,99 C	52.113,01 C
319092	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	1.923,87 C	8.076,13 C	1.923,87 C
SUBTOTAL		2.850.000,00 C	672.752,00 C	0,00	0,00	3.522.752,00 C	3.397.019,58 C	125.732,42 C	3.397.019,58 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.122.0100.8517.0085	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE.					
319034	100	1.000.000,00 C	4.860.000,00 C	0,00	0,00	5.860.000,00 C	5.507.332,82 C	352.667,18 C	5.507.332,82 C
319092	100	0,00	667.000,00 C	0,00	0,00	667.000,00 C	564.129,72 C	102.870,28 C	564.129,72 C
339014	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339030	100	240.000,00 C	289.700,00 C	0,00	0,00	529.700,00 C	344.545,08 C	185.154,92 C	337.176,24 C
339033	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	950,00 C	4.050,00 C	0,00
339036	100	5.000,00 C	139.300,00 C	0,00	0,00	144.300,00 C	144.196,20 C	103,80 C	144.196,20 C
339039	100	10.000.000,00 C	6.658.697,00 D	0,00	0,00	3.341.303,00 C	2.718.364,04 C	622.938,96 C	2.603.961,22 C
339039	107	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	0,00	800.000,00 C	0,00
339092	100	44.000,00 C	135.000,00 C	0,00	0,00	179.000,00 C	175.956,51 C	3.043,49 C	175.956,51 C
449052	100	60.000,00 C	4.649,00 D	0,00	0,00	55.351,00 C	45.291,96 C	10.059,04 C	15.217,46 C
SUBTOTAL		11.359.000,00 C	227.654,00 C	0,00	0,00	11.586.654,00 C	9.500.766,33 C	2.085.887,67 C	9.347.970,17 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.122.0228.8504.0079	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE					
339008	100	22.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 C	13.865,25 C	7.134,75 C	13.865,25 C
339046	100	150.000,00 C	18.612,00 D	0,00	0,00	131.388,00 C	98.485,20 C	32.902,80 C	98.485,20 C
339049	100	100.000,00 C	91.042,00 D	0,00	0,00	8.958,00 C	8.778,96 C	179,04 C	8.778,96 C
SUBTOTAL		272.000,00 C	110.654,00 D	0,00	0,00	161.346,00 C	121.129,41 C	40.216,59 C	121.129,41 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.126.1500.2884.0001	AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA - SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE.					
339039	100	300.000,00 C	450.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C	587.962,62 C	162.037,38 C	587.962,62 C
339092	100	0,00	530.000,00 C	0,00	0,00	530.000,00 C	502.702,32 C	27.297,68 C	502.702,32 C
SUBTOTAL		300.000,00 C	980.000,00 C	0,00	0,00	1.280.000,00 C	1.090.664,94 C	189.335,06 C	1.090.664,94 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1500.2579.0001	CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA - SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE.					

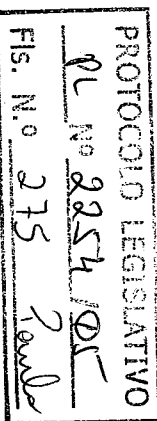


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	0,00	603.000,00 C	0,00	0,00	603.000,00 C	343.160,00 C	259.840,00 C	343.160,00 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	27.812.4000.9080.0003	APOIO ÀS ATIVIDADES DA FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEBOL (EPP)						
339039 100	410.000,00 C	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	410.000,00 C	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	27.813.1300.9068.0028	APOIO À REALIZAÇÃO DA GRANDE FESTA DA CRIANÇA DA LEI 3017/2002 (EPP)						
335039 100	225.000,00 C	225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100	0,00	85.000,00 C	0,00	6.032,00 C	78.968,00 C	78.967,85 C	0,15 C	78.967,85 C
339039 100	0,00	137.689,00 C	0,00	51.537,00 C	86.152,00 C	86.152,00 C	0,00	86.152,00 C
SUBTOTAL	225.000,00 C	2.311,00 D	0,00	57.569,00 C	165.120,00 C	165.119,85 C	0,15 C	165.119,85 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho	27.813.1900.2033.0025	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS (EPP)						
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	27.813.1900.2033.0035	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS (EPP)						
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 2 SEGURIDPrograma Trabalho	09.272.0001.9004.0038	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
319001 106	1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 C	1.002.229,59 C	97.770,41 C	1.002.229,59 C
319003 106	348.000,00 C	0,00	0,00	0,00	348.000,00 C	308.535,51 C	39.464,49 C	308.535,51 C
319092 106	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	17.589,39 C	72.410,61 C	17.589,39 C
SUBTOTAL	1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.538.000,00 C	1.328.354,49 C	209.645,51 C	1.328.354,49 C
TOTAL GERAL	27.755.954,00 C	1.170.222,00 C	0,00	405.953,00 C	28.520.223,00 C	24.777.287,73 C	3.742.935,27 C	24.114.715,44 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO
Mês de Referência DezembroPROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2254/05
Fis. Nº 276 PaulleExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
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	15.451.1318.2952.0002	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DO PLANO PILOTO (EPP)					
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	15.451.1318.3941.0004	RECONSTRUÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPEIA NA VILA PLANALTO(EP)					
339039	100	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.1984.0014	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO					
449051	120	779.000,00 C	779.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		779.000,00 C	779.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.4000.1745.0044	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA SQN 211(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	15.452.0700.8508.0022	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO					
339030	100	500.000,00 C	101.000,00 D	0,00	0,00	399.000,00 C	273.158,81 C	125.841,19 C	273.158,81 C
339039	100	100.000,00 C	99.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		600.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 C	273.158,81 C	126.841,19 C	273.158,81 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.541.1300.5968.0008	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PRAÇA DOS ESTADOS PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES REGIONAIS,					
449051	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	18.541.4400.3347.0022	IMPLANTAÇÃO DE REFÚGIO DAS LONTRAS (EPP)					
449051	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	25.451.3100.1836.0011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO PLANO PILOTO					
449051	120	846.697,00 C	324.532,00 D	0,00	0,00	522.165,00 C	522.164,36 C	0,64 C	197.332,52 C
SUBTOTAL		846.697,00 C	324.532,00 D	0,00	0,00	522.165,00 C	522.164,36 C	0,64 C	197.332,52 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.1900.7383.0001	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SQN 314 - ASA NORTE - BRASIL(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	27.812.4000.2033.0032	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	1.711,00 C	8.289,00 C	1.711,00 C
339031	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	1.539,00 C	8.461,00 C	1.539,00 C
339039	100	80.000,00 C	66.629,00 D	0,00	0,00	13.371,00 C	7.800,00 C	5.571,00 C	7.800,00 C
SUBTOTAL		100.000,00 C	66.629,00 D	0,00	0,00	33.371,00 C	11.050,00 C	22.321,00 C	11.050,00 C

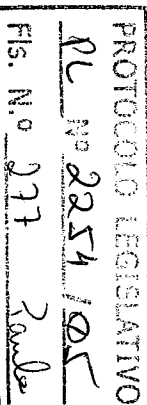


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0084.1110.0017 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ									
449051	100	36.000,00 C	233.989,00 C	130.000,00 C	0,00	139.989,00 C	139.410,29 C	578,71 C	139.410,29 C
449051	107	0,00	41.000,00 C	0,00	0,00	41.000,00 C	0,00	41.000,00 C	0,00
449051	120	263.900,00 C	133.012,00 D	0,00	0,00	130.888,00 C	130.887,06 C	0,94 C	103.025,62 C
SUBTOTAL		299.900,00 C	141.977,00 C	130.000,00 C	0,00	311.877,00 C	270.297,35 C	41.579,65 C	242.435,91 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0084.1110.0121 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RA DO GUARÁ									
449051	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120	20.000,00 C	3.519,00 D	0,00	0,00	16.481,00 C	16.305,74 C	175,26 C	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	23.519,00 D	0,00	0,00	16.481,00 C	16.305,74 C	175,26 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.0084.1110.0169 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS QUADRAS 42, 44 E 46 DO GUARÁ(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 04.122.0100.8517.0042 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ									
339030	100	192.000,00 C	36.600,00 C	0,00	0,00	228.600,00 C	225.037,14 C	3.562,86 C	222.333,44 C
339030	120	30.000,00 C	43.360,00 C	0,00	0,00	73.360,00 C	64.362,60 C	8.997,40 C	63.359,80 C
339036	100	15.000,00 C	14.044,00 D	0,00	0,00	956,00 C	955,40 C	0,60 C	955,40 C
339036	120	2.400,00 C	1.150,00 D	0,00	0,00	1.250,00 C	1.250,00 C	0,00	872,40 C
339039	100	800.000,00 C	97.556,00 D	0,00	0,00	700.744,00 C	699.754,09 C	989,91 C	666.724,81 C
339039	120	265.000,00 C	222.390,00 D	0,00	0,00	42.610,00 C	12.609,33 C	30.000,67 C	12.512,93 C
339092	100	28.000,00 C	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	60.000,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 C	39.293,00 C	16.707,00 C	39.293,00 C
449052	107	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
449052	120	35.000,00 C	11.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.427.400,00 C	273.180,00 D	0,00	1.700,00 C	1.152.520,00 C	1.043.261,56 C	109.258,44 C	1.006.051,78 C
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.2800.1347.0011 CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO GUARÁ									
449051	120	35.000,00 C	35.000,00 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 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.3000.1537.0003 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ									
449051	120	120.000,00 C	100.000,00 D	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		120.000,00 C	100.000,00 D	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.3000.3903.0037 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ									
449051	120	40.000,00 C	160.333,00 C	100.000,00 C	0,00	100.333,00 C	10.332,40 C	90.000,60 C	10.332,40 C
SUBTOTAL		40.000,00 C	160.333,00 C	100.000,00 C	0,00	100.333,00 C	10.332,40 C	90.000,60 C	10.332,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

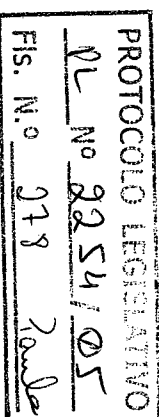
Unidade Orçamentária 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0016	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ				
339030	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	0,00	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C	2.090,00 C	110,00 C	2.090,00 C
339036	120	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00 C	1.190,00 C	10,00 C	1.190,00 C
339039	100	50.000,00 C	7.800,00 C	0,00	17.900,00 C	39.900,00 C	39.900,00 C	0,00	39.900,00 C
339039	120	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	120	86.200,00 C	25.000,00 D	0,00	17.900,00 C	43.300,00 C	43.180,00 C	120,00 C	43.180,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.3891.0001	REFORMA DA CASA DA CULTURA DO GUARÁ				
449051	120	86.000,00 C	86.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	120	86.000,00 C	86.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0068	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	15.451.0084.1554.0003	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA RA DO GUARÁ				
449051	120	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	120	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	15.451.0084.1729.0004	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NAS QUADRAS QE 13, 15, 26, 32 E 40(EP)				
449051	100	140.000,00 C	30.000,00 C	0,00	21.000,00 C	149.000,00 C	148.903,49 C	96,51 C	148.903,49 C
SUBTOTAL	100	140.000,00 C	30.000,00 C	0,00	21.000,00 C	149.000,00 C	148.903,49 C	96,51 C	148.903,49 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.1337.0002	RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO DO CONTORNO DO GUARÁ II (EPP)				
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100	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	15.451.0700.8508.0017	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ				
339030	100	200.000,00 C	65.000,00 C	0,00	0,00	265.000,00 C	225.315,62 C	39.684,38 C	224.757,92 C
339030	120	3.000,00 C	18.616,00 C	0,00	0,00	21.616,00 C	20.387,46 C	1.228,54 C	3.846,71 C
339039	100	220.000,00 C	179.437,00 D	0,00	0,00	40.563,00 C	40.555,00 C	8,00 C	38.311,76 C
339039	111	1.972,00 C	0,00	0,00	0,00	1.972,00 C	0,00	1.972,00 C	0,00
339039	120	176.425,00 C	146.985,00 D	0,00	0,00	29.440,00 C	7.440,00 C	22.000,00 C	0,00
339092	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	120	5.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	120	641.397,00 C	247.806,00 D	0,00	0,00	393.591,00 C	293.698,08 C	99.892,92 C	266.916,39 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2800.5902.0013	AMPLIAÇÃO DO VIADUTO DA EPIA				
449051	100	24.000,00 C	23.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00

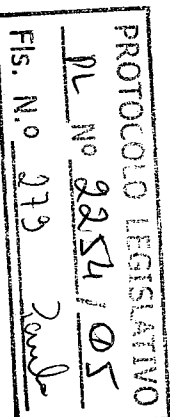


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
449051	120	15.000,00 C	14.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		39.000,00 C	38.998,00 D	0,00	0,00	2,00 C	0,00	2,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.4000.1745.0038	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QE 40 GUARÁ II (EPP)				
449051	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	15.451.4000.3440.0006	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO GUARÁ				
449051	120	45.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		45.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.4000.5474.0002	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE DO GUARÁ				
449051	120	46.000,00 C	46.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		46.000,00 C	46.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0084.1110.0129	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS QUADRAS 15, 17 E 18 DO GUARÁ (EPP)				
449051	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	25.451.3100.1763.0010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ				
449051	120	160.000,00 C	60.392,00 C	0,00	0,00	220.392,00 C	188.391,44 C	32.000,56 C	0,00
SUBTOTAL		160.000,00 C	60.392,00 C	0,00	0,00	220.392,00 C	188.391,44 C	32.000,56 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.1900.2033.0013	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ				
339030	120	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	120	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	120	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120	1.500,00 C	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.500,00 C	45.500,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.7244.0009	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E ÁREA EXTERNA DO CAVE NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ				
449051	120	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	27.813.3000.3903.0038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CARTÓDROMO DO GUARÁ				
449051	100	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120	30.000,00 C	48.519,00 C	0,00	0,00	78.519,00 C	0,00	78.519,00 C	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	58.519,00 C	0,00	10.000,00 C	78.519,00 C	0,00	78.519,00 C	0,00
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.0169.3905.0001	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO NO GUARÁ				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fls. Nº 280
Fonte

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

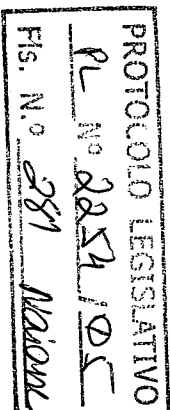
Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
449051 120	69.000,00 C	29.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	69.000,00 C	29.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
Esfere 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.241.0169.7294.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO GUARÁ					
449051 120	189.000,00 C	189.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	189.000,00 C	189.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.1500.2094.0011	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ					
339030 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 120	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 120	4.000,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	29.000,00 C	29.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.728.397,00 C	916.782,00 D	250.000,00 C	55.600,00 C	2.506.015,00 C	2.014.370,06 C	491.644,94 C	1.717.819,97 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO
Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
449051	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	15.451.0084.1110.0112	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA NO CRUZEIRO (EP)					
449051	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	15.451.0084.1110.0116	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO CRUZEIRO NOVO, VELHO E SMU (EPP)					
449051	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	15.451.0084.1110.0117	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO SETOR SUDOESTE E ÁREAS OCTOGONAIS (EPP)					
449051	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	15.451.0084.3938.0002	REVITALIZAÇÃO DO CRUZEIRO CENTER(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	15.451.0084.7428.0001	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO CENTER(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	15.451.0084.7432.0001	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NO CRUZEIRO - RA-XI(EP)					
449051	100	100.000,00 C	319.000,00 C	0,00	419.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	319.000,00 C	0,00	419.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.3304.0011	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA RA-XI - CRUZEIRO(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	15.451.3300.3348.0006	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS NO CRUZEIRO(EP)					
449051	100	100.000,00 C	82.859,00 C	0,00	182.859,00 C	106.667,61 C	76.191,39 C	100.286,98 C	
SUBTOTAL		100.000,00 C	82.859,00 C	0,00	182.859,00 C	106.667,61 C	76.191,39 C	100.286,98 C	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.4000.1866.0004	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ADHEMAR FERREIRA DA SILVA NO CENTRO					
449051	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	15.452.0700.8508.0027	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO CRUZEIRO					
339039	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	23.692.3900.7431.0001	REFORMA DA COBERTURA DA FEIRA PERMANENTE DO CRUZEIRO(EP)					
449051	100	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

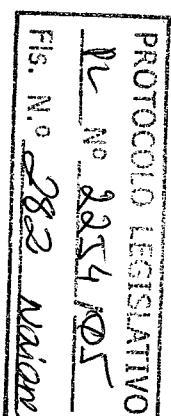
Unidade Orçamentária 38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS				
339030	100		128.000,00 C	14.507,00 C	0,00	142.507,00 C	130.138,44 C	12.368,56 C	126.763,56 C
339030	111		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339030	120		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		523.000,00 C	31.650,00 D	0,00	491.350,00 C	447.908,63 C	43.441,37 C	429.653,62 C
339039	111		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039	120		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100		28.000,00 C	31.650,00 C	0,00	59.650,00 C	59.641,52 C	8,48 C	59.641,52 C
449052	100		50.000,00 C	22.201,00 D	0,00	27.799,00 C	24.678,51 C	3.120,49 C	24.678,51 C
449052	120		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			794.000,00 C	32.694,00 D	0,00	761.306,00 C	662.367,10 C	98.938,90 C	640.737,21 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.3000.1537.0001	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS				
339030	100		35.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	726,19 C	4.273,81 C	726,19 C
339039	100		41.000,00 C	9.000,00 D	0,00	32.000,00 C	0,00	0,00	0,00
449051	120		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			86.000,00 C	49.000,00 D	0,00	32.000,00 C	5.000,00 C	726,19 C	726,19 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0003	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS				
339030	100		15.000,00 C	11.000,00 D	0,00	2.800,00 C	1.129,61 C	70,39 C	1.129,61 C
339032	100		15.000,00 C	14.000,00 D	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00
339036	100	°	15.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	7.065,00 C	935,00 C
339039	100		50.000,00 C	32.000,00 C	0,00	6.000,00 C	76.000,00 C	75.778,25 C	73.960,07 C
SUBTOTAL			95.000,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C	83.972,86 C	1.227,14 C	80.926,68 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.2413.5921.0004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIAS SOCIO-EDUCATIVO E CULTURAL PARA A JUVENTUDE NO RECANTO DAS EMAS (EP				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0066	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO RECANTO DAS EMAS (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0004	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS				
339030	100		50.000,00 C	10.000,00 D	0,00	23.000,00 C	16.741,77 C	258,23 C	16.666,77 C
339030	120		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120		13.000,00 C	13.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		100.000,00 C	370.000,00 C	180.000,00 C	290.000,00 C	286.901,52 C	3.098,48 C	200.830,74 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

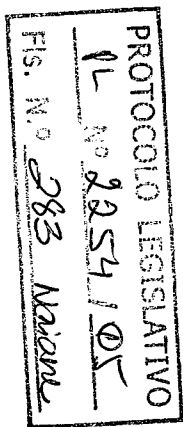
Unidade Orçamentária 38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

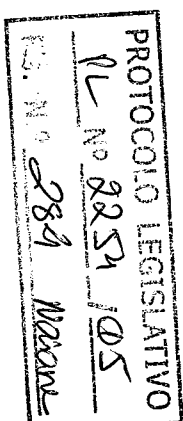


Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	173.000,00 C	337.000,00 C	180.000,00 C	23.000,00 C	307.000,00 C	303.643,29 C	3.356,71 C	217.497,51 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0164	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ÀS MARGENS DAS AVENIDAS DE RECANTO DAS EMAS(EP)					
449051 100	400.000,00 C	197.714,00 D	0,00	84.000,00 C	118.286,00 C	118.000,01 C	285,99 C	118.000,01 C
SUBTOTAL	400.000,00 C	197.714,00 D	0,00	84.000,00 C	118.286,00 C	118.000,01 C	285,99 C	118.000,01 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1729.0001	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DO RECANTO DAS EMAS					
449051 120	49.749,00 C	49.749,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	49.749,00 C	49.749,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1950.0018	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051 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	15.451.0084.7437.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO 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 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.1337.0005	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051 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	15.452.0700.8508.0005	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RECANTO DAS EMAS					
339030 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100	15.000,00 C	11.000,00 D	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	35.000,00 C	31.000,00 D	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.452.4000.1745.0033	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA QUADRA 110 RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051 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	15.452.4000.1745.0037	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ÁREAS ESPECIAIS 110, 303, 308, 605, 802 E 804 (EPP)					
449051 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	15.452.4000.1745.0040	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA NA QUADRA 302 DO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051 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	25.451.3100.1763.0001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RECANTO DAS EMAS					
339030 100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100	15.000,00 C	15.000,00 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	27.811.4000.3313.0004	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE RECANTO DAS EMAS(EP)					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS
Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

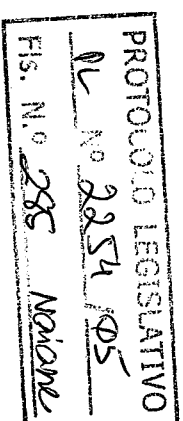
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
449051	100	400.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		400.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.1900.2033.0003	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO RECANTO DAS EMAS					
339030	100	15.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C	7.949,25 C	9.050,75 C	7.949,25 C
339031	100	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	11.800,00 C	8.200,00 C	8.175,00 C	25,00 C	8.175,00 C
339031	120	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	15.000,00 C	10.500,00 D	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	9.000,00 C	1.500,00 D	0,00	6.984,00 C	516,00 C	516,00 C	0,00	515,00 C
339036	120	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	14.952,00 C	48,00 C	14.952,00 C
339039	120	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		79.000,00 C	15.000,00 D	0,00	23.284,00 C	40.716,00 C	31.592,25 C	9.123,75 C	31.591,25 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.1745.0002	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS					
449051	100	20.000,00 C	130.000,00 C	120.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120	32.000,00 C	32.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		52.000,00 C	98.000,00 C	120.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.5724.0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO RECANTO DAS EMAS					
449051	100	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	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		70.000,00 C	40.000,00 D	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.813.4600.1988.0007	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1500.2094.0001	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS					
339030	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	15.000,00 C	20.000,00 C	0,00	25.000,00 C	10.000,00 C	3.290,60 C	6.709,40 C	3.290,60 C
339048	100	16.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		41.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	16.000,00 C	3.290,60 C	12.709,40 C	3.290,60 C
TOTAL GERAL		2.484.749,00 C	590.157,00 D	300.000,00 C	261.084,00 C	1.333.508,00 C	1.203.592,30 C	129.915,70 C	1.092.769,45 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE
Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0084.1110.0170	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LAGO NORTE(EP)				
449051	100	100.000,00 C	161.500,00 C	0,00	261.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	161.500,00 C	0,00	261.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE				
339030	100	90.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	84.013,04 C	35.986,96 C	78.796,65 C
339030	120	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	4.383,10 C	45.616,90 C	2.648,40 C
339036	100	200.000,00 C	23.700,00 D	0,00	0,00	176.300,00 C	159.410,00 C	16.890,00 C	159.409,45 C
339039	100	290.000,00 C	96.454,89 C	0,00	0,00	386.454,89 C	351.078,75 C	35.376,14 C	320.988,72 C
339039	111	1.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	1.600,00 C	0,00
339039	120	147.448,00 C	143.797,00 D	0,00	0,00	3.651,00 C	3.651,00 C	0,00	3.601,00 C
339092	100	10.000,00 C	894,89 D	0,00	0,00	9.105,11 C	9.105,11 C	0,00	9.105,11 C
449052	120	50.000,00 C	1.916,00 C	0,00	0,00	51.916,00 C	31.915,10 C	20.000,90 C	31.915,10 C
SUBTOTAL		839.048,00 C	40.021,00 D	0,00	0,00	799.027,00 C	643.556,10 C	155.470,90 C	606.464,43 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0019	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO NORTE				
339030	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	2.982,55 C	5.017,45 C	2.982,55 C
339030	120	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	5.000,00 C	443,00 D	0,00	0,00	4.557,00 C	4.557,00 C	0,00	4.557,00 C
339036	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	75.000,00 C	52.000,00 C	0,00	0,00	127.000,00 C	114.595,56 C	12.404,44 C	114.595,56 C
339039	120	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		135.000,00 C	4.557,00 C	0,00	0,00	139.557,00 C	122.135,11 C	17.421,89 C	122.135,11 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0022	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO NORTE				
339039	120	34.624,00 C	34.014,00 D	0,00	0,00	610,00 C	0,00	610,00 C	0,00
449051	100	390.000,00 C	65.614,00 D	0,00	0,00	324.386,00 C	145.125,22 C	179.260,78 C	145.125,22 C
449051	107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
449051	120	120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		544.624,00 C	119.628,00 D	0,00	0,00	424.996,00 C	145.125,22 C	279.870,78 C	145.125,22 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.4000.1745.0008	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO LAGO NORTE				
449051	100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.452.0700.8508.0020	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO NORTE				
339030	100	200.000,00 C	131.409,00 D	0,00	0,00	68.591,00 C	35.806,20 C	32.784,80 C	29.252,11 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

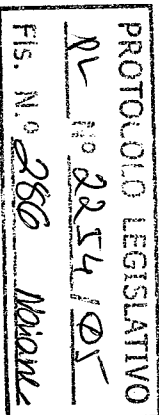
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0040	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA.				
339030	100		180.000,00 C	0,00	47.260,00 C	132.740,00 C	124.760,89 C	7.979,11 C	121.443,59 C
339039	100		272.000,00 C	0,00	70.000,00 C	186.200,00 C	181.892,86 C	4.307,14 C	181.390,58 C
339039	120		111.000,00 C	0,00	0,00	111.000,00 C	14.434,00 C	96.566,00 C	14.051,09 C
339092	100		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	18.180,14 C	1.819,86 C	18.180,14 C
449052	100		10.000,00 C	0,00	4.900,00 C	5.100,00 C	5.065,94 C	34,06 C	5.065,94 C
SUBTOTAL	100		593.000,00 C	0,00	122.160,00 C	455.040,00 C	344.333,83 C	110.706,17 C	340.131,34 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0032	PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS (EPP)				
339030	100		20.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339036	100		15.000,00 C	0,00	10.840,00 C	4.160,00 C	4.160,00 C	0,00	4.160,00 C
339039	100		20.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C	39.000,00 C	0,00	39.000,00 C
339092	100		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		60.000,00 C	0,00	10.840,00 C	44.160,00 C	43.160,00 C	1.000,00 C	43.160,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.3350.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL NA CANDANGOLÂNDIA				
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0095	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CANDANGOLÂNDIA				
449051	100		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0133 *	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER DA VIA DO CONTORNO (LADÓ SUL) (EPP)				
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	40,00 C	0,00	40,00 C	0,00
449092	100		0,00	9.960,00 C	0,00	9.960,00 C	9.960,00 C	0,00	9.960,00 C
SUBTOTAL	100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	9.960,00 C	40,00 C	9.960,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0148	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA				
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1950.0002	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CANDANGOLÂNDIA - PRAÇA DOS ESTADOS				
449051	100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1950.0003	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CANDANGOLÂNDIA- PRAÇA DO BOSQUE				
449051	100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1950.0025	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PLAYGROUND ENTRE AS QUADRAS 3 E 5 (EPP)				
449051	100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
82 Nº 2254/05
FIS. Nº 287 Nªione

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
449051 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	15.451.0084.1950.0028	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO CAIXA FORTE (EPP)					
449051 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	15.451.0084.1950.0033	CONSTRUÇÃO DO PARQUE RECREATIVO NA QR 01 (EPP)					
449051 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	15.451.0084.1950.0036	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA EM CANDANGOLÂNDIA (EPP)					
449051 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	15.451.0084.7436.0001	URBANIZAR A CIDADE DE CANDANGOLÂNDIA(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	15.451.0169.1175.0001	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO					
449051 100	10.000,00 C	9.426,00 D	0,00	0,00	574,00 C	0,00	574,00 C	0,00
449051 107	0,00	148.000,00 C	0,00	148.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	10.000,00 C	138.574,00 C	0,00	148.000,00 C	574,00 C	0,00	574,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3000.7246.0006	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NA CANDANGOLÂNDIA(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	15.452.0700.8508.0016	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA.					
339030 100	100.000,00 C	95.132,00 D	0,00	0,00	4.868,00 C	2.839,60 C	2.028,40 C	2.839,60 C
339039 100	100.000,00 C	53.971,00 D	0,00	10.400,00 C	35.629,00 C	35.603,00 C	26,00 C	35.602,80 C
339039 120	23.502,00 C	23.502,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100	10.000,00 C	47.700,00 C	0,00	0,00	57.700,00 C	51.269,74 C	6.430,26 C	51.269,74 C
SUBTOTAL	233.502,00 C	124.905,00 D	0,00	10.400,00 C	98.197,00 C	89.712,34 C	8.484,66 C	89.712,14 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	25.151.3100.1763.0009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CANDANGOLÂNDIA					
449051 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	27.812.1900.2033.0012	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA CANDANGOLÂNDIA.					
339030 100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	2.958,20 C	12.041,80 C	2.958,20 C
339031 100	20.000,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C	2.400,00 C	2.368,00 C	32,00 C	2.368,00 C
339039 100	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

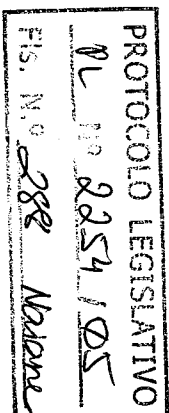


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	32.600,00 C	17.400,00 C	5.326,20 C	12.073,80 C	5.326,20 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.0008	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA CANDANGOLÂNDIA					
449051	100	50.000,00 C	49.574,00 D	0,00	0,00	426,00 C	0,00	426,00 C	0,00
449051	107	0,00	86.000,00 C	0,00	86.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	36.426,00 C	0,00	86.000,00 C	426,00 C	0,00	426,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.3440.0041	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM CANDANGOLÂNDIA(EP)					
449051	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	27.813.4000.5483.0001	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA.					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1500.2094.0020	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA					
339030	100	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.476.502,00 C	400.705,00 D	0,00	450.000,00 C	625.797,00 C	492.492,37 C	133.304,63 C	488.289,68 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

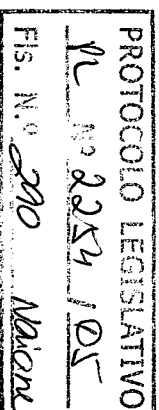
Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL 2254 / 05
Fls. N.º 289
Marcelo

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0083	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY				
339030	100		60.000,00 C	27.930,00 D	0,00	32.070,00 C	21.073,87 C	10.996,13 C	20.735,07 C
339030	120		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		287.000,00 C	212.800,00 D	0,00	74.200,00 C	39.601,72 C	34.598,28 C	31.108,62 C
339039	120		8.500,00 C	8.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		80.000,00 C	45.702,00 D	0,00	34.298,00 C	13.590,33 C	20.707,67 C	13.590,33 C
SUBTOTAL	100		445.500,00 C	304.932,00 D	0,00	140.568,00 C	74.265,92 C	66.302,08 C	65.434,02 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0029	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PARK WAY				
339030	100		15.000,00 C	7.000,00 D	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
339039	100		20.000,00 C	7.000,00 C	0,00	27.000,00 C	24.900,00 C	2.100,00 C	24.900,00 C
SUBTOTAL	100		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	24.900,00 C	10.100,00 C	24.900,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.0108	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS PARA COOPER E LAZER NAS QUADRAS 03,04,05,07,08 E NAS QUADRAS 06 A 29 - RA - XXIV(EP)				
449051	100		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0167	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA DE ACESSO AS QUADRAS 18 A 24 DO PARK WAY RA- XXIV(EP)				
449051	100		100.000,00 C	8.500,00 C	0,00	11.000,00 C	0,00	97.500,00 C	0,00
SUBTOTAL	100		100.000,00 C	8.500,00 C	0,00	11.000,00 C	0,00	97.500,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0174	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS QUADRAS E CONJUNTOS DO PARK WAY - RA XXIV(EP)				
339039	100		50.000,00 C	50.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0175	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BALÕES DE ACESSO NAS QUADRAS 14, 18 A 23 E QUADRA 26 DO PARK WAY - RAXXIV(EP)				
449051	100		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.3467.0003	AQUISIÇÃO E FIXAÇÃO DE LIXEIRAS NOS PONTOS DE ONIBUS, PROXIMOS A LAGOAS E NASCENTES NO PARK WAY QD 01 A 29,(EP)				
449052	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.6149.0004	CONSTRUÇÃO DE 3 FOSSOS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE ANIMAIS DA FAUNA NAS QD. 16,17 E 26 DA RA XXIV(EP)				
449051	100		50.000,00 C	50.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.7373.0001	IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO DUPLO NA QUADRA 16 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY.(EP)				
449051	100		180.000,00 C	56.321,00 D	0,00	123.679,00 C	0,00	123.679,00 C	0,00
SUBTOTAL	100		180.000,00 C	56.321,00 D	0,00	123.679,00 C	0,00	123.679,00 C	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0084.1110.0033	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY				



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY
Mês de Referência DezembroExercício: 2005
PS100010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	15.000,00 C	12.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	1.112,02 C	1.887,98 C	1.112,02 C
339039	100	15.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
449051	100	21.000,00 C	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		51.000,00 C	47.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	1.112,02 C	2.887,98 C	1.112,02 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0084.1110.0185	CONSTRUÇÃO DE FOSSOS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE ANIMAIS DA FAUNA					
449051	100	0,00	16.300,00 C	0,00	16.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	16.300,00 C	0,00	16.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.2079.0002	AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE CONTAINERES PARA COLETA SELETIVA DE LIXO(EP)					
449052	100	50.000,00 C	0,00	0,00	12.920,00 C	37.080,00 C	37.080,00 C	0,00	37.080,00 C
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	12.920,00 C	37.080,00 C	37.080,00 C	0,00	37.080,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0026	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARK WAY					
339030	100	19.000,00 C	0,00	0,00	0,00	19.000,00 C	2.077,91 C	16.922,09 C	2.077,91 C
339039	100	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449052	100	80.000,00 C	76.055,00 D	0,00	0,00	3.945,00 C	2.301,54 C	1.643,46 C	2.301,54 C
SUBTOTAL		99.000,00 C	56.055,00 D	0,00	0,00	42.945,00 C	4.379,45 C	38.565,55 C	4.379,45 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	25.451.3100.1836.0027	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BALÕES MARGINAIS A EPIA, QUADRAS 14 A 26 E QUADRAS 06 E 07 DO PARK WAY -					
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0,00	129.000,00 C	0,00	0,00	129.000,00 C	68.192,22 C	60.807,78 C	2.301,56 C
SUBTOTAL		50.000,00 C	79.000,00 C	0,00	0,00	129.000,00 C	68.192,22 C	60.807,78 C	2.301,56 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.7374.0001	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO SETOR DE MANSÕES PARK WAY(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	26.782.2800.7375.0001	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS QUADRAS E CONJUNTOS DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY(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	27.813.1900.2033.0023	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARK WAY					
339030	100	15.000,00 C	6.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	9.000,00 C	0,00
339039	100	15.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1500.2094.0025	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY					
339030	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339032	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		4.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 8254/05
Fls. Nº 291
Nataane

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

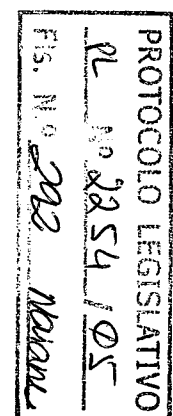
Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidadado
TOTAL GERAL	1.574.500,00 C	911.508,00 D	0,00	40.220,00 C	622.772,00 C	209.929,61 C	412.842,39 C	135.207,05 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38129 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO
Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0099	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO					
339030	100	70.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	5.931,20 C	4.068,80 C	5.381,00 C
339036	100	0,00	33.800,00 C	0,00	0,00	33.800,00 C	28.900,00 C	4.900,00 C	28.900,00 C
339039	100	200.000,00 C	187.110,00 D	0,00	0,00	12.880,00 C	3.631,13 C	9.258,87 C	2.677,14 C
449052	100	30.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 C	11.852,95 C	11.147,05 C	11.852,95 C
SUBTOTAL		300.000,00 C	220.310,00 D	0,00	0,00	79.690,00 C	50.315,28 C	29.374,72 C	48.811,09 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0042	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO					
339039	100	15.000,00 C	36.500,00 C	0,00	0,00	51.500,00 C	34.500,00 C	17.000,00 C	34.500,00 C
SUBTOTAL		15.000,00 C	36.500,00 C	0,00	0,00	51.500,00 C	34.500,00 C	17.000,00 C	34.500,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0151	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO					
449051	100	40.000,00 C	60.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	60.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.1900.2033.0036	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO					
339030	100	15.000,00 C	12.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 C	2.373,50 C	126,50 C	2.373,50 C
339032	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	10.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	1.245,35 C	1.754,65 C	1.245,35 C
SUBTOTAL		35.000,00 C	29.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 C	3.618,85 C	1.881,15 C	3.618,85 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1500.2094.0029	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO					
339030	100	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		400.000,00 C	153.310,00 D	0,00	100.000,00 C	146.690,00 C	88.434,13 C	58.255,87 C	86.929,94 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
FIS. N.º 293 Natural

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0053	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
319009	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
319011	100	2.705.000,00 C	620.728,00 C	0,00	0,00	3.325.728,00 C	2.999.576,17 C	326.151,83 C	2.999.576,17 C
319013	100	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C	548.397,72 C	151.602,28 C	548.397,72 C
319016	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	46.159,48 C	13.840,52 C	46.159,48 C
319092	100	25.000,00 C	13.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C	36.278,54 C	1.721,46 C	36.278,54 C
SUBTOTAL		3.493.000,00 C	633.728,00 C	0,00	0,00	4.126.728,00 C	3.630.411,91 C	496.316,09 C	3.630.411,91 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0016	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA					
339014	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	6.062,00 C	33.938,00 C	6.062,00 C
339030	100	150.000,00 C	82.113,00 D	0,00	0,00	67.887,00 C	42.238,67 C	25.648,33 C	41.692,71 C
339033	100	80.000,00 C	62.135,00 D	0,00	0,00	17.865,00 C	10.421,17 C	7.443,83 C	9.004,34 C
339036	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039	100	1.005.000,00 C	858.750,00 C	0,00	0,00	1.823.750,00 C	1.648.196,43 C	175.553,57 C	1.553.626,58 C
339092	100	15.000,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C	77.188,55 C	17.811,45 C	77.188,55 C
449052	100	45.000,00 C	29.985,00 D	0,00	0,00	15.015,00 C	8.549,20 C	6.465,80 C	8.549,20 C
SUBTOTAL		1.355.000,00 C	764.517,00 C	0,00	40.000,00 C	2.079.517,00 C	1.792.656,02 C	286.860,98 C	1.696.123,38 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.131.3200.6057.0002	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E					
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	19.122.0228.8504.0046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
339008	100	40.000,00 C	25.059,43 D	0,00	0,00	14.940,57 C	11.523,50 C	3.417,07 C	11.523,50 C
339039	100	112.000,00 C	15.264,60 C	0,00	0,00	127.264,60 C	118.014,60 C	9.250,00 C	118.014,60 C
339046	100	45.000,00 C	53.232,25 C	0,00	0,00	98.232,25 C	90.070,20 C	8.162,05 C	90.070,20 C
339049	100	2.000,00 C	4.812,58 C	0,00	0,00	6.812,58 C	5.277,54 C	1.535,04 C	5.277,54 C
SUBTOTAL		199.000,00 C	48.250,00 C	0,00	0,00	247.250,00 C	224.885,84 C	22.364,16 C	224.885,84 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	19.126.1000.2130.0001	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS					
339039	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	19.126.1000.2130.0002	APOIO À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE TECNOLOGIA DO NÚCLEO RURAL RIO PRETO (LEI Nº 3.451)(EP)					
339030	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	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	40.000,00 C	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

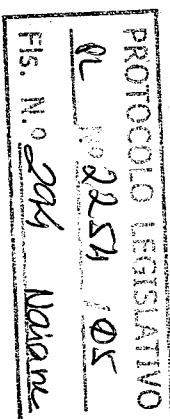
Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.126.1000.5832.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
339039	100		20.000,00 C	0,00		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00
449051	100		52.000,00 C	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		75.000,00 C	52.000,00 D	0,00	23.000,00 C	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.126.1000.5836.0002	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA EM TAGUATINGA				
339035	100		50.000,00 C	50.000,00 D	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
SUBTOTAL	100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.128.0138.9083.0001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO				
339039	100		600.000,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		600.000,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.128.0138.9083.0004	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA A ESTUDANTES CARENTES DO DISTRITO FEDERAL (EPP)				
339039	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.571.0071.3744.0001	AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO				
339039	100		50.000,00 C	50.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.571.1000.5834.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE				
339039	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	°	52.000,00 C	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		3.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		75.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.571.1000.5836.0001	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL				
339039	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		55.000,00 C	55.000,00 D	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
SUBTOTAL	100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.571.1000.6041.0001	SUORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO				
339035	100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.571.1000.9069.0001	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS (EPP)				
339036	100		20.000,00 C	20.000,00 D	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

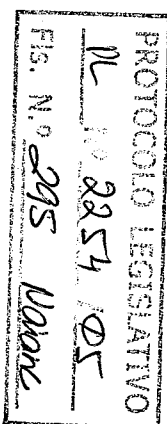
Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PS100010

Posição em 13/12/2005



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	19.571.2416.6013.0001	INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET					
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	19.571.3000.2998.0001	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO					
339030	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	40.000,00 C	35.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	120.000,00 C	35.000,00 C	0,00	14.769,00 C	140.231,00 C	130.250,18 C	9.980,82 C	60.078,85 C
SUBTOTAL		200.000,00 C	40.000,00 D	0,00	19.769,00 C	140.231,00 C	130.250,18 C	9.980,82 C	60.078,85 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	19.571.3000.3903.0047	RESTAURAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA					
339030	132	0,00	48.020,00 C	0,00	0,00	48.020,00 C	48.020,00 C	0,00	0,00
339039	132	0,00	344.000,00 C	0,00	0,00	344.000,00 C	0,00	344.000,00 C	0,00
449051	131	0,00	533.602,00 C	0,00	0,00	533.602,00 C	111.800,00 C	421.802,00 C	0,00
449052	132	0,00	307.980,00 C	0,00	0,00	307.980,00 C	307.980,00 C	0,00	161.780,00 C
SUBTOTAL		0,00	1.233.602,00 C	0,00	0,00	1.233.602,00 C	467.800,00 C	765.802,00 C	161.780,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	19.572.0071.3877.0001	IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET					
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	3.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		23.000,00 C	23.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	19.572.0071.3710.0001	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV					
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	4.000,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		24.000,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	19.572.0071.3930.0005	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	30.000,00 C	30.000,00 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	19.572.1000.2911.0001	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELENÇA DE SAÚDE (ALTA TECNOLOGIA) (EPP)					
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	19.572.1000.5833.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA					
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	52.000,00 C	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
16 Nº 2254 105
FIS. Nº 296 Nalane

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
SUBTOTAL	75.000,00 C	72.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	19.572.1000.5835.0001	IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO					
339039 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100	52.000,00 C	52.000,00 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	74.000,00 C	74.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	19.573.1000.6026.0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (EPP)					
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	28.846.0001.9050.0006	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
319092 100	0,00	48.500,00 C	0,00	0,00	48.500,00 C	43.570,60 C	4.929,40 C	43.570,60 C
319096 100	107.000,00 C	190.000,00 C	0,00	0,00	297.000,00 C	194.612,82 C	102.387,18 C	194.612,82 C
339093 100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	108.000,00 C	238.500,00 C	0,00	0,00	346.500,00 C	238.183,42 C	108.316,58 C	238.183,42 C
TOTAL GERAL	7.731.000,00 C	618.597,00 C	0,00	82.769,00 C	8.266.828,00 C	6.574.187,37 C	1.692.640,63 C	6.101.463,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

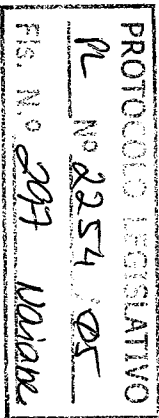
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.4400.8502.0048	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PARQUES E CONSERVAÇÃO				
319011	100	2.123.000,00 C	1.737.993,00 C	0,00	0,00	3.860.983,00 C	3.322.996,75 C	537.986,25 C	3.322.996,75 C
319013	100	500.000,00 C	53.160,00 D	0,00	0,00	446.840,00 C	388.034,78 C	58.805,22 C	388.034,78 C
319016	100	50.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 C	34.833,60 C	8.166,40 C	34.833,60 C
319092	100	1.000,00 C	29.404,00 C	0,00	0,00	30.404,00 C	30.395,00 C	9,00 C	30.395,00 C
SUBTOTAL		2.674.000,00 C	1.707.227,00 C	0,00	0,00	4.381.227,00 C	3.776.260,13 C	604.966,87 C	3.776.260,13 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.4400.8504.0041	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				
339008	100	5.000,00 C	31.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C	31.859,10 C	4.140,90 C	31.859,10 C
339039	100	50.000,00 C	105.000,00 C	0,00	0,00	155.000,00 C	135.289,34 C	19.710,66 C	135.289,34 C
339046	100	65.000,00 C	38.000,00 C	0,00	0,00	103.000,00 C	90.319,05 C	12.680,95 C	90.319,05 C
339049	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	548,10 C	2.451,90 C	548,10 C
SUBTOTAL		123.000,00 C	174.000,00 C	0,00	0,00	297.000,00 C	258.015,59 C	38.984,41 C	258.015,59 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.4400.8517.0044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				
319034	100	2.900.000,00 C	2.588.200,00 D	0,00	40.000,00 C	271.800,00 C	0,00	271.800,00 C	0,00
319034	107	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
339014	100	10.000,00 C	8.595,84 D	0,00	0,00	1.404,16 C	1.404,16 C	0,00	1.404,16 C
339030	100	200.000,00 C	124.697,60 D	0,00	0,00	75.302,40 C	73.568,57 C	1.733,83 C	61.908,07 C
339031	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	50.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	1.425,17 C
339034	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	60.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	9.800,00 C
339036	100	20.000,00 C	13.660,00 D	0,00	0,00	6.340,00 C	6.340,00 C	0,00	6.340,00 C
339037	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	8.589.000,00 C	839.743,00 C	0,00	0,00	9.428.743,00 C	9.424.711,15 C	4.031,85 C	8.643.271,27 C
339039	107	0,00	575.300,00 C	0,00	0,00	575.300,00 C	0,00	575.300,00 C	0,00
339092	100	0,00	153,44 C	0,00	0,00	153,44 C	153,44 C	0,00	153,44 C
449052	100	160.000,00 C	146.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 C	12.417,00 C	1.583,00 C	12.417,00 C
SUBTOTAL		12.014.000,00 C	1.280.957,00 D	0,00	40.000,00 C	10.693.043,00 C	9.538.594,32 C	1.154.448,68 C	8.736.719,11 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.2876.0002	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE URBANO E VIVENCIAL DO GAMA (EPP)				
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	18.541.0500.2876.0003	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL DO GUARÁ (EPP)				
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

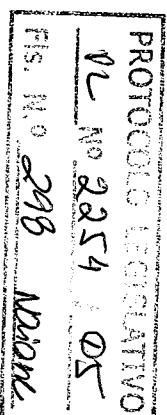
Unidade Orçamentária 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



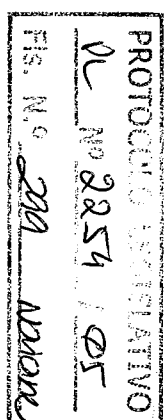
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.2876.0004	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SABURO ONOYAMA (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.2876.0007	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE CÔRREGOS, NASCENTES E DE ÁREAS DEGRADADAS DA EQN 212/213 (EPP)					
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	18.541.0500.2876.0009	criação de UNID. DE CONSERV. ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO CÔRREGO PONTE DE TERRA(EP)					
339039	100	45.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		45.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.7394.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE JK EM TAGUATINGA(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	18.541.0500.7413.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS SUCUPIRAS NO SETOR SUDOESTE/OCTOGONAL(EP)					
335039	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	18.541.4400.2876.0008	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO PARQUE OLHOS D'ÁGUA(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	18.541.4400.2876.0010	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO PARQUE ECOLÓGICO DA PONTE ALTA(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	18.541.4400.3347.0001	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES					
339035	100	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 C	0,00
339035	107	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
339039	100	100.000,00 C	54.947,00 D	0,00	0,00	45.053,00 C	45.052,66 C	0,34 C	9.010,52 C
SUBTOTAL		100.000,00 C	36.053,00 C	0,00	0,00	136.053,00 C	45.052,66 C	91.000,34 C	9.010,52 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.3347.0002	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DO GAMA (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0003	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA PONTE ALTA (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0006	IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E
Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
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	18.541.4400.3347.0011	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO BURLE MAX (EPP)					
449051	100	210.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		210.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.3347.0012	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO DA QNL EM TAGUATINGA (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0013	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO DA QNH EM TAGUATINGA (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0014	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE GRANJA DAS OLIVEIRAS - RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0023	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE JK (EPP)					
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	18.541.4400.3347.0024	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS GARÇAS, NO LAGO NORTE, BRASILIA(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	18.541.4400.3347.0025	IMPLANTAÇÃO DOS PARQUES RECREATIVOS DA QNH E QNL- TAGUATINGA(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 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.3347.0026	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO E ECOLÓGICO CANELA DE EMA EM 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	18.541.4400.3680.0001	CERCAMENTO DE PARQUES					
339039	100	100.000,00 C	48.006,00 C	0,00	0,00	148.006,00 C	147.587,05 C	418,95 C	147.587,05 C
339039	107	0,00	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C	0,00	105.000,00 C	0,00
449051	100	0,00	6.579.000,00 C	0,00	0,00	6.579.000,00 C	5.272.847,45 C	1.306.152,55 C	2.160.448,67 C
449051	107	0,00	491.000,00 C	0,00	0,00	491.000,00 C	0,00	491.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	7.223.006,00 C	0,00	0,00	7.323.006,00 C	5.420.434,50 C	1.902.571,50 C	2.308.035,72 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.4975.0002	AMPLIAÇÃO DA POLIGONAL DO PARQUE OLHOS D'ÁGUA (EPP)					
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO	
PL No 2254	105
Fig. N.º 300	Novam

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.4975.0003	ZONEAMENTOS E PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - APA DO PARANOÁ					
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	18.541.4400.6149.0001	PLANO DE MANEJO E USO - ESTUDO DO PARQUE DAS COPALBAS					
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	18.541.4400.6149.0002	PLANO DE MANEJO E USO - ESTUDO DO PARQUE GATUMÉ					
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	18.541.4400.6149.0003	PLANO DE MANEJO E USO - ESTUDO DO PARQUE CACHOEIRINHA					
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	18.541.4400.6149.0004	CONSTRUÇÃO DE 3 FOSSOS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE ANIMAIS DA FAUNA NAS QD. 16, 17 E 26 DA RA XXIV(E)					
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	18.541.4400.6166.0001	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DF(EP)					
339030 100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 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	18.541.4400.7334.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO PARQUE ECOLÓGICO DO GUARÁ(EP)					
449051 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.542.4400.4975.0001	ZONEAMENTOS E PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - APA GAMA CABEÇA DE VEADO					
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	28.846.0001.9050.0065	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE					
319096 100	9.000,00 C	85.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C	74.756,88 C	19.243,12 C	74.756,88 C
339093 100	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	11.881,09 C	118,91 C	11.881,09 C
SUBTOTAL	9.000,00 C	97.000,00 C	0,00	0,00	106.000,00 C	86.637,97 C	19.362,03 C	86.637,97 C
Esfera 2 SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0013	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
319001 100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319001 106	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
319003 100	7.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO	
Nº 2254	105
FIS. N.º 301	
Abril	

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
319003 106	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
SUBTOTAL	17.000,00 C	16.800,00 D	0,00	0,00	200,00 C	0,00	200,00 C	0,00
TOTAL GERAL	16.842.000,00 C	6.344.529,00 C	0,00	40.000,00 C	22.936.529,00 C	19.124.995,17 C	3.811.533,83 C	15.174.679,04 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 01901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
VL Nº 2254 / 05
FIS. Nº 302 Nairane

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 01.302.0228.2042.0001 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL									
339039	100	3.851.930,00 C	950.000,00 C	0,00	0,00	4.801.930,00 C	4.451.850,04 C	350.079,96 C	4.450.730,89 C
339039	107	0,00	2.150.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	1.150.000,00 C	0,00	1.150.000,00 C	0,00
339039	120	4.401.385,00 C	850.000,00 D	0,00	0,00	3.551.385,00 C	2.477.006,87 C	1.074.378,13 C	2.477.006,87 C
339039	320	0,00	88.414,00 C	0,00	0,00	88.414,00 C	88.414,00 C	0,00	88.414,00 C
339047	100	45.400,00 C	0,00	0,00	0,00	45.400,00 C	21.342,03 C	24.057,97 C	19.665,95 C
339047	120	29.285,00 C	0,00	0,00	0,00	29.285,00 C	18.416,23 C	10.868,77 C	18.416,22 C
339092	100	1.142.080,00 C	0,00	0,00	0,00	1.142.080,00 C	1.142.064,56 C	15,44 C	1.142.064,56 C
339092	120	1.464.200,00 C	850.000,00 C	0,00	0,00	2.314.200,00 C	2.134.288,94 C	179.911,06 C	2.134.288,94 C
SUBTOTAL		10.934.280,00 C	3.188.414,00 C	0,00	1.000.000,00 C	13.122.694,00 C	10.333.382,67 C	2.789.311,33 C	10.330.587,43 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 28.846.0001.9050.0047 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRIT									
339093	100	146.420,00 C	0,00	0,00	0,00	146.420,00 C	25.318,90 C	121.101,10 C	25.318,90 C
339093	120	439.300,00 C	0,00	0,00	0,00	439.300,00 C	101.414,16 C	337.885,84 C	101.414,16 C
SUBTOTAL		585.720,00 C	0,00	0,00	0,00	585.720,00 C	126.733,06 C	458.986,94 C	126.733,06 C
TOTAL GERAL		11.520.000,00 C	3.188.414,00 C	0,00	1.000.000,00 C	13.708.414,00 C	10.460.115,73 C	3.248.298,27 C	10.457.320,49 C

.

.

.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
VL Nº 2254 / 05

Fls. N.º 303 Nome

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
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	08.422.0208.6176.0001	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NEGRO - CERNEGRO(EP)					
335041	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
319001	101	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C
319001	102	998.000,00 C	57.315,00 D	0,00	0,00	940.685,00 C	539.566,30 C	401.118,70 C	539.566,30 C
319001	106	15.002.000,00 C	860.576,00 C	0,00	0,00	15.862.576,00 C	15.842.314,70 C	20.261,30 C	15.842.314,70 C
319001	133	0,00	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C	0,00	520.000,00 C	0,00
319003	102	0,00	57.315,00 C	0,00	0,00	57.315,00 C	0,00	57.315,00 C	0,00
319003	106	0,00	3.390.601,00 C	0,00	0,00	3.390.601,00 C	3.363.914,76 C	26.686,24 C	3.363.914,76 C
319003	133	3.950.000,00 C	2.363.529,00 D	0,00	0,00	1.586.471,00 C	1.239.586,02 C	346.884,98 C	1.239.586,02 C
319092	106	0,00	752.352,00 C	0,00	0,00	752.352,00 C	752.261,57 C	90,43 C	752.261,57 C
319092	133	1.050.000,00 C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		22.000.000,00 C	2.110.000,00 C	0,00	0,00	24.110.000,00 C	22.737.643,35 C	1.372.356,65 C	22.737.643,35 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	14.241.0100.6031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO EM BRASÍLIA					
339014	100	0,00	982,00 C	0,00	0,00	982,00 C	0,00	982,00 C	0,00
339030	100	88.000,00 C	78.582,00 D	0,00	0,00	9.418,00 C	3.893,38 C	5.524,62 C	3.720,20 C
339032	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	41.000,00 C	56.000,00 C	0,00	0,00	97.000,00 C	89.009,00 C	7.991,00 C	28.034,00 C
SUBTOTAL		209.000,00 C	101.600,00 D	0,00	0,00	107.400,00 C	92.902,38 C	14.497,62 C	31.754,20 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	14.242.0100.2665.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - CODDEDE/DF EM					
339030	100	54.000,00 C	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		209.000,00 C	204.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	14.243.0100.2766.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA EM BRASÍLIA					
339014	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	1.156,59 C	1.843,41 C	1.156,59 C
339030	100	54.000,00 C	47.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 C	5.682,01 C	1.317,99 C	4.987,44 C
339033	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	2.250,00 C	2.750,00 C	2.250,00 C
339039	100	132.000,00 C	48.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 C	64.604,21 C	19.395,79 C	64.604,21 C

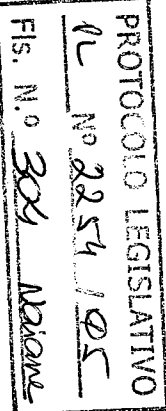


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	08.243.0208.2102.0006	COMPRA DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS MENORES E AOS PAIS, NAS AUDIÊNCIAS - DISTRITO					
332041	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	50.000,01 C
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	50.000,01 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.122.0100.8517.0035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
315034	100	0,00	5.454.156,00 C	0,00	333.443,00 C	5.120.713,00 C	5.120.712,85 C	0,15 C	5.118.658,05 C
315034	107	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
315092	100	0,00	431.981,00 C	0,00	0,00	431.981,00 C	431.980,20 C	0,80 C	431.980,20 C
335039	100	5.200.000,00 C	5.018.972,00 D	0,00	0,00	181.028,00 C	156.513,70 C	24.514,30 C	156.513,70 C
335043	100	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C	13.500,00 C	41.500,00 C	13.500,00 C
335092	100	0,00	14.935,00 C	0,00	0,00	14.935,00 C	14.935,00 C	0,00	14.935,00 C
339030	100	1.000.000,00 C	501.814,00 D	0,00	66.557,00 C	431.629,00 C	354.140,67 C	77.488,33 C	249.023,82 C
339032	100	2.500.000,00 C	1.366.565,00 C	0,00	0,00	3.866.565,00 C	3.506.856,08 C	359.708,92 C	3.431.637,52 C
339048	100	0,00	373.000,00 C	0,00	0,00	373.000,00 C	312.936,00 C	60.064,00 C	312.936,00 C
339092	100	0,00	283.525,00 C	0,00	0,00	283.525,00 C	283.524,35 C	0,65 C	283.524,35 C
339093	121	0,00	117.312,00 C	0,00	0,00	117.312,00 C	1.910,50 C	115.401,50 C	1.910,50 C
339093	321	0,00	33.515,00 C	0,00	0,00	33.515,00 C	30.357,43 C	3.157,57 C	30.357,43 C
339093	332	0,00	2.946,00 C	0,00	0,00	2.946,00 C	1.633,79 C	1.312,21 C	1.633,79 C
449052	100	260.000,00 C	115.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00 C	92.182,33 C	52.817,67 C	91.201,39 C
SUBTOTAL		8.960.000,00 C	2.597.149,00 C	0,00	400.000,00 C	11.157.149,00 C	10.321.182,90 C	835.966,10 C	10.137.811,75 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.126.0208.2458.0001	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.126.1505.1947.0001	PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL EM TODO O DISTRITO FEDERAL					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.126.0208.2371.0004	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
339036	132	0,00	1.340,00 C	0,00	0,00	1.340,00 C	0,00	1.340,00 C	0,00
339039	100	10.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
339039	132	0,00	118.660,00 C	0,00	0,00	118.660,00 C	0,00	118.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	122.000,00 C	0,00	0,00	132.000,00 C	0,00	132.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.128.0208.2371.0010	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

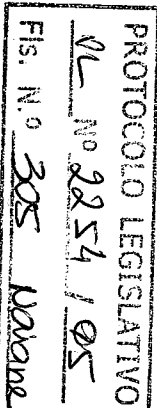


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	08.128.0208.2371.0012	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM PROMOÇÃO POPULAR DE DIREITOS HUMANOS (EPP)					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.128.1508.2371.0002	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.128.2403.2371.0003	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.128.2409.2371.0004	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.128.2411.2371.0005	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.2627.0001	ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM BRAZLÂNDIA					
335039	100	33.826,00 C	11.178,00 D	0,00	0,00	22.648,00 C	20.760,30 C	1.887,70 C	18.872,70 C
335039	132	19.609,00 C	0,00	0,00	0,00	19.609,00 C	12.028,50 C	7.580,50 C	10.935,00 C
335092	100	0,00	1.888,00 C	0,00	0,00	1.888,00 C	1.887,30 C	0,70 C	1.887,30 C
SUBTOTAL		53.435,00 C	9.290,00 D	0,00	0,00	44.145,00 C	34.676,10 C	9.468,90 C	31.695,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.2627.0002	ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335039	100	11.216,00 C	38,00 D	0,00	0,00	11.178,00 C	10.246,50 C	931,50 C	9.315,00 C
335039	132	6.486,00 C	0,00	0,00	0,00	6.486,00 C	5.945,50 C	540,50 C	5.405,00 C
335092	100	0,00	932,00 C	0,00	0,00	932,00 C	931,50 C	0,50 C	931,50 C
SUBTOTAL		17.702,00 C	894,00 C	0,00	0,00	18.596,00 C	17.123,50 C	1.472,50 C	15.651,50 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.2627.0003	ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM TAGUATINGA					
335039	100	24.592,00 C	8.942,00 D	0,00	0,00	15.650,00 C	14.345,10 C	1.304,90 C	13.041,00 C
335039	132	14.270,00 C	0,00	0,00	0,00	14.270,00 C	9.080,40 C	5.189,60 C	7.567,00 C
335092	100	0,00	1.305,00 C	0,00	0,00	1.305,00 C	1.304,10 C	0,90 C	1.304,10 C
SUBTOTAL		38.862,00 C	7.637,00 D	0,00	0,00	31.225,00 C	24.729,60 C	6.495,40 C	21.912,10 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.2726.0004	ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335039	100	153.796,00 C	7.654,00 D	0,00	0,00	146.142,00 C	129.565,85 C	16.576,15 C	116.749,55 C
335039	132	89.075,00 C	0,00	0,00	0,00	89.075,00 C	77.074,73 C	12.000,27 C	66.789,53 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 2254 / 05
FIS. N.º 306 Naveg

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
335039	321	0,00	9.353,00 C	0,00	0,00	9.353,00 C	0,00	9.353,00 C	0,00
335039	332	0,00	35.783,00 C	0,00	0,00	35.783,00 C	0,00	35.783,00 C	0,00
335043	100	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
335043	132	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
335092	100	0,00	12.817,00 C	0,00	0,00	12.816,30 C	0,70 C	0,70 C	12.816,30 C
335092	332	0,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.354,72 C	0,28 C	0,28 C	1.354,72 C
SUBTOTAL		242.871,00 C	84.654,00 C	0,00	0,00	327.525,00 C	253.811,60 C	73.713,40 C	230.710,10 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.2726.0005	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
335039	100	35.858,00 C	137.110,00 C	0,00	0,00	172.968,00 C	159.884,63 C	13.083,37 C	133.350,56 C
335039	132	20.770,00 C	18.497,00 C	0,00	0,00	39.267,00 C	34.654,15 C	4.612,85 C	27.584,45 C
335043	100	0,00	5.556,00 C	0,00	0,00	5.556,00 C	5.556,00 C	0,00	5.556,00 C
335043	132	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
335092	100	0,00	10.772,00 C	0,00	0,00	10.772,00 C	10.771,28 C	0,72 C	10.771,28 C
SUBTOTAL		56.628,00 C	221.935,00 C	0,00	0,00	278.563,00 C	260.866,06 C	17.696,94 C	227.262,29 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.241.2411.2726.0006	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
335039	100	187.241,00 C	151.383,00 D	0,00	0,00	35.858,00 C	32.869,10 C	2.988,90 C	29.740,92 C
335039	132	39.267,00 C	18.497,00 D	0,00	0,00	20.770,00 C	19.038,80 C	1.731,20 C	17.166,04 C
335092	100	0,00	2.884,00 C	0,00	0,00	2.884,00 C	2.883,04 C	0,96 C	2.883,04 C
SUBTOTAL		226.508,00 C	166.996,00 D	0,00	0,00	59.512,00 C	54.790,94 C	4.721,06 C	49.790,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.1262.0001	RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA					
335039	100	11.177,00 C	55.187,00 C	0,00	0,00	66.364,00 C	66.364,00 C	0,00	66.364,00 C
335039	132	62.525,00 C	40.335,00 C	0,00	0,00	102.860,00 C	102.860,00 C	0,00	102.860,00 C
339093	132	0,00	728,00 C	0,00	0,00	727,60 C	727,60 C	0,40 C	727,60 C
339093	321	0,00	2.715,00 C	0,00	0,00	2.714,75 C	2.714,75 C	0,25 C	2.714,75 C
SUBTOTAL		73.702,00 C	98.965,00 C	0,00	0,00	172.667,00 C	172.666,35 C	0,65 C	172.666,35 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.2614.0007	ASSISTÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
335043	100	0,00	16.112,00 C	0,00	0,00	16.112,00 C	16.112,00 C	0,00	16.112,00 C
335043	132	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C
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	156.112,00 C	0,00	0,00	166.112,00 C	166.112,00 C	0,00	166.112,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.242.2409.2623.0001	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA					
335039	100	932.870,00 C	43.967,00 C	0,00	0,00	976.837,00 C	835.256,05 C	141.580,95 C	756.738,90 C
335039	132	434.646,00 C	728,00 D	0,00	0,00	433.918,00 C	382.213,80 C	51.704,20 C	339.761,92 C
335039	321	0,00	15.502,00 C	0,00	0,00	15.502,00 C	0,00	15.502,00 C	0,00
335039	332	0,00	38.036,00 C	0,00	0,00	38.036,00 C	0,00	38.036,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
VL Nº 2254 / 05
FIS. N.º 307 Aliany

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335043 100	0,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	14.286,00 C	30.714,00 C	14.286,00 C
335043 132	0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	142.864,00 C	107.136,00 C	142.864,00 C
335092 100	0,00	76.274,00 C	0,00	0,00	76.274,00 C	76.273,72 C	0,28 C	76.273,72 C
445042 100	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	1.367.516,00 C	503.051,00 C	0,00	0,00	1.870.567,00 C	1.450.893,57 C	419.673,43 C	1.329.924,54 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.242.2409.2623.0002	ATENIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CEILÂNDIA					
335039 100	312.399,00 C	8.726,00 C	0,00	0,00	321.125,00 C	275.625,60 C	45.499,40 C	251.736,55 C
335039 132	136.929,00 C	0,00	0,00	0,00	136.929,00 C	119.978,35 C	16.950,65 C	98.661,35 C
335092 100	0,00	26.034,00 C	0,00	0,00	26.034,00 C	26.033,25 C	0,75 C	26.033,25 C
SUBTOTAL	449.328,00 C	34.760,00 C	0,00	0,00	484.088,00 C	421.637,20 C	62.450,80 C	376.431,15 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.242.2409.2623.0003	ATENIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM TRINDADE - GO					
335039 100	1.180.650,00 C	81.025,00 D	0,00	0,00	1.099.625,00 C	994.292,12 C	105.332,88 C	898.219,62 C
335039 132	71.502,00 C	0,00	0,00	0,00	71.502,00 C	61.688,00 C	9.814,00 C	48.929,88 C
335092 100	0,00	91.443,00 C	0,00	0,00	91.443,00 C	91.442,50 C	0,50 C	91.442,50 C
SUBTOTAL	1.252.152,00 C	10.418,00 C	0,00	0,00	1.262.570,00 C	1.147.422,62 C	115.147,38 C	1.038.592,00 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.242.2409.2726.0001	ATENIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA					
335039 100	207.101,00 C	317,00 C	0,00	0,00	207.418,00 C	186.275,66 C	21.142,34 C	168.585,80 C
335092 100	0,00	16.827,00 C	0,00	0,00	16.827,00 C	16.826,94 C	0,06 C	16.826,94 C
SUBTOTAL	207.101,00 C	17.144,00 C	0,00	0,00	224.245,00 C	203.102,60 C	21.142,40 C	185.412,74 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.242.2409.2726.0002	ATENIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA					
335039 100	155.326,00 C	196.727,00 C	0,00	0,00	352.053,00 C	322.181,80 C	29.871,20 C	288.383,24 C
335092 100	0,00	28.908,00 C	0,00	0,00	28.908,00 C	28.907,82 C	0,18 C	28.907,82 C
SUBTOTAL	155.326,00 C	225.635,00 C	0,00	0,00	380.961,00 C	351.089,62 C	29.871,38 C	317.291,06 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.242.2409.2726.0003	ATENIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
335039 100	357.249,00 C	214.867,00 D	0,00	0,00	142.382,00 C	124.261,00 C	18.121,00 C	59.541,48 C
335092 100	0,00	12.944,00 C	0,00	0,00	12.944,00 C	12.943,80 C	0,20 C	12.943,80 C
SUBTOTAL	357.249,00 C	201.923,00 D	0,00	0,00	155.326,00 C	137.204,80 C	18.121,20 C	72.485,28 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.1504.2512.0001	ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO DISTRITO					
335039 100	366.000,00 C	366.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	366.000,00 C	366.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.1505.2570.0001	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM BRASÍLIA					
339030 100	19.800,00 C	15.375,00 D	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	4.425,00 C	0,00
339030 132	19.800,00 C	0,00	0,00	0,00	19.800,00 C	9.610,48 C	10.189,52 C	7.678,79 C
SUBTOTAL	39.600,00 C	15.375,00 D	0,00	0,00	24.225,00 C	9.610,48 C	14.614,52 C	7.678,79 C



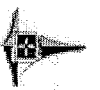
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2254 / 05
Fis. Nº 308
Mancini

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0002	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM BRAZILÂNDIA					
339030	100	15.600,00 C	12.550,00 D	0,00	0,00	3.050,00 C	0,00	3.050,00 C	0,00
339030	132	15.600,00 C	0,00	0,00	0,00	15.600,00 C	3.255,54 C	12.344,46 C	3.255,54 C
SUBTOTAL		31.200,00 C	12.550,00 D	0,00	0,00	18.650,00 C	3.255,54 C	15.394,46 C	3.255,54 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0004	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM CEILÂNDIA					
339030	100	97.800,00 C	77.800,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	584,50 C	19.415,50 C	207,40 C
339030	132	97.800,00 C	0,00	0,00	0,00	97.800,00 C	14.988,65 C	82.811,35 C	10.937,70 C
SUBTOTAL		195.600,00 C	77.800,00 D	0,00	0,00	117.800,00 C	15.573,15 C	102.226,85 C	11.145,10 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0005	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO GAMA					
339030	100	30.360,00 C	24.360,00 D	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00
339030	132	30.360,00 C	0,00	0,00	0,00	30.360,00 C	13.076,88 C	17.283,12 C	6.492,72 C
SUBTOTAL		60.720,00 C	24.360,00 D	0,00	0,00	36.360,00 C	13.076,88 C	23.283,12 C	6.492,72 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0006	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO GUARÁ					
339030	100	38.520,00 C	30.520,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
339030	132	38.520,00 C	0,00	0,00	0,00	38.520,00 C	7.471,56 C	31.048,44 C	2.955,36 C
SUBTOTAL		77.040,00 C	30.520,00 D	0,00	0,00	46.520,00 C	7.471,56 C	39.048,44 C	2.955,36 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0007	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339030	100	25.560,00 C	15.899,00 D	0,00	0,00	9.661,00 C	9.660,14 C	0,86 C	8.502,30 C
339030	132	25.560,00 C	0,00	0,00	0,00	25.560,00 C	8.320,09 C	17.239,91 C	482,69 C
SUBTOTAL		51.120,00 C	15.899,00 D	0,00	0,00	35.221,00 C	17.980,23 C	17.240,77 C	8.984,99 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0008	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO PARANOÁ					
339030	100	22.200,00 C	17.200,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339030	132	22.200,00 C	0,00	0,00	0,00	22.200,00 C	8.476,84 C	13.723,16 C	4.183,49 C
SUBTOTAL		44.400,00 C	17.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 C	8.476,84 C	18.723,16 C	4.183,49 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0009	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM PLANALTIMA					
339030	100	50.160,00 C	40.350,00 D	0,00	0,00	9.810,00 C	0,00	9.810,00 C	0,00
339030	132	50.160,00 C	0,00	0,00	0,00	50.160,00 C	27.725,21 C	22.434,79 C	15.836,45 C
SUBTOTAL		100.320,00 C	40.350,00 D	0,00	0,00	59.970,00 C	27.725,21 C	32.244,79 C	15.836,45 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0011	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO RECANTO DAS EMAS					
339030	100	53.640,00 C	38.640,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339030	132	53.640,00 C	0,00	0,00	0,00	53.640,00 C	12.296,36 C	41.343,64 C	3.429,86 C
SUBTOTAL		107.280,00 C	38.640,00 D	0,00	0,00	68.640,00 C	12.296,36 C	56.343,64 C	3.429,86 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0012	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SAMAMBAIA					
339030	100	22.200,00 C	17.060,00 D	0,00	0,00	5.140,00 C	116,16 C	5.023,84 C	116,16 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

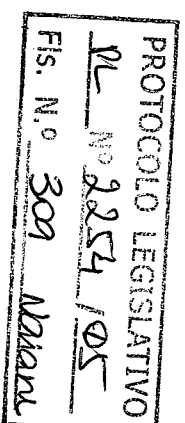
Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	132	22.200,00 C	0,00	0,00	0,00	22.200,00 C	8.013,96 C	14.186,04 C	4.715,31 C
339031	100	0,00	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C	100,00 C	85,00 C	100,00 C
SUBTOTAL		44.400,00 C	16.875,00 D	0,00	0,00	27.525,00 C	8.230,12 C	19.294,88 C	4.931,47 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0013	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SANTA MARIA					
339030	100	58.320,00 C	45.445,00 D	0,00	0,00	12.875,00 C	265,80 C	12.609,20 C	9,80 C
339030	132	58.320,00 C	0,00	0,00	0,00	58.320,00 C	26.049,67 C	32.270,33 C	6.501,78 C
SUBTOTAL		116.640,00 C	45.445,00 D	0,00	0,00	71.195,00 C	26.315,47 C	44.879,53 C	6.511,58 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0015	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SOBRADINHO					
339030	100	34.920,00 C	31.825,00 D	0,00	0,00	3.095,00 C	0,00	3.095,00 C	0,00
339030	132	34.920,00 C	0,00	0,00	0,00	34.920,00 C	27.155,28 C	7.764,72 C	1.696,18 C
SUBTOTAL		69.840,00 C	31.825,00 D	0,00	0,00	38.015,00 C	27.155,28 C	10.859,72 C	1.696,18 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.2570.0017	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM TAGUATINGA					
339030	100	37.320,00 C	33.325,00 D	0,00	0,00	3.995,00 C	0,00	3.995,00 C	0,00
339030	132	37.320,00 C	0,00	0,00	0,00	37.320,00 C	9.325,06 C	27.994,94 C	7.584,36 C
SUBTOTAL		74.640,00 C	33.325,00 D	0,00	0,00	41.315,00 C	9.325,06 C	31.989,94 C	7.584,36 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0001	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM BRASÍLIA					
339048	100	39.600,00 C	14.940,00 D	0,00	0,00	24.660,00 C	19.880,00 C	4.780,00 C	19.880,00 C
339048	132	79.200,00 C	5.992,00 D	0,00	0,00	73.208,00 C	16.320,00 C	56.888,00 C	16.320,00 C
339048	321	0,00	57.007,00 C	0,00	0,00	57.007,00 C	0,00	57.007,00 C	0,00
339048	332	0,00	28.908,00 C	0,00	0,00	28.908,00 C	4.396,00 C	24.512,00 C	4.396,00 C
*339093	100	0,00	24.506,00 C	0,00	0,00	24.506,00 C	24.505,71 C	0,29 C	24.505,71 C
339093	132	0,00	5.992,00 C	0,00	0,00	5.992,00 C	5.991,29 C	0,71 C	5.991,29 C
SUBTOTAL		118.800,00 C	95.481,00 C	0,00	0,00	214.281,00 C	71.093,00 C	143.188,00 C	71.093,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0002	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM BRAZILÂNDIA					
339048	100	31.200,00 C	8.144,00 D	0,00	0,00	23.056,00 C	22.980,00 C	76,00 C	22.980,00 C
339048	132	62.400,00 C	0,00	0,00	0,00	62.400,00 C	53.760,00 C	8.640,00 C	53.760,00 C
339048	332	0,00	22.776,00 C	0,00	0,00	22.776,00 C	5.760,00 C	17.016,00 C	5.760,00 C
SUBTOTAL		93.600,00 C	14.632,00 C	0,00	0,00	108.232,00 C	82.500,00 C	25.732,00 C	82.500,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0004	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM CEILÂNDIA					
339048	100	195.600,00 C	51.052,00 D	0,00	0,00	144.548,00 C	134.240,00 C	10.308,00 C	134.240,00 C
339048	132	391.200,00 C	0,00	0,00	0,00	391.200,00 C	249.240,00 C	141.960,00 C	249.240,00 C
339048	332	0,00	143.240,00 C	0,00	0,00	143.240,00 C	35.520,00 C	107.720,00 C	35.520,00 C
SUBTOTAL		586.800,00 C	92.188,00 C	0,00	0,00	678.988,00 C	419.000,00 C	259.988,00 C	419.000,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0005	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GAMA					

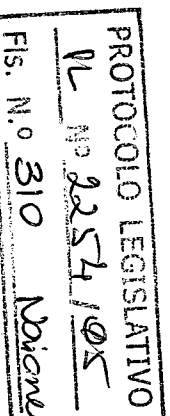


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

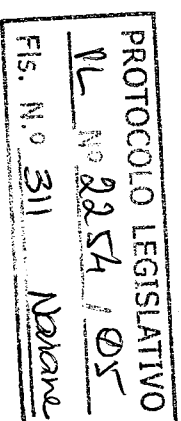
PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339048	100	60.720,00 C	18.340,00 D	0,00	0,00	42.380,00 C	25.620,00 C	16.760,00 C	25.620,00 C
339048	132	121.440,00 C	0,00	0,00	0,00	121.440,00 C	38.320,00 C	83.120,00 C	38.320,00 C
339048	332	0,00	44.326,00 C	0,00	0,00	44.326,00 C	8.600,00 C	35.726,00 C	8.600,00 C
SUBTOTAL		182.160,00 C	25.986,00 C	0,00	0,00	208.146,00 C	72.540,00 C	135.606,00 C	72.540,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0006	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GUARÁ					
339048	100	77.040,00 C	25.740,00 D	0,00	0,00	51.300,00 C	27.480,00 C	23.820,00 C	27.480,00 C
339048	132	154.080,00 C	0,00	0,00	0,00	154.080,00 C	35.840,00 C	118.240,00 C	35.840,00 C
339048	332	0,00	56.240,00 C	0,00	0,00	56.240,00 C	7.960,00 C	48.280,00 C	7.960,00 C
SUBTOTAL		231.120,00 C	30.500,00 C	0,00	0,00	261.620,00 C	71.280,00 C	190.340,00 C	71.280,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0007	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339048	100	51.120,00 C	16.220,00 D	0,00	0,00	34.900,00 C	20.060,00 C	14.840,00 C	20.060,00 C
339048	132	102.240,00 C	0,00	0,00	0,00	102.240,00 C	26.200,00 C	76.040,00 C	26.200,00 C
339048	332	0,00	37.318,00 C	0,00	0,00	37.318,00 C	5.120,00 C	32.198,00 C	5.120,00 C
SUBTOTAL		153.360,00 C	21.098,00 C	0,00	0,00	174.458,00 C	51.380,00 C	123.078,00 C	51.380,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0008	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO PARANÓIA					
339048	100	44.400,00 C	11.589,00 D	0,00	0,00	32.811,00 C	30.580,00 C	2.231,00 C	30.580,00 C
339048	132	88.800,00 C	0,00	0,00	0,00	88.800,00 C	46.480,00 C	42.320,00 C	46.480,00 C
339048	332	0,00	32.412,00 C	0,00	0,00	32.412,00 C	7.480,00 C	24.932,00 C	7.480,00 C
SUBTOTAL		133.200,00 C	20.823,00 C	0,00	0,00	154.023,00 C	84.540,00 C	69.483,00 C	84.540,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0009	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM PLANALTIMA					
339048	100	100.320,00 C	35.900,00 D	0,00	0,00	64.420,00 C	47.340,00 C	17.080,00 C	47.340,00 C
339048	132	200.640,00 C	0,00	0,00	0,00	200.640,00 C	39.920,00 C	160.720,00 C	39.920,00 C
339048	332	0,00	73.234,00 C	0,00	0,00	73.234,00 C	7.960,00 C	65.274,00 C	7.960,00 C
SUBTOTAL		300.960,00 C	37.334,00 C	0,00	0,00	338.294,00 C	95.220,00 C	243.074,00 C	95.220,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0011	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO RECANTO DAS EMAS					
339048	100	107.280,00 C	29.009,00 D	0,00	0,00	78.271,00 C	73.200,00 C	5.071,00 C	73.200,00 C
339048	132	214.560,00 C	0,00	0,00	0,00	214.560,00 C	60.920,00 C	153.640,00 C	60.920,00 C
339048	332	0,00	78.315,00 C	0,00	0,00	78.315,00 C	13.280,00 C	65.035,00 C	13.280,00 C
SUBTOTAL		321.840,00 C	49.306,00 C	0,00	0,00	371.146,00 C	147.400,00 C	223.746,00 C	147.400,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0012	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SAMAMBAIA					
339048	100	44.400,00 C	11.589,00 D	0,00	0,00	32.811,00 C	29.560,00 C	3.251,00 C	29.560,00 C
339048	132	88.800,00 C	0,00	0,00	0,00	88.800,00 C	65.760,00 C	23.040,00 C	65.760,00 C
339048	332	0,00	32.412,00 C	0,00	0,00	32.412,00 C	7.600,00 C	24.812,00 C	7.600,00 C
SUBTOTAL		133.200,00 C	20.823,00 C	0,00	0,00	154.023,00 C	102.920,00 C	51.103,00 C	102.920,00 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0013	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SANTA MARIA					
339048	100	116.640,00 C	30.444,00 D	0,00	0,00	86.196,00 C	70.520,00 C	15.676,00 C	70.520,00 C
339048	132	233.280,00 C	0,00	0,00	0,00	233.280,00 C	73.520,00 C	159.760,00 C	73.520,00 C
339048	332	0,00	85.148,00 C	0,00	0,00	85.148,00 C	14.560,00 C	70.588,00 C	14.560,00 C
SUBTOTAL		349.920,00 C	54.704,00 C	0,00	0,00	404.624,00 C	158.600,00 C	246.024,00 C	158.600,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0015	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SOBRADINHO					
339048	100	69.840,00 C	25.929,00 D	0,00	0,00	43.911,00 C	22.700,00 C	21.211,00 C	22.700,00 C
339048	132	139.680,00 C	0,00	0,00	0,00	139.680,00 C	18.920,00 C	120.760,00 C	18.920,00 C
339048	332	0,00	50.984,00 C	0,00	0,00	50.984,00 C	4.320,00 C	46.664,00 C	4.320,00 C
SUBTOTAL		209.520,00 C	25.055,00 C	0,00	0,00	234.575,00 C	45.940,00 C	188.635,00 C	45.940,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1505.9088.0017	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM TAGUATINGA					
339048	100	74.640,00 C	23.482,00 D	0,00	0,00	51.158,00 C	30.360,00 C	20.798,00 C	30.360,00 C
339048	132	149.280,00 C	0,00	0,00	0,00	149.280,00 C	31.880,00 C	117.400,00 C	31.880,00 C
339048	332	0,00	54.488,00 C	0,00	0,00	54.488,00 C	4.360,00 C	50.128,00 C	4.360,00 C
SUBTOTAL		223.920,00 C	31.006,00 C	0,00	0,00	254.926,00 C	66.600,00 C	188.326,00 C	66.600,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.1825.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO NO RECANITO DAS EMAS					
339039	100	0,00	119,00 C	0,00	0,00	119,00 C	0,00	119,00 C	0,00
449051	100	0,00	11.504.564,00 C	0,00	0,00	11.241.119,00 C	10.200.839,02 C	1.040.279,98 C	8.035.260,52 C
449051	107	750.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	321	0,00	506.961,00 C	0,00	0,00	506.961,00 C	506.961,00 C	0,00	506.960,12 C
449051	332	0,00	601.159,00 C	0,00	0,00	601.159,00 C	601.159,00 C	0,00	587.258,18 C
SUBTOTAL		750.000,00 C	11.942.803,00 C	0,00	0,00	343.445,00 C	11.308.959,02 C	1.040.398,98 C	9.129.478,82 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.1825.0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO EM BRAZILÂNDIA					
449051	107	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	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0001	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM BRASÍLIA					
339048	100	37.440,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	12.440,00 C	6.110,00 C	6.330,00 C	6.110,00 C
SUBTOTAL		37.440,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	12.440,00 C	6.110,00 C	6.330,00 C	6.110,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0002	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM BRAZILÂNDIA					
339048	100	32.760,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	22.760,00 C	13.910,00 C	8.850,00 C	13.910,00 C
SUBTOTAL		32.760,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	22.760,00 C	13.910,00 C	8.850,00 C	13.910,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0004	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM CEILÂNDIA					
339048	100	165.360,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	65.360,00 C	42.250,00 C	23.110,00 C	42.250,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

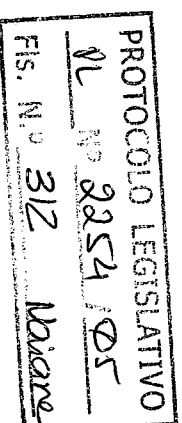
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

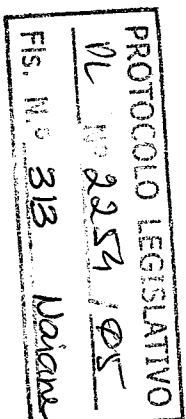


Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		165.360,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	65.360,00 C	42.250,00 C	23.110,00 C	42.250,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0005	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GAMA					
339048	100	82.680,00 C	65.000,00 D	0,00	0,00	17.680,00 C	14.300,00 C	3.380,00 C	14.300,00 C
SUBTOTAL		82.680,00 C	65.000,00 D	0,00	0,00	17.680,00 C	14.300,00 C	3.380,00 C	14.300,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0006	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GUARÁ					
339048	100	17.160,00 C	13.000,00 D	0,00	0,00	4.160,00 C	3.120,00 C	1.040,00 C	3.120,00 C
SUBTOTAL		17.160,00 C	13.000,00 D	0,00	0,00	4.160,00 C	3.120,00 C	1.040,00 C	3.120,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0007	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339048	100	12.480,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	8.480,00 C	6.630,00 C	1.850,00 C	6.630,00 C
SUBTOTAL		12.480,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	8.480,00 C	6.630,00 C	1.850,00 C	6.630,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0008	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO PARNOÁ					
339048	100	32.760,00 C	21.000,00 D	0,00	0,00	11.760,00 C	10.140,00 C	1.620,00 C	10.140,00 C
SUBTOTAL		32.760,00 C	21.000,00 D	0,00	0,00	11.760,00 C	10.140,00 C	1.620,00 C	10.140,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0009	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM PLANALINA					
339048	100	88.920,00 C	71.000,00 D	0,00	0,00	17.920,00 C	15.990,00 C	1.930,00 C	15.990,00 C
SUBTOTAL		88.920,00 C	71.000,00 D	0,00	0,00	17.920,00 C	15.990,00 C	1.930,00 C	15.990,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0011	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO RECANTO DAS EMAS					
339048	100	81.120,00 C	64.410,00 D	0,00	0,00	16.710,00 C	16.250,00 C	460,00 C	16.250,00 C
SUBTOTAL		81.120,00 C	64.410,00 D	0,00	0,00	16.710,00 C	16.250,00 C	460,00 C	16.250,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0012	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SAMAMBAIA					
339048	100	152.880,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	62.880,00 C	60.970,00 C	1.910,00 C	60.970,00 C
SUBTOTAL		152.880,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	62.880,00 C	60.970,00 C	1.910,00 C	60.970,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0013	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SANTA MARIA					
339048	100	82.680,00 C	48.000,00 D	0,00	0,00	34.680,00 C	22.750,00 C	11.930,00 C	22.750,00 C
SUBTOTAL		82.680,00 C	48.000,00 D	0,00	0,00	34.680,00 C	22.750,00 C	11.930,00 C	22.750,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0015	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SOBRADINHO					
339048	100	40.560,00 C	26.000,00 D	0,00	0,00	14.560,00 C	13.390,00 C	1.170,00 C	13.390,00 C
SUBTOTAL		40.560,00 C	26.000,00 D	0,00	0,00	14.560,00 C	13.390,00 C	1.170,00 C	13.390,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2577.0017	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM TAGUATINGA					
339048	100	109.200,00 C	59.000,00 D	0,00	0,00	50.200,00 C	47.710,00 C	2.490,00 C	47.710,00 C
SUBTOTAL		109.200,00 C	59.000,00 D	0,00	0,00	50.200,00 C	47.710,00 C	2.490,00 C	47.710,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2596.0001	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM BRASÍLIA					
335039	100	0,00	48.890,00 C	0,00	0,00	48.890,00 C	0,00	48.890,00 C	0,00
SUBTOTAL		800.000,00 C	265.657,00 D	0,00	0,00	434.343,00 C	412.539,73 C	21.803,27 C	338.701,59 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	1.960.000,00 C	824.035,00 D	0,00	0,00	1.135.965,00 C	1.051.953,79 C	84.011,21 C	1.034.906,59 C
339048	100	120.000,00 C	91.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 C	16.376,45 C	12.623,55 C	16.376,45 C
339092	100	0,00	88.000,00 C	0,00	0,00	88.000,00 C	88.000,00 C	0,00	88.000,00 C
SUBTOTAL		2.880.000,00 C	1.043.802,00 D	0,00	100.000,00 C	1.736.198,00 C	1.568.869,97 C	167.328,03 C	1.477.984,63 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2596.0003	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS					
335039	100	442.000,00 C	442.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		442.000,00 C	442.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2596.0004	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO					
335039	100	5.303.434,00 C	2.212.490,00 C	0,00	0,00	7.515.924,00 C	6.688.732,71 C	827.191,29 C	5.953.264,31 C
335092	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C
SUBTOTAL		5.303.434,00 C	2.312.490,00 C	0,00	0,00	7.615.924,00 C	6.788.732,71 C	827.191,29 C	6.053.264,31 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2601.0001	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM CEILÂNDIA					
339030	100	20.000,00 C	19.702,00 D	0,00	0,00	298,00 C	48,16 C	249,84 C	48,16 C
339036	100	13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	13.200,00 C	0,00	13.200,00 C
339039	100	20.000,00 C	16.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00
339048	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	100	0,00	702,00 C	0,00	0,00	702,00 C	702,00 C	0,00	702,00 C
SUBTOTAL		103.200,00 C	85.000,00 D	0,00	0,00	18.200,00 C	13.950,16 C	4.249,84 C	13.950,16 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2601.0002	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE NO GAMA					
339030	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	15.902,22 C	4.097,78 C	13.534,62 C
339036	100	31.900,00 C	2.172,00 C	0,00	0,00	34.072,00 C	33.414,73 C	657,27 C	33.414,73 C
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	46.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	3.000,00 C	1.000,00 C	3.000,00 C
SUBTOTAL		121.900,00 C	63.828,00 D	0,00	0,00	58.072,00 C	52.316,95 C	5.755,05 C	49.949,35 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2601.0003	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE NO PARANÓIA					
339030	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	24.000,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		114.000,00 C	114.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2601.0004	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SAMAMBAIA					
339030	100	20.000,00 C	19.257,00 D	0,00	0,00	743,00 C	742,95 C	0,05 C	742,95 C
339036	100	43.300,00 C	43.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		114.000,00 C	114.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

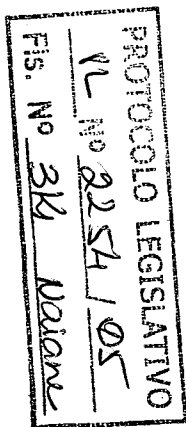
Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		133.300,00 C	132.557,00 D	0,00	0,00	743,00 C	742,95 C	0,05 C	742,95 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2601.0005	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SOBRADINHO					
339030	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	24.000,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		114.000,00 C	114.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2601.0006	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM TAGUATINGA					
339030	100	20.000,00 C	5.801,00 C	0,00	0,00	25.801,00 C	23.527,43 C	2.273,57 C	23.527,43 C
339036	100	25.801,00 C	25.801,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	8.000,00 C	7.000,00 C	8.000,00 C
SUBTOTAL		115.801,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	40.801,00 C	31.527,43 C	9.273,57 C	31.527,43 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2601.0007	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM PLANALTIMA					
339030	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	24.000,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		114.000,00 C	114.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2601.0008	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SANTA MARIA					
339030	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	23.000,00 C	23.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		113.000,00 C	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.2601.0009	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM ENG EM CEILÂNDIA					
335039	100	1.053.023,00 C	300.864,00 D	0,00	0,00	752.159,00 C	689.477,69 C	62.681,31 C	626.797,90 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
SUBTOTAL		1.053.023,00 C	238.184,00 D	0,00	0,00	814.839,00 C	752.157,48 C	62.681,52 C	689.477,69 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1506.5994.0001	CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI- LIBERDADE					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1507.2610.0001	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES NO DISTRITO FEDERAL					
335039	100	4.039.620,00 C	327.710,00 D	0,00	100.000,00 C	3.611.910,00 C	3.428.646,62 C	183.263,38 C	3.135.992,17 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 2254 / 05
Fis. Nº 315 Adm

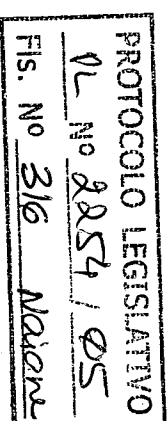
Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335092	100	0,00	515.236,00 C	0,00	0,00	515.236,00 C	515.235,17 C	0,83 C	515.235,17 C
SUBTOTAL		4.039.620,00 C	187.526,00 C	0,00	100.000,00 C	4.127.146,00 C	3.943.881,79 C	183.264,21 C	3.651.227,34 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1507.2610.0002	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S EM BRASILIA					
335039	100	92.664,00 C	57.624,00 D	0,00	0,00	35.040,00 C	30.885,02 C	4.154,98 C	24.515,22 C
335092	100	0,00	703,00 C	0,00	0,00	703,00 C	702,90 C	0,10 C	702,90 C
SUBTOTAL		92.664,00 C	56.921,00 D	0,00	0,00	35.743,00 C	31.587,92 C	4.155,08 C	25.218,12 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1507.2610.0003	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S NO PARANOÁ					
335039	100	138.996,00 C	3.564,00 C	0,00	0,00	142.560,00 C	130.086,00 C	12.474,00 C	117.612,00 C
335092	100	0,00	8.910,00 C	0,00	0,00	8.910,00 C	8.910,00 C	0,00	8.910,00 C
SUBTOTAL		138.996,00 C	12.474,00 C	0,00	0,00	151.470,00 C	138.996,00 C	12.474,00 C	126.522,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1507.2610.0004	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S EM TAGUATINGA					
335039	100	154.440,00 C	3.960,00 C	0,00	0,00	158.400,00 C	144.540,00 C	13.860,00 C	130.680,00 C
335092	100	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C	9.900,00 C	0,00	9.900,00 C
SUBTOTAL		154.440,00 C	13.860,00 C	0,00	0,00	168.300,00 C	154.440,00 C	13.860,00 C	140.580,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1507.2610.0005	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S NO RECANTO DAS EMAS					
335039	100	308.880,00 C	7.920,00 C	0,00	0,00	316.800,00 C	289.080,00 C	27.720,00 C	261.360,00 C
335092	100	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C	19.800,00 C	0,00	19.800,00 C
SUBTOTAL		308.880,00 C	27.720,00 C	0,00	0,00	336.600,00 C	308.880,00 C	27.720,00 C	281.160,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1507.2610.0006	CRIAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA OS INTERNOS DE TODAS AS UNIDADES DO CAJE NO DISTRITO FEDERAL (EPP					
339030	100	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00 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	8.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1507.2619.0001	COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO EM BRASILIA					
335039	100	248.657,00 C	248.657,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		248.657,00 C	248.657,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2214.0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASILIA					
335039	100	69.704,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	59.704,00 C	55.239,94 C	4.464,06 C	49.347,26 C
335092	100	0,00	11.618,00 C	0,00	0,00	11.618,00 C	11.617,20 C	0,80 C	11.617,20 C
SUBTOTAL		69.704,00 C	1.618,00 C	0,00	0,00	71.322,00 C	66.857,14 C	4.464,86 C	60.964,46 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2214.0003	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CELÂNDIA					
335039	100	58.084,00 C	29.045,00 C	0,00	0,00	87.129,00 C	84.805,56 C	2.323,44 C	68.670,56 C
335092	100	0,00	9.681,00 C	0,00	0,00	9.681,00 C	9.681,00 C	0,00	9.681,00 C
SUBTOTAL		58.084,00 C	38.726,00 C	0,00	0,00	96.810,00 C	94.486,56 C	2.323,44 C	78.351,56 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2214.0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
335039	100	81.320,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	66.320,00 C	66.320,00 C	0,00	54.212,99 C
335092	100	0,00	13.554,00 C	0,00	0,00	13.554,00 C	13.553,40 C	0,60 C	13.553,40 C
SUBTOTAL		81.320,00 C	1.446,00 D	0,00	0,00	79.874,00 C	79.873,40 C	0,60 C	67.766,39 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2214.0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
335039	100	46.469,00 C	0,00	0,00	0,00	46.469,00 C	44.516,45 C	1.952,55 C	40.644,05 C
335092	100	0,00	5.912,00 C	0,00	0,00	5.912,00 C	5.911,86 C	0,14 C	5.911,86 C
SUBTOTAL		46.469,00 C	5.912,00 C	0,00	0,00	52.381,00 C	50.428,31 C	1.952,69 C	46.555,91 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2214.0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
335039	100	190.523,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	150.523,00 C	150.523,00 C	0,00	122.174,60 C
335092	100	0,00	25.237,00 C	0,00	0,00	25.237,00 C	25.236,70 C	0,30 C	25.236,70 C
339030	100	126.000,00 C	126.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	189.000,00 C	189.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		505.523,00 C	329.763,00 D	0,00	0,00	175.760,00 C	175.759,70 C	0,30 C	147.411,30 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2216.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASILIA					
339030	100	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C	13.972,46 C	27,54 C	13.972,46 C
339039	100	14.500,00 C	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	2.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		28.500,00 C	12.000,00 D	0,00	0,00	16.500,00 C	13.972,46 C	2.527,54 C	13.972,46 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2216.0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO					
339030	100	14.000,00 C	13.500,00 D	0,00	0,00	500,00 C	227,00 C	273,00 C	227,00 C
339039	100	14.500,00 C	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		28.500,00 C	28.000,00 D	0,00	0,00	500,00 C	227,00 C	273,00 C	227,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2216.0003	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA					
339030	100	13.500,00 C	12.500,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	993,57 C	6,43 C	388,29 C
339039	100	14.500,00 C	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		28.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	993,57 C	6,43 C	388,29 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2454.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM BRAZILÂNDIA					
335039	100	475.200,00 C	11.600,00 D	0,00	0,00	463.600,00 C	407.404,00 C	56.196,00 C	342.817,20 C
335092	100	0,00	39.600,00 C	0,00	0,00	39.600,00 C	39.600,00 C	0,00	39.600,00 C
SUBTOTAL		475.200,00 C	28.000,00 C	0,00	0,00	503.200,00 C	447.004,00 C	56.196,00 C	382.417,20 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2454.0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO GUARÁ					
335039	100	47.520,00 C	15.840,00 C	0,00	0,00	63.360,00 C	57.816,00 C	5.544,00 C	52.272,00 C
SUBTOTAL		47.520,00 C	15.840,00 C	0,00	0,00	63.360,00 C	57.816,00 C	5.544,00 C	52.272,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2454.0003	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO NÚCLEO BANDEIRANTE					

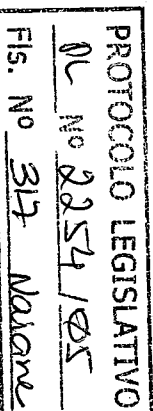


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335039	100	237.600,00 C	79.200,00 C	0,00	200.000,00 C	116.800,00 C	0,00	116.800,00 C	0,00
335092	100	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C	19.800,00 C	0,00	19.800,00 C
SUBTOTAL		237.600,00 C	99.000,00 C	0,00	200.000,00 C	136.600,00 C	19.800,00 C	116.800,00 C	19.800,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2454.0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO PARANOA					
335039	100	178.200,00 C	59.700,00 C	0,00	0,00	237.900,00 C	216.810,00 C	21.090,00 C	196.020,00 C
335092	100	0,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C	14.850,00 C	0,00	14.850,00 C
SUBTOTAL		178.200,00 C	74.550,00 C	0,00	0,00	252.750,00 C	231.660,00 C	21.090,00 C	210.870,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2454.0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO RECANTO DAS EMAS					
335039	100	237.600,00 C	79.200,00 C	0,00	0,00	316.800,00 C	289.080,00 C	27.720,00 C	261.360,00 C
335092	100	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C	19.800,00 C	0,00	19.800,00 C
SUBTOTAL		237.600,00 C	99.000,00 C	0,00	0,00	336.600,00 C	308.880,00 C	27.720,00 C	281.160,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2454.0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM SAMAMBAIA					
335039	100	332.640,00 C	160.880,00 C	0,00	0,00	493.520,00 C	461.538,00 C	31.982,00 C	392.238,00 C
335092	100	0,00	27.720,00 C	0,00	0,00	27.720,00 C	27.720,00 C	0,00	27.720,00 C
SUBTOTAL		332.640,00 C	188.600,00 C	0,00	0,00	521.240,00 C	489.258,00 C	31.982,00 C	419.958,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2454.0007	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM TAGUATINGA					
335039	100	118.800,00 C	39.600,00 C	0,00	0,00	158.400,00 C	144.540,00 C	13.860,00 C	130.680,00 C
335092	100	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C	9.900,00 C	0,00	9.900,00 C
SUBTOTAL		118.800,00 C	49.500,00 C	0,00	0,00	168.300,00 C	154.440,00 C	13.860,00 C	140.580,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2817.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM CELÂNDIA					
335039	100	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00 C	22.000,00 C	2.000,00 C	20.000,00 C
335039	132	12.396,00 C	0,00	0,00	0,00	12.396,00 C	6.198,00 C	6.198,00 C	5.165,00 C
335092	100	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C
339048	132	72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	54.790,00 C	17.210,00 C	49.785,00 C
339048	332	0,00	11.870,00 C	0,00	0,00	11.870,00 C	11.870,00 C	0,00	11.870,00 C
SUBTOTAL		108.396,00 C	13.870,00 C	0,00	0,00	122.266,00 C	96.858,00 C	25.408,00 C	88.820,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2817.0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM SAMAMBAIA					
335039	100	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	6.500,00 C	5.500,00 C	5.500,00 C
335039	132	6.198,00 C	0,00	0,00	0,00	6.198,00 C	3.356,25 C	2.841,75 C	3.355,75 C
339048	132	36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00 C	26.220,00 C	9.780,00 C	23.555,00 C
339048	332	0,00	5.545,00 C	0,00	0,00	5.545,00 C	5.545,00 C	0,00	5.545,00 C
SUBTOTAL		54.198,00 C	5.545,00 C	0,00	0,00	59.743,00 C	41.621,25 C	18.121,75 C	37.955,75 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2817.0003	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM SANTA MARIA					
335039	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	55.000,00 C	5.000,00 C	50.000,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2254 / 05
Fis. Nº 318 Maria

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335039	132	30.990,00 C	0,00	0,00	0,00	30.990,00 C	23.242,50 C	7.747,50 C	20.660,00 C
339048	132	180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00 C	139.670,00 C	40.330,00 C	123.875,00 C
339048	332	0,00	6.325,00 C	0,00	0,00	6.325,00 C	6.325,00 C	0,00	6.325,00 C
SUBTOTAL		270.990,00 C	6.325,00 C	0,00	0,00	277.315,00 C	224.237,50 C	53.077,50 C	200.860,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2817.0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM SOBRADINHO					
335039	100	18.200,00 C	0,00	0,00	0,00	18.200,00 C	16.681,50 C	1.518,50 C	15.165,00 C
335039	132	6.198,00 C	0,00	0,00	0,00	6.198,00 C	0,00	6.198,00 C	0,00
339048	100	36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00 C	17.125,00 C	18.875,00 C	17.125,00 C
SUBTOTAL		60.398,00 C	0,00	0,00	0,00	60.398,00 C	33.806,50 C	26.591,50 C	32.290,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.1508.2817.0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM					
335039	321	0,00	17.220,00 C	0,00	0,00	17.220,00 C	0,00	17.220,00 C	0,00
335039	332	0,00	10.806,00 C	0,00	0,00	10.806,00 C	10.330,00 C	476,00 C	10.330,00 C
339039	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	332	0,00	25.755,00 C	0,00	0,00	25.755,00 C	25.755,00 C	0,00	25.755,00 C
339093	321	0,00	1.078,00 C	0,00	0,00	1.078,00 C	1.077,79 C	0,21 C	1.077,79 C
339093	332	0,00	9.799,00 C	0,00	0,00	9.799,00 C	9.799,00 C	0,00	9.799,00 C
SUBTOTAL		10.000,00 C	54.658,00 C	0,00	0,00	64.658,00 C	46.961,79 C	17.696,21 C	46.961,79 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRASILIA					
339030	100	96.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	57.600,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	27.600,00 C	27.295,35 C	304,65 C	27.295,35 C
SUBTOTAL		153.600,00 C	126.000,00 D	0,00	0,00	27.600,00 C	27.295,35 C	304,65 C	27.295,35 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRAZILANDIA					
339030	100	72.000,00 C	71.580,00 D	0,00	0,00	420,00 C	420,00 C	0,00	420,00 C
339048	100	43.200,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	36.200,00 C	33.837,50 C	2.362,50 C	33.837,50 C
SUBTOTAL		115.200,00 C	78.580,00 D	0,00	0,00	36.620,00 C	34.257,50 C	2.362,50 C	34.257,50 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM CEILÂNDIA					
339030	100	156.000,00 C	156.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	93.600,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	43.600,00 C	43.241,80 C	358,20 C	43.241,80 C
SUBTOTAL		249.600,00 C	206.000,00 D	0,00	0,00	43.600,00 C	43.241,80 C	358,20 C	43.241,80 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GAMA					
339030	100	112.800,00 C	100.563,00 D	0,00	0,00	12.237,00 C	11.988,32 C	248,68 C	5.568,02 C
339048	100	67.680,00 C	0,00	0,00	0,00	67.680,00 C	63.983,58 C	3.696,42 C	63.983,58 C
SUBTOTAL		180.480,00 C	100.563,00 D	0,00	0,00	79.917,00 C	75.971,90 C	3.945,10 C	69.551,60 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GUARÁ					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
22 Nº 2254 / 05
FIS. Nº 319 NAIANE

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	84.000,00 C	83.305,00 D	0,00	0,00	695,00 C	694,86 C	0,14 C	694,86 C
339047	100	50.400,00 C	50.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	0,00	40.400,00 C	0,00	0,00	40.400,00 C	38.427,20 C	1.972,80 C	38.427,20 C
SUBTOTAL		134.400,00 C	93.305,00 D	0,00	0,00	41.095,00 C	39.122,06 C	1.972,94 C	39.122,06 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0007	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339030	100	88.800,00 C	88.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	53.280,00 C	35.900,00 D	0,00	0,00	17.380,00 C	15.570,00 C	1.810,00 C	15.570,00 C
SUBTOTAL		142.080,00 C	124.700,00 D	0,00	0,00	17.380,00 C	15.570,00 C	1.810,00 C	15.570,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0008	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO PARANÓ					
339030	100	91.200,00 C	91.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	54.720,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	29.720,00 C	29.720,00 C	0,00	29.720,00 C
SUBTOTAL		145.920,00 C	116.200,00 D	0,00	0,00	29.720,00 C	29.720,00 C	0,00	29.720,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0009	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM PLANALTIMA					
339030	100	93.600,00 C	85.000,00 D	0,00	0,00	8.600,00 C	6.923,47 C	1.676,53 C	3.758,47 C
339048	100	56.160,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	26.160,00 C	26.158,80 C	1,20 C	26.158,80 C
SUBTOTAL		149.760,00 C	115.000,00 D	0,00	0,00	34.760,00 C	33.082,27 C	1.677,73 C	29.917,27 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0011	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO RECANTO DAS EMAS					
339030	100	208.800,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	48.800,00 C	19.412,78 C	29.387,22 C	3.640,84 C
339048	100	125.280,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	65.280,00 C	62.455,50 C	2.824,50 C	62.455,50 C
SUBTOTAL		334.080,00 C	220.000,00 D	0,00	0,00	114.080,00 C	81.868,28 C	32.211,72 C	66.096,34 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0012	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SAMAMBAIA					
339030	100	55.200,00 C	55.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	0,00	201,00 C	0,00	0,00	201,00 C	53,58 C	147,42 C	53,58 C
339048	100	33.120,00 C	0,00	0,00	0,00	33.120,00 C	29.672,10 C	3.447,90 C	29.672,10 C
SUBTOTAL		88.320,00 C	54.999,00 D	0,00	0,00	33.321,00 C	29.725,68 C	3.595,32 C	29.725,68 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0013	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SANTA MARIA					
339030	100	62.400,00 C	56.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 C	0,00	6.200,00 C	0,00
339048	100	37.440,00 C	0,00	0,00	0,00	37.440,00 C	37.439,70 C	0,30 C	37.439,70 C
SUBTOTAL		99.840,00 C	56.200,00 D	0,00	0,00	43.640,00 C	37.439,70 C	6.200,30 C	37.439,70 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0015	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SOBRADINHO					
339030	100	136.800,00 C	125.000,00 D	0,00	0,00	11.800,00 C	7.494,74 C	4.305,26 C	3.608,04 C
339048	100	82.080,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	52.080,00 C	52.078,50 C	1,50 C	52.078,50 C
SUBTOTAL		218.880,00 C	155.000,00 D	0,00	0,00	63.880,00 C	59.573,24 C	4.306,76 C	55.686,54 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2205.0017	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM TAGUATINGA					



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 2254 / 05
Fis. Nº 320 Naoim

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
339030 100	86.400,00 C	77.000,00 D	0,00	0,00	9.400,00 C	7.391,84 C	2.008,16 C	3.999,94 C
339048 100	51.840,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	36.840,00 C	36.201,35 C	638,65 C	36.201,35 C
SUBTOTAL	138.240,00 C	92.000,00 D	0,00	0,00	46.240,00 C	43.593,19 C	2.646,81 C	40.201,29 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2214.0007	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA					
335039 100	69.704,00 C	0,00	0,00	0,00	69.704,00 C	69.704,00 C	0,00	66.159,94 C
SUBTOTAL	69.704,00 C	0,00	0,00	0,00	69.704,00 C	69.704,00 C	0,00	66.159,94 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2214.0008	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CELÂNDIA					
335039 100	58.086,00 C	29.045,00 C	0,00	0,00	87.131,00 C	87.129,00 C	2,00 C	65.249,94 C
SUBTOTAL	58.086,00 C	29.045,00 C	0,00	0,00	87.131,00 C	87.129,00 C	2,00 C	65.249,94 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2214.0009	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335039 100	81.321,00 C	0,00	0,00	0,00	81.321,00 C	81.321,00 C	0,00	81.321,00 C
SUBTOTAL	81.321,00 C	0,00	0,00	0,00	81.321,00 C	81.321,00 C	0,00	81.321,00 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2214.0010	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
335039 100	192.846,00 C	0,00	0,00	0,00	192.846,00 C	192.846,00 C	0,00	192.845,12 C
339030 100	126.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	176.000,00 C	150.185,20 C	25.814,80 C	139.091,34 C
339039 100	189.000,00 C	189.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	2.761,50 C	7.238,50 C	2.761,50 C
SUBTOTAL	507.846,00 C	129.000,00 D	0,00	0,00	378.846,00 C	345.792,70 C	33.053,30 C	334.697,96 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2214.0011	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
335039 100	46.469,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	26.469,00 C	19.610,47 C	6.858,53 C	15.738,07 C
SUBTOTAL	46.469,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	26.469,00 C	19.610,47 C	6.858,53 C	15.738,07 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2216.0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA					
339014 132	0,00	6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C	0,00	6.200,00 C	0,00
339030 100	14.000,00 C	8.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 C	650,22 C	4.849,78 C	650,22 C
339030 132	0,00	77.641,00 C	0,00	0,00	77.641,00 C	71.531,00 C	6.110,00 C	64.511,00 C
339033 132	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00
339039 100	14.500,00 C	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 132	0,00	89.863,00 C	0,00	0,00	89.863,00 C	33.140,00 C	56.723,00 C	33.140,00 C
339048 100	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
449052 132	0,00	165.649,00 C	0,00	0,00	165.649,00 C	149.295,80 C	16.353,20 C	95.895,80 C
SUBTOTAL	28.500,00 C	337.353,00 C	0,00	10.000,00 C	355.853,00 C	259.617,02 C	96.235,98 C	199.197,02 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2216.0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO					
339030 100	14.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
339039 100	14.500,00 C	9.000,00 D	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	5.500,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
FIS. Nº 321 Nogueira

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	28.500,00 C	16.000,00 D	0,00	0,00	12.500,00 C	0,00	12.500,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2216.0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA					
339030 100	13.500,00 C	13.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100	14.500,00 C	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	9.684,50 C	315,50 C	9.684,50 C
SUBTOTAL	28.000,00 C	18.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	9.684,50 C	315,50 C	9.684,50 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2595.0001	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASILIA					
335043 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
335043 132	41.858,00 C	0,00	0,00	0,00	41.858,00 C	40.000,00 C	1.858,00 C	40.000,00 C
445042 132	41.858,00 C	0,00	0,00	0,00	41.858,00 C	0,00	41.858,00 C	0,00
SUBTOTAL	83.716,00 C	4.000,00 C	0,00	0,00	87.716,00 C	44.000,00 C	43.716,00 C	44.000,00 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2595.0002	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CELANDIA					
335043 132	41.858,00 C	0,00	0,00	0,00	41.858,00 C	0,00	41.858,00 C	0,00
445042 132	41.858,00 C	0,00	0,00	0,00	41.858,00 C	0,00	41.858,00 C	0,00
SUBTOTAL	83.716,00 C	0,00	0,00	0,00	83.716,00 C	0,00	83.716,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2595.0003	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335043 132	41.857,00 C	0,00	0,00	0,00	41.857,00 C	0,00	41.857,00 C	0,00
445042 132	41.858,00 C	0,00	0,00	0,00	41.858,00 C	0,00	41.858,00 C	0,00
SUBTOTAL	83.715,00 C	0,00	0,00	0,00	83.715,00 C	0,00	83.715,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2595.0004	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
335043 132	41.857,00 C	0,00	0,00	0,00	41.857,00 C	0,00	41.857,00 C	0,00
445042 132	41.855,00 C	0,00	0,00	0,00	41.855,00 C	0,00	41.855,00 C	0,00
SUBTOTAL	83.712,00 C	0,00	0,00	0,00	83.712,00 C	0,00	83.712,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2595.0005	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
335043 132	125.571,00 C	0,00	0,00	0,00	125.571,00 C	0,00	125.571,00 C	0,00
445042 132	125.571,00 C	71.520,00 D	0,00	0,00	54.051,00 C	0,00	54.051,00 C	0,00
SUBTOTAL	251.142,00 C	71.520,00 D	0,00	0,00	179.622,00 C	0,00	179.622,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2612.0001	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM BRASILIA					
335043 100	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C
335043 132	118.856,00 C	0,00	0,00	0,00	118.856,00 C	100.000,00 C	18.856,00 C	100.000,00 C
445042 132	95.000,00 C	0,00	0,00	0,00	95.000,00 C	0,00	95.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	213.856,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	223.856,00 C	110.000,00 C	113.856,00 C	110.000,00 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2612.0002	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM BRAZILÂNDIA					
335043 100	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 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
12 Nº 2254 / 05
FIS. Nº 322 NAIAN

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

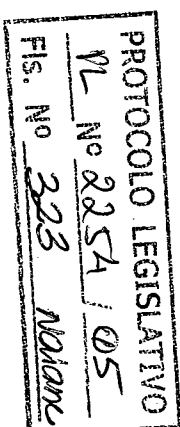
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335043	132	77.071,00 C	0,00	0,00	0,00	77.071,00 C	0,00	77.071,00 C	0,00
445042	132	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		112.071,00 C	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	112.071,00 C	0,00	112.071,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2612.0003 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM CEILÂNDIA									
335043	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
335043	132	114.142,00 C	0,00	0,00	0,00	114.142,00 C	40.000,00 C	74.142,00 C	40.000,00 C
445042	132	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		184.142,00 C	4.000,00 C	0,00	0,00	188.142,00 C	44.000,00 C	144.142,00 C	44.000,00 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2612.0004 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO GUARÁ									
335043	100	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
335043	132	104.714,00 C	0,00	0,00	0,00	104.714,00 C	0,00	104.714,00 C	0,00
445042	132	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		128.714,00 C	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	128.714,00 C	0,00	128.714,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2612.0005 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO GAMA									
335043	100	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C
335043	132	77.071,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	82.071,00 C	80.000,00 C	2.071,00 C	80.000,00 C
445042	132	35.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		112.071,00 C	8.000,00 C	0,00	0,00	120.071,00 C	88.000,00 C	32.071,00 C	88.000,00 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2612.0006 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO NÚCLEO BANDEIRANTE									
335043	132	79.428,00 C	0,00	0,00	0,00	79.428,00 C	0,00	79.428,00 C	0,00
445042	132	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	45.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		124.428,00 C	0,00	0,00	0,00	124.428,00 C	0,00	124.428,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2612.0007 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO PARANÓ									
335043	100	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	19.990,99 C	9,01 C	19.990,99 C
335043	132	74.714,00 C	0,00	0,00	0,00	74.714,00 C	0,00	74.714,00 C	0,00
445042	132	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		98.714,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	118.714,00 C	19.990,99 C	98.723,01 C	19.990,99 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2612.0008 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM PLANALTIMA									
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
335043	132	77.071,00 C	0,00	0,00	0,00	77.071,00 C	0,00	77.071,00 C	0,00
445042	132	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		112.071,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	132.071,00 C	20.000,00 C	112.071,00 C	20.000,00 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2612.0009 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO RECANTO DAS EMAS									
335043	132	52.357,00 C	0,00	0,00	0,00	52.357,00 C	0,00	52.357,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
445042	132	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		64.357,00 C	0,00	0,00	0,00	64.357,00 C	0,00	64.357,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2612.0010 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO RIACHO FUNDO									
335043	132	52.357,00 C	0,00	0,00	0,00	52.357,00 C	0,00	52.357,00 C	0,00
445042	132	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		64.357,00 C	0,00	0,00	0,00	64.357,00 C	0,00	64.357,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2612.0011 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM SANTA MARIA									
335043	132	52.357,00 C	0,00	0,00	0,00	52.357,00 C	0,00	52.357,00 C	0,00
445042	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
445042	132	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		64.357,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	164.357,00 C	100.000,00 C	64.357,00 C	100.000,00 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2612.0012 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM SAMAMBAIA									
335043	132	114.412,00 C	0,00	0,00	0,00	114.412,00 C	0,00	114.412,00 C	0,00
445042	132	72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	0,00	72.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		186.412,00 C	0,00	0,00	0,00	186.412,00 C	0,00	186.412,00 C	0,00
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2612.0013 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM TAGUATINGA									
335043	132	83.631,00 C	0,00	0,00	0,00	83.631,00 C	0,00	83.631,00 C	0,00
445042	100	0,00	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
445042	132	36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00 C	0,00	36.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		119.631,00 C	900.000,00 C	0,00	0,00	1.019.631,00 C	900.000,00 C	119.631,00 C	900.000,00 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2671.0001 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM BRASÍLIA									
335039	100	1.884.250,00 C	142.744,00 C	0,00	0,00	2.026.994,00 C	1.850.543,38 C	176.450,62 C	1.605.791,46 C
335039	132	289.543,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	239.543,00 C	203.060,32 C	36.482,68 C	169.052,41 C
335043	100	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
335043	132	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
335092	100	0,00	106.112,00 C	0,00	0,00	106.112,00 C	106.111,80 C	0,20 C	106.111,80 C
SUBTOTAL		2.173.793,00 C	253.856,00 C	0,00	0,00	2.427.649,00 C	2.159.715,50 C	267.933,50 C	1.880.955,67 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2671.0002 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM BRASÍLIA									
335039	100	1.196.544,00 C	96.900,00 D	0,00	0,00	1.099.644,00 C	987.984,00 C	111.660,00 C	898.656,00 C
335039	132	132.756,00 C	46.320,00 C	0,00	0,00	179.076,00 C	168.408,00 C	10.668,00 C	129.179,00 C
335092	100	0,00	65.962,00 C	0,00	0,00	65.962,00 C	65.962,00 C	0,00	65.962,00 C
SUBTOTAL		1.329.300,00 C	15.382,00 C	0,00	0,00	1.344.682,00 C	1.222.354,00 C	122.328,00 C	1.093.797,00 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 08.243.2403.2671.0003 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM CELÂNDIA									
335039	100	2.123.046,00 C	67.058,00 C	0,00	0,00	2.190.104,00 C	1.923.032,78 C	267.071,22 C	1.745.290,30 C

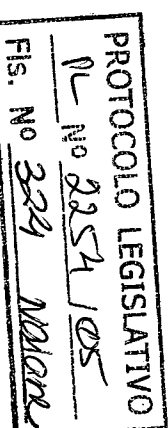


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335039 132	206.487,00 C	100.455,00 C	0,00	0,00	306.942,00 C	281.362,62 C	25.579,38 C	239.372,20 C
335092 100	0,00	151.064,00 C	0,00	0,00	151.064,00 C	151.063,16 C	0,84 C	151.063,16 C
339048 100	84.000,00 C	0,00	0,00	0,00	84.000,00 C	73.600,00 C	10.400,00 C	73.600,00 C
SUBTOTAL	2.413.533,00 C	318.577,00 C	0,00	0,00	2.732.110,00 C	2.429.058,56 C	303.051,44 C	2.209.325,66 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2671.0004	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GUARÁ					
335039 100	367.094,00 C	9.910,00 C	0,00	0,00	377.004,00 C	343.888,50 C	33.115,50 C	310.773,00 C
335039 132	30.696,00 C	16.620,00 C	0,00	0,00	47.316,00 C	43.373,00 C	3.943,00 C	39.430,00 C
335092 100	0,00	22.917,00 C	0,00	0,00	22.917,00 C	22.916,60 C	0,40 C	22.916,60 C
SUBTOTAL	397.790,00 C	49.447,00 C	0,00	0,00	447.237,00 C	410.178,10 C	37.058,90 C	373.119,60 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2671.0005	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GAMA					
335039 100	688.384,00 C	24.812,00 D	0,00	0,00	663.572,00 C	565.603,53 C	97.968,47 C	509.440,70 C
335039 132	73.527,00 C	0,00	0,00	0,00	73.527,00 C	59.149,56 C	14.377,44 C	53.657,59 C
335092 100	0,00	37.248,00 C	0,00	0,00	37.248,00 C	37.247,06 C	0,94 C	37.247,06 C
339048 100	62.160,00 C	0,00	0,00	0,00	62.160,00 C	56.900,00 C	5.260,00 C	56.900,00 C
SUBTOTAL	824.071,00 C	12.436,00 C	0,00	0,00	836.507,00 C	718.900,15 C	117.606,85 C	657.245,35 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2671.0006	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335039 100	829.969,00 C	185.484,00 D	0,00	0,00	644.485,00 C	399.283,97 C	245.201,03 C	341.003,02 C
335039 132	103.142,00 C	110,00 C	0,00	0,00	103.252,00 C	94.591,97 C	8.660,03 C	39.454,87 C
335092 100	0,00	57.334,00 C	0,00	0,00	57.334,00 C	57.303,77 C	30,23 C	57.303,77 C
SUBTOTAL	933.111,00 C	128.040,00 D	0,00	0,00	805.071,00 C	551.179,71 C	253.891,29 C	437.761,66 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2671.0007	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO PARANÓ					
335039 100	592.394,00 C	53.000,00 C	0,00	0,00	645.394,00 C	597.685,66 C	47.708,34 C	533.171,18 C
335039 132	73.527,00 C	31.560,00 C	0,00	0,00	105.087,00 C	96.329,20 C	8.757,80 C	85.671,60 C
335092 100	0,00	36.533,00 C	0,00	0,00	36.533,00 C	36.532,80 C	0,20 C	36.532,80 C
339048 100	42.000,00 C	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	707.921,00 C	79.093,00 C	0,00	0,00	787.014,00 C	730.547,66 C	56.466,34 C	655.375,58 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2671.0008	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM PLANALTIMA					
335039 100	779.002,00 C	13.518,00 D	0,00	0,00	765.484,00 C	652.911,02 C	112.572,98 C	581.813,20 C
335039 132	52.899,00 C	17.868,00 C	0,00	0,00	70.767,00 C	56.537,64 C	14.229,36 C	53.074,72 C
335092 100	0,00	43.843,00 C	0,00	0,00	43.843,00 C	43.842,87 C	0,13 C	43.842,87 C
339048 100	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00 C	36.700,00 C	5.300,00 C	36.700,00 C
SUBTOTAL	873.901,00 C	48.183,00 C	0,00	0,00	922.094,00 C	789.991,53 C	132.102,47 C	715.430,79 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.243.2403.2671.0009	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO RECANTO DAS EMAS					
335039 100	328.552,00 C	9.800,00 C	0,00	0,00	338.352,00 C	308.576,00 C	29.776,00 C	278.800,00 C
335039 132	40.848,00 C	0,00	0,00	0,00	40.848,00 C	37.444,00 C	3.404,00 C	34.040,00 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
ML Nº 2254 / 05
Fis. Nº 325

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335092	100	0,00	20.296,00 C	0,00	0,00	20.296,00 C	20.296,00 C	0,00	20.296,00 C
339048	100	75.600,00 C	0,00	0,00	0,00	75.600,00 C	70.700,00 C	4.900,00 C	70.700,00 C
SUBTOTAL		445.000,00 C	30.096,00 C	0,00	0,00	475.096,00 C	437.016,00 C	38.080,00 C	403.836,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2671.0010	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO RIACHO FUNDO					
335039	100	417.060,00 C	84.988,00 C	0,00	0,00	502.048,00 C	479.865,75 C	22.182,25 C	410.187,75 C
335039	132	36.765,00 C	0,00	0,00	0,00	36.765,00 C	10.637,36 C	26.127,64 C	6.867,36 C
335092	100	0,00	24.885,00 C	0,00	0,00	24.885,00 C	24.885,00 C	0,00	24.885,00 C
SUBTOTAL		453.825,00 C	109.873,00 C	0,00	0,00	563.698,00 C	515.388,11 C	48.309,89 C	441.940,11 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2671.0011	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SANTA MARIA					
335039	100	493.328,00 C	146.920,00 C	0,00	0,00	640.248,00 C	576.441,75 C	63.806,25 C	515.187,75 C
335039	132	61.272,00 C	21.840,00 C	0,00	0,00	83.112,00 C	81.292,00 C	1.820,00 C	67.227,25 C
339048	100	28.560,00 C	0,00	0,00	0,00	28.560,00 C	0,00	28.560,00 C	0,00
SUBTOTAL		583.160,00 C	168.760,00 C	0,00	0,00	751.920,00 C	657.733,75 C	94.186,25 C	582.415,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2671.0012	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SAMAMBAIA					
335039	100	1.283.782,00 C	149.387,00 C	0,00	0,00	1.433.169,00 C	1.335.268,00 C	97.901,00 C	1.204.065,00 C
335039	132	152.159,00 C	86.767,00 C	0,00	0,00	238.926,00 C	219.014,50 C	19.911,50 C	198.664,00 C
335092	100	0,00	82.121,00 C	0,00	0,00	82.121,00 C	82.120,10 C	0,90 C	82.120,10 C
339048	100	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00 C	10.200,00 C	31.800,00 C	10.200,00 C
SUBTOTAL		1.477.941,00 C	318.275,00 C	0,00	0,00	1.796.216,00 C	1.646.602,60 C	149.613,40 C	1.495.049,10 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2671.0013	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM TAGUATINGA					
335039	100	517.595,00 C	15.310,00 C	0,00	0,00	532.905,00 C	486.008,10 C	46.896,90 C	439.110,00 C
335039	132	64.336,00 C	18.840,00 C	0,00	0,00	83.176,00 C	76.243,70 C	6.932,30 C	69.311,80 C
335092	100	0,00	31.967,00 C	0,00	0,00	31.967,00 C	31.966,20 C	0,80 C	31.966,20 C
339048	100	25.200,00 C	0,00	0,00	0,00	25.200,00 C	24.500,00 C	700,00 C	24.500,00 C
SUBTOTAL		607.131,00 C	66.117,00 C	0,00	0,00	673.248,00 C	618.718,00 C	54.530,00 C	564.888,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2671.0015	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SOBRADINHO					
339048	100	60.480,00 C	0,00	0,00	0,00	60.480,00 C	59.400,00 C	1.080,00 C	59.400,00 C
SUBTOTAL		60.480,00 C	0,00	0,00	0,00	60.480,00 C	59.400,00 C	1.080,00 C	59.400,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2671.0016	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SÃO SEBASTIÃO					
339048	100	42.000,00 C	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		42.000,00 C	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2815.0002	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL (EPP)					
335039	321	0,00	69.782,00 C	0,00	0,00	69.782,00 C	0,00	69.782,00 C	0,00
335039	332	0,00	14.346,00 C	0,00	0,00	14.346,00 C	0,00	14.346,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
NL No 2254 / 05
Fls. No 326 Nature

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

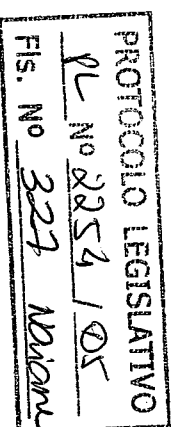
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335092	332	0,00	6.440,00 C	0,00	0,00	6.440,00 C	6.439,13 C	0,87 C	6.439,13 C
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	80.568,00 C	0,00	0,00	90.568,00 C	6.439,13 C	84.128,87 C	6.439,13 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2815.0003	PROJETO MÃE CRECHEIRA (EPP)					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.2815.0004	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTO-JUVENIL (EPP)					
335039	100	0,00	1.920,00 C	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339048	100	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	11.920,00 C	0,00	1.920,00 C	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.3981.0003	CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES NO PLANO PILOTO, UMA NA ASA NORTE E OUTRA NA ASA SUL (EPP)					
449051	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.243.2403.3981.0004	CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO GAMA(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	08.243.2403.6169.0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA - AFMA, EM SAMAMBAIA.(EP)					
445042	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	08.244.0140.1951.0032	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS EM SAMAMBAIA (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0140.1951.0033	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS NO RIACHO FUNDO I (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0140.3981.0002	CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO SETOR ARAPONGA, SETOR RESIDENCIAL NORTE (VILA RORIZ) E NAS ESTÂNCIAS MESTRE					
449051	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0169.1951.0020	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.1310.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EPP)					
449051	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005



Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0208.1310.0007	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO / DIA A POPULAÇÃO DE RUA NO PLANO PILOTO, SOBRADINHO E NÚCLEO					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0208.1310.0010	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PARANÓ(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	08.244.0208.2158.0001	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO					
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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0208.2214.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NA CEILÂNDIA					
335039 100	92.938,00 C	55.018,00 D	0,00	0,00	37.920,00 C	34.602,00 C	3.318,00 C	31.284,00 C
335092 100	0,00	2.370,00 C	0,00	0,00	2.370,00 C	2.370,00 C	0,00	2.370,00 C
SUBTOTAL	92.938,00 C	52.648,00 D	0,00	0,00	40.290,00 C	36.972,00 C	3.318,00 C	33.654,00 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0208.2437.0001	ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE NO DISTRITO FEDERAL					
339032 100	83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00 C	79.935,50 C	3.064,50 C	79.935,50 C
SUBTOTAL	83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00 C	79.935,50 C	3.064,50 C	79.935,50 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0208.2446.0004	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM CEILÂNDIA					
315034 100	0,00	22.392,00 C	0,00	0,00	22.392,00 C	0,00	22.392,00 C	0,00
315034 132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	49.480,30 C	50.519,70 C	47.915,97 C
315034 332	0,00	38.369,00 C	0,00	0,00	38.369,00 C	32.681,00 C	5.688,00 C	32.681,00 C
315092 332	0,00	32.720,00 C	0,00	0,00	32.720,00 C	32.720,00 C	0,00	32.720,00 C
335039 100	99.392,00 C	99.392,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039 132	108.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	397,42 C	7.602,58 C	397,42 C
335039 321	0,00	837,00 C	0,00	0,00	837,00 C	0,00	837,00 C	0,00
335039 332	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C	144,19 C	2,81 C	144,19 C
335043 100	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C	27.000,00 C	0,00	27.000,00 C
335092 332	0,00	3.644,00 C	0,00	0,00	3.644,00 C	3.644,00 C	0,00	3.644,00 C
SUBTOTAL	207.392,00 C	25.717,00 C	0,00	0,00	233.109,00 C	146.066,91 C	87.042,09 C	144.502,58 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	08.244.0208.2446.0005	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS NO GAMA					
315034 100	0,00	35.892,00 C	0,00	0,00	35.892,00 C	0,00	35.892,00 C	0,00
315034 132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	49.480,30 C	50.519,70 C	47.915,97 C
315034 332	0,00	38.369,00 C	0,00	0,00	38.369,00 C	32.681,00 C	5.688,00 C	32.681,00 C
335039 100	99.392,00 C	99.392,00 D	0,00	0,00	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 2254 / DS
Fls. Nº 328 Abitem

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
335039	132	108.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	397,42 C	7.602,58 C	397,42 C
335039	321	0,00	837,00 C	0,00	0,00	837,00 C	0,00	837,00 C	0,00
335039	332	0,00	145,00 C	0,00	0,00	144,13 C	0,87 C	0,87 C	144,13 C
335043	100	0,00	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
SUBTOTAL		207.392,00 C	10.649,00 D	0,00	0,00	196.743,00 C	96.202,85 C	100.540,15 C	94.638,52 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.2446.0009	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM PLANALTIMA					
315034	132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	49.480,30 C	50.519,70 C	47.915,97 C
315034	332	0,00	38.369,00 C	0,00	0,00	38.369,00 C	32.681,00 C	5.688,00 C	32.681,00 C
335039	100	99.392,00 C	63.500,00 D	0,00	0,00	35.892,00 C	0,00	35.892,00 C	0,00
335039	132	108.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	397,42 C	7.602,58 C	397,42 C
335039	321	0,00	837,00 C	0,00	0,00	837,00 C	0,00	837,00 C	0,00
335039	332	0,00	145,00 C	0,00	0,00	144,13 C	0,87 C	0,87 C	144,13 C
SUBTOTAL		207.392,00 C	24.149,00 D	0,00	0,00	183.243,00 C	82.702,85 C	100.540,15 C	81.138,52 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.2446.0012	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SAMAMBAIA					
315034	132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	49.480,30 C	50.519,70 C	47.915,97 C
315034	332	0,00	38.369,00 C	0,00	0,00	38.369,00 C	32.681,00 C	5.688,00 C	32.681,00 C
335039	100	99.392,00 C	67.000,00 D	0,00	0,00	32.392,00 C	0,00	32.392,00 C	0,00
335039	132	108.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	397,42 C	7.602,58 C	397,42 C
335039	321	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C	0,00	840,00 C	0,00
335039	332	0,00	145,00 C	0,00	0,00	144,13 C	0,87 C	0,87 C	144,13 C
335043	100	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
SUBTOTAL		207.392,00 C	646,00 D	0,00	0,00	206.746,00 C	109.702,85 C	97.043,15 C	108.138,52 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.2446.0014	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SÃO SEBASTIÃO					
315034	132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	49.480,30 C	50.519,70 C	47.915,97 C
315034	332	0,00	38.369,00 C	0,00	0,00	38.369,00 C	32.681,00 C	5.688,00 C	32.681,00 C
335039	100	99.392,00 C	67.000,00 D	0,00	0,00	32.392,00 C	0,00	32.392,00 C	0,00
335039	132	108.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	397,55 C	7.602,45 C	397,55 C
335039	321	0,00	837,00 C	0,00	0,00	837,00 C	0,00	837,00 C	0,00
335039	332	0,00	145,00 C	0,00	0,00	144,13 C	0,87 C	0,87 C	144,13 C
SUBTOTAL		207.392,00 C	27.649,00 D	0,00	0,00	179.743,00 C	82.702,98 C	97.040,02 C	81.138,65 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.0208.2643.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE EM TAGUATINGA					
339030	100	300.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 C	84.087,27 C	115.912,73 C	83.165,27 C
339039	100	300.000,00 C	200.000,00 D	0,00	10.214,00 C	89.786,00 C	0,00	89.786,00 C	0,00
339048	100	1.420.000,00 C	770.000,00 D	0,00	200.000,00 C	450.000,00 C	360.214,50 C	89.785,50 C	335.698,47 C
SUBTOTAL		2.020.000,00 C	1.070.000,00 D	0,00	210.214,00 C	739.786,00 C	444.301,77 C	295.484,23 C	418.863,74 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

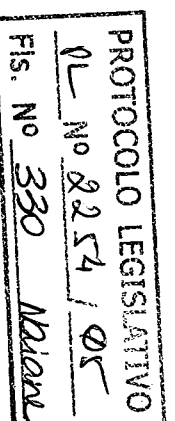
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
FIS. Nº 329
Nome

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0001	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM BRASÍLIA					
339048	100	33.480,00 C	33.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		33.480,00 C	33.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0002	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM BRAZLÂNDIA					
339048	100	26.460,00 C	26.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		26.460,00 C	26.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0004	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM CELÂNDIA					
339048	100	166.860,00 C	166.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		166.860,00 C	166.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0005	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO GAMA					
339048	100	51.840,00 C	51.840,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		51.840,00 C	51.840,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0006	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO GUARÁ					
339048	100	65.880,00 C	65.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		65.880,00 C	65.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0007	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339048	100	43.740,00 C	43.740,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		43.740,00 C	43.740,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0008	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO PARANÓ					
339048	100	37.800,00 C	37.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		37.800,00 C	37.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0009	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM PLANAL TINA					
339048	100	85.860,00 C	85.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		85.860,00 C	85.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0010	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO RIACHO FUNDO					
339048	100	91.800,00 C	91.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		91.800,00 C	91.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0012	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SAMAMBAIA					
339048	100	37.800,00 C	37.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		37.800,00 C	37.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0013	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SANTA MARIA					
339048	100	99.360,00 C	99.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		99.360,00 C	99.360,00 D	0,00	0,00	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 DezembroExercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

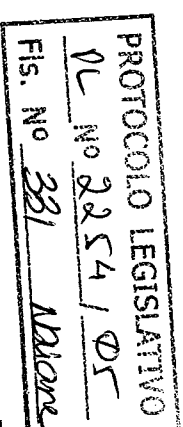
Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0015	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMILIAS EM SOBRADINHO				
339048 100	59.400,00 C	59.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	59.400,00 C	59.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1505.2575.0017	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMILIAS EM TAGUATINGA				
339048 100	63.720,00 C	63.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	63.720,00 C	63.720,00 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				
449051 100	10.000,00 C	9.486.682,00 C	0,00	20.318,00 C	9.476.364,00 C	8.558.428,62 C	917.935,38 C	4.854.781,31 C
449052 100	0,00	680.000,00 C	0,00	680.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	10.000,00 C	10.166.682,00 C	0,00	700.318,00 C	9.476.364,00 C	8.558.428,62 C	917.935,38 C	4.854.781,31 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1507.2945.0018	GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO PARA AS FAMILIAS				
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 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	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 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	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	8.976,60 C	1.023,40 C	8.976,60 C
SUBTOTAL	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	8.976,60 C	1.023,40 C	8.976,60 C
TOTAL GERAL	62.330.000,00 C	22.518.134,00 C	0,00	2.075.897,00 C	82.772.237,00 C	70.124.844,58 C	12.647.392,42 C	60.350.242,81 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0030	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA				
319001	106		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	134.560,01 C	15.439,99 C	134.560,01 C
SUBTOTAL			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	134.560,01 C	15.439,99 C	134.560,01 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.1700.1141.0003	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FHB				
339039	232		0,00	0,00	0,00	155.200,00 C	0,00	155.200,00 C	0,00
SUBTOTAL			0,00	0,00	0,00	155.200,00 C	0,00	155.200,00 C	0,00
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.1700.3997.0001	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM TAGUATINGA				
449051	100		60.000,00 C	0,00	50.554,00 C	9.446,00 C	0,00	9.446,00 C	0,00
449051	138		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			260.000,00 C	0,00	50.554,00 C	209.446,00 C	0,00	209.446,00 C	0,00
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.1700.8517.0077	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA				
339030	138		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339030	220		20.500,00 C	4.701,00 D	0,00	15.799,00 C	8.765,02 C	7.033,98 C	7.235,02 C
339030	420		0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	12.002,10 C	17.997,90 C	12.002,10 C
339039	138		160.000,00 C	4.180,00 D	0,00	155.820,00 C	54.340,00 C	101.480,00 C	44.307,94 C
339039	220		20.000,00 C	7.781,00 C	0,00	27.781,00 C	25.281,00 C	2.500,00 C	25.281,00 C
339039	420		0,00	24.271,00 C	0,00	24.271,00 C	24.271,00 C	0,00	10.164,00 C
339092	138		0,00	4.180,00 C	0,00	4.180,00 C	4.180,00 C	0,00	4.180,00 C
339092	220		3.500,00 C	3.080,00 D	0,00	420,00 C	420,00 C	0,00	420,00 C
449052	138		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
449052	220		30.000,00 C	92.000,00 C	0,00	122.000,00 C	12.355,70 C	109.644,30 C	520,70 C
449052	420		0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			354.000,00 C	206.271,00 C	0,00	560.271,00 C	141.614,82 C	418.656,18 C	104.110,76 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.128.1700.2655.0025	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA				
339039	138		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	3.340,00 C	6.660,00 C	3.340,00 C
339039	220		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	9.800,00 C	200,00 C	9.800,00 C
339039	232		0,00	194.000,00 C	0,00	194.000,00 C	0,00	194.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			20.000,00 C	194.000,00 C	0,00	214.000,00 C	13.140,00 C	200.860,00 C	13.140,00 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.131.1700.8505.0026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA				
339039	138		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.303.1700.2810.0001	PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)				
339030	138		400.000,00 C	300.000,00 C	0,00	700.000,00 C	242.192,90 C	457.807,10 C	227.174,60 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fis. Nº 322 Nidiane

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	138	410.000,00 C	207.785,00 D	0,00	0,00	202.215,00 C	95.032,19 C	107.182,81 C	87.942,19 C
339092	138	0,00	7.785,00 C	0,00	0,00	7.785,00 C	7.785,00 C	0,00	7.785,00 C
449052	138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	2.761,50 C	197.238,50 C	2.761,50 C
SUBTOTAL		1.010.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	1.110.000,00 C	347.771,59 C	762.228,41 C	325.663,29 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.303.1700.2811.0001 CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E									
339030	138	1.500.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C	1.466.859,32 C	133.140,68 C	1.352.473,82 C
339039	138	400.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C	431.801,08 C	168.198,92 C	352.097,69 C
449052	138	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	10.972,08 C	139.027,92 C	10.972,08 C
449052	232	0,00	73.600,00 C	0,00	0,00	73.600,00 C	0,00	73.600,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.050.000,00 C	373.600,00 C	0,00	0,00	2.423.600,00 C	1.909.632,48 C	513.967,52 C	1.715.543,59 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.303.1700.2812.0001 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE									
339030	138	5.980.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	5.580.000,00 C	4.930.945,02 C	649.054,98 C	2.584.912,62 C
339039	138	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	9.114,28 C	60.885,72 C	8.175,28 C
449052	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		6.150.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	5.750.000,00 C	4.940.059,30 C	809.940,70 C	2.593.087,90 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 28.846.0001.9033.0015 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA									
339047	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	130.718,65 C	19.281,35 C	130.692,75 C
339047	220	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		165.000,00 C	0,00	0,00	0,00	165.000,00 C	130.718,65 C	34.281,35 C	130.692,75 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 28.846.0001.9050.0069 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA									
339093	220	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
TOTAL GERAL		10.460.000,00 C	629.071,00 C	0,00	0,00	50.554,00 C	7.617.496,85 C	3.421.020,15 C	5.016.798,30 C

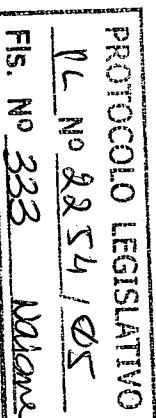


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	10.122.0100.6056.0002	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE DO CRUZEIRO, AOS E SUDOESTE(EP)					
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 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
449052	100	15.000,00 C	15.000,00 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	10.122.0214.3308.0004	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO(EP)					
449051	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.181.2600.7410.0001	CONSTRUÇÃO DE ALA DE SEGURANÇA EM HOSPITAL PÚBLICO(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	10.244.0169.2094.0030	PROJETO CLÍNICA COMUNITÁRIA ABO-DF- TRATAMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL(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
335039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	50.000,00 C	50.000,00 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	10.301.0214.1670.0006	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO ARAPOANGA (EPP)					
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	10.301.0214.1670.0007	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA QR 221 EM SAMAMBAIA(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	10.301.0214.1670.0012	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE BOA VISTA (DF-205, KM 4,5)(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	10.301.0214.3266.0018	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NOS CENTROS DE SAÚDE DO CRUZEIRO(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
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	10.301.0214.7402.0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM ÁGUAS CLARAS(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

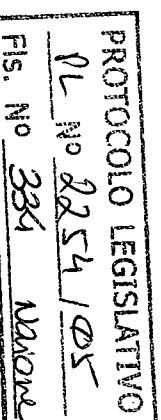


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	10.301.2500.6187.0001	APOIO AO PROJETO CÂNCER DE MAMA - FIQUE DE OLHO EM TODO DISTRITO FEDERAL(EP)					
339032	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	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	100.000,00 C	100.000,00 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	10.302.0214.6145.0002	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA DIABÉTICOS CONFORME LEI 640/94. NO DISTRITO FEDERAL(EP)					
339030	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	10.302.0214.3266.0019	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NO VARÃO(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	10.302.0214.3266.0020	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NA ESTÂNCIA MESTRED'ARMAS(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	10.302.0400.2154.0009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O INCORDF (FUNDAÇÃO ZERBINI) (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
445042	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	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	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	10.302.0400.2154.0011	MANUTENÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR - INCOR - DF(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 1	FISCAL	Programa Trabalho	10.302.0400.3266.0017	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM ARAPOANGA, PLANALTIMA 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		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	10.304.0001.7366.0002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO, PARA ATENDIMENTO A PREVENÇÃO A SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL(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
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	09.272.0001.9004.0015	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
319001	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100	100.000,00 C	86.208,00 D	0,00	2.663,00 C	11.129,00 C	11.128,50 C	0,50 C	2.918,85 C
319092	107	0,00	6.208,00 C	0,00	0,00	6.208,00 C	0,00	6.208,00 C	0,00
SUBTOTAL		500.000,00 C	480.000,00 D	0,00	2.663,00 C	17.337,00 C	11.128,50 C	6.208,50 C	2.918,85 C

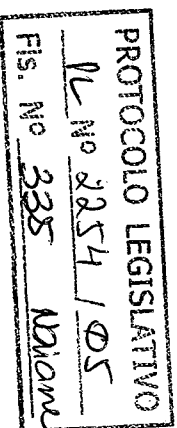


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005



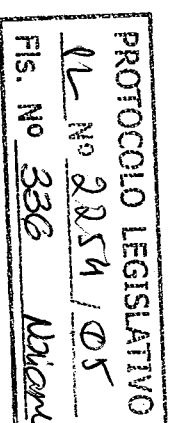
Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.122.0100.6056.0001 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL									
339014	100	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	38.000,00 C	38.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	20.000,00 C	20.000,00 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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.122.0100.8502.0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
319004	100	0,00	2.847,76 C	0,00	0,00	2.847,76 C	2.847,76 C	0,00	2.847,76 C
319004	138	6.200.000,00 C	3.403.496,86 D	0,00	0,00	2.796.503,14 C	2.568.796,79 C	227.706,35 C	2.568.796,79 C
319011	100	129.307.141,00 C	227.110.929,11 C	0,00	0,00	356.418.070,11 C	356.418.070,11 C	0,00	356.418.070,04 C
319011	101	29.060.034,00 C	29.060.034,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	102	9.981.538,00 C	9.981.538,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	105	32.031,00 C	32.031,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	109	10.496,00 C	10.496,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	120	0,00	2.323.107,00 C	0,00	0,00	2.323.107,00 C	2.303.692,80 C	19.414,20 C	2.303.692,80 C
319013	100	1.000.000,00 C	976.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 C	797,36 C	23.202,64 C	797,36 C
319013	138	1.300.000,00 C	553.015,14 D	0,00	0,00	746.984,86 C	746.984,86 C	0,00	745.638,20 C
319016	100	0,00	4.430,00 C	0,00	0,00	3.553,00 C	3.552,12 C	0,88 C	3.552,12 C
319092	100	1.000.000,00 C	5.088.323,13 C	0,00	0,00	6.085.786,13 C	6.078.322,73 C	7.463,40 C	6.073.032,73 C
319092	138	500.000,00 C	297.019,00 D	0,00	0,00	202.981,00 C	202.980,40 C	0,60 C	202.980,40 C
SUBTOTAL		178.391.240,00 C	190.216.007,00 C	0,00	3.414,00 C	368.603.833,00 C	368.326.044,93 C	277.788,07 C	368.319.408,20 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.122.0100.8502.0068 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA									
319009	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
319011	100	5.810.000,00 C	9.115,00 D	0,00	0,00	5.800.885,00 C	4.001.178,00 C	1.799.707,00 C	4.001.178,00 C
319013	100	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C	80.817,47 C	49.182,53 C	80.817,47 C
319016	100	59.000,00 C	0,00	0,00	0,00	59.000,00 C	16.932,14 C	42.067,86 C	16.932,14 C
319092	100	0,00	9.115,00 C	0,00	0,00	9.115,00 C	8.025,82 C	1.089,18 C	8.025,82 C
SUBTOTAL		6.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 C	4.106.953,43 C	1.893.046,57 C	4.106.953,43 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.122.0100.8502.0069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE									
319004	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
319009	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
319011	100	2.175.000,00 C	572.000,00 D	0,00	0,00	1.603.000,00 C	1.333.489,78 C	269.510,22 C	1.333.489,78 C
319013	100	119.000,00 C	0,00	0,00	0,00	119.000,00 C	100.333,68 C	18.666,32 C	100.333,68 C
319016	100	52.000,00 C	0,00	0,00	0,00	52.000,00 C	34.734,26 C	17.265,74 C	34.734,26 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
31992	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.400.000,00 C	572.000,00 D	0,00	0,00	1.828.000,00 C	1.468.557,72 C	359.442,28 C	1.468.557,72 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8517.0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
319004	138	0,00	510.800,00 C	0,00	0,00	510.800,00 C	248.469,69 C	262.330,31 C	237.645,37 C
339014	100	100.000,00 C	52.000,00 D	0,00	25.000,00 C	23.000,00 C	16.238,00 C	6.762,00 C	12.597,14 C
339014	321	0,00	93,00 C	0,00	0,00	93,00 C	0,00	93,00 C	0,00
339030	100	14.000.000,00 C	7.495.367,33 D	0,00	0,00	6.504.632,67 C	6.493.770,59 C	10.862,08 C	4.456.614,69 C
339030	107	0,00	105.301,00 C	0,00	0,00	105.301,00 C	0,00	105.301,00 C	0,00
339030	121	0,00	58,51 C	0,00	0,00	58,51 C	58,51 C	0,00	58,51 C
339030	132	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339030	321	0,00	32.060,00 C	0,00	0,00	32.060,00 C	2.618,26 C	29.441,74 C	2.428,66 C
339030	332	0,00	7.783,95 C	0,00	0,00	7.783,95 C	5.259,43 C	2.524,52 C	1.701,22 C
339033	100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	332	0,00	0,41 C	0,00	0,00	0,41 C	0,00	0,41 C	0,00
339035	100	350.000,00 C	342.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C
339036	100	300.000,00 C	255.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 C	33.689,00 C	11.311,00 C	29.689,00 C
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	0,82 C	0,00	0,00	0,82 C	0,00	0,82 C	0,00
339036	332	0,00	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C	0,00	0,50 C	0,00
339039	100	105.000.000,00 C	58.406,042,95 C	0,00	0,00	163.406,042,95 C	161.634,070,25 C	1.771.972,70 C	151.920.252,63 C
339039	121	0,00	5.264,00 C	0,00	0,00	5.264,00 C	0,00	5.264,00 C	0,00
339039	131	0,00	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C	0,00	6.000.000,00 C	0,00
339039	132	100.000,00 C	1.994,06 D	0,00	0,00	98.005,94 C	0,00	98.005,94 C	0,00
339039	321	0,00	10.592,00 C	0,00	0,00	10.592,00 C	0,00	10.592,00 C	0,00
339039	332	0,00	41.453,05 C	0,00	0,00	41.453,05 C	0,00	41.453,05 C	0,00
339047	100	0,00	19.510,00 C	0,00	3.456,00 C	16.054,00 C	16.054,00 C	0,00	3.200,00 C
339048	100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	13.000.000,00 C	9.047.801,38 C	0,00	0,00	22.047.801,38 C	22.042.603,08 C	5.198,30 C	21.756.673,14 C
339092	332	0,00	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C	0,00	0,85 C	0,00
339093	121	0,00	16.349,49 C	0,00	0,00	16.349,49 C	13.443,02 C	2.906,47 C	13.443,02 C
339093	132	0,00	2.009,06 C	0,00	0,00	2.009,06 C	1.994,06 C	15,00 C	1.994,06 C
339093	321	0,00	172.504,18 C	0,00	0,00	172.504,18 C	172.498,85 C	5,33 C	172.498,85 C
339093	332	0,00	77.414,24 C	0,00	0,00	77.414,24 C	77.412,74 C	1,50 C	77.412,74 C
449052	100	750.000,00 C	300.000,00 D	0,00	111.578,00 C	338.422,00 C	240.251,46 C	98.170,54 C	230.177,21 C
449052	132	1.250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00 C	0,00	1.250.000,00 C	0,00
449052	321	0,00	260.778,00 C	0,00	0,00	260.778,00 C	62.234,46 C	198.543,54 C	59.198,96 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Vc Nº 2854 / 05
Fis. Nº 332 MAMC

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	332	0,00	39.526,00 C	0,00	0,00	39.526,00 C	12.306,00 C	27.220,00 C	12.306,00 C
SUBTOTAL		136.705.000,00 C	64.508.982,00 C	0,00	140.034,00 C	201.073.948,00 C	191.080.971,40 C	9.992.976,60 C	178.995.891,20 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8517.0063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
339014	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	8.993,01 C	1.006,99 C	8.993,01 C
339030	100	300.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	301.000,00 C	168.703,78 C	132.296,22 C	159.363,11 C
339033	100	15.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	10.922,82 C	34.077,18 C	8.115,52 C
339036	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039	100	1.609.800,00 C	600.361,00 D	0,00	0,00	1.009.439,00 C	995.485,86 C	13.953,14 C	866.419,29 C
339039	107	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	19.651,00 C	0,00	0,00	19.651,00 C	15.020,31 C	4.630,69 C	15.020,31 C
449052	100	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	16.972,64 C	103.027,36 C	16.972,64 C
SUBTOTAL		2.074.800,00 C	249.710,00 D	0,00	300.000,00 C	1.525.090,00 C	1.216.098,42 C	308.991,58 C	1.074.883,88 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0100.8517.0064	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM					
339030	100	450.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 C	176.414,36 C	173.585,64 C	159.871,97 C
339036	100	500.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	24.150,00 C	75.850,00 C	3.306,00 C
339039	100	1.790.000,00 C	1.300.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 C	64.591,69 C	425.408,31 C	51.014,48 C
339039	138	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
339047	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339092	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	990,00 C	49.010,00 C	990,00 C
449052	100	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	55.385,57 C	144.614,43 C	55.191,32 C
SUBTOTAL		2.895.000,00 C	1.200.000,00 D	0,00	0,00	1.695.000,00 C	321.531,62 C	1.373.468,38 C	270.373,77 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.122.0228.8504.0050	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
339008	100	9.800.000,00 C	4.989.528,73 D	0,00	0,00	4.810.471,27 C	4.808.801,54 C	1.669,73 C	4.808.801,54 C
339008	138	200.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 C	61.389,00 C	18.611,00 C	61.389,00 C
339039	100	19.700.000,00 C	6.135.819,74 D	0,00	0,00	13.564.180,26 C	13.363.211,46 C	200.968,80 C	12.868.557,06 C
339039	107	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C	764.339,39 C	35.660,61 C	764.315,39 C
339046	100	27.000.000,00 C	9.816.245,34 D	0,00	0,00	17.183.754,66 C	17.183.754,66 C	0,00	17.183.754,66 C
339046	138	600.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	593.000,00 C	561.388,65 C	31.611,35 C	561.388,65 C
339049	100	2.500.000,00 C	85.439,94 C	0,00	0,00	2.585.439,94 C	2.573.814,13 C	11.625,81 C	2.573.814,13 C
339049	138	100.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	25.582,20 C	24.417,80 C	24.854,68 C
339092	100	1.000.000,00 C	1.400.000,00 C	0,00	0,00	2.400.000,00 C	2.341.119,12 C	58.880,88 C	2.335.595,55 C
339092	138	50.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C	55.761,45 C	1.238,55 C	55.761,45 C
339093	100	0,00	206.153,87 C	0,00	0,00	206.153,87 C	205.221,61 C	932,26 C	205.221,61 C
SUBTOTAL		61.750.000,00 C	19.020.000,00 D	0,00	400.000,00 C	42.330.000,00 C	41.944.383,21 C	385.616,79 C	41.443.453,72 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº Nº 2254 / 05
Fis. Nº 338 ADIAR

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.122.0228.8504.0060 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA									
339008	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	12.210,80 C	7.789,20 C	12.210,80 C
339039	100	134.000,00 C	0,00	0,00	0,00	134.000,00 C	112.001,20 C	21.998,80 C	111.365,02 C
339046	100	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	96.727,95 C	23.272,05 C	96.727,95 C
339049	100	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C	8.069,46 C	9.930,54 C	8.069,46 C
SUBTOTAL		292.000,00 C	0,00	0,00	0,00	292.000,00 C	229.009,41 C	62.990,59 C	228.373,23 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.122.0228.8504.0061 CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES - AÇÃO EXECUÇÃO PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUD									
339008	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	361,00 C	19.639,00 C	361,00 C
339039	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	18.327,53 C	41.672,47 C	15.062,66 C
339046	100	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	23.388,75 C	96.611,25 C	23.388,75 C
339049	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	287,86 C	24.712,14 C	287,86 C
339092	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		235.000,00 C	0,00	0,00	0,00	235.000,00 C	42.365,14 C	192.634,86 C	39.100,27 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.128.0228.2655.0010 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE									
339014	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	132	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339030	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
339033	100	6.000,00 C	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	132	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339033	332	0,00	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C	0,00	0,28 C	0,00
339039	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	132	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339039	138	2.000.000,00 C	1.900.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	31.802,80 C	68.197,20 C	20.380,00 C
339039	321	0,00	0,21 C	0,00	0,00	0,21 C	0,00	0,21 C	0,00
339093	121	0,00	1.228,00 C	0,00	0,00	1.228,00 C	664,38 C	563,62 C	664,38 C
339093	321	0,00	1.039,79 C	0,00	0,00	1.039,79 C	1.039,79 C	0,00	1.039,79 C
339093	332	0,00	6.689,72 C	0,00	0,00	6.689,72 C	6.688,17 C	1,55 C	6.688,17 C
SUBTOTAL		2.078.000,00 C	1.899.042,00 D	0,00	5.000,00 C	173.958,00 C	40.195,14 C	133.762,86 C	28.772,34 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.128.0228.2655.0012 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA									
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	107	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	100	20.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	13.807,00 C	1.193,00 C	13.807,00 C
339039	107	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2854 / 05
Fis. Nº 339 NEMOM

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
339092	100	0,00	9.710,00 C	0,00	0,00	9.710,00 C	0,00	9.710,00 C	0,00
339092	107	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	49.710,00 C	0,00	5.000,00 C	74.710,00 C	13.807,00 C	60.903,00 C	13.807,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.128.0228.2855.0013	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
339014	100	90.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	4.532,88 C	25.467,12 C	4.532,88 C
339030	100	50.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	9.633,85 C	20.366,15 C	9.633,85 C
339033	100	160.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 C	45.000,00 C	35.000,00 C	19.389,09 C
339036	100	200.000,00 C	101.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 C	15.780,00 C	83.220,00 C	15.780,00 C
339039	100	290.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	287.000,00 C	8.873,00 C	278.127,00 C	6.097,40 C
339092	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	8.400,00 C	1.600,00 C	8.400,00 C
339093	100	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	2.546,78 C	1.453,22 C	2.546,78 C
SUBTOTAL		800.000,00 C	260.000,00 D	0,00	0,00	540.000,00 C	94.766,51 C	445.233,49 C	66.380,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.128.0231.5881.0001	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE (EPP)					
339030	138	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	138	0,00	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	42.000,00 C	0,00
339039	138	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		120.000,00 C	78.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	42.000,00 C	0,00
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	16.400.000,00 C	3.454.579,00 D	0,00	0,00	12.945.421,00 C	12.945.420,24 C	0,76 C	12.881.331,69 C
339018	107	0,00	329.963,00 C	0,00	0,00	329.963,00 C	0,00	329.963,00 C	0,00
339047	100	3.300.000,00 C	715.935,00 D	0,00	0,00	2.584.065,00 C	2.584.064,50 C	0,50 C	2.584.064,50 C
339047	107	0,00	215.935,00 C	0,00	0,00	215.935,00 C	0,00	215.935,00 C	0,00
339092	100	1.300.000,00 C	17.023,00 C	0,00	0,00	1.317.023,00 C	1.317.022,72 C	0,28 C	1.313.504,30 C
339092	107	0,00	207.593,00 C	0,00	0,00	207.593,00 C	0,00	207.593,00 C	0,00
SUBTOTAL		21.000.000,00 C	3.400.000,00 D	0,00	0,00	17.600.000,00 C	16.846.507,46 C	753.492,54 C	16.778.900,49 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.128.0400.2011.0002	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA A RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA					
339018	100	800.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	200.000,00 C	200.000,00 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	10.301.0050.1859.0004	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL - ADEQUAÇÃO DO NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA INTRAHOSPITALAR					
339039	100	112.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		112.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0050.1859.0005	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA - ADEQUAÇÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
339039	100	112.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		112.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

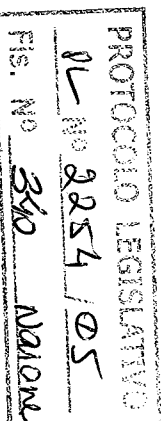


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

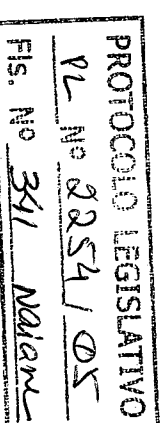
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0050.1918.0001	CONSTRUÇÃO DE ÁREA ADMINISTRATIVA E LABORATORIAL PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SAIN					
449051	100	550.000,00 C	550.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		550.000,00 C	550.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0050.1918.0009	IMPLANTAÇÃO DE POSTO AVANÇADO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO GAMA					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0050.1918.0010	IMPLANTAÇÃO DE POSTO AVANÇADO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SOBRADINHO					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0050.1918.0011	IMPLANTAÇÃO DE POSTO AVANÇADO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM CEILÂNDIA					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0050.1918.0012	IMPLANTAÇÃO DE POSTO AVANÇADO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO PARANÓ					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0050.7026.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES EM CEILÂNDIA					
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
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0050.7026.0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES EM SOBRADINHO					
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
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0050.7026.0003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES NO GAMA					
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
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0050.7026.0004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES NO PARANÓ					
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
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0002	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA FERCAL EM SOBRADINHO II (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.1670.0003	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA QUADRA 107 DE SAMAMBAIA (EPP)					
449051	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
SUBTOTAL		10.000,00 C	10.000,00 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 Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.301.0214.1670.0006	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO ARAPOANGA (EPP)					
449051 100	10.000,00 C	225.000,00 C	0,00	0,00	235.000,00 C	0,00	235.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	10.000,00 C	225.000,00 C	0,00	0,00	235.000,00 C	0,00	235.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.301.0214.1670.0009	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO RIACHO FUNDO II(EPP)					
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	10.301.0214.1670.0010	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO VILA NOVA EM SÃO SEBASTIÃO(EPP)					
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	10.301.0214.1670.0011	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO BELA VISTA - BRAZLÂNDIA(EPP)					
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	10.301.0214.1670.0013	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO NÚCLEO RURAL CASA GRANDE(EPP)					
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	10.301.0214.3266.0004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE NO RIACHO FUNDO I (EPP)					
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	10.301.0214.3266.0005	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM SOBRADINHO OESTE (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.0006	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE ENTRE AS QUADRAS 405/605 DO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.0007	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE 24 HORAS (EPP)					
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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.301.0214.3266.0011	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DO GAMA LESTE (EPP)					
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	10.301.0214.3266.0013	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM ÁGUAS CLARAS (EPP)					
449051 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2254 / 05
Fis. Nº 342
ANEXO

Exercício: 2005

PS100010

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO AO IDOS (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3266.0015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE N.º 04 NO GAMA (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0214.3487.0004	REFORMA DOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
339039	132	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
449051	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	290.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0231.5681.0001	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE (EPP)					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0300.2156.0001	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER					
339030	138	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	113.570,00 C	136.430,00 C	108.090,00 C
339039	138	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	27.000,00 C	123.000,00 C	6.000,00 C
449052	100	600.000,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	132	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.500.000,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 C	140.570,00 C	759.430,00 C	114.090,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0300.2156.0002	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA					
339014	138	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339014	321	0,00	32.736,00 C	0,00	0,00	32.736,00 C	0,00	32.736,00 C	0,00
339014	332	0,00	41.990,00 C	0,00	0,00	41.990,00 C	1.475,00 C	40.515,00 C	1.475,00 C
339030	138	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	459.371,15 C	40.628,85 C	422.249,61 C
339030	321	0,00	9.570,00 C	0,00	0,00	9.570,00 C	0,00	9.570,00 C	0,00
339030	332	0,00	20.251,00 C	0,00	0,00	20.251,00 C	0,00	20.251,00 C	0,00
339033	138	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	321	0,00	12.238,00 C	0,00	0,00	12.238,00 C	0,00	12.238,00 C	0,00
339033	332	0,00	20.511,00 C	0,00	0,00	20.511,00 C	3.184,00 C	17.327,00 C	0,00
339036	138	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	321	0,00	12.403,00 C	0,00	0,00	12.403,00 C	0,00	12.403,00 C	0,00
339036	332	0,00	32.600,00 C	0,00	0,00	32.600,00 C	0,00	32.600,00 C	0,00
339039	138	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	321	0,00	9.360,00 C	0,00	0,00	9.360,00 C	0,00	9.360,00 C	0,00
339039	332	0,00	10.388,00 C	0,00	0,00	10.388,00 C	1.520,00 C	8.868,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 8254/05
FIS. Nº 348 NOME

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	332	0,00	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C	0,00	325,00 C	0,00
449052	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	321	0,00	3.939,00 C	0,00	0,00	3.939,00 C	0,00	3.939,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.500.000,00 C	1.743.689,00 D	0,00	0,00	756.311,00 C	465.550,15 C	290.760,85 C	423.724,61 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0300.2156.0003	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO NEONATO					
339014	138	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339030	138	106.000,00 C	139.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C	100.521,00 C	144.479,00 C	90.445,00 C
339033	138	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00
339039	138	155.000,00 C	64.000,00 D	0,00	0,00	91.000,00 C	9.871,00 C	81.129,00 C	9.871,00 C
449052	100	3.000.000,00 C	2.800.000,00 D	0,00	17.307,00 C	182.693,00 C	13.530,00 C	169.163,00 C	13.530,00 C
449052	132	3.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00 C	0,00	3.300.000,00 C	0,00
449052	138	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		6.570.000,00 C	2.225.000,00 D	0,00	17.307,00 C	4.327.693,00 C	123.922,00 C	4.203.771,00 C	113.846,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0300.2156.0004	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL - NUTRIÇÃO E ASSISTÊNCIA ALIMENTAR					
339014	332	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339030	138	5.000,00 C	121.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C	49.100,70 C	76.899,30 C	41.527,50 C
339030	321	0,00	121,00 C	0,00	0,00	121,00 C	0,00	121,00 C	0,00
339030	332	0,00	3.479,00 C	0,00	0,00	3.479,00 C	878,31 C	2.600,69 C	878,31 C
339033	332	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339036	321	0,00	351,00 C	0,00	0,00	351,00 C	0,00	351,00 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	0,00	1.600,00 C	0,00	810,00 C	790,00 C	790,00 C	0,00	450,00 C
339039	138	708.000,00 C	621.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 C	360,00 C	86.640,00 C	0,00
339039	321	0,00	1.720,00 C	0,00	0,00	1.720,00 C	0,00	1.720,00 C	0,00
339039	332	0,00	41.820,00 C	0,00	0,00	41.820,00 C	10.170,00 C	31.650,00 C	4.050,00 C
449052	100	228.000,00 C	228.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		941.000,00 C	658.349,00 D	0,00	810,00 C	281.841,00 C	61.299,01 C	220.541,99 C	46.905,81 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0400.6051.0002	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA DIABÉTICOS CONFORME LEI 640/94 (EPP)					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.0900.2155.0001	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS					
335039	138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	63.110,10 C	136.889,90 C	62.280,00 C
339014	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	138	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	3.241,31 C	1.758,69 C	1.187,61 C
339014	321	0,00	61,00 C	0,00	0,00	61,00 C	0,00	61,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
NL Nº 22.54 / 05
Fis. Nº 344 NALANDE

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339014	332	0,00	1.380,00 C	0,00	0,00	1.380,00 C	0,00	1.380,00 C	0,00
339030	100	100.000,00 C	25.000,00 D	0,00	25.800,00 C	49.200,00 C	49.200,00 C	0,00	49.200,00 C
339030	132	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339030	138	1.000.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	920.000,00 C	314.067,00 C	605.933,00 C	201.235,20 C
339030	321	0,00	459,00 C	0,00	0,00	459,00 C	0,00	459,00 C	0,00
339030	332	0,00	9.567,00 C	0,00	0,00	9.567,00 C	0,00	9.567,00 C	0,00
339033	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	138	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	1.305,38 C	3.694,62 C	0,00
339033	321	0,00	97,00 C	0,00	0,00	97,00 C	0,00	97,00 C	0,00
339033	332	0,00	1.721,00 C	0,00	0,00	1.721,00 C	0,00	1.721,00 C	0,00
339035	138	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339035	321	0,00	37,00 C	0,00	0,00	37,00 C	0,00	37,00 C	0,00
339035	332	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C	0,00	300,00 C	0,00
339036	138	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	321	0,00	121,00 C	0,00	0,00	121,00 C	0,00	121,00 C	0,00
339036	332	0,00	4.478,00 C	0,00	0,00	4.478,00 C	0,00	4.478,00 C	0,00
339039	100	3.000,00 C	0,00	0,00	1.222,00 C	1.778,00 C	1.778,00 C	0,00	1.778,00 C
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	100.000,00 C	330.000,00 C	0,00	0,00	430.000,00 C	307.130,70 C	122.869,30 C	304.901,00 C
339039	321	0,00	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C	0,00	492,00 C	0,00
339039	332	0,00	594,00 C	0,00	0,00	594,00 C	0,00	594,00 C	0,00
449052	100	150.000,00 C	100.000,00 D	0,00	19.250,00 C	30.750,00 C	30.750,00 C	0,00	0,00
449052	132	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
449052	321	0,00	611,00 C	0,00	0,00	611,00 C	0,00	611,00 C	0,00
449052	332	0,00	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C	0,00	40,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.998.000,00 C	200.042,00 D	0,00	46.272,00 C	1.751.666,00 C	770.582,49 C	981.103,51 C	620.561,81 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.1000.5900.0003	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLITICAS PÚBLICAS - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
339039	100	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
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.1508.2102.0001	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL					
339014	138	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	138	50.000,00 C	110.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	160.000,00 C	0,00
339033	138	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	138	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	138	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



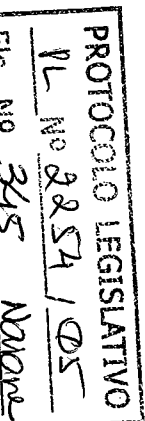
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Posição em 13/12/2005

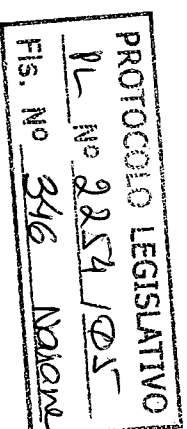
Exercício: 2005
PSIOO010

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	138	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		360.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	160.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2404.6015.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR					
339039	138	200.000,00 C	320.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C	0,00	520.000,00 C	0,00
449052	138	200.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		400.000,00 C	520.000,00 C	0,00	0,00	920.000,00 C	0,00	920.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2406.1269.0001	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO REGIONAL DE MEDICINA NATURAL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE NO GAMA					
339039	100	450.000,00 C	450.000,00 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		500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	400.000,00 C	400.000,00 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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2500.2335.0001	SAÚDE EM FAMÍLIA					
339030	138	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	321	0,00	56.773,00 C	0,00	0,00	56.773,00 C	0,00	56.773,00 C	0,00
339030	332	0,00	39.751,00 C	0,00	0,00	39.751,00 C	6.491,08 C	33.259,92 C	4.942,51 C
339035	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	132	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
339036	138	13.000,00 C	13.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	321	0,00	18.551,00 C	0,00	0,00	18.551,00 C	0,00	18.551,00 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	48.000.000,00 C	899.181,00 C	0,00	0,00	48.899.181,00 C	45.053.131,66 C	3.846.049,34 C	45.053.131,66 C
339093	121	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	3.544,07 C	455,93 C	3.544,07 C
339093	321	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C	449,21 C	0,79 C	449,21 C
339093	332	0,00	91.651,00 C	0,00	0,00	91.651,00 C	91.651,00 C	0,00	91.651,00 C
449052	100	2.000.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	119.673,00 C	119.672,90 C	0,10 C	119.672,90 C
449052	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
449052	321	0,00	8.331,00 C	0,00	0,00	8.331,00 C	0,00	8.331,00 C	0,00
449052	332	0,00	11.320,00 C	0,00	0,00	11.320,00 C	6.668,00 C	4.652,00 C	6.150,00 C
SUBTOTAL		52.105.000,00 C	316.143,00 D	0,00	380.327,00 C	51.408.530,00 C	45.281.607,92 C	6.126.922,08 C	45.279.541,35 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.301.2500.2335.0002	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 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 Dezembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

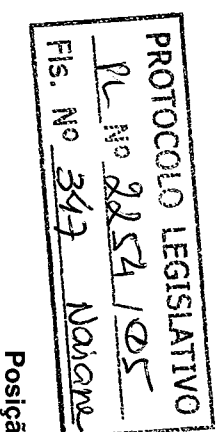


Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.301.2500.2335.0003	"REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IDENTIFICAÇÃO DA HEMOGLOBINA S" EM CRIANÇAS E ADULTOS (EPP)"					
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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0050.2661.0001	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA					
339030 138	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 138	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	155.000,00 C	155.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0100.2154.0010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA O INCORDE/EP)					
339030 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	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0211.6145.0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					
339030 100	10.000.000,00 C	3.076.602,00 C	0,00	0,00	13.076.602,00 C	12.088.461,07 C	988.140,93 C	7.904.933,97 C
339030 107	0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00
339030 138	67.000.000,00 C	3.200.000,00 D	0,00	0,00	63.800.000,00 C	60.310.692,32 C	3.489.307,68 C	50.624.571,59 C
339092 100	0,00	2.123.398,00 C	0,00	0,00	2.123.398,00 C	2.123.397,94 C	0,06 C	2.123.397,94 C
339092 138	3.000.000,00 C	2.300.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 C	322.127,58 C	377.872,42 C	170.927,58 C
SUBTOTAL	80.000.000,00 C	1.200.000,00 C	0,00	0,00	81.200.000,00 C	74.844.678,91 C	6.355.321,09 C	60.823.831,08 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0211.6146.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO					
339030 100	15.000.000,00 C	4.500.000,00 D	0,00	0,00	10.500.000,00 C	9.984.785,28 C	515.214,72 C	7.361.980,64 C
339030 138	49.000.000,00 C	5.820.000,00 D	0,00	0,00	42.931.000,00 C	33.017.324,27 C	9.913.675,73 C	30.125.958,26 C
339092 138	1.000.000,00 C	700.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 C	278.570,00 C	21.430,00 C	278.570,00 C
SUBTOTAL	65.000.000,00 C	11.020.000,00 D	0,00	0,00	53.731.000,00 C	43.280.679,55 C	10.450.320,45 C	37.766.508,90 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0214.1285.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA NO PLANO PILOTO					
449051 100	290.000,00 C	290.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	290.000,00 C	290.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0214.1287.0001	CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS VIATURAS DA ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL					
449051 100	280.000,00 C	280.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	280.000,00 C	280.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.302.0214.1670.0001	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA SAÚDE EM FAMÍLIA					
449051 100	5.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	57.914,00 C	2.942.086,00 C	2.942.085,38 C	0,62 C
449051 107	10.000.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 131	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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



Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		15.000.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	57.914,00 C	4.942.086,00 C	2.942.085,38 C	2.000.000,62 C	1.672.168,82 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.1859.0006	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA - UNIDADE DE TISIOLOGIA					
339039	100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.1859.0007	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE HEMODIÁLISE					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.1859.0008	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
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	10.302.0214.3266.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM SOBRADINHO II.					
449051	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	132	300.000,00 C	300.000,00 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	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3266.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA AO DIABÉTICO DO DISTRITO FEDERAL.					
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	10.302.0214.3266.0008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NA VILA AREAL EM ÁGUAS CLARAS					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3266.0009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO 24 HORAS EM CEILÂNDIA (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3266.0010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO 24 HORAS EM PLANALTIMA (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3266.0012	APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE SAUDE E ASSISTENCIA GERIATRICA DE BRASILIA NO NUCLEO BANDEIRANTE					
445042	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	10.302.0214.3266.0016	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Nº 04 DO GAMA(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	10.302.0214.3307.0001	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA					
449051	100	15.000.000,00 C	1.200.000,00 C	0,00	0,00	16.200.000,00 C	15.000.000,00 C	1.200.000,00 C	14.956.619,95 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

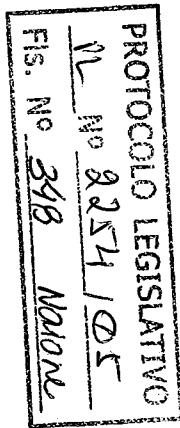
Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
449051	107	10.000.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	132	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		28.000.000,00 C	8.800.000,00 D	0,00	0,00	19.200.000,00 C	15.000.000,00 C	4.200.000,00 C	14.956.619,95 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3307.0002	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS					
449051	100	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	10.000.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	132	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		18.000.000,00 C	15.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3307.0003	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
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	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3307.0005	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL / DIA SOBRADINHO (EPP)					
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	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3307.0006	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO CRUZEIRO (EPP)					
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	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.0001	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE					
339030	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	100	50.000.000,00 C	47.157.000,00 D	0,00	1.184.658,00 C	1.658.342,00 C	1.629.468,60 C	28.873,40 C	1.577.153,52 C
339039	107	0,00	2.107.000,00 C	0,00	2.107.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	200.000,00 C	501.000,00 C	0,00	0,00	701.000,00 C	700.638,96 C	361,04 C	583.865,80 C
339092	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	121	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C	1.986,93 C	413,07 C	1.986,93 C
339093	321	0,00	245.672,00 C	0,00	0,00	245.670,96 C	245.670,96 C	1,04 C	245.670,96 C
339093	332	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C	0,01 C	0,99 C	0,01 C
449051	100	9.000.000,00 C	885.000,00 D	0,00	98.649,00 C	8.016.351,00 C	8.016.350,70 C	0,30 C	5.395.826,28 C
449051	107	60.000.000,00 C	59.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	321	0,00	36.535,00 C	0,00	0,00	36.535,00 C	0,00	36.535,00 C	0,00
SUBTOTAL		120.300.000,00 C	105.149.392,00 D	0,00	4.390.307,00 C	10.760.301,00 C	10.594.116,16 C	166.184,84 C	7.804.503,50 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.3487.0002	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFORMA DO HOSPITAL DE BASE DO					
339039	100	4.000.000,00 C	1.200.000,00 D	0,00	400.000,00 C	2.400.000,00 C	2.098.793,53 C	301.206,47 C	996.187,91 C
339039	131	0,00	1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00 C	0,00	1.200.000,00 C	0,00
449051	100	1.000.000,00 C	6.571.555,00 C	0,00	522.120,00 C	7.049.435,00 C	6.992.264,13 C	57.170,87 C	4.222.221,53 C
449051	132	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
NL Nº 2254 / 05
FIS. Nº 349 Alencar

Exercício: 2005
PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	321	0,00	90.227,00 C	0,00	0,00	90.227,00 C	0,00	90.227,00 C	0,00
449051	332	0,00	270.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 C	0,00	270.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		5.100.000,00 C	6.931.782,00 C	0,00	922.120,00 C	11.109.662,00 C	9.091.057,66 C	2.018.604,34 C	5.218.409,44 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0003 REFORMA DO POSTO DE SAÚDE 03 - SOBRADINHO II (EPP)									
449051	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0005 REFORMA DO HOSPITAL DE BRAZILÂNDIA (EPP)									
449051	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0006 AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Nº 01 DE BRAZILÂNDIA (EPP)									
449051	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0007 REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA (EPP)									
449051	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0008 ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE									
449051	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0009 REFORMA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL (EPP)									
449051	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0010 REFORMA GERAL DO CENTRO DE SAÚDE Nº 01 DE CEILÂNDIA (EPP)									
449051	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0011 EXPANSÃO E MELHORAMENTOS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA (EPP)									
449051	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0012 REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE Nº 01 DE CEILÂNDIA (EPP)									
449051	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0214.3487.0013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO INCRA 08 BRAZILÂNDIA (EPP)									
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 10.302.0214.3487.0014 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA RADIOLOGIA 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / DS
Fls. Nº 350 *Naime*

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Posição em 13/12/2005

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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.7333.0001	APOIO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA ABRACE (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS					
445042	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	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.7360.0001	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO 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	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0214.7446.0001	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA DE BRASÍLIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)					
445042	100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 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		1.550.000,00 C	1.550.000,00 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	1.300.000,00 C	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.300.000,00 C	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0300.1859.0001	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA - CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL					
449051	100	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	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0300.1859.0002	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO - CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL					
449051	100	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0300.1859.0003	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL					
449051	100	650.000,00 C	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		650.000,00 C	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2145.0001	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS					
339039	138	24.000.000,00 C	1.690.000,00 D	0,00	0,00	22.310.000,00 C	17.304.366,44 C	5.005.633,56 C	12.218.632,15 C
339092	100	0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00
339092	138	600.000,00 C	8.880.000,00 C	0,00	0,00	9.480.000,00 C	5.970.773,81 C	3.509.226,19 C	5.676.850,58 C
SUBTOTAL		24.600.000,00 C	8.690.000,00 C	0,00	0,00	33.290.000,00 C	23.275.140,25 C	10.014.859,75 C	17.895.482,73 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2145.0002	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES					
339030	138	2.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00 C	888.991,42 C	1.311.008,58 C	607.748,88 C
339039	138	40.500.000,00 C	25.038.000,00 D	0,00	0,00	15.462.000,00 C	14.581.921,23 C	880.078,77 C	11.144.914,08 C
339092	138	500.000,00 C	5.123.000,00 C	0,00	0,00	5.623.000,00 C	4.238.521,26 C	1.384.478,74 C	4.045.252,78 C
SUBTOTAL		43.200.000,00 C	19.915.000,00 D	0,00	0,00	23.285.000,00 C	19.709.433,91 C	3.575.566,09 C	15.797.915,74 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
VL Nº 2254 / DS
FIS. Nº 351 Neiane

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2154.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO				
339014	100	30.000,00 C	27.322,33 D	0,00	0,00	2.677,67 C	1.062,66 C	1.615,01 C	1.062,66 C
339014	121	0,00	1.313,00 C	0,00	0,00	1.313,00 C	1.298,85 C	14,15 C	1.298,85 C
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	360,00 C	9.640,00 C	360,00 C
339014	321	0,00	1.632,00 C	0,00	0,00	1.632,00 C	322,82 C	1.309,18 C	322,82 C
339014	332	0,00	2.599,00 C	0,00	0,00	2.599,00 C	556,65 C	2.042,35 C	556,65 C
339030	100	450.000,00 C	9.912.620,08 C	0,00	0,00	10.362.620,08 C	10.203.991,35 C	158.628,73 C	7.355.316,74 C
339030	102	0,00	5.234.240,00 C	0,00	0,00	5.234.240,00 C	5.201.364,98 C	32.875,02 C	1.870.194,28 C
339030	121	0,00	8.057,89 C	0,00	0,00	8.057,89 C	2.302,81 C	5.755,08 C	1.942,81 C
339030	132	2.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00 C	103.139,58 C	2.046.860,42 C	103.139,58 C
339030	138	5.500.000,00 C	24.339.975,06 C	0,00	0,00	29.839.975,06 C	28.094.135,99 C	1.745.839,07 C	19.035.035,09 C
339030	321	0,00	145.343,80 C	0,00	0,00	145.343,80 C	6.780,35 C	138.563,45 C	6.043,78 C
339030	332	0,00	31.124,50 C	0,00	0,00	31.124,50 C	17.231,63 C	13.892,87 C	16.886,02 C
339033	100	15.000,00 C	95.169,40 C	0,00	0,00	110.169,40 C	102.680,75 C	7.488,65 C	790,75 C
339033	121	0,00	41,00 C	0,00	0,00	41,00 C	0,00	41,00 C	0,00
339033	132	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
339033	138	400.000,00 C	1.095.000,00 C	0,00	0,00	1.495.000,00 C	1.491.591,82 C	3.408,18 C	1.211.173,79 C
339033	321	0,00	4.155,00 C	0,00	0,00	4.155,00 C	1.310,00 C	2.845,00 C	0,00
339033	332	0,00	8.734,90 C	0,00	0,00	8.734,90 C	650,00 C	8.084,90 C	0,00
339035	138	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339036	100	6.000,00 C	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	121	0,00	652,00 C	0,00	0,00	652,00 C	0,00	652,00 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	400.000,00 C	347.840,00 D	0,00	0,00	52.160,00 C	47.360,00 C	4.800,00 C	31.680,00 C
339036	321	0,00	4.461,00 C	0,00	0,00	4.461,00 C	650,00 C	3.811,00 C	650,00 C
339036	332	0,00	1.210,00 C	0,00	0,00	1.210,00 C	1.210,00 C	0,00	1.210,00 C
339039	100	64.000.000,00 C	17.269.621,76 D	0,00	0,00	46.730.378,24 C	45.405.450,00 C	1.324.928,24 C	45.238.489,31 C
339039	101	0,00	3.445.104,00 C	0,00	0,00	3.445.104,00 C	3.445.104,00 C	0,00	3.243.459,66 C
339039	102	0,00	5.158.059,00 C	0,00	0,00	5.158.059,00 C	4.242.373,79 C	915.685,21 C	4.242.373,73 C
339039	121	0,00	6.731,00 C	0,00	0,00	6.731,00 C	0,00	6.731,00 C	0,00
339039	132	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00
339039	138	3.500.000,00 C	6.000.864,94 C	0,00	0,00	9.500.864,94 C	6.208.662,90 C	3.292.202,04 C	3.581.632,15 C
339039	321	0,00	115.126,00 C	0,00	0,00	115.126,00 C	1.890,00 C	113.236,00 C	0,00
339039	332	0,00	336.132,45 C	0,00	0,00	336.132,45 C	114.106,68 C	222.025,77 C	102.058,00 C
339092	100	5.000.000,00 C	4.025.970,61 C	0,00	0,00	9.025.970,61 C	8.125.970,41 C	900.000,20 C	8.122.760,92 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fls. Nº 352 Naiana

Exercício: 2005
PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	121	0,00	0,49 C	0,00	0,00	0,49 C	0,00	0,49 C	0,00
339092	138	1.000.000,00 C	1.459.000,00 C	0,00	0,00	2.459.000,00 C	2.386.366,04 C	72.633,96 C	2.016.705,05 C
339093	121	0,00	36.758,62 C	0,00	0,00	36.758,62 C	30.762,89 C	5.995,73 C	30.762,89 C
339093	321	0,00	282.581,20 C	0,00	0,00	282.581,20 C	282.579,04 C	2,16 C	282.579,04 C
339093	332	0,00	272.305,15 C	0,00	0,00	272.305,15 C	271.304,59 C	1.000,56 C	271.304,59 C
449052	100	14.000.000,00 C	4.457.327,00 D	0,00	3.000.000,00 C	6.542.673,00 C	5.603.455,39 C	939.217,61 C	5.116.268,67 C
449052	105	0,00	28.031,00 C	0,00	0,00	28.031,00 C	0,00	28.031,00 C	0,00
449052	109	0,00	429.296,00 C	0,00	0,00	429.296,00 C	0,00	429.296,00 C	0,00
449052	121	0,00	15.745,00 C	0,00	0,00	15.745,00 C	0,00	15.745,00 C	0,00
449052	132	2.130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00 C	166.280,56 C	1.963.719,44 C	103.270,56 C
449052	321	0,00	1.202.882,00 C	0,00	0,00	1.202.882,00 C	87.631,73 C	1.115.250,27 C	60.254,67 C
449052	332	0,00	525.758,00 C	0,00	0,00	525.758,00 C	292.393,37 C	233.364,63 C	246.921,43 C
449092	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2	99.491.000,00 C	42.098.563,00 C	0,00	3.000.000,00 C	138.589.563,00 C	121.942.331,63 C	16.647.231,37 C	102.296.504,49 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2154.0002	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA				
339014	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	138	2.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	135.308,80 C	864.691,20 C	127.144,80 C
339033	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339036	100	3.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	488.765,61 C	11.234,39 C	483.279,96 C
339048	138	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	126.397,33 C	173.602,67 C	126.397,33 C
449052	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2	5.278.000,00 C	3.268.000,00 D	0,00	0,00	2.010.000,00 C	750.471,74 C	1.259.528,26 C	736.822,09 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2154.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR				
339030	100	0,00	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C	2.226.342,28 C	473.657,72 C	0,00
339030	107	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00
339030	138	37.000.000,00 C	1.347.882,22 D	0,00	0,00	35.652.117,78 C	34.955.617,74 C	696.500,04 C	29.719.816,76 C
339092	138	0,00	2.194.413,22 C	0,00	0,00	2.194.413,22 C	2.194.413,22 C	0,00	2.194.413,22 C
SUBTOTAL	2	37.000.000,00 C	5.346.531,00 C	0,00	300.000,00 C	42.046.531,00 C	39.376.373,24 C	2.670.157,76 C	31.914.229,98 C
Esfera	2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.2154.0004	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DETECÇÃO E ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME (EPP)				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
OL Nº 2254 / 05
Fis. Nº 353
Matriz

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0400.2154.0005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ORIENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR E PSICOPEDAGÓGICO - COMP (EPP)									
449052	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0400.2154.0006 AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO DE PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME EM TODO O DISTRITO FEDERAL (EPP)									
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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0400.2154.0007 AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA A RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA									
449052	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0400.2154.0008 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE VIDEOELETROENCEFALOGRAFIA PARA O HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL									
449052	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0400.2154.0009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O INCORDE (FUNDAÇÃO ZERBINI) (EPP)									
449052	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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0400.6048.0001 AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO									
339030	138	500.000,00 C	300.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	376.938,34 C	423.061,66 C	284.801,85 C
339036	138	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	177.828,00 C	22.172,00 C	160.800,00 C
449052	100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	554.766,34 C	445.233,66 C	445.601,85 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0400.6048.0002 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DA DOENÇA FACILFORME (EPP)									
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 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0400.6049.0001 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (EPP)									
339014	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339030	138	1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 C	848.833,94 C	251.166,06 C	817.287,30 C
339033	138	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339039	138	260.000,00 C	0,00	0,00	0,00	260.000,00 C	0,00	260.000,00 C	0,00
449052	100	1.100.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.650,00 C	1.650,00 C	0,00	1.650,00 C
SUBTOTAL		2.590.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	98.350,00 C	1.491.650,00 C	850.483,94 C	818.937,30 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 10.302.0400.6049.0003 APOIO FINANCEIRO À SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DO FISSURADO LÁBIO-PALATINO - PROFIS DF									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005
PSIO0010
Posição em 13/12/2005

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
VL Nº 2254 / 05
Fis. Nº 354 Nature

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
445042	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	10.302.0400.6050.0001	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0,00	800.000,00 C	0,00	296.805,00 C	503.195,00 C	503.194,80 C	0,20 C	502.999,80 C
339030	138	8.000.000,00 C	709.200,00 C	0,00	0,00	8.709.200,00 C	7.575.866,72 C	1.133.333,28 C	7.485.928,94 C
339039	100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	2.400.000,00 C	2.400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		11.900.000,00 C	2.390.800,00 D	0,00	296.805,00 C	9.212.395,00 C	8.079.061,52 C	1.133.333,48 C	7.988.928,74 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.6051.0001	AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO					
339030	138	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	833.450,58 C	166.549,42 C	431.994,48 C
339039	138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	197.262,00 C	2.738,00 C	197.052,00 C
449052	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.200.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.200.000,00 C	1.030.712,58 C	169.287,42 C	629.046,48 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.6052.0001	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR					
339030	138	100.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	53.724,70 C	96.275,30 C	49.746,70 C
339039	138	500.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 C	35.664,84 C	314.335,16 C	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		1.100.000,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 C	89.389,54 C	410.610,46 C	49.746,70 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0400.6055.0001	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL					
339014	138	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339030	138	100.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	9.178,00 C	40.822,00 C	8.599,00 C
339033	138	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		117.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 C	9.178,00 C	57.822,00 C	8.599,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.0800.2060.0001	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192					
339030	100	3.000.000,00 C	2.300.000,00 D	0,00	671.847,00 C	28.153,00 C	28.141,45 C	11,55 C	28.141,45 C
339030	138	3.000.000,00 C	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 C	80.539,57 C	1.519.460,43 C	46.075,57 C
339039	138	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
449052	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	95.352,00 C	104.648,00 C	85.400,00 C
SUBTOTAL		6.200.000,00 C	3.300.000,00 D	0,00	671.847,00 C	2.228.153,00 C	204.033,02 C	2.024.119,98 C	159.617,02 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.1316.6054.0001	ATENÇÃO À SAÚDE RURAL					
339030	138	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	45.000,00 C	0,00
339036	138	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	138	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	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		170.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
R/L Nº 8254 / 05
FIS. Nº 355 *Abiane*

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.2409.6016.0001	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PROTESES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA					
339032	138	9.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00 C	6.891.064,12 C	2.108.935,88 C	5.423.599,20 C
339092	100	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
339092	138	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	2.726.329,97 C	273.670,03 C	2.530.034,17 C
SUBTOTAL		12.000.000,00 C	2.000.000,00 C	0,00	0,00	14.000.000,00 C	9.617.394,09 C	4.382.605,91 C	7.953.633,37 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.2417.2551.0001	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO					
339030	138	515.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 C	7.671,00 C	307.329,00 C	171,00 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	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449052	100	350.000,00 C	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		900.000,00 C	550.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 C	7.671,00 C	342.329,00 C	171,00 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.2418.1853.0003	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL - CAPS EM SOBRADINHO (EPP)					
449051	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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.2418.6053.0001	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL					
339030	138	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C	572.760,44 C	27.239,56 C	571.365,02 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
449052	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		850.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 C	572.760,44 C	77.239,56 C	571.365,02 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.302.2418.6053.0002	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA NO INSTITUTO DE SAÚDE MENTAL (EPP)					
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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.303.0050.6183.0001	APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDA PELO NEPAV DA SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE(EP)					
339030	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	40.000,00 C	40.000,00 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 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.303.2418.1853.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL EM CEILÂNDIA					
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	10.303.2418.1853.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL NO GAMA					
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	10.304.0050.1918.0002	AMPLIAÇÃO DO CANIL DA SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
449051	100	260.000,00 C	260.000,00 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 Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fls. Nº 356 Nidiane

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	260.000,00 C	260.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.304.0050.1918.0003	AMPLIAÇÃO DO BIOTÉRIO DA SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
449051 100	130.000,00 C	130.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	130.000,00 C	130.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.304.0050.1918.0004	AMPLIAÇÃO DA OFICINA DA SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
449051 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
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.304.0050.1918.0005	CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO CENTRAL PARA MERCADORIAS APREENHIDAS					
449051 120	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	SEGURIDPrograma Trabalho	10.304.0050.1918.0006	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRAGUCIDAS					
449051 120	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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.304.0050.1918.0007	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ULTRA-BAIXO VOLUME - UBV PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
449051 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
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.304.0050.1918.0008	CONSTRUÇÃO DE CÂMARAS DE EUTANÁSIA PARA CONTROLE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
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	SEGURIDPrograma Trabalho	10.304.0050.2383.0001	MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE - SAÚDE OCUPACIONAL					
339030 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	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	150.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.304.0050.2585.0001	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	360,78 C	31.639,22 C	360,78 C
339030 138	300.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 C	103.729,39 C	146.270,61 C	95.049,71 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	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
339039 138	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
449052 100	800.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.392.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	592.000,00 C	104.090,17 C	487.909,83 C	95.410,49 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.304.0050.2699.0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN					
339014 132	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C	0,00	14.000,00 C	0,00
339030 132	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C	0,00	14.000,00 C	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Posição em 13/12/2005

Exercício: 2005

PSIOO010

PROTOCOLO LEGISLATIVO
VL Nº 2254 / 05
FIS. Nº 357 Nivalde

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	138	1.400.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 C	261.876,81 C	638.123,19 C	159.672,94 C
339033	132	28.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.000,00 C	0,00	28.000,00 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	123.000,00 C	0,00	0,00	0,00	123.000,00 C	0,00	123.000,00 C	0,00
339039	132	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
339039	138	1.000.000,00 C	350.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 C	0,00	650.000,00 C	0,00
449052	100	900.000,00 C	800.000,00 D	0,00	97.929,00 C	2.071,00 C	1.768,00 C	303,00 C	178,00 C
449052	132	416.000,00 C	0,00	0,00	0,00	416.000,00 C	0,00	416.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		3.933.000,00 C	1.650.000,00 D	0,00	97.929,00 C	2.185.071,00 C	263.644,81 C	1.921.426,19 C	159.850,94 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.2801.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL					
339014	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339014	138	55.000,00 C	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	138	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339033	138	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	280.000,00 C	280.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	120	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.100.000,00 C	1.010.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	10.304.0050.2803.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL					
339014	120	0,00	421,00 C	0,00	0,00	421,00 C	0,00	421,00 C	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	321	0,00	3.575,00 C	0,00	0,00	3.575,00 C	0,00	3.575,00 C	0,00
339014	332	0,00	16.334,00 C	0,00	0,00	16.334,00 C	4.416,18 C	11.917,82 C	1.051,38 C
339030	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	120	210.000,00 C	421,00 D	0,00	0,00	209.579,00 C	9.855,65 C	199.723,35 C	3.629,50 C
339030	132	80.000,00 C	10.094,00 C	0,00	0,00	90.094,00 C	1.230,00 C	88.864,00 C	1.230,00 C
339030	138	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	6.341,90 C	243.658,10 C	6.341,90 C
339030	321	0,00	17.681,00 C	0,00	0,00	17.681,00 C	0,00	17.681,00 C	0,00
339030	332	0,00	105.817,00 C	0,00	0,00	105.817,00 C	33.550,52 C	72.266,48 C	11.009,60 C
339033	132	20.000,00 C	10.976,00 C	0,00	0,00	30.976,00 C	0,00	30.976,00 C	0,00
339033	321	0,00	5.378,00 C	0,00	0,00	5.378,00 C	0,00	5.378,00 C	0,00

Página: 26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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

PROTOCOLO DE EMENDAS
Nº 2254/05
Fls. Nº 359 Mariane

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	135.000,00 C	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		135.000,00 C	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2		SEGURIDPrograma Trabalho 10.304.0050.3507.0007 CONSTRUÇÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE EM SÃO SEBASTIÃO							
449051	100	135.000,00 C	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		135.000,00 C	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2		SEGURIDPrograma Trabalho 10.304.0050.3507.0008 CONSTRUÇÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE NA CANDANGOLÂNDIA							
449051	100	135.000,00 C	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		135.000,00 C	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2		SEGURIDPrograma Trabalho 10.304.0050.3507.0009 CONSTRUÇÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE NA ASA NORTE							
449051	100	135.000,00 C	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		135.000,00 C	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2		SEGURIDPrograma Trabalho 10.304.0050.3669.0002 CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BIOTÉRIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL							
449051	100	130.000,00 C	130.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		130.000,00 C	130.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 2		SEGURIDPrograma Trabalho 10.304.0050.3669.0003 CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA OFICINA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL							
449051	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		SEGURIDPrograma Trabalho 10.304.0050.7026.0005 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSSES EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)							
449051	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 2		SEGURIDPrograma Trabalho 10.304.0050.2379.0001 REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSSES (EPP)							
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	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C	28.139,83 C	671.860,17 C	241,20 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
449052	100	700.000,00 C	600.000,00 D	0,00	93.346,00 C	6.654,00 C	6.653,39 C	0,61 C	6.653,39 C
SUBTOTAL		1.520.000,00 C	600.000,00 D	0,00	93.346,00 C	826.654,00 C	34.793,22 C	791.860,78 C	6.894,59 C
Esfera 2		SEGURIDPrograma Trabalho 10.305.0050.2801.0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL							
339014	138	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00 C	3.587,26 C	51.412,74 C	3.587,26 C
339030	100	50.000,00 C	20.000,00 D	0,00	16.867,00 C	13.133,00 C	13.132,70 C	0,30 C	12.996,70 C
339033	138	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	111.485,14 C	138.514,86 C	75.718,98 C
339033	100	15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	138	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	2.245,26 C	7.754,74 C	0,00
339039	100	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 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
OL Nº 2254/05
Fis. Nº 360 1112012

Exercício: 2005

PSIOO010

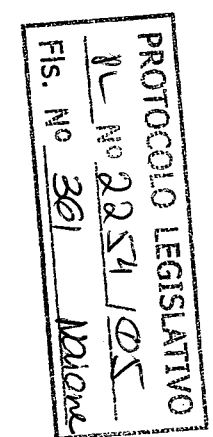
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039 138	280.000,00 C	0,00	0,00	0,00	280.000,00 C	4.840,00 C	275.160,00 C	0,00
449052 100	250.000,00 C	220.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	29.310,00 C	690,00 C	29.310,00 C
SUBTOTAL	1.010.000,00 C	350.000,00 D	0,00	21.867,00 C	638.133,00 C	164.600,36 C	473.532,64 C	121.612,94 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.305.0050.2801.0002	FOMENTO A ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (EPP)					
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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.305.0900.2379.0001	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES (EPP)					
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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.571.1000.5900.0001	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLITICAS PUBLICAS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS E					
339014 100	20.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339030 100	100.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339032 100	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	44.738,02 C	45.261,98 C	0,00
339035 100	80.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339036 100	30.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	1.440,00 C	8.560,00 C	1.440,00 C
339039 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	340.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 C	46.178,02 C	93.821,98 C	1.440,00 C
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.571.1000.9060.0001	CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTIFICA - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS D					
339018 100	40.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	40.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIDPrograma Trabalho	15.302.0208.1310.0008	CONSTRUÇÃO DO ADOLESCENTRO DE CEILÂNDIA (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	15.302.0208.1310.0009	CONSTRUÇÃO DO ADOLESCENTRO EM TAGUATINGA (EPP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	15.302.0214.1670.0008	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO, TAGUATINGA(EP)					
449051 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 2	SEGURIDPrograma Trabalho	28.846.0001.9050.0030	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
319092 100	0,00	26.308,00 C	0,00	0,00	22.248,00 C	0,00	4.060,00 C	0,00
319094 100	0,00	3.596.000,00 C	0,00	0,00	17,00 C	3.595.982,26 C	0,74 C	3.595.982,26 C
319096 100	0,00	1.943.798,00 C	0,00	0,00	184.691,00 C	1.759.106,45 C	0,55 C	1.759.106,45 C
339092 100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	55.896,99 C	44.103,01 C	45.208,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

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



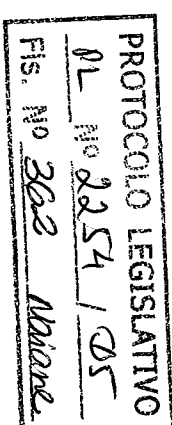
Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	138	50.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C	51.562,90 C	437,10 C	49.344,49 C
339093	100	1.000.000,00 C	451.200,00 C	0,00	0,00	1.451.200,00 C	1.246.321,05 C	204.878,95 C	1.072.685,40 C
339093	138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	81.645,59 C	118.354,41 C	81.645,59 C
SUBTOTAL		1.350.000,00 C	6.019.306,00 C	0,00	206.956,00 C	7.162.350,00 C	6.790.515,24 C	371.834,76 C	6.603.972,19 C
Esfera 2 SEGURIDPrograma Trabalho 28.846.0001.9050.0045 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS									
319092	100	0,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C	4.617,10 C	1.082,90 C	4.617,10 C
319094	100	0,00	572.000,00 C	0,00	0,00	572.000,00 C	571.825,99 C	174,01 C	571.825,99 C
319096	100	80.000,00 C	5.700,00 D	0,00	0,00	74.300,00 C	17.237,10 C	57.062,90 C	17.237,10 C
SUBTOTAL		80.000,00 C	572.000,00 C	0,00	0,00	652.000,00 C	593.680,19 C	58.319,81 C	593.680,19 C
TOTAL GERAL		1.103.780.040,00 C	82.025.792,00 C	0,00	11.747.233,00 C	1.174.058.599,00 C	1.062.784.396,79 C	111.274.202,21 C	982.673.666,17 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Unidade Orçamentária 22204 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA



Exercício: 2005
PSIAC150

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações no Mês	Alteração até o Mês	Dotações Bloqueadas	Despesa Autorizada até o Mês	Executado no Mês	Executado até o Mês	Saldo Dotação
Esfera: 3 PT: 25.752.4200.1131.0001 INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	44	51	5.481.000,00	0,00	0,00	0,00	5.481.000,00	1.583.319,00	5.158.889,00	322.111,00
Esfera: 3 PT: 25.752.4200.1132.0001 ESTUDOS, IMPLANTACAO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA	44	51	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00	4.090.545,00	8.760.000,00	0,00
Esfera: 3 PT: 25.752.4200.1132.0001 ESTUDOS, IMPLANTACAO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA	44	56	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	2.000.000,00	30.263.122,00	1.736.878,00
Esfera: 3 PT: 25.752.4200.1133.0001 IMPLANTACAO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	44	51	12.486.800,00	0,00	0,00	0,00	12.486.800,00	0,00	8.253.239,00	1.607.756,00
Esfera: 3 PT: 25.752.4200.1133.0001 IMPLANTACAO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	44	56	29.635.200,00	0,00	0,00	0,00	29.635.200,00	10.214.036,00	10.214.036,00	2.653.481,00
Esfera: 3 PT: 25.752.4200.1134.0001 IMPLANTACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	44	51	5.677.200,00	0,00	0,00	0,00	5.677.200,00	493,00	124.608,00	162,00
Esfera: 3 PT: 25.752.4200.1134.0001 IMPLANTACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	44	56	3.292.800,00	0,00	0,00	0,00	3.292.800,00	0,00	0,00	291.009,00
Esfera: 4 PT: 25.122.0100.8502.0025 ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	31	51	147.821.000,00	0,00	0,00	0,00	147.821.000,00	42.335.257,00	104.198.594,00	43.622.406,00
Esfera: 4 PT: 25.122.0100.8517.0024 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	33	51	143.223.924,00	0,00	0,00	0,00	143.223.924,00	24.087.835,00	51.916.199,00	91.307.725,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Unidade Orçamentária 22204 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
0L Nº 2254 / DS
FIS. Nº 303 NAIANA

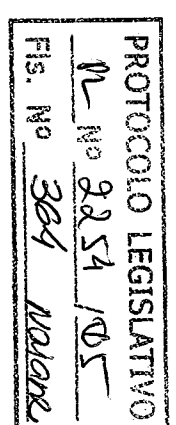
Exercício: 2005
PSIAC150

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD FR	Dotação Inicial	Alterações no Mês	Alteração até o Mês	Dotações Bloqueadas	Despesa Autorizada até o Mês	Executado no Mês	Executado até o Mês	Saldo Dotação
Esfera: 4 PT: 25.122.0228.8504.0025	33	51	9.142.000,00	0,00	0,00	9.142.000,00	1.430.565,00	3.891.293,00	5.250.707,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA									
Esfera: 4 PT: 25.131.3200.8505.0010	33	51	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.093.957,00	7.524.323,00	475.677,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA									
Esfera: 4 PT: 25.752.0100.6065.0001	33	51	1.008.549.051,00	0,00	0,00	1.008.549.051,00	312.847.525,00	655.464.924,00	353.084.127,00
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL									
Esfera: 4 PT: 28.843.0001.9029.0001	32	51	76.203.000,00	0,00	0,00	76.203.000,00	33.399.291,00	70.526.519,00	5.676.481,00
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO DA COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA									
Esfera: 4 PT: 28.843.0001.9029.0001	46	51	83.592.000,00	0,00	0,00	83.592.000,00	42.571.880,00	63.299.800,00	20.292.200,00
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO DA COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA									
TOTAL			1.573.863.975,00	0,00	0,00	1.573.863.975,00	478.654.703,00	1.019.595.546,00	526.320.720,00
INVESTIMENTOS			97.333.000,00	0,00	0,00	97.333.000,00	17.888.393,00	62.773.894,00	6.611.397,00
DISPÊNDIOS			1.476.530.975,00	0,00	0,00	1.476.530.975,00	460.766.310,00	956.821.652,00	519.709.323,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa



Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC

Exercício: 2005
PSIOO010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0053	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
319009	100		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
319011	100		2.705.000,00 C	620.728,00 C	0,00	3.325.728,00 C	2.999.576,17 C	326.151,83 C	2.999.576,17 C
319013	100		700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C	548.397,72 C	151.602,28 C	548.397,72 C
319016	100		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	46.159,48 C	13.840,52 C	46.159,48 C
319092	100		25.000,00 C	13.000,00 C	0,00	38.000,00 C	36.278,54 C	1.721,46 C	36.278,54 C
SUBTOTAL	100		3.493.000,00 C	633.728,00 C	0,00	4.126.728,00 C	3.630.411,91 C	496.316,09 C	3.630.411,91 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0016	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA				
339014	100		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	6.062,00 C	33.938,00 C	6.062,00 C
339030	100		150.000,00 C	82.113,00 D	0,00	67.887,00 C	42.238,67 C	25.648,33 C	41.692,71 C
339033	100		80.000,00 C	62.135,00 D	0,00	17.865,00 C	10.421,17 C	7.443,83 C	9.004,34 C
339036	100		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039	100		1.005.000,00 C	858.750,00 C	0,00	1.823.750,00 C	1.648.196,43 C	175.553,57 C	1.553.626,58 C
339092	100		15.000,00 C	80.000,00 C	0,00	95.000,00 C	77.188,55 C	17.811,45 C	77.188,55 C
449052	100		45.000,00 C	29.985,00 D	0,00	15.015,00 C	8.549,20 C	6.465,80 C	8.549,20 C
SUBTOTAL	100		1.355.000,00 C	764.517,00 C	0,00	2.079.517,00 C	1.792.656,02 C	286.860,98 C	1.696.123,38 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.131.3200.6057.0002	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E				
339039	100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.122.0228.8504.0046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
339008	100		40.000,00 C	25.059,43 D	0,00	14.940,57 C	11.523,50 C	3.417,07 C	11.523,50 C
339039	100		112.000,00 C	15.264,60 C	0,00	127.264,60 C	118.014,60 C	9.250,00 C	118.014,60 C
339046	100		45.000,00 C	53.232,25 C	0,00	98.232,25 C	90.070,20 C	8.162,05 C	90.070,20 C
339049	100		2.000,00 C	4.812,58 C	0,00	6.812,58 C	5.277,54 C	1.535,04 C	5.277,54 C
SUBTOTAL	100		199.000,00 C	48.250,00 C	0,00	247.250,00 C	224.885,84 C	22.364,16 C	224.885,84 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.126.1000.2130.0001	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS				
339039	100		200.000,00 C	200.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	19.126.1000.2130.0002	APOIO À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE TECNOLOGIA DO NÚCLEO RURAL RIO PRETO (LEI Nº 3.451) (EP)				
339030	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	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
339039	100		50.000,00 C	40.000,00 C	0,00	90.000,00 C	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C
SUBTOTAL	100		90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C

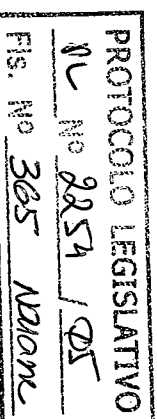


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	19.126.1000.5832.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
339039	100	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	52.000,00 C	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		75.000,00 C	52.000,00 D	0,00	23.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	19.126.1000.5836.0002	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA EM TAGUATINGA					
339035	100	50.000,00 C	50.000,00 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		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	19.128.0138.9083.0001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO					
339039	100	600.000,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		600.000,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	19.128.0138.9083.0004	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA A ESTUDANTES CARENTES DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
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	19.571.0071.3744.0001	AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO					
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	19.571.1000.5834.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELENÇA EM SAÚDE					
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	52.000,00 C	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	3.000,00 C	3.000,00 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	19.571.1000.5836.0001	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL					
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	55.000,00 C	55.000,00 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		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	19.571.1000.6041.0001	SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO					
339035	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	19.571.1000.9069.0001	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS (EPP)					
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
VL No 2254 / 05
FIS. No 366
Maiane

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
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	19.571.2416.6013.0001	INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET					
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	19.571.3000.2998.0001	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO					
339030 100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100	40.000,00 C	35.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100	120.000,00 C	35.000,00 C	0,00	14.769,00 C	140.231,00 C	130.250,18 C	9.980,82 C	60.078,85 C
SUBTOTAL	200.000,00 C	40.000,00 D	0,00	19.769,00 C	140.231,00 C	130.250,18 C	9.980,82 C	60.078,85 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	19.571.3000.3903.0047	RESTAURAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA					
339030 132	0,00	48.020,00 C	0,00	0,00	48.020,00 C	48.020,00 C	0,00	0,00
339039 132	0,00	344.000,00 C	0,00	0,00	344.000,00 C	0,00	344.000,00 C	0,00
449051 131	0,00	533.602,00 C	0,00	0,00	533.602,00 C	111.800,00 C	421.802,00 C	0,00
449052 132	0,00	307.980,00 C	0,00	0,00	307.980,00 C	307.980,00 C	0,00	161.780,00 C
SUBTOTAL	0,00	1.233.602,00 C	0,00	0,00	1.233.602,00 C	467.800,00 C	765.802,00 C	161.780,00 C
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	19.572.0071.3577.0001	IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET					
339039 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100	3.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	23.000,00 C	23.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	19.572.0071.3710.0001	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV					
339039 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100	4.000,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	24.000,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL	Programa Trabalho	19.572.0071.3930.0005	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL					
339039 100	120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100	30.000,00 C	30.000,00 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	19.572.1000.2911.0001	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SAÚDE (ALTA TECNOLOGIA) (EPP)					
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	19.572.1000.5833.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA					
339039 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100	52.000,00 C	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00

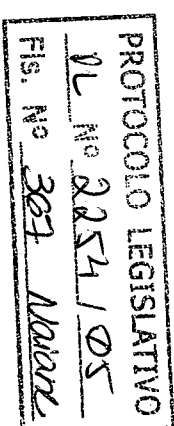


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC

Mês de Referência Dezembro



Exercício: 2005

PSIO0010

Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
SUBTOTAL	75.000,00 C	72.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho		19.572.1000.5835.0001	IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO					
339039 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100	52.000,00 C	52.000,00 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	74.000,00 C	74.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho		19.573.1000.6026.0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (EPP)					
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		28.846.0001.9050.0006	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
319092 100	0,00	48.500,00 C	0,00	0,00	48.500,00 C	43.570,60 C	4.929,40 C	43.570,60 C
319096 100	107.000,00 C	190.000,00 C	0,00	0,00	297.000,00 C	194.612,82 C	102.387,18 C	194.612,82 C
339093 100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	108.000,00 C	238.500,00 C	0,00	0,00	346.500,00 C	238.183,42 C	108.316,58 C	238.183,42 C
TOTAL GERAL	7.731.000,00 C	618.597,00 C	0,00	82.769,00 C	8.266.828,00 C	6.574.187,37 C	1.692.640,63 C	6.101.463,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
VL Nº 2254 / 05
FIS. Nº 368
Alaine

Exercício: 2005

PSIO0010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.4400.8502.0048	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PARQUES E CONSERVAÇÃO				
319011	100		2.123.000,00 C	1.737.983,00 C	0,00	3.860.983,00 C	3.322.996,75 C	537.986,25 C	3.322.996,75 C
319013	100		500.000,00 C	53.160,00 D	0,00	446.840,00 C	388.034,78 C	58.805,22 C	388.034,78 C
319016	100		50.000,00 C	7.000,00 D	0,00	43.000,00 C	34.833,60 C	8.166,40 C	34.833,60 C
319092	100		1.000,00 C	29.404,00 C	0,00	30.404,00 C	30.395,00 C	9,00 C	30.395,00 C
SUBTOTAL			2.674.000,00 C	1.707.227,00 C	0,00	4.381.227,00 C	3.776.260,13 C	604.966,87 C	3.776.260,13 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.4400.8504.0041	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				
339008	100		5.000,00 C	31.000,00 C	0,00	36.000,00 C	31.859,10 C	4.140,90 C	31.859,10 C
339039	100		50.000,00 C	105.000,00 C	0,00	155.000,00 C	135.289,34 C	19.710,66 C	135.289,34 C
339046	100		65.000,00 C	38.000,00 C	0,00	103.000,00 C	90.319,05 C	12.680,95 C	90.319,05 C
339049	100		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	548,10 C	2.451,90 C	548,10 C
SUBTOTAL			123.000,00 C	174.000,00 C	0,00	297.000,00 C	258.015,59 C	38.984,41 C	258.015,59 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.4400.8517.0044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				
319034	100		2.900.000,00 C	2.588.200,00 D	0,00	271.800,00 C	0,00	271.800,00 C	0,00
319034	107		0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
339014	100		10.000,00 C	8.595,84 D	0,00	1.404,16 C	1.404,16 C	0,00	1.404,16 C
339030	100		200.000,00 C	124.697,60 D	0,00	75.302,40 C	73.568,57 C	1.733,83 C	61.908,07 C
339031	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100		50.000,00 C	40.000,00 D	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	1.425,17 C
339034	100		5.000,00 C*	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100		60.000,00 C	50.000,00 D	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	9.800,00 C
339036	100		20.000,00 C	13.660,00 D	0,00	6.340,00 C	6.340,00 C	0,00	6.340,00 C
339037	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		8.589.000,00 C	839.743,00 C	0,00	9.428.743,00 C	9.424.711,15 C	4.031,85 C	8.643.271,27 C
339039	107		0,00	575.300,00 C	0,00	575.300,00 C	0,00	575.300,00 C	0,00
339092	100		0,00	153,44 C	0,00	153,44 C	153,44 C	0,00	153,44 C
449052	100		160.000,00 C	146.000,00 D	0,00	14.000,00 C	12.417,00 C	1.583,00 C	12.417,00 C
SUBTOTAL			12.014.000,00 C	1.280.957,00 D	0,00	40.000,00 C	10.693.043,00 C	9.538.554,32 C	8.736.719,11 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.2876.0002	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE URBANO E VIVENCIAL DO GAMA (EPP)				
339039	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.2876.0003	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL DO GUARÁ (EPP)				
339039	100		10.000,00 C	10.000,00 D	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO	
VL Nº 2254 / 05	
FIS. Nº	369
MAYARA	

Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.2876.0004	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SABURO ONOYAMA (EPP)					
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	18.541.0500.2876.0007	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE CÔRREGOS, NASCENTES E DE ÁREAS DEGRADADAS DA EQN 212/213 (EPP)					
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	18.541.0500.2876.0009	criação de UNID. DE CONSERV. ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO CÔRREGO PONTE DE TERRA(EP)					
339039	100	45.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		45.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.7394.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE JK EM TAGUATINGA(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	18.541.0500.7413.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS SUCUPIRAS NO SETOR SUDOESTE/OCTOGONAL(EP)					
336039	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	18.541.4400.2876.0008	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO PARQUE OLHOS D'ÁGUA(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	18.541.4400.2876.0010	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO PARQUE ECOLÓGICO DA PONTE ALTA(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	18.541.4400.3347.0001	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES					
339035	100	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C	0,00	11.000,00 C	0,00
339035	107	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
339039	100	100.000,00 C	54.947,00 D	0,00	0,00	45.053,00 C	45.052,66 C	0,34 C	9.010,52 C
SUBTOTAL		100.000,00 C	36.053,00 C	0,00	0,00	136.053,00 C	45.052,66 C	91.000,34 C	9.010,52 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.3347.0002	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DO GAMA (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0003	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA PONTE ALTA (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0006	IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E

Mês de Referência Dezembro

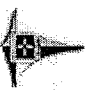
Exercício: 2005

PSIOO010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
FIS. Nº 370
Aliane

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
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	18.541.4400.3347.0011	IMPLANTACÃO DO PARQUE RECREATIVO BURLE MAX (EPP)					
449051	100	210.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		210.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.3347.0012	IMPLANTACÃO DO PARQUE RECREATIVO DA QNL EM TAGUATINGA (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0013	IMPLANTACÃO DO PARQUE RECREATIVO DA QNH EM TAGUATINGA (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0014	IMPLANTACÃO DO PARQUE DE GRANJA DAS OLIVEIRAS - RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0023	IMPLANTACÃO DO PARQUE JK (EPP)					
449051	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	18.541.4400.3347.0024	IMPLANTACÃO DO PARQUE DAS GARÇAS, NO LAGO NORTE, BRASILIA(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	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.541.4400.3347.0025	IMPLANTACÃO DOS PARQUES RECREATIVOS DA QNH E QNL- TAGUATINGA(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 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.3347.0026	IMPLANTACÃO DO PARQUE RECREATIVO E ECOLÓGICO CANELA DE EMA EM 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	18.541.4400.3680.0001	CERCAMENTO DE PARQUES					
339039	100	100.000,00 C	48.006,00 C	0,00	0,00	148.006,00 C	147.587,05 C	418,95 C	147.587,05 C
339039	107	0,00	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C	0,00	105.000,00 C	0,00
449051	100	0,00	6.579.000,00 C	0,00	0,00	6.579.000,00 C	5.272.847,45 C	1.306.152,55 C	2.160.448,67 C
449051	107	0,00	491.000,00 C	0,00	0,00	491.000,00 C	0,00	491.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	7.223.006,00 C	0,00	0,00	7.323.006,00 C	5.420.434,50 C	1.902.571,50 C	2.308.035,72 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.4975.0002	AMPLIACÃO DA POLIGONAL DO PARQUE OLHOS D'AGUA (EPP)					
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fls. Nº 331 121cm

Unidade Orçamentária 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E

Exercício: 2005

PSIOO010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.4975.0003	ZONEAMENTOS E PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - APA DO PARANOÁ					
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	18.541.4400.6149.0001	PLANO DE MANEJO E USO - ESTUDO DO PARQUE DAS COPAÍBAS					
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	18.541.4400.6149.0002	PLANO DE MANEJO E USO - ESTUDO DO PARQUE GATUMÉ					
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	18.541.4400.6149.0003	PLANO DE MANEJO E USO - ESTUDO DO PARQUE CACHOEIRINHA					
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	18.541.4400.6149.0004	CONSTRUÇÃO DE 3 FOSSOS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE ANIMAIS DA FAUNA NAS QD. 16,17 E 26 DA RA XXIV(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	18.541.4400.6166.0001	IMPLANTÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DF(EP)					
339030	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	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	18.541.4400.7334.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO PARQUE ECOLÓGICO DO GUARÁ(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.542.4400.4975.0001	ZONEAMENTOS E PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - APA GAMA CABEÇA DE VEADO					
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	28.846.0001.9050.0065	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE					
319096	100	9.000,00 C	85.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C	74.756,88 C	19.243,12 C	74.756,88 C
339093	100	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	11.881,09 C	118,91 C	11.881,09 C
SUBTOTAL		9.000,00 C	97.000,00 C	0,00	0,00	106.000,00 C	86.637,97 C	19.362,03 C	86.637,97 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0013	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
319001	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319001	106	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
319003	100	7.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E
Mês de Referência Dezembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
FIS. Nº 372 N.º 101

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidadado
319003	106	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
SUBTOTAL		17.000,00 C	16.800,00 D	0,00	0,00	200,00 C	0,00	200,00 C	0,00
TOTAL GERAL		16.842.000,00 C	6.344.529,00 C	0,00	40.000,00 C	22.936.529,00 C	19.124.995,17 C	3.811.533,83 C	15.174.679,04 C



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASILIA

Mês de Referência **Dezembro**

Exercício: 2005

PSIO0010

Posição em 13/12/2005

PROTOCOLLO LEGISLATIVO
VL N° 2254 / DC
Fis. N° 373 *Abicini*

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	18.122.3400.8502.0091	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
319011	100		2.000.000,00 C	1.421.592,00 C	0,00	8.000,00 C	3.413.592,00 C	3.237.007,67 C	176.584,33 C
319013	100		300.000,00 C	22.000,00 C	0,00		322.000,00 C	291.407,50 C	30.592,50 C
319016	100		100.000,00 C	30.000,00 D	0,00		70.000,00 C	57.270,16 C	12.729,84 C
319092	100		200.000,00 C	185.000,00 D	0,00		15.000,00 C	12.895,11 C	2.104,89 C
SUBTOTAL			2.600.000,00 C	1.228.592,00 C	0,00	8.000,00 C	3.820.592,00 C	3.598.580,44 C	222.011,56 C
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	18.122.3400.8504.0082	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
339008	100		45.000,00 C	0,00		0,00	45.000,00 C	30.003,55 C	14.996,45 C
339039	100		135.000,00 C	0,00		0,00	135.000,00 C	106.320,88 C	28.679,12 C
339046	100		130.000,00 C	0,00		0,00	130.000,00 C	106.332,93 C	23.667,07 C
339049	100		10.000,00 C	0,00		0,00	10.000,00 C	2.292,94 C	7.707,06 C
SUBTOTAL			320.000,00 C	0,00		0,00	320.000,00 C	244.950,30 C	75.049,70 C
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	18.122.3400.8517.0089	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
319034	100		1.469.000,00 C	242.861,00 C	0,00		1.711.861,00 C	1.380.359,79 C	331.501,21 C
319034	107		0,00	400.000,00 C	0,00		400.000,00 C	0,00	400.000,00 C
319092	100		0,00	107.139,00 C	0,00		107.139,00 C	107.138,88 C	0,12 C
339014	100		10.000,00 C	2.500,00 D	0,00		7.500,00 C	6.937,70 C	562,30 C
339030	100		900.000,00 C	182.200,00 C	0,00		1.082.200,00 C	1.065.604,73 C	16.595,27 C
339030	220		250.000,00 C	62.100,00 D	0,00		187.900,00 C	81.282,51 C	106.617,49 C
339030	420*		0,00	3.000,00 C	0,00*		3.000,00 C	2.290,00 C	710,00 C
339033	100		5.000,00 C	0,00		0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
339035	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00		0,00	0,00	0,00
339035	220		2.000,00 C	0,00		0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C
339036	100		150.000,00 C	0,00		0,00	150.000,00 C	120.290,90 C	29.709,10 C
339039	100		2.948.800,00 C	110.400,00 D	0,00		2.838.400,00 C	2.795.958,06 C	42.441,94 C
339039	220		150.000,00 C	2.100,00 C	0,00		152.100,00 C	126.279,20 C	25.820,80 C
339039	420		0,00	60.843,00 C	0,00		60.843,00 C	2.557,00 C	58.286,00 C
339047	100		152.000,00 C	40.300,00 C	0,00		192.300,00 C	189.913,50 C	2.386,50 C
339092	100		250.000,00 C	360.400,00 C	0,00		610.400,00 C	600.770,86 C	9.629,14 C
449052	100		40.000,00 C	100.000,00 C	0,00		140.000,00 C	118.007,30 C	21.992,70 C
449052	220		20.000,00 C	50.000,00 C	0,00		70.000,00 C	61.458,53 C	8.541,47 C
SUBTOTAL			6.366.800,00 C	1.353.843,00 C	0,00		7.720.643,00 C	6.658.848,96 C	1.061.794,04 C
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	18.131.3400.8505.0029	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
339039	100		35.000,00 C	20.000,00 D	0,00		15.000,00 C	2.646,00 C	12.354,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254 / 05
Fls. Nº 374 *Maiana*

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039 107	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039 220	18.000,00 C	9.500,00 C	0,00	0,00	27.500,00 C	20.768,50 C	6.731,50 C	20.767,50 C
339092 220	2.000,00 C	500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C	2.399,50 C	100,50 C	2.399,50 C
SUBTOTAL	55.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C	25.814,00 C	39.186,00 C	25.813,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.1765.0002	PROJETO ZÔO CAMPING DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
339030 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	18.541.3400.1766.0001	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOLÓGICO				
449051 100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	94.056,69 C	5.943,31 C	94.056,69 C
449051 220	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	9.304,66 C	695,34 C	9.304,66 C
SUBTOTAL	110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00 C	103.361,35 C	6.638,65 C	103.361,35 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.1998.0001	"PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL"				
339030 100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 220	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039 100	35.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 220	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	60.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0013	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
339047 100	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	72.861,42 C	17.138,58 C	23.958,18 C
339092 100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	5.701,10 C	4.298,90 C	0,00
SUBTOTAL	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	78.562,52 C	21.437,48 C	23.958,18 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0061	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
319096 100	150.000,00 C	35.000,00 C	0,00	0,00	185.000,00 C	170.815,23 C	14.184,77 C	170.815,23 C
SUBTOTAL	150.000,00 C	35.000,00 C	0,00	0,00	185.000,00 C	170.815,23 C	14.184,77 C	170.815,23 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0037	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
319001 106	780.000,00 C	12.500,00 D	0,00	0,00	767.500,00 C	734.518,79 C	32.981,21 C	734.518,79 C
319003 106	115.000,00 C	12.500,00 C	0,00	0,00	127.500,00 C	115.919,07 C	11.580,93 C	115.919,07 C
SUBTOTAL	895.000,00 C	0,00	0,00	0,00	895.000,00 C	850.437,86 C	44.562,14 C	850.437,86 C
TOTAL GERAL	10.666.800,00 C	2.577.435,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	13.236.235,00 C	11.731.370,66 C	11.017.398,11 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43901 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF
Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
FIS. Nº 375 Natureza

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.2114.0002	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL				
339030	100		50.000,00 C	36.200,00 D	0,00	13.800,00 C	13.800,00 C	0,00	2.136,00 C
339035	100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		200.000,00 C	179.057,00 D	0,00	20.943,00 C	12.300,00 C	8.643,00 C	12.300,00 C
339039	107		0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	120		25.000,00 C	2.500,00 D	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C	0,00	7.344,61 C
339039	132		0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			365.000,00 C	57.757,00 D	0,00	307.243,00 C	48.600,00 C	258.643,00 C	21.780,61 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.6154.0001	AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE				
339030	120		12.000,00 C	11.900,00 D	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
339039	120		13.000,00 C	5.100,00 D	0,00	7.900,00 C	7.780,00 C	120,00 C	7.780,00 C
339039	320		0,00	105.526,00 C	0,00	105.526,00 C	105.500,00 C	26,00 C	105.500,00 C
SUBTOTAL			25.000,00 C	88.526,00 C	0,00	113.526,00 C	113.280,00 C	246,00 C	113.280,00 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.6155.0001	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL				
339030	120		20.000,00 C	12.200,00 D	0,00	7.800,00 C	7.321,60 C	478,40 C	7.321,60 C
339030	320		0,00	57.300,00 C	0,00	57.300,00 C	46.840,00 C	10.460,00 C	46.840,00 C
339036	120		0,00	7.200,00 C	0,00	7.200,00 C	7.200,00 C	0,00	0,00
339039	120		80.000,00 C	69.560,00 C	0,00	149.560,00 C	148.669,80 C	890,20 C	82.989,92 C
339047	120		0,00	1.440,00 C	0,00	1.440,00 C	0,00	1.440,00 C	0,00
449052	120		55.000,00 C	46.500,00 D	0,00	8.500,00 C	7.358,70 C	1.141,30 C	5.883,00 C
SUBTOTAL			155.000,00 C	76.800,00 C	0,00	231.800,00 C	217.390,10 C	14.409,90 C	143.034,52 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.7342.0001	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PARQUE PIQUIZEIRO EM PLANALTIMA(EP)				
339030	100		40.000,00 C	40.000,00 D	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
SUBTOTAL			90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.7344.0001	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE ÁGUAS CLARAS(EP)				
335039	100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		100.000,00 C	100.000,00 D	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
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.7349.0001	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DO GUARÁ(EP)				
335039	100		60.000,00 C	60.000,00 D	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 43901 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF

Mês de Referência Dezembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2254/05
Fls. Nº 376 N.º 11/2005

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/12/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.7351.0001	APOIO AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DO CORTADO(EP)				
335039	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
TOTAL GERAL		955.000,00 C	302.431,00 D	0,00	0,00	652.569,00 C	379.270,10 C	273.298,90 C	278.095,13 C