LIDO
em 24 / 11 / 05
Assessoria de Plenário

Ao Protocolo Legislativo para registro e, em seguida à CEOF.
Em, 25 / 11 / 05.
Eduardo Pinheiro Lima
Chefe da Assessoria de Plenário

MENSAGEM
Nº 347 /05 -GAG

Brasília, 23 de novembro 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$ 222.429.481,00 (duzentos e vinte e dois milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oitenta e um reais), com a seguinte destinação:

✓ R$ 8.380.000,00 (oito milhões e trezentos e oitenta mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Governo, destinados às atividades Suporte Administrativo e Operacional a Órgãos Vinculados por Contratos de Gestão, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Concessão de Benefícios aos Servidores da Corregedoria Geral do Distrito Federal, Edição do Diário Oficial do Distrito Federal e a operação especial Pagamento de Inativos e Pensionistas, visando ao pagamento de despesas com manutenção de contratos de terceirização e de pessoal;

✓ R$ 17.921.000,00 (dezessete milhões e novecentos e vinte e um mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, destinados às atividades Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – SIGRH, Manutenção de Bens Imóveis, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Manutenção da Frota, visando ao pagamento de despesas com manutenção de contratos de terceirização e aquisição de combustivel;

✓ R$ 10.752.304,00 (dez milhões e setecentos e cinqüenta e dois mil e trezentos e quatro reais) em favor da Secretaria de Estado de Ação Social, destinados às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Administração de Pessoal e a operação especial Pagamento de Inativos e Pensionistas, destinados a pagamento de contrato de terceirização e pessoal;

✓ R$ 1.958.214,00 (um milhão e novecentos e cinqüenta e oito mil e duzentos e quatorze reais) em favor do Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, destinados aos Projetos de Construção de Unidades de Internação no Recanto das Emas e de Construção de Unidades de Internação, visando a construção de obras dos Centros de Medida Sócio Educativas de Planaltina, São Sebastião e Recanto das Emas;

✓ R$ 11.760.000,00 (onze milhões e setecentos e sessenta mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Educação, destinados a diversas ações, visando aquisição de equipamentos, pagamento de transporte escolar e ressarcimento de INSS aos servidores;

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 01

24/11/05 15:29:43

✓ R$ 31.059.000,00 (trinta e um milhões e cinqüenta e nove mil reais) em favor do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, destinados à atividade Administração de Pessoal – Professores do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal, visando ao pagamento da folha de pessoal;

✓ R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) em favor da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, destinados à atividade Publicidade e Propaganda, visando ao pagamento de despesas com serviços de Publicidade e Propaganda;

✓ R$ 2.676.000 (dois milhões e seiscentos e setenta e seis mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras, destinados a diversas ações, visando ao pagamento de despesas com obras relacionadas ao Programa de Saneamento Básico, contratação de consultoria de transporte urbano no DF e aquisição de bens móveis;

✓ R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) em favor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, destinados às atividades Concessão de Benefícios aos Servidores e Manutenção de Áreas Verdes, visando ao pagamento de contrato de terceirização e pessoal;

✓ R$ 3.484.000,00 (três milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil reais) em favor do Departamento de Estradas de Rodagem, destinados a diversas ações, visando atender a despesas com auxílio alimentação, vale transporte, combustível, ECT, TCB, CIEE, FUNAP, JETONS, INSS, PASEP, CODEPLAN e ao contrato de manutenção de serviços de controle de velocidade;

✓ R$ 14.650.000,00 (quatorze milhões e seiscentos e cinqüenta mil reais) em favor do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos - BELACAP, destinados à atividade Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública, visando ao pagamento de contrato de terceirização;

✓ R$ 9.781.000,00 (nove milhões e setecentos e oitenta e um mil reais) em favor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, destinados às atividades Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário Metropolitano e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de contrato de terceirização;

✓ R$ 69.997.006,00 (sessenta e nove milhões e novecentos e noventa e sete mil e seis reais) em favor do Fundo de Saúde do Distrito Federal, destinados a diversas ações, visando atender devolução de saldo dos convênios 1025/01 e 3097/2000-SES/MS, pagamento de contrato de terceirização, pagamento de pessoal, contrato de gestão HFA e rede privada;

✓ R$ 292.592,00 (duzentos e noventa e dois mil e quinhentos e noventa e dois reais) em favor da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinados ao projeto Construção de Prédios e Próprios da Secretaria de Segurança Pública, visando à construção do Centro Integrado de Segurança Pública do Paranoá;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 02

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 03

✓ R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) em favor do DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, destinados às atividades Manutenção de Contratos e Convênios, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e a operação especial Formação do Patrimônio do Servidor, visando atender despesas com convênios, manutenção de serviços administrativos e terceirização;

✓ R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) em favor do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, destinados à atividade Gerenciamento do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, visando à incorporação do excesso de arrecadação proveniente de multas do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal;

✓ R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais) em favor da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central, destinados à atividade Administração de Pessoal e Modernização Tecnológica, visando ao atendimento de despesas com pessoal e ao projeto Modernização Tecnológica;

✓ R$ 26.335.024,00 (vinte e seis milhões e trezentos e trinta e cinco mil e vinte e quatro reais) em favor da Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais, destinados a diversas ações, visando atender despesas com pagamento de pessoal e terceirização;

✓ R$ 34.715,00 (trinta e quatro mil e setecentos e quinze reais) em favor da Região Administrativa VI - Planaltina, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Administração de Planaltina, visando ao atendimento de despesas com manutenção de máquinas pesadas;

✓ R$ 427.519,00 (quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e dezenove reais) em favor da Região Administrativa X - Guará, destinados a diversas ações, visando atender despesas com aquisição de material permanente, reforma do Cartódromo do Guará, reforma do salão de múltiplas funções, reforma do Centro de Convivência do Idoso e ampliação do Sistema de Iluminação Pública;

✓ R$ 134.300,00 (cento e trinta e quatro mil e trezentos reais) em favor do Região Administrativa XVII - Riacho Fundo I, destinados ao projeto Construção de Pista de Cooper no Riacho Fundo I (EP), visando melhorar a qualidade de vida dos moradores através de atividades físicas e à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais para pagamento de despesas com telefonia, água, luz, xerox, locação de equipamentos de informática e reconhecimento de dívida com a CAESB e NEXTEL;

✓ R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II, destinados ao projeto Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, visando atender despesas com execução de obras de iluminação pública;

✓ R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico, destinados às atividades Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios aos Servidores, visando ao pagamento de pessoal até o final do exercício;

✓ R$ 575.300,00 (quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos reais) em favor da Secretaria de Estado de Administração de Parques, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de terceirização;

✓ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de terceirização;

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$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), proveniente de multas do Sistema de Transporte Coletivo do DF, e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R$ 221.779.481,00 (duzentos e vinte e um milhões e setecentos e setenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e um 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 04

PROJETO DE LEI Nº **PL 2192 /2005** **DE 2005**

Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 222.429.481,00 (duzentos e vinte e dois milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oitenta e um 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$ 222.429.481,00 (duzentos e vinte e dois milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oitenta e um reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos III e IV.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), proveniente de multas do Sistema de Transporte Coletivo do DF, e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R$ 221.779.481,00 (duzentos e vinte e um milhões e setecentos e setenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e um reais), conforme anexo II.

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

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

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 05

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

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

E.M.
Nº 004 00062/2005**/05-GAB/SEPLAN** **Brasília,** 22 **de** Novembro **de 2005.**

Senhor Governador,

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$ 222.429.481,00 (duzentos e vinte e dois milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oitenta e um reais), com a seguinte destinação:

✓ R$ 8.380.000,00 (oito milhões e trezentos e oitenta mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Governo, destinados às atividades Suporte Administrativo e Operacional a Órgãos Vinculados por Contratos de Gestão, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Concessão de Benefícios aos Servidores da Corregedoria Geral do Distrito Federal, Edição do Diário Oficial do Distrito Federal e a operação especial Pagamento de Inativos e Pensionistas, visando ao pagamento de despesas com manutenção de contratos de terceirização e de pessoal;

✓ R$ 17.921.000,00 (dezessete milhões e novecentos e vinte e um mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, destinados às atividades Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – SIGRH, Manutenção de Bens Imóveis, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Manutenção da Frota, visando ao pagamento da manutenção de contratos de terceirização;

✓ R$ 10.752.304,00 (dez milhões e setecentos e cinqüenta e dois mil e trezentos e quatro reais) em favor da Secretaria de Estado de Ação Social, destinados às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Administração de Pessoal e a operação especial Pagamento de Inativos e Pensionistas, destinados a pagamento de contrato de terceirização e pessoal;

✓ R$ 1.958.214,00 (um milhão e novecentos e cinqüenta e oito mil e duzentos e quatorze reais) em favor do Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, destinados aos Projetos de Construção de Unidades de Internação no Recanto das Emas e de Construção de Unidades de Internação, visando a construção de obras dos Centros de Medida Sócio Educativas de Planaltina, São Sebastião e Recanto das Emas;

✓ R$ 11.760.000,00 (onze milhões e setecentos e sessenta mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Educação, destinados a diversas ações, visando aquisição de equipamentos, pagamento de transporte escolar e ressarcimento de INSS aos servidores;

Excelentíssimo Senhor
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Digníssimo Governador do Distrito Federal
NESTA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 06

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2282/2005
Fls. N.º 071
EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

✓ R$ 31.059.000,00 (trinta e um milhões e cinqüenta e nove mil reais) em favor do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, destinados à atividade Administração de Pessoal – Professores do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal, visando ao pagamento da folha de pessoal;

✓ R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) em favor da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, destinados à atividade Publicidade e Propaganda, visando ao pagamento de despesas com serviços de Publicidade e Propaganda;

✓ R$ 2.676.000 (dois milhões e seiscentos e setenta e seis mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras, destinados a diversas ações, visando ao pagamento de despesas com obras relacionadas ao Programa de Saneamento Básico, contratação de consultoria de transporte urbano no DF e aquisição de bens móveis;

✓ R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) em favor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, destinados às atividades Concessão de Benefícios aos Servidores e Manutenção de Áreas Verdes, visando ao pagamento de contrato de terceirização e pessoal;

✓ R$ 3.484.000,00 (três milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil reais) em favor do Departamento de Estradas de Rodagem, destinados a diversas ações, visando atender despesas com auxílio alimentação, vale transporte, combustível, ECT, TCB, CIEE, FUNAP, JETONS, INSS, PASEP, CODEPLAN e ao contrato de manutenção de serviços de controle de velocidade;

✓ R$ 14.650.000,00 (quatorze milhões e seiscentos e cinqüenta mil reais) em favor do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos - BELACAP, destinados à atividade Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública, visando ao pagamento de contrato de terceirização;

✓ R$ 9.781.000,00 (nove milhões e setecentos e oitenta e um mil reais) em favor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, destinados às atividades Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário Metropolitano e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de contrato de terceirização;

✓ R$ 69.997.006,00 (sessenta e nove milhões e novecentos e noventa e sete mil e seis reais) em favor do Fundo de Saúde do Distrito Federal, destinados a diversas ações, visando atender devolução de saldo dos convênios 1025/01 e 3097/2000-SES/MS, pagamento de contrato de terceirização, pagamento de pessoal, contrato de gestão HFA rede privada;

✓ R$ 292.592,00 (duzentos e noventa e dois mil e quinhentos e noventa e dois reais) em favor da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinados ao projeto Construção de Prédios e Próprios da Secretaria de Segurança Pública, visando à Construção do Centro Integrado de Segurança Pública do Paranoá;

✓ R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) em favor do DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, destinados às atividades Manutenção de Contratos e Convênios, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e a operação especial Formação do Patrimônio do

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192/2005
Fls. N.º 008
EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

Servidor, visando atender despesas com contratos de convênios, manutenção de serviços administrativos e terceirização;

✓ R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) em favor do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, destinados à atividade Gerenciamento do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, visando incorporação do excesso de arrecadação proveniente de multas do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal;

✓ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Turismo, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao atendimento de despesas com serviços administrativos;

✓ R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais) em favor da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central, destinados à atividade Administração de Pessoal e Modernização Tecnológica, visando atender despesas com pessoal e ao projeto Modernização Tecnológica;

✓ R$ 26.335.024,00 (vinte e seis milhões e trezentos e trinta e cinco mil e vinte e quatro reais) em favor da Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais, destinados a diversas ações, visando atender despesas com pagamento de pessoal e terceirização;

✓ R$ 34.715,00 (trinta e quatro mil e setecentos e quinze reais) em favor da Região Administrativa VI - Planaltina, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Administração de Planaltina, visando ao atendimento de despesas com manutenção de máquinas pesadas;

✓ R$ 427.519,00 (quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e dezenove reais) em favor da Região Administrativa X - Guará, destinados a diversas ações, visando atender despesas com aquisição de material permanente, reforma do Cartódromo do Guará, reforma do salão de múltiplas funções, reforma do Centro de Convivência do Idoso e ampliação do Sistema de Iluminação Pública;

✓ R$ 14.507,00 (quatorze mil e quinhentos e sete reais) em favor da Região Administrativa XV – Recanto das Emas, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando atender despesas com aquisição de material de consumo e expediente;

✓ R$ 134.300,00 (cento e trinta e quatro mil e trezentos reais) em favor do Região Administrativa XVII - Riacho Fundo I, destinados ao projeto Construção de Pista de Cooper no Riacho Fundo I (EP), visando melhorar a qualidade de vida dos moradores através de atividades físicas e à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais para pagamento de despesas com telefonia, água, luz, xerox, locação de equipamentos de informática e reconhecimento de dívida com a CAESB e NEXTEL;

✓ R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II, destinados ao projeto Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, visando atender despesas com execução de obras de iluminação pública;

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

✓ R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico, destinados às atividades Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios aos Servidores, visando ao pagamento de pessoal até o final do exercício;

✓ R$ 575.300,00 (quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos reais) em favor da Secretaria de Estado de Administração de Parques, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de terceirização: ICS e Brasília Segurança;

✓ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de terceirização;

Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1°, inciso incisos II e III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), proveniente de multas do Sistema de Transporte Coletivo do DF, e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R$ 221.779.481,00 (duzentos e vinte e um milhões e setecentos e setenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e um reais).

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

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

RICARDO PINHEIRO PENNA
Secretário de Planejamento, Coordenação e
Parcerias do Distrito Federal

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 09

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO
DIRETORIA DE ANALISE, CONTROLE E AVALIAÇAO DO ORÇAMENTO

RESUMO DE CRÉDITO

PROJETO DE LEI | **DATA** 21/11/2005

PROCESSOS:
010.001.062/2005, 100.002.226/2005, 197.000.100/2005, 030.004.425/2005, 113.006.097/2005, 113.006.126/2005, 060.017.767/2004, 098.006.396/2005, 135.001.285/20052, 137.001.829/2005, 137.001.853/2005, 145.000.716/2005, 148.000.424/2005, 148.000.461/2005, 301.000.337/2005, 290.000.140/2005

INTERESSADOS:	**VALOR R$**
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	8.380.000
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.921.000
SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	10.752.304
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	1.958.214
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	11.760.000
FUNDO DE MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF	31.059.000
AGÊNCIA REGULADORA DE ÀGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	37.000
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	2.676.000
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	4.600.000
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM	3.484.000
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS - BELACAP	14.650.000
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	9.781.000
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDRAL	69.997.006
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	292.592
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	282.000
FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	650.000
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	200.000
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	5.800.000
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	26.335.024
REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	34.715
REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	427.519
REGIÃO ADMINISTRATIVA X V - RECANTO DAS EMAS	14.507
REGIÃO ADMINISTRATIVA X VII - RIACHO FUNDO I	134.300
REGIÃO ADMINISTRATIVA X XI - RIACHO FUNDO II	100.000
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	328.000
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES	575.300
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	200.000

ASSUNTO:	**TOTAL R$**	**222.429.481**

CRÉDITO SUPLEMENTAR (REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES E EXCESSO DE ARRECADAÇÃO)

FONTE DE RECURSOS:

100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO;
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS;
131 - CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
237 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO;
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS).

FINALIDADE:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - destinados às atividades Suporte Administrativo e Operacional a Órgãos Vinculados por Contratos de Gestão, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Concessão de Benefícios aos Servidores da Corregedoria Geral do Distrito Federal, Edição do Diário Oficial do Distrito Federal e a operação especial Pagamento de Inativos e Pensionistas, visando readequar o orçamento a despesa alterando o subtítulo na mesma atividade, pagamento de contratos de terceirização e pagamento de pessoal;
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - destinados às atividades Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – SIGRH, Manutenção de Bens Imóveis, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Manutenção da Frota, visando o pagamento da manutenção de contratos de terceirização;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 10

SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - destinados ás atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Administração de Pessoal e a operação especial Pagamento de Inativos e Pensionistas, destinados a pagamento de contrato de terceirização e pessoal;

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - destinados aos Projetos de Construção de Unidades de Internação no Recanto das Emas e de Construção de Unidades de Internação, visando a construção de obras dos Centros de Medida Sócio Educativas de Planaltina, São Sebastião e Recanto das Emas;

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - destinados a diversas ações, visando aquisição de equipamentos, pagamento de transporte escolar e ressarcimento de INSS aos servidores;

FUNDO DE MANUTENÇÃO DE ENSINO FUND. E VAL. DO MAGISTÉRIO - FUNDEF - destinados à atividade Administração de Pessoal – Professores do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal, visando ao pagamento da folha de pessoal;

AGÊNCIA REGULADORA DE ÀGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - destinados à atividade Publicidade e Propaganda, visando ao pagamento de despesas com serviços de Publicidade e Propaganda;

SECR4ETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS - destinados a diversas ações, visando ao pagamento de despesas com obras relacionadas ao programa de saneamento básico, contratação de consultoria de transporte urbano no DF e aquisição de bens móveis;

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - destinados às atividades Concessão de Benefícios aos Servidores e Manutenção de Áreas Verdes, visando ao pagamento de contrato de terceirização e pessoal;

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - destinados a diversas ações, visando atender despesas com auxílio-alimentação, vale-transporte, combustível, ECT, TCB, CIEE, FUNAP, JETONS, INSS, PASEP e CODEPLAN e ao contrato de manutenção de serviços de controle de velocidade;

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS - BELACAP - destinados à atividade Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública, visando ao pagamento de contrato de terceirização;

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - destinados às atividades Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário Metropolitano e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de contrato de terceirização;

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDRAL - destinados a diversas ações, visando atender devolução de saldo dos convênios 1025/01, 3097/2000 - SES/MS, pagamento de contrato de terceirização, pagamento de pessoal, contrato de gestão HFA rede privada (mandato judicial) e aquisição de medicamentos;

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - destinados ao projeto Construção de Prédios e Próprios da Secretaria de Segurança Pública, visando atender a construção do Centro Integrado de Segurança Pública do Paranoá;

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - destinados às atividades Manutenção de Contratos e Convênios, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e a operação especial Formação do Patrimônio do Servidor, visando atender despesas com convênios, manutenção de serviços administrativos e terceirização (ICS);

FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - destinados à atividade Gerenciamento do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, visando incorporação do excesso de arrecadação proveniente de multas do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal;

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando atender despesas com serviços administrativos;

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - destinado à atividade Administração de Pessoal e ao projeto Modernização Tecnológico;

SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - destinados a diversas ações, visando atender despesas com pagamento de pessoal e terceirização);

REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA - destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando atender despesas com manutenção de máquinas pesadas;

REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ - destinados a diversas ações, visando atender despesas com aquisição de material permanente, reforma do cartódromo do Guará, reforma do salão de múltiplas funções, peças de serviços, reforma do Centro de Convivência do Idoso e ampliação do Sistema de Iluminação Pública;

REGIÃO ADMINISTRATIVA X V - RECANTO DAS EMAS - destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando atender despesas com aquisição de material de consumo e expediente;

REGIÃO ADMINISTRATIVA X VII - RIACHO FUNDO I - destinados ao projeto Construção de Pista de Cooper no Riacho Fundo I (EP), visando melhorar a qualidade de vida dos moradores através de atividades físicas e à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais para pagamento de despesas com telefonia, água, luz, xerox, locação de equipamentos de informática e reconhecimento de dívida com a CAESB e NEXTEL;

REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI- RIACHO FUNDO II - destinados ao projeto Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, visando atender despesas com execução de obras de iluminação pública;

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - destinados às atividades Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios aos Servidores, visando ao pagamento de pessoal até o final do exercício;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 11

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES - destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de terceirização;
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA - destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de terceirização;

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: LUCY LAURA /LÚCIA RIBEIRO/ANITA/RAFAEL E OUTROS

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: ANITA TIBURTINO NEVES

DIRETORA : ELIANA REIS VIEIRA DA SILVA CARVALHO BESERRA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 13

Unidade Orçamentária 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.0048.1018.0001	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339039	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
449051	100	51.000,00 C	135.000,00 C	0,00	0,00	186.000,00 C	55.478,40 C	130.521,60 C	43.971,42 C
449052	100	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	5.700,00 C	9.300,00 C	5.000,00 C
SUBTOTAL		**101.000,00** C	**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**251.000,00** C	**61.178,40** C	**189.821,60** C	**48.971,42** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.0048.1077.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339039	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
449051	100	1.051.000,00 C	701.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 C	0,00	350.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.101.000,00** C	**701.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**400.000,00** C	**0,00**	**400.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.0048.1086.0001	AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339039	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	9.000,00 C	16.000,00 C	8.887,50 C
449051	100	2.051.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.051.000,00 C	836.500,00 C	1.214.500,00 C	800.879,66 C
SUBTOTAL		**2.101.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.101.000,00** C	**845.500,00** C	**1.255.500,00** C	**809.767,16** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.0048.3996.0001	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339035	100	173.068,00 C	0,00	0,00	0,00	173.068,00 C	0,00	173.068,00 C	0,00
339035	132	180.131,00 C	0,00	0,00	0,00	180.131,00 C	0,00	180.131,00 C	0,00
339039	100	215.852,00 C	0,00	0,00	0,00	215.852,00 C	58.350,00 C	157.502,00 C	58.350,00 C
339039	132	224.663,00 C	0,00	0,00	0,00	224.663,00 C	0,00	224.663,00 C	0,00
449052	100	242.222,00 C	0,00	0,00	0,00	242.222,00 C	210.232,00 C	31.990,00 C	0,00
449052	132	262.517,00 C	0,00	0,00	0,00	262.517,00 C	0,00	262.517,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.308.453,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308.453,00** C	**268.582,00** C	**1.039.871,00** C	**58.350,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.0048.8502.0021	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	91.500.000,00 C	3.014.618,00 D	0,00	7.000.000,00 C	81.485.382,00 C	69.796.854,20 C	11.688.527,80 C	69.796.854,20 C
319011	101	3.000.000,00 C	2.735.382,00 D	0,00	0,00	264.618,00 C	0,00	264.618,00 C	0,00
319013	100	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C	803.830,83 C	696.169,17 C	603.247,74 C
319016	100	3.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00 C	2.809.121,49 C	790.878,51 C	2.809.121,49 C
319092	100	1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	530.136,75 C	1.269.863,25 C	530.136,75 C
SUBTOTAL		**101.400.000,00** C	**5.750.000,00** D	**0,00**	**7.000.000,00** C	**88.650.000,00** C	**73.939.943,27** C	**14.710.056,73** C	**73.739.360,18** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.0048.8504.0020	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 14

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 24/10/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0079.2931.0001	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA DO DISTRITO FEDERAL					
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**	04.122.0079.2948.0001	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (EPP)					
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**	04.122.0079.2961.0001	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS ADMINISTRADORES DO DISTRITO FEDERAL					
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**	04.122.0079.2962.0001	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS					
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**	04.122.0100.2578.0001	CERIMÔNIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	1.500.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C	1.510.101,09 C	89.898,91 C	1.508.880,95 C
SUBTOTAL		**1.500.000,00** C	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00** C	**1.510.101,09** C	**89.898,91** C	**1.508.880,95** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.4996.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE GESTÃO-SECRETARIA DE GOVERNO					
319034	100	2.000.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 C	1.571.773,28 C	28.226,72 C	1.571.773,28 C
339039	100	3.205.880,00 C	12.984.000,00 C	0,00	0,00	16.189.880,00 C	16.179.091,08 C	10.788,92 C	16.178.305,11 C
339039	102	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	782.500,10 C	17.499,90 C	782.500,10 C
339092	100	1.000.000,00 C	1.536.000,00 C	0,00	0,00	2.536.000,00 C	2.535.999,22 C	0,78 C	2.535.999,22 C
SUBTOTAL		**6.205.880,00** C	**14.920.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**21.125.880,00** C	**21.069.363,68** C	**56.516,32** C	**21.068.577,71** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8502.0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL					
319009	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	100	10.000.000,00 C	550.464,72 C	0,00	0,00	10.550.464,72 C	10.459.152,31 C	91.312,41 C	10.459.152,31 C
319013	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	100	50.000,00 C	45.464,72 D	0,00	0,00	4.535,28 C	4.535,28 C	0,00	4.535,28 C
SUBTOTAL		**10.555.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.555.000,00** C	**10.463.687,59** C	**91.312,41** C	**10.463.687,59** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8502.0009	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS					
319009	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	100	22.000.000,00 C	1.006.800,00 C	0,00	0,00	23.006.800,00 C	21.865.169,83 C	1.141.630,17 C	21.865.169,83 C
319013	100	3.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 C	440.320,48 C	1.559.679,52 C	440.320,48 C
319016	100	50.000,00 C	1.800,00 D	0,00	0,00	48.200,00 C	48.160,24 C	39,76 C	48.160,24 C
SUBTOTAL		**25.055.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.055.000,00** C	**22.353.650,55** C	**2.701.349,45** C	**22.353.650,55** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 15

Unidade Orçamentária 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 24/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.8502.0062	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO						
319009	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
319011	100	31.880.800,00 C	5.444.044,00 C	0,00	0,00	37.324.844,00 C	32.777.791,52 C	4.547.052,48 C	32.777.791,52 C
319011	107	0,00	9.120.000,00 C	0,00	0,00	9.120.000,00 C	0,00	9.120.000,00 C	0,00
319012	100	4.785.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	3.985.000,00 C	2.984.037,06 C	1.000.962,94 C	2.984.037,06 C
319013	100	5.000.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.445.597,22 C	54.402,78 C	3.445.597,22 C
319016	100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	338.556,78 C	161.443,22 C	338.556,78 C
319092	100	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	843.477,12 C	2.156.522,88 C	843.477,12 C
SUBTOTAL		**45.170.800,00** C	**12.264.044,00** C	**0,00**	**0,00**	**57.434.844,00** C	**40.389.459,70** C	**17.045.384,30** C	**40.389.459,70** 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	15.000,00 D	0,00	70.000,00 C	315.000,00 C	151.310,75 C	163.689,25 C	151.310,75 C
339030	100	1.860.000,00 C	480.000,00 D	0,00	0,00	1.380.000,00 C	1.379.893,55 C	106,45 C	1.281.621,00 C
339030	102	3.000.000,00 C	1.255.000,00 D	0,00	0,00	1.745.000,00 C	876.966,52 C	868.033,48 C	437.609,60 C
339033	100	1.730.000,00 C	603.000,00 D	0,00	0,00	1.127.000,00 C	286.938,11 C	840.061,89 C	286.780,36 C
339035	100	0,00	560.000,00 C	0,00	0,00	560.000,00 C	558.000,00 C	2.000,00 C	558.000,00 C
339036	100	430.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 C	143.779,37 C	136.220,63 C	143.779,37 C
339039	100	3.379.600,00 C	4.573.714,57 C	0,00	0,00	7.953.314,57 C	7.951.527,82 C	1.786,75 C	7.922.058,60 C
339039	101	8.000.000,00 C	5.300.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 C	2.611.630,76 C	88.369,24 C	2.584.091,74 C
339039	102	2.000.000,00 C	455.000,00 C	0,00	0,00	2.455.000,00 C	2.452.850,57 C	2.149,43 C	2.452.810,57 C
339047	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	52.835,68 C	47.164,32 C	52.835,68 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	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C	275.029,99 C	324.970,01 C	87.944,99 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	**5.854.476,00** C	**0,00**	**70.000,00** C	**28.724.076,00** C	**26.188.133,46** C	**2.535.942,54** C	**25.401.539,00** 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	27.710,93 C	2.289,07 C	27.710,93 C
339030	100	100.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	10.505,36 C	9.494,64 C	909,00 C
339033	100	50.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	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	72.664,01 C
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	**394.164,46** C	**105.835,54** C	**381.255,10** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.8517.0096	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS						

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Remanejamento de valores alterando de subtítulo, mas mesma atividade

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 2005
Fls. N.º 16

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Mês de Referência Outubro
Posição em 24/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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
339092	120	0,00	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	0,00
449052	120	1.870.606,00 C	0,00	0,00	0,00	1.870.606,00 C	0,00	1.870.606,00 C	0,00
SUBTOTAL		**7.090.606,00** C	**2.220.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**4.870.606,00** C	**0,00**	**4.870.606,00** C	**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	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.145.000,00** C	**145.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00** C	**0,00**	**1.000.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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	136.852,67 C	57.155,92 C	136.852,67 C
339039	100	100.000,00 C	41.389,59 D	0,00	0,00	58.610,41 C	58.610,41 C	0,00	58.610,41 C
339046	100	100.000,00 C	2.619,00 D	0,00	0,00	97.381,00 C	97.380,18 C	0,82 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00** C	**292.843,26** C	**57.156,74** C	**292.843,26** 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	212.500,53 C	68.395,14 C	212.500,53 C
339049	100	100.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	10.048,63 C	9.951,37 C	10.048,63 C
SUBTOTAL		**550.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00** C	**471.653,49** C	**78.346,51** C	**471.653,49** 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	50.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	249.388,78 C	611,22 C	249.388,78 C
339039	100	700.000,00 C	600.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C	955.585,70 C	344.414,30 C	955.452,04 C
339046	100	700.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C	822.746,52 C	77.253,48 C	822.746,52 C
339049	100	300.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	34.019,70 C	15.980,30 C	34.019,70 C
SUBTOTAL		**1.900.000,00** C	**600.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00** C	**2.061.740,70** C	**438.259,30** C	**2.061.607,04** C
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

Emitido por: LUCY

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 17

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	29.191,85 C	20.808,15 C	29.191,85 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	23.465,65 C
339036	100	180.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339039	100	1.000.000,00 C	883.200,00 D	0,00	0,00	116.800,00 C	7.238,10 C	109.561,90 C	7.238,10 C
339048	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	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	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	142.151,50 C	57.848,50 C	142.151,50 C
SUBTOTAL		**1.830.000,00** C	**1.133.200,00** D	**0,00**	**50.000,00** C	**646.800,00** C	**415.557,15** C	**231.242,85** C	**396.323,15** 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	470.000,00 C	0,00	0,00	2.312.400,00 C	2.308.624,93 C	3.775,07 C	2.308.553,97 C
SUBTOTAL		**1.842.400,00** C	**470.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.312.400,00** C	**2.308.624,93** C	**3.775,07** C	**2.308.553,97** 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	61.092.233,72 C	23.104.165,81 C	60.096.156,41 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	**74.205.834,19** C	**23.104.165,81** C	**73.209.576,88** 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	500.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 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	**437.273,00** D	**0,00**	**0,00**	**312.727,00** C	**195.498,31** C	**117.228,69** 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**
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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 18

Unidade Orçamentária 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 24/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	2.070.000,00 C	0,00	0,00	2.070.000,00 C	1.257.884,82 C	812.115,18 C	1.257.884,82 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	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 C	964.917,54 C	135.082,46 C	964.917,54 C
339093	100	200.000,00 C	5.084.253,00 C	0,00	0,00	5.284.253,00 C	3.598.934,15 C	1.685.318,85 C	3.598.934,15 C
SUBTOTAL		**1.300.000,00** C	**8.734.253,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.034.253,00** C	**5.821.736,51** C	**4.212.516,49** C	**5.821.736,51** 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	1.122.960,00 C	0,00	0,00	1.622.960,00 C	1.622.959,13 C	0,87 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	4.612.040,00 C	0,00	0,00	16.429.040,00 C	15.998.222,86 C	430.817,14 C	15.998.222,86 C
319003	100	0,00	465.000,00 C	0,00	0,00	465.000,00 C	463.908,55 C	1.091,45 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	4.570.000,00 C	0,00	0,00	4.570.000,00 C	4.316.023,09 C	253.976,91 C	4.314.199,48 C
319092	106	0,00	1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00 C	748.335,86 C	451.664,14 C	748.335,86 C
SUBTOTAL		**15.317.000,00** C	**11.370.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**26.687.000,00** C	**25.546.783,07** C	**1.140.216,93** C	**25.544.959,46** C
TOTAL GERAL		**192.421.286,00** C	**99.367.300,00** C	**0,00**	**120.000,00** C	**291.668.586,00** C	**233.745.751,59** C	**57.922.834,41** C	**231.926.722,12** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 19

Unidade Orçamentária 12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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	500.000,00 D	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**500.000,00** D	**0,00**	**500.000,00** C	**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	0,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	200,00 C	0,00
319011	100	38.900.000,00 C	2.185.956,00 D	0,00	0,00	36.714.044,00 C	32.125.352,91 C	4.588.691,09 C	32.125.086,26 C
319011	107	0,00	1.543.632,00 C	0,00	0,00	1.543.632,00 C	0,00	1.543.632,00 C	0,00
319013	100	360.000,00 C	28.000,00 D	0,00	0,00	332.000,00 C	256.125,25 C	75.874,75 C	256.125,25 C
319016	100	918.000,00 C	28.000,00 C	0,00	0,00	946.000,00 C	805.135,97 C	140.864,03 C	805.135,97 C
319092	100	1.600.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 C	769.457,66 C	650.542,34 C	769.457,66 C
SUBTOTAL		**41.778.200,00** C	**822.324,00** D	**0,00**	**0,00**	**40.955.876,00** C	**33.956.071,79** C	**6.999.804,21** C	**33.955.805,14** 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	0,00	114.000,00 C	93.114,25 C	20.885,75 C	93.114,25 C
339039	100	400.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 C	249.990,46 C	50.009,54 C	249.990,46 C
339046	100	371.000,00 C	52.800,00 D	0,00	0,00	318.200,00 C	272.116,68 C	46.083,32 C	272.116,68 C
339049	100	10.000,00 C	1.200,00 D	0,00	0,00	8.800,00 C	5.040,44 C	3.759,56 C	5.040,44 C
SUBTOTAL		**941.000,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**741.000,00** C	**620.261,83** C	**120.738,17** C	**620.261,83** 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	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	4.430,00 C	5.570,00 C	4.430,00 C
339030	100	440.000,00 C	10.000,00 D	0,00	100.000,00 C	330.000,00 C	260.950,09 C	69.049,91 C	248.851,63 C
339033	100	30.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00 C	7.500,00 C	7.500,00 C	7.437,56 C
339039	100	1.199.800,00 C	408.000,00 D	0,00	80.000,00 C	711.800,00 C	615.528,64 C	96.271,36 C	604.232,99 C
339092	100	100.000,00 C	80.000,00 D	0,00	5.000,00 C	15.000,00 C	9.460,66 C	5.539,34 C	9.290,51 C
449052	100	60.000,00 C	40.000,00 C	0,00	30.000,00 C	70.000,00 C	45.103,00 C	24.897,00 C	45.103,00 C
SUBTOTAL		**1.849.800,00** C	**458.000,00** D	**0,00**	**240.000,00** C	**1.151.800,00** C	**942.972,39** C	**208.827,61** C	**919.345,69** 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	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	3.000,00 C	1.000,00 C	3.000,00 C
339039	100	30.000,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 C	25.204,00 C	796,00 C	14.950,00 C
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**28.204,00** C	**1.796,00** C	**17.950,00** 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	10.020.000,00 C	0,00	0,00	10.020.000,00 C	8.236.845,06 C	1.783.154,94 C	8.236.845,06 C
319094	107	0,00	200.000,00 C	0,00	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	0,00	1.168.000,00 C	1.120.642,03 C	47.357,97 C	1.120.642,03 C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 20

Unidade Orçamentária 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0127.2655.0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL					
339039 120		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0127.2831.0001	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.					
339030 100		0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039 100		457.000,00 C	100.000,00 D	0,00	152.000,00 C	205.000,00 C	0,00	205.000,00 C	0,00
339039 120		270.000,00 C	0,00	0,00	0,00	270.000,00 C	22.223,00 C	247.777,00 C	22.223,00 C
339039 320		0,00	263.136,00 C	0,00	0,00	263.136,00 C	0,00	263.136,00 C	0,00
449052 100		900.000,00 C	0,00	0,00	99.833,00 C	800.167,00 C	59.116,66 C	741.050,34 C	40.886,00 C
449052 120		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	78.322,24 C	421.677,76 C	78.322,24 C
449052 320		0,00	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.127.000,00** C	**1.163.136,00** C	**0,00**	**251.833,00** C	**3.038.303,00** C	**159.661,90** C	**2.878.641,10** C	**141.431,24** C
TOTAL GERAL		**2.157.000,00** C	**1.163.136,00** C	**0,00**	**251.833,00** C	**3.068.303,00** C	**159.661,90** C	**2.908.641,10** C	**141.431,24** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 21

Unidade Orçamentária 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	**2.482.348,00** C	**0,00**	**0,00**	**6.605.348,00** C	**4.820.332,45** C	**1.785.015,55** C	**4.600.332,45** 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	52.000,00 C	0,00	0,00	152.000,00 C	15.400,00 C	136.600,00 C	15.400,00 C
449051	100	255.000,00 C	207.000,00 D	0,00	40.000,00 C	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**355.000,00** C	**155.000,00** D	**0,00**	**40.000,00** C	**160.000,00** C	**15.400,00** C	**144.600,00** C	**15.400,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0231.4941.0005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESPERDÍCIO 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 FÓRUNS 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	6.000,00 D	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					
339030	100	400.000,00 C	29.000,00 C	0,00	0,00	429.000,00 C	258.872,28 C	170.127,72 C	212.427,02 C
339039	100	3.265.800,00 C	859.949,00 C	0,00	0,00	4.125.749,00 C	3.772.892,96 C	352.856,04 C	3.048.881,61 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	**4.099.114,09** C	**522.984,91** C	**3.328.657,48** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 22

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

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0009	ENCONTRO DE FOLIA DE REIS NO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	80.000,00 C	0,00	0,00	10.700,00 C	69.300,00 C	69.245,00 C	55,00 C	69.245,00 C
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.700,00** C	**69.300,00** C	**69.245,00** C	**55,00** C	**69.245,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0022	PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE E LAZER - PRÓ-RURAL SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.000,00** C	**1.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.122.0100.8502.0004	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
319009	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
319011	100	26.500.000,00 C	3.379.613,00 D	0,00	0,00	23.120.387,00 C	19.606.106,25 C	3.514.280,75 C	19.606.106,25 C
319013	100	900.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	780.000,00 C	649.613,38 C	130.386,62 C	649.613,38 C
319016	100	600.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 C	352.593,85 C	147.406,15 C	352.593,85 C
319092	100	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	352.471,75 C	47.528,25 C	352.471,75 C
SUBTOTAL		**28.405.000,00** C	**3.599.613,00** D	**0,00**	**0,00**	**24.805.387,00** C	**20.960.785,23** C	**3.844.601,77** C	**20.960.785,23** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.122.0100.8517.0004	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
339008	100	4.800,00 C	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	100	20.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	4.793,06 C	5.206,94 C	4.793,06 C
339030	100	500.000,00 C	91.000,00 C	0,00	0,00	591.000,00 C	458.333,08 C	132.666,92 C	321.582,86 C
339030	120	29.579,00 C	0,00	0,00	0,00	29.579,00 C	2.900,00 C	26.679,00 C	2.900,00 C
339033	100	20.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	5.000,00 C	5.000,00 C	1.623,16 C
339035	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	30.000,00 C	16.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 C	4.657,50 C	9.342,50 C	4.657,50 C
339039	100	1.083.000,00 C	470.000,00 C	0,00	0,00	1.553.000,00 C	1.275.192,35 C	277.807,65 C	1.126.756,21 C
339047	100	5.000,00 C	2.200,00 D	0,00	0,00	2.800,00 C	1.540,98 C	1.259,02 C	1.540,98 C
339092	100	240.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 C	143.418,73 C	36.581,27 C	143.418,73 C
449052	100	48.000,00 C	1.174.900,00 C	0,00	0,00	1.222.900,00 C	272.108,57 C	950.791,43 C	267.927,87 C
449052	107	0,00	575.300,00 C	0,00	575.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	117	0,00	565.100,00 C	0,00	0,00	565.100,00 C	0,00	565.100,00 C	0,00
449052	120	160.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.141.379,00** C	**2.662.300,00** C	**0,00**	**575.300,00** C	**4.228.379,00** C	**2.167.944,27** C	**2.060.434,73** C	**1.875.200,37** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.122.0169.5741.0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	51.000,00 C	99.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	149.972,78 C	27,22 C	149.972,78 C
SUBTOTAL		**51.000,00** C	**99.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**149.972,78** C	**27,22** C	**149.972,78** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.122.0169.5741.0004	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR - PRONAF NO					

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 23

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 14203 EMPRESA DE ASSIST.TÉCNICA E EXTENSAO RURAL
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	79.302,00 D	0,00	0,00	130.698,00 C	79.217,44 C	51.480,56 C	79.217,44 C
449092	100	0,00	79.302,00 C	0,00	79.000,00 C	302,00 C	0,00	302,00 C	0,00
SUBTOTAL		**210.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**79.000,00** C	**131.000,00** C	**79.217,44** C	**51.782,56** C	**79.217,44** 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	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**40.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.122.0100.8502.0006	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	16.283.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	16.203.000,00 C	13.760.682,36 C	2.442.317,64 C	13.760.682,36 C
319013	100	5.750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00 C	4.573.600,29 C	1.176.399,71 C	4.573.600,29 C
319016	100	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C	26.450,05 C	18.549,95 C	26.450,05 C
319092	100	10.000,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**22.088.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.088.000,00** C	**18.360.732,70** C	**3.727.267,30** C	**18.360.732,70** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.122.0100.8517.0093	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DISTRIT					
339014	220	1.360,00 C	0,00	0,00	0,00	1.360,00 C	324,50 C	1.035,50 C	324,50 C
339030	100	504.180,00 C	85.000,00 D	0,00	50.000,00 C	369.180,00 C	293.991,29 C	75.188,71 C	281.969,71 C
339030	220	158.890,00 C	0,00	0,00	0,00	158.890,00 C	58.787,15 C	100.102,85 C	58.787,15 C
339033	220	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C	526,12 C	7.473,88 C	526,12 C
339036	100	515.800,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	465.800,00 C	385.306,06 C	80.493,94 C	385.306,06 C
339036	220	16.360,00 C	0,00	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	75.000,00 C	0,00	0,00	594.600,00 C	484.344,32 C	110.255,68 C	479.531,68 C
339037	220	48.000,00 C	0,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	48.000,00 C	0,00
339039	100	456.740,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	406.740,00 C	337.486,22 C	69.253,78 C	322.312,39 C
339039	220	106.590,00 C	0,00	0,00	0,00	106.590,00 C	31.341,74 C	75.248,26 C	31.211,94 C
339047	100	241.480,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	251.480,00 C	216.206,14 C	35.273,86 C	205.331,37 C
339047	220	13.300,00 C	0,00	0,00	0,00	13.300,00 C	725,95 C	12.574,05 C	708,38 C
339092	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339092	220	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
449052	100	90.000,00 C	60.000,00 D	0,00	10.000,00 C	20.000,00 C	13.103,30 C	6.896,70 C	13.103,30 C
449052	220	50.000,00 C	0,00	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	**60.000,00** D	**0,00**	**160.000,00** C	**2.513.300,00** C	**1.827.699,74** C	**685.600,26** C	**1.782.597,38** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.122.0228.8504.0006	CONCESSAO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DISTRITO FEDEI					
339008	100	70.000,00 C	300,00 D	0,00	0,00	69.700,00 C	64.881,50 C	4.818,50 C	64.881,50 C
339039	100	636.200,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	591.200,00 C	587.272,51 C	3.927,49 C	524.553,81 C

Emitido por: LUCILENE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 24

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	220	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	140,29 C	14.859,71 C	140,29 C
339046	100	87.000,00 C	0,00	0,00	0,00	87.000,00 C	72.688,91 C	14.311,09 C	62.625,56 C
339049	100	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00 C	34.818,96 C	7.181,04 C	34.818,96 C
339092	100	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C	0,00	300,00 C	0,00
SUBTOTAL		**850.200,00** C	**0,00**	**0,00**	**45.000,00** C	**805.200,00** C	**759.802,17** C	**45.397,83** C	**687.020,12** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.122.3200.8505.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
339039	220	9.000,00 C	580,00 C	0,00	0,00	9.580,00 C	8.790,00 C	790,00 C	8.790,00 C
339092	220	1.000,00 C	580,00 D	0,00	0,00	420,00 C	420,00 C	0,00	420,00 C
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**9.210,00** C	**790,00** C	**9.210,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.451.1100.3269.0002	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS (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**	20.601.1100.3724.0001	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓRURAL NO CAMPO - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO					
339030	100	0,00	9.700,00 C	0,00	0,00	9.700,00 C	2.146,80 C	7.553,20 C	467,80 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	**300,00** D	**0,00**	**0,00**	**9.700,00** C	**2.146,80** C	**7.553,20** C	**467,80** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.602.1100.3672.0001	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E					
339030	100	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C
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	**9.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.000,00** C	**1.000,00** C	**0,00**	**1.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.602.1100.9071.0001	APOIO À REALIZAÇÁO DE FEIRA AGROPECUÁRIA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF					
339030	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
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	**8.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.000,00** C	**2.000,00** C	**0,00**	**2.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.605.1100.2861.0003	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS (EPP)					
339030	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
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	**8.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.000,00** C	**2.000,00** C	**0,00**	**2.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.605.1100.9089.0002	ASSITÊNCIA AOS MICRO, MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS (EPP)					
339030	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
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	**8.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.000,00** C	**2.000,00** C	**0,00**	**2.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.606.1100.2173.0001	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
339014	220	8.500,00 C	0,00	0,00	0,00	8.500,00 C	2.681,84 C	5.818,16 C	2.681,84 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 25

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0046	REALIZAÇÃO DO V CIRCUITO DE QUADRILHAS JUNINAS DO DF PELA LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO DF(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 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0047	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE BRASÍLIA DO TEATRO BRASILEIRO ORGANIZADO PELO IPCB(EP)					
335039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0048	APOIO AO CIRCUITO RURAL DE TEATRO DE BONECOS DA ASSOCIAÇÃO CANDAGA DE TEATRO DE BONECOS(EP)					
335039	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**90.000,00** C	**90.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2465.0004	MUSEU VIVO DA MEMÓRIA CANDANGA(EP)					
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2478.0001	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO					
339036	100	200.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	45.800,00 C	4.200,00 C	45.800,00 C
339039	100	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	256.860,00 C	43.140,00 C	255.110,00 C
SUBTOTAL		**500.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**350.000,00** C	**302.660,00** C	**47.340,00** C	**300.910,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2479.0001	MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO					
339032	100	180.000,00 C	82.430,00 D	0,00	97.000,00 C	570,00 C	0,00	570,00 C	0,00
SUBTOTAL		**180.000,00** C	**82.430,00** D	**0,00**	**97.000,00** C	**570,00** C	**0,00**	**570,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2484.0001	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES					
339036	100	200.000,00 C	130.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	70.000,00 C	0,00	35.000,00 C
339039	100	200.000,00 C	285.000,00 C	0,00	0,00	485.000,00 C	485.000,00 C	0,00	350.000,00 C
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**155.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**555.000,00** C	**555.000,00** C	**0,00**	**385.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0006	CRIAÇÃO DO MEMORIAL DOS PIONEIROS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE BRASILIA (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**	13.392.1300.3350.0007	CRIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL MÁRCIA KUBITSCHEK (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**	13.392.1300.3350.0013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO PARANOÁ(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 26

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Mês de Referência Novembro
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	13.392.1300.9072.0014	REFORMA DO MUSEU DE PLANALTINA(EP)					
449051	100	105.000,00 C	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**105.000,00** C	**105.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0015	APOIO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES EM SOBRADINHO(EP)					
335039	100	0,00	50.000,00 C	0,00	40.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0016	APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DA XXIV FEIRA DO LIVRO DE BRASÍLIA(EP)					
335039	100	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C
339030	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	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	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**200.000,00** C	**0,00**	**200.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0017	REEQUIPAMENTO DO TEATRO DE TAGUATINGA(EP)					
449052	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0018	"APOIO AO EVENTO DA FESTA JUNINA DENOMINADA FORROLANDIA" NA CEILANDIA"(EP)					
335039	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**80.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0019	APOIO AO EVENTO FESTAG REALIZADO NA CIDADE DO GUARÁ(EP)					
335039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0020	APOIO AO EVENTO GRANDES MUSICAIS VII(EP)					
335039	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**	13.392.1300.9072.0021	I ENCONTRO DE RADIOAMADORES DO DISTRITO FEDERAL(EP)					
335039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0022	III JAMBOREE ESCONTEIRO NACIONAL(EP)					
335039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 27

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**100.000,00 C**	**100.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0023	FESTIVAL DO FORRÓ DO DISTRITO FEDERAL(EP)					
335039	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**70.000,00 C**	**70.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.2300.2485.0001	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
339039	100	590.000,00 C	520.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	54.742,80 C	15.257,20 C	54.742,80 C
SUBTOTAL		**590.000,00 C**	**520.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00 C**	**54.742,80 C**	**15.257,20 C**	**54.742,80 C**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.2300.2485.0002	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS DEGRADADOS					
339039	100	500.000,00 C	320.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 C	100.000,00 C	80.000,00 C	100.000,00 C
SUBTOTAL		**500.000,00 C**	**320.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00 C**	**100.000,00 C**	**80.000,00 C**	**100.000,00 C**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.2300.2485.0003	REVITALIZAÇÃO DO MUSEU VIVO DA HISTÓRIA CANDANGA (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**	13.392.2300.6182.0001	MANUTENÇÃO DA CATEDRAL METROPOLITANA DE BRASÍLIA(EP)					
335039	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00 C**	**150.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.2300.9057.0001	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO					
335039	100	330.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 C	320.000,00 C	0,00	280.000,00 C
SUBTOTAL		**330.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00 C**	**320.000,00 C**	**0,00**	**280.000,00 C**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.2300.9064.0001	MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK					
335039	100	1.430.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00 C	1.426.800,00 C	3.200,00 C	1.307.900,00 C
SUBTOTAL		**1.430.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.430.000,00 C**	**1.426.800,00 C**	**3.200,00 C**	**1.307.900,00 C**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.2300.9065.0001	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER					
335039	100	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.3000.3903.0041	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 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**	15.451.1318.3941.0002	RECONSTRUÇÃO DA IGREJA DA 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**	28.846.0001.9050.0076	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA					
319096	100	0,00	300.000,00 C	0,00	50.000,00 C	250.000,00 C	167.307,46 C	82.692,54 C	167.307,46 C
SUBTOTAL		**0,00**	**300.000,00 C**	**0,00**	**50.000,00 C**	**250.000,00 C**	**167.307,46 C**	**82.692,54 C**	**167.307,46 C**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 28

Unidade Orçamentária 16102 ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.122.0100.8502.0056	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	1.190.000,00 C	43.913,00 D	0,00	0,00	1.146.087,00 C	928.417,48 C	217.669,52 C	928.417,48 C
319013	100	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00 C	116.989,11 C	23.010,89 C	116.989,11 C
319016	100	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	24.086,68 C	10.913,32 C	24.086,68 C
319092	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	2.023,73 C	12.976,27 C	2.023,73 C
SUBTOTAL		**1.380.000,00** C	**43.913,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.336.087,00** C	**1.071.517,00** C	**264.570,00** C	**1.071.517,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.122.0100.8517.0053	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL					
339014	100	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	29.496,03 C	5.503,97 C	28.889,33 C
339033	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	10.000,00 C	9.500,00 D	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
339037	100	20.000,00 C	18.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00 C	0,00
339039	100	92.000,00 C	28.926,00 C	0,00	50.000,00 C	70.926,00 C	62.040,66 C	8.885,34 C	50.954,26 C
339092	100	30.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C	3.000,00 C	2.358,06 C	641,94 C	2.358,06 C
449052	100	30.000,00 C	33.000,00 C	0,00	40.000,00 C	23.000,00 C	16.933,50 C	6.066,50 C	16.933,50 C
SUBTOTAL		**242.000,00** C	**33.926,00** C	**0,00**	**142.000,00** C	**133.926,00** C	**110.828,25** C	**23.097,75** C	**99.135,15** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.122.0228.8504.0049	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL					
339008	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	10.066,00 C	4.934,00 C	10.066,00 C
339039	100	61.000,00 C	0,00	0,00	0,00	61.000,00 C	51.688,19 C	9.311,81 C	51.688,19 C
339046	100	52.000,00 C	0,00	0,00	0,00	52.000,00 C	43.306,56 C	8.693,44 C	43.306,56 C
SUBTOTAL		**128.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00** C	**105.060,75** C	**22.939,25** C	**105.060,75** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.391.2300.1329.0001	GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF					
339030	100	3.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	124,32 C	875,68 C	124,32 C
339039	100	14.000,00 C	9.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 C	2.100,00 C	2.400,00 C	2.100,00 C
SUBTOTAL		**17.000,00** C	**11.500,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.500,00** C	**2.224,32** C	**3.275,68** C	**2.224,32** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.391.2300.2465.0001	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	2.000,00 C	9.500,00 C	0,00	0,00	11.500,00 C	7.648,24 C	3.851,76 C	7.363,24 C
339039	100	13.000,00 C	4.500,00 D	0,00	5.000,00 C	3.500,00 C	2.030,00 C	1.470,00 C	2.030,00 C
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**5.000,00** C	**0,00**	**5.000,00** C	**15.000,00** C	**9.678,24** C	**5.321,76** C	**9.393,24** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.391.2300.2465.0003	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	107,20 C	892,80 C	107,20 C
339039	100	13.000,00 C	5.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 C	3.653,00 C	3.847,00 C	3.050,00 C
449052	100	10.000,00 C	4.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C	13.784,50 C	215,50 C	13.784,50 C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 29

Unidade Orçamentária 16102 ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**24.000,00** C	**1.500,00** D	**0,00**	**0,00**	**22.500,00** C	**17.544,70** C	**4.955,30** C	**16.941,70** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.391.2300.2467.0001	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL						
339030	100		2.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	2.349,66 C	1.650,34 C	1.878,16 C
339039	100		23.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 C	8.860,00 C	140,00 C	8.860,00 C
449052	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	6.996,60 C	3.003,40 C	5.584,60 C
SUBTOTAL			**35.000,00** C	**12.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**23.000,00** C	**18.206,26** C	**4.793,74** C	**16.322,76** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1400.2463.0001	DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL						
339030	100		7.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		23.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	18.000,00 C	14.380,00 C	3.620,00 C	14.380,00 C
SUBTOTAL			**30.000,00** C	**7.000,00** D	**0,00**	**5.000,00** C	**18.000,00** C	**14.380,00** C	**3.620,00** C	**14.380,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1400.6161.0001	"MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE"						
339030	100		2.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C	352,00 C	648,00 C	352,00 C
339039	100		53.000,00 C	45.000,00 D	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C	2.690,00 C	1.310,00 C	2.690,00 C
SUBTOTAL			**55.000,00** C	**45.000,00** D	**0,00**	**5.000,00** C	**5.000,00** C	**3.042,00** C	**1.958,00** C	**3.042,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1400.6162.0001	"MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO"						
339030	100		7.000,00 C	6.320,00 D	0,00	0,00	680,00 C	680,00 C	0,00	680,00 C
339039	100		23.000,00 C	13.320,00 C	0,00	28.000,00 C	8.320,00 C	6.100,00 C	2.220,00 C	6.100,00 C
449052	100		10.000,00 C	6.400,00 D	0,00	0,00	3.600,00 C	3.600,00 C	0,00	3.600,00 C
SUBTOTAL			**40.000,00** C	**600,00** C	**0,00**	**28.000,00** C	**12.600,00** C	**10.380,00** C	**2.220,00** C	**10.380,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0041	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL						
319096	100		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	100		14.800,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	4.800,00 C	2.500,00 C	2.300,00 C	0,00
SUBTOTAL			**34.800,00** C	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**4.800,00** C	**2.500,00** C	**2.300,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL			**2.000.800,00** C	**81.387,00** D	**0,00**	**215.000,00** C	**1.704.413,00** C	**1.365.361,52** C	**339.051,48** C	**1.348.396,92** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192/2005
Fls. N.º 30

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2484.0003	"APOIO À REALIZAÇAO DO PROJETO O FUTURO PASSA AO LADO" - ASSOCIAÇÃO CULTURAL BRAZIS DO BRASIL"(EP)					
339039 100		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**40.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0002	APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL					
339036 100		4.100.000,00 C	4.048.419,00 D	0,00	51.000,00 C	581,00 C	0,00	581,00 C	0,00
339036 120		400.000,00 C	3.970.000,00 C	0,00	0,00	4.370.000,00 C	1.999.000,00 C	2.371.000,00 C	1.776.000,00 C
339036 131		0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
339036 320		0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.206.140,00 C	293.860,00 C	1.144.140,00 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
339039 120		0,00	1.630.000,00 C	0,00	0,00	1.630.000,00 C	642.500,00 C	987.500,00 C	556.500,00 C
339039 320		0,00	671.779,00 C	0,00	0,00	671.779,00 C	555.000,00 C	116.779,00 C	485.000,00 C
SUBTOTAL		**6.000.000,00** C	**2.283.360,00** C	**0,00**	**51.000,00** C	**8.232.360,00** C	**4.402.640,00** C	**3.829.720,00** C	**3.961.640,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.2404.6015.0002	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE DOENÇAS ETNICAS, SOCIAIS E DO GÊNERO (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**
TOTAL GERAL		**6.050.000,00** C	**2.233.360,00** C	**0,00**	**51.000,00** C	**8.232.360,00** C	**4.402.640,00** C	**3.829.720,00** C	**3.961.640,00** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 31

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.241.0169.7294.0012	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS(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**	08.241.1509.7425.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO SETOR M NORTE DE TAGUATINGA(EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	08.243.0100.2767.0006	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM PLANALTINA					
339030 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 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		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**25.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**5.000,00** C	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.243.0208.2214.0014	MANUTENÇAO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM REGIME DE ABRIGO NO LAR DE SÃO JOSÉ(EP)					
339039 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.243.1506.3467.0004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS SALAS DE AULA DO CAJE(EP)					
339030 100		20.000,00 C	20.000,00 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		**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**	08.243.2403.2179.0003	APOIO VOLTADOS RARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE CONFORME PRECEITUA A LEI 147/91(EP)					
339014 100		0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C	0,00	450,00 C	0,00
339030 100		0,00	90.910,00 C	0,00	0,00	90.910,00 C	0,00	90.910,00 C	0,00
339032 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100		0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	3.600,00 C	0,00
339036 100		0,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C	0,00	2.240,00 C	0,00
339039 100		50.000,00 C	2.800,00 C	0,00	0,00	52.800,00 C	0,00	52.800,00 C	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**0,00**	**150.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0034	"CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QNN 16, LOTE A"(EP)					
449051 100		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0035	"CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QR 307, LOTE 3, CONJ U"(EP)					
445042 100		0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	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		**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 32

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0036	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QNR 01, ÁREA ESPECIAL Nº 01(EP)					
449051 100		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0037	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA QD. 415 DE SAMAMBAIA(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**	08.244.0169.7415.0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DA SEDE DA AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.(EP)					
335041 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**	08.244.2403.2102.0007	"APOIO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASAS - LARES REBECCA JENKINS - MENINOS DE RUA" "(EP)					
339039 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	14.422.0100.6030.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA					
339039 100		50.000,00 C	20.000,00 D	0,00	10.000,00 C	20.000,00 C	18.531,59 C	1.468,41 C	1.226,00 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**20.000,00** C	**18.531,59** C	**1.468,41** C	**1.226,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2573.0002	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA AFRO BRASILEIROS (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**	14.422.1501.2593.0001	PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA NO DISTRITO FEDERAL					
339048 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**	14.422.1501.6177.0001	APOIO À FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-FAJ - OAB/DF(EP)					
335041 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**	14.422.1502.6030.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA					
339030 100		10.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 C	5.799,42 C	3.200,58 C	5.084,62 C
339032 100		15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100		2.500,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
339036 100		7.500,00 C	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		15.000,00 C	4.000,00 D	0,00	6.000,00 C	5.000,00 C	3.145,69 C	1.854,31 C	3.145,69 C
449052 100		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	46.238,94 C	3.761,06 C	46.238,94 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**24.500,00** D	**0,00**	**11.000,00** C	**64.500,00** C	**55.184,05** C	**9.315,95** C	**54.469,25** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	14.422.1502.6030.0002	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO(EP)					
339030 100		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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 33

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339032	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	60.000,00 C	0,00	0,00	58.086,00 C	1.914,00 C	1.913,96 C	0,04 C	1.913,96 C
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**90.000,00** D	**0,00**	**58.086,00** C	**1.914,00** C	**1.913,96** C	**0,04** C	**1.913,96** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	02.061.1500.4949.0002	APOIO À ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(EP)					
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.122.0100.8502.0033	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
319009	100	2.000,00 C	1.829,00 D	0,00	0,00	171,00 C	85,08 C	85,92 C	85,08 C
319011	100	53.780.000,00 C	8.084.167,00 C	0,00	0,00	61.864.167,00 C	59.374.937,45 C	2.489.229,55 C	59.193.170,90 C
319011	107	0,00	174.049,00 C	0,00	0,00	174.049,00 C	0,00	174.049,00 C	0,00
319013	100	860.000,00 C	83.000,00 C	0,00	0,00	943.000,00 C	942.999,34 C	0,66 C	942.999,34 C
319016	100	858.000,00 C	40.205,00 D	0,00	0,00	817.795,00 C	817.794,75 C	0,25 C	817.794,75 C
319092	100	250.000,00 C	1.398.459,00 C	0,00	0,00	1.648.459,00 C	1.648.458,64 C	0,36 C	1.648.458,64 C
SUBTOTAL		**55.750.000,00** C	**9.697.641,00** C	**0,00**	**0,00**	**65.447.641,00** C	**62.784.275,26** C	**2.663.365,74** C	**62.602.508,71** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.122.0100.8517.0032	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
339014	100	20.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C	20.321,02 C	1.678,98 C	20.321,02 C
339030	100	1.000.000,00 C	262.500,00 D	0,00	0,00	737.500,00 C	696.587,50 C	40.912,50 C	482.513,34 C
339033	100	15.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	22.500,00 C	2.500,00 C	20.310,16 C
339036	100	250.000,00 C	113.500,00 D	0,00	0,00	136.500,00 C	65.078,28 C	71.421,72 C	59.019,12 C
339037	100	7.551.000,00 C	1.125.044,00 C	0,00	0,00	8.676.044,00 C	8.673.750,16 C	2.293,84 C	8.673.750,16 C
339039	100	7.720.200,00 C	791.751,00 C	0,00	0,00	8.511.951,00 C	8.416.830,34 C	95.120,66 C	7.917.459,29 C
339092	100	2.000.000,00 C	570.798,00 D	0,00	0,00	1.429.202,00 C	1.428.808,44 C	393,56 C	1.427.353,67 C
339093	100	0,00	100.059,00 C	0,00	0,00	100.059,00 C	100.058,93 C	0,07 C	100.058,93 C
339093	121	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	16.135,80 C	3.864,20 C	16.135,80 C
339093	307	0,00	63.895,00 C	0,00	0,00	63.895,00 C	63.894,41 C	0,59 C	63.894,41 C
339093	321	0,00	102.195,00 C	0,00	0,00	102.195,00 C	102.194,62 C	0,38 C	102.194,62 C
339093	332	0,00	494.360,00 C	0,00	0,00	494.360,00 C	494.360,00 C	0,00	494.360,00 C
449052	100	260.000,00 C	64.425,00 D	0,00	30.000,00 C	165.575,00 C	161.830,39 C	3.744,61 C	148.056,39 C
449092	100	0,00	455.723,00 C	0,00	0,00	455.723,00 C	423.323,16 C	32.399,84 C	423.323,16 C
SUBTOTAL		**18.816.200,00** C	**2.153.804,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**20.940.004,00** C	**20.685.673,05** C	**254.330,95** C	**19.948.750,07** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.122.0228.2655.0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
339036	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	300.000,00 C	297.300,00 D	0,00	0,00	2.700,00 C	2.700,00 C	0,00	2.700,00 C

Emitido por: LUCILENE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 34

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339032	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	1.913,96 C	58.086,04 C	1.913,96 C
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**90.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**1.913,96** C	**58.086,04** C	**1.913,96** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	02.061.1500.4949.0002	APOIO À ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(EP)					
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.122.0100.8502.0033	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
319009	100	2.000,00 C	1.829,00 D	0,00	0,00	171,00 C	85,08 C	85,92 C	85,08 C
319011	100	53.780.000,00 C	8.084.167,00 C	0,00	0,00	61.864.167,00 C	59.374.937,45 C	2.489.229,55 C	59.205.301,89 C
319011	107	0,00	174.049,00 C	0,00	0,00	174.049,00 C	0,00	174.049,00 C	0,00
319013	100	860.000,00 C	83.000,00 C	0,00	0,00	943.000,00 C	942.999,34 C	0,66 C	942.999,34 C
319016	100	858.000,00 C	40.205,00 D	0,00	0,00	817.795,00 C	817.794,75 C	0,25 C	817.794,75 C
319092	100	250.000,00 C	1.398.459,00 C	0,00	0,00	1.648.459,00 C	1.648.458,64 C	0,36 C	1.648.458,64 C
SUBTOTAL		**55.750.000,00** C	**9.697.641,00** C	**0,00**	**0,00**	**65.447.641,00** C	**62.784.275,26** C	**2.663.365,74** C	**62.614.639,70** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.122.0100.8517.0032	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
339014	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	19.035,80 C	964,20 C	19.035,80 C
339030	100	1.000.000,00 C	260.500,00 D	0,00	0,00	739.500,00 C	670.800,90 C	68.699,10 C	478.563,90 C
339033	100	15.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	22.500,00 C	2.500,00 C	20.310,16 C
339036	100	250.000,00 C	113.500,00 D	0,00	0,00	136.500,00 C	65.078,28 C	71.421,72 C	59.019,12 C
339037	100	7.551.000,00 C	1.125.044,00 C	0,00	0,00	8.676.044,00 C	8.673.750,16 C	2.293,84 C	8.673.750,16 C
339039	100	7.720.200,00 C	679.430,00 C	0,00	0,00	8.399.630,00 C	8.380.550,65 C	19.079,35 C	7.817.319,99 C
339092	100	2.000.000,00 C	570.798,00 D	0,00	0,00	1.429.202,00 C	1.428.808,44 C	393,56 C	1.427.353,67 C
339093	100	0,00	212.380,00 C	0,00	0,00	212.380,00 C	100.058,93 C	112.321,07 C	100.058,93 C
339093	121	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	16.135,80 C	3.864,20 C	16.135,80 C
339093	307	0,00	63.895,00 C	0,00	0,00	63.895,00 C	63.894,41 C	0,59 C	63.894,41 C
339093	321	0,00	102.195,00 C	0,00	0,00	102.195,00 C	102.194,62 C	0,38 C	102.194,62 C
339093	332	0,00	494.360,00 C	0,00	0,00	494.360,00 C	494.360,00 C	0,00	494.360,00 C
449052	100	260.000,00 C	64.425,00 D	0,00	0,00	195.575,00 C	161.830,39 C	33.744,61 C	148.056,39 C
449092	100	0,00	455.723,00 C	0,00	0,00	455.723,00 C	423.323,16 C	32.399,84 C	225.246,17 C
SUBTOTAL		**18.816.200,00** C	**2.153.804,00** C	**0,00**	**0,00**	**20.970.004,00** C	**20.622.321,54** C	**347.682,46** C	**19.645.299,12** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.122.0228.2655.0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
339036	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	300.000,00 C	297.300,00 D	0,00	0,00	2.700,00 C	2.700,00 C	0,00	2.700,00 C

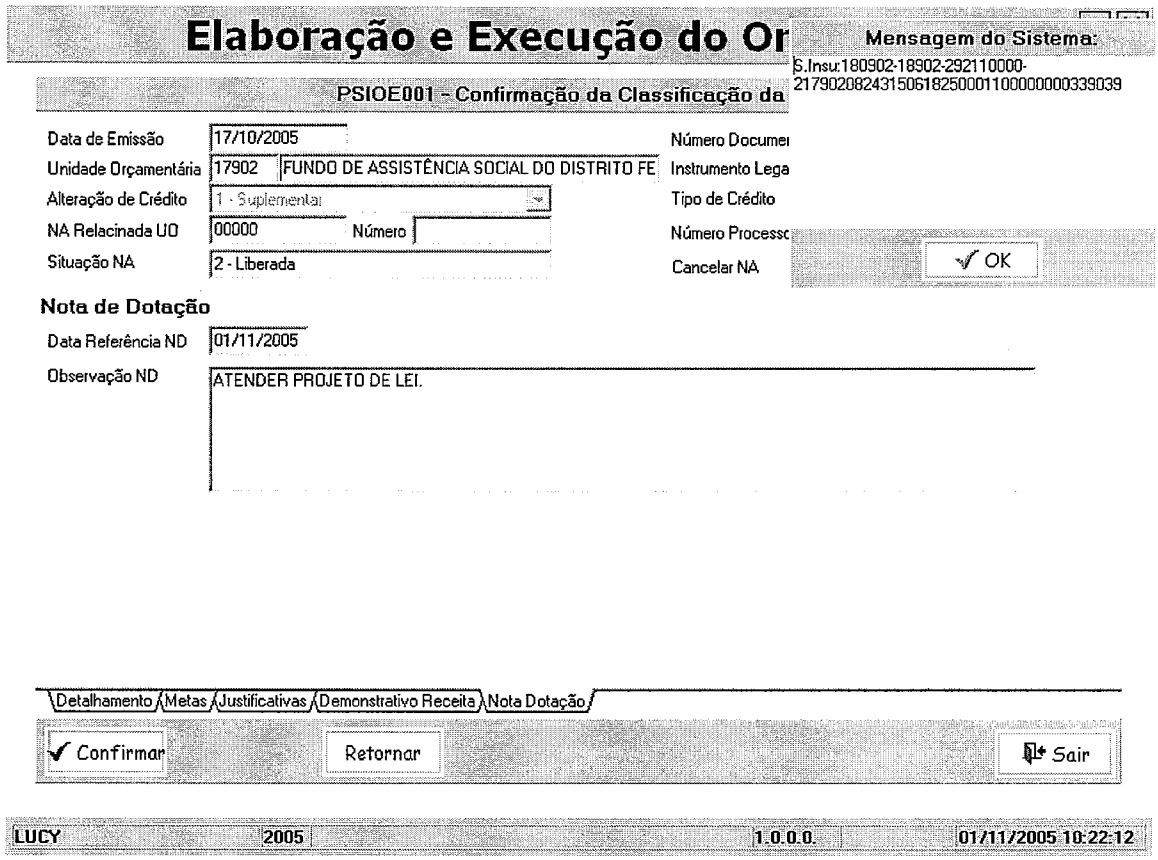
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 35

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.2409.2614.0005	APOIO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO COOPERATIVO DA ASA NORTE - APAE (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**	08.244.2409.2614.0006	APOIO NA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO COOPERATIVO DA APAE DE SOBRADINHO (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**	08.302.2400.2030.0002	APOIO À ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E PORTADORES DO VÍRUS HIV (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**	08.422.0208.6176.0001	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	899.424,00 D	0,00	0,00	14.102.576,00 C	14.101.668,88 C	907,12 C	14.101.668,88 C
319001 133		0,00	220.852,00 C	0,00	0,00	220.852,00 C	0,00	220.852,00 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	3.040.601,00 C	0,00	0,00	3.040.601,00 C	3.040.486,27 C	114,73 C	3.040.486,27 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	750.852,00 D	0,00	0,00	299.148,00 C	0,00	299.148,00 C	0,00
SUBTOTAL		**22.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00** C	**20.673.569,04** C	**1.326.430,96** C	**20.673.569,04** 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	58.582,00 D	0,00	0,00	29.418,00 C	3.743,70 C	25.674,30 C	3.164,70 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	66.000,00 C	0,00	0,00	107.000,00 C	89.009,00 C	17.991,00 C	6.839,00 C
SUBTOTAL		**209.000,00** C	**71.600,00** D	**0,00**	**0,00**	**137.400,00** C	**92.752,70** C	**44.647,30** C	**10.003,70** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.242.0100.2665.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - 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	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 36

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**59.400,00** C	**29.700,00** D	**0,00**	**29.700,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0017	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM TAGUATINGA					
339048	100	63.720,00 C	31.860,00 D	0,00	31.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**63.720,00** C	**31.860,00** D	**0,00**	**31.860,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1506.1825.0004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO S					
339039	100	0,00	919.735,00 C	0,00	1.800,00 C	917.935,00 C	0,00	917.935,00 C	0,00
449051	100	10.000,00 C	8.568.747,00 C	0,00	0,00	8.578.747,00 C	8.511.988,58 C	66.758,42 C	3.965.045,28 C
449052	100	0,00	680.000,00 C	0,00	0,00	680.000,00 C	0,00	680.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.168.482,00** C	**0,00**	**1.800,00** C	**10.176.682,00** C	**8.511.988,58** C	**1.664.693,42** C	**3.965.045,28** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1507.2945.0018	GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO PARA ÀS FAMÍLIAS					
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	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**8.976,60** C	**1.023,40** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**62.330.000,00** C	**26.524.038,00** C	**0,00**	**5.772.424,00** C	**83.081.614,00** C	**64.005.904,12** C	**19.075.709,88** C	**50.172.378,85** C

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339048	100	116.640,00 C	30.444,00 D	0,00	0,00	86.196,00 C	51.260,00 C	34.936,00 C	51.260,00 C
339048	132	233.280,00 C	0,00	0,00	0,00	233.280,00 C	53.400,00 C	179.880,00 C	53.400,00 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	**119.220,00** C	**285.404,00** C	**119.220,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0015	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SOBRADINHO					
339048	100	69.840,00 C	18.229,00 D	0,00	7.700,00 C	43.911,00 C	16.500,00 C	27.411,00 C	16.500,00 C
339048	132	139.680,00 C	0,00	0,00	0,00	139.680,00 C	10.320,00 C	129.360,00 C	10.320,00 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	**32.755,00** C	**0,00**	**7.700,00** C	**234.575,00** C	**31.140,00** C	**203.435,00** C	**31.140,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0017	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM TAGUATINGA					
339048	100	74.640,00 C	19.482,00 D	0,00	4.000,00 C	51.158,00 C	23.020,00 C	28.138,00 C	23.020,00 C
339048	132	149.280,00 C	0,00	0,00	0,00	149.280,00 C	21.760,00 C	127.520,00 C	21.760,00 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	**35.006,00** C	**0,00**	**4.000,00** C	**254.926,00** C	**49.140,00** C	**205.786,00** C	**49.140,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.1825.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS					
339039	100	0,00	1.520.398,00 C	0,00	380.000,00 C	1.140.398,00 C	0,00	1.140.398,00 C	0,00
449051	100	0,00	10.464.285,00 C	0,00	0,00	10.464.285,00 C	10.144.021,06 C	320.263,94 C	5.430.711,57 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
449052	100	0,00	680.000,00 C	0,00	0,00	680.000,00 C	0,00	680.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**750.000,00** C	**13.022.803,00** C	**0,00**	**380.000,00** C	**13.392.803,00** C	**11.252.141,06** C	**2.140.661,94** C	**6.524.929,87** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.1825.0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO EM BRAZLÂNDIA					
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	0,00	0,00	25.000,00 C	12.440,00 C	5.070,00 C	7.370,00 C	5.070,00 C
SUBTOTAL		**37.440,00** C	**0,00**	**0,00**	**25.000,00** C	**12.440,00** C	**5.070,00** C	**7.370,00** C	**5.070,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0002	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM BRAZLÂNDIA					
339048	100	32.760,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	22.760,00 C	12.220,00 C	10.540,00 C	12.220,00 C
SUBTOTAL		**32.760,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**22.760,00** C	**12.220,00** C	**10.540,00** C	**12.220,00** 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	0,00	0,00	100.000,00 C	65.360,00 C	34.190,00 C	31.170,00 C	34.190,00 C
SUBTOTAL		**165.360,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**65.360,00** C	**34.190,00** C	**31.170,00** C	**34.190,00** C



PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 38

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 39

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

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	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.361.0164.5924.0027	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	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.361.0164.5924.0028	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	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0231.4945.0003	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	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.334.0120.2900.0008	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	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.122.0100.7024.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
449051 100		400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	145.903,03 C	254.096,97 C	145.903,03 C
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00** C	**145.903,03** C	**254.096,97** 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	0,00	0,00
319016 100		112.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 100		228.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 C	22.339,85 C	55.660,15 C	22.339,85 C
SUBTOTAL		**3.040.000,00** C	**2.962.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**78.000,00** C	**22.339,85** C	**55.660,15** 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	2.161.000,00 D	0,00	217.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 100		192.000,00 C	100.000,00 D	0,00	92.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.570.000,00** C	**2.261.000,00** D	**0,00**	**309.000,00** C	**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	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	9.003,40 C	90.996,60 C	9.003,40 C
339030 100		12.021.000,00 C	6.016.300,00 D	0,00	5.000.000,00 C	1.004.700,00 C	855.183,14 C	149.516,86 C	535.211,43 C
339030 132		0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339031 100		0,00	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C	0,00	4.300,00 C	0,00
339033 100		700.000,00 C	4.300,00 D	0,00	0,00	695.700,00 C	666.394,96 C	29.305,04 C	283.024,79 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 40

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Mês de Referência Novembro
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	271.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	221.000,00 C	131.827,85 C	89.172,15 C	104.943,71 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	1.751.233,00 C	0,00	4.000.000,00 C	28.409.233,00 C	17.811.596,89 C	10.597.636,11 C	16.205.606,08 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	565.293,68 C
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	24.488,66 C	511,34 C	810,00 C
339092	100	17.534.000,00 C	6.500.000,00 D	0,00	8.100.000,00 C	2.934.000,00 C	1.124.037,66 C	1.809.962,34 C	1.123.935,51 C
449052	100	3.334.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C	834.000,00 C	179.619,16 C	654.380,84 C	139.762,66 C
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	**18.001.723,00** D	**0,00**	**19.750.000,00** C	**37.066.277,00** C	**21.574.901,63** C	**15.491.375,37** C	**19.041.575,09** 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	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	0,00	0,00	50.000,00 C	145.000,00 C	86.256,88 C	58.743,12 C	86.256,88 C
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	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	17.251,36 C	22.748,64 C	17.251,36 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	**149.000,00** D	**0,00**	**50.000,00** C	**227.000,00** C	**123.066,05** C	**103.933,95** C	**123.066,05** 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	12.000.000,00 D	0,00	400.000,00 C	600.000,00 C	312.206,08 C	287.793,92 C	312.206,08 C
339039	100	40.000.000,00 C	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	100	50.000.000,00 C	46.575.000,00 D	0,00	3.000.000,00 C	425.000,00 C	0,00	425.000,00 C	0,00
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	**136.906.792,00** D	**0,00**	**3.400.000,00** C	**1.149.208,00** C	**436.413,53** C	**712.794,47** C	**436.413,53** 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	5.675.442,15 C	1.324.557,85 C	5.130.042,40 C
445042	100	2.200.000,00 C	800.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C	2.198.589,60 C	801.410,40 C	2.198.589,60 C
SUBTOTAL		**10.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00** C	**7.874.031,75** C	**2.125.968,25** C	**7.328.632,00** C
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	0,00	101.000,00 C	68.000,00 C	33.000,00 C	68.000,00 C
SUBTOTAL		**91.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**101.000,00** C	**68.000,00** C	**33.000,00** C	**68.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.122.2100.2968.0001	GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE					

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 41

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335039	100	0,00	167.530,00 C	0,00	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	0,00
SUBTOTAL		**250.000,00** C	**82.470,00** D	**0,00**	**0,00**	**167.530,00** C	**167.530,00** C	**0,00**	**167.530,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.126.0071.3858.0001	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
339030	100	11.500,00 C	0,00	0,00	0,00	11.500,00 C	0,00	11.500,00 C	0,00
339039	100	11.655.000,00 C	9.638.863,00 D	0,00	0,00	2.016.137,00 C	314.728,44 C	1.701.408,56 C	0,00
339092	100	2.125.000,00 C	2.125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	135.500,00 C	135.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**13.927.000,00** C	**11.899.363,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.027.637,00** C	**314.728,44** C	**1.712.908,56** C	**0,00**
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	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339035	100	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
339036	100	86.000,00 C	0,00	0,00	0,00	86.000,00 C	19.200,00 C	66.800,00 C	10.800,00 C
339039	100	149.000,00 C	10.512,00 D	0,00	0,00	138.488,00 C	128.127,27 C	10.360,73 C	115.067,27 C
339092	100	0,00	10.512,00 C	0,00	0,00	10.512,00 C	10.512,00 C	0,00	10.512,00 C
449052	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00** C	**157.839,27** C	**142.160,73** C	**136.379,27** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.128.0228.2655.0020	REALIZAÇAO DE CURSOS DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SOBRE DISCRIMINAÇAO POF					
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 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	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**	12.361.0138.2160.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
339030	100	139.000,00 C	98.902,79 D	0,00	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	0,00
339036	100	80.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339039	100	193.000,00 C	84.902,79 C	0,00	0,00	277.902,79 C	221.902,79 C	56.000,00 C	221.902,79 C
339092	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	30.613,00 C	19.387,00 C	30.613,00 C
449052	100	190.000,00 C	50.000,00 D	0,00	50.000,00 C	90.000,00 C	27.354,80 C	62.645,20 C	27.354,80 C
SUBTOTAL		**708.000,00** C	**120.000,00** D	**0,00**	**100.000,00** C	**488.000,00** C	**279.870,59** C	**208.129,41** 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	0,00	0,00	230.590,00 C	2.869.410,00 C	2.869.409,60 C	0,40 C	2.869.409,60 C
SUBTOTAL		**3.100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**230.590,00** C	**2.869.410,00** C	**2.869.409,60** C	**0,40** C	**2.869.409,60** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 42

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	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**	**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	0,00	0,00	0,00	61.700.000,00 C	54.951.767,00 C	6.748.233,00 C	54.951.767,00 C
339030	100	6.000.000,00 C	5.993.750,00 D	0,00	0,00	6.250,00 C	0,00	6.250,00 C	0,00
339030	103	9.000.000,00 C	1.700.000,00 D	0,00	7.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	7.708.000,00 C	5.820.165,00 D	0,00	450.000,00 C	1.437.835,00 C	32.061,00 C	1.405.774,00 C	0,00
339039	103	14.000.000,00 C	961.415,00 C	0,00	221.410,00 C	14.740.005,00 C	14.720.151,09 C	19.853,91 C	13.027.225,51 C
339092	100	4.725.000,00 C	3.313.915,00 C	0,00	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	**9.238.585,00** D	**0,00**	**7.971.410,00** C	**85.923.005,00** C	**77.730.294,09** C	**8.192.710,91** C	**76.005.307,51** 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	0,00
319092	100	375.000,00 C	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	12.832.000,00 C	2.020.000,00 D	0,00	0,00	10.812.000,00 C	8.923.596,42 C	1.888.403,58 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	0,00
339030	140	11.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00 C	9.027.288,57 C	1.972.711,43 C	6.429.963,38 C
339030	340	0,00	429.084,00 C	0,00	0,00	429.084,00 C	0,00	429.084,00 C	0,00
339039	100	620.000,00 C	266.198,00 C	0,00	0,00	886.198,00 C	577.175,00 C	309.023,00 C	487.353,54 C
339092	100	10.000,00 C	2.113.000,00 C	0,00	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	**5.723.718,00** D	**0,00**	**0,00**	**25.250.282,00** C	**20.650.460,37** C	**4.599.821,63** C	**17.605.037,72** 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	0,00
339039	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339092	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
449052	100	427.000,00 C	0,00	0,00	0,00	427.000,00 C	11.200,00 C	415.800,00 C	11.200,00 C
SUBTOTAL		**2.457.000,00** C	**2.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**457.000,00** C	**11.200,00** C	**445.800,00** 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	6.005.031,00 D	0,00	0,00	1.994.969,00 C	1.555.936,24 C	439.032,76 C	1.555.936,24 C
339033	146	600.000,00 C	676.000,00 C	0,00	0,00	1.276.000,00 C	851.993,72 C	424.006,28 C	793.207,94 C
339033	303	0,00	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C	1.600.000,00 C	20.000,00 C	1.600.000,00 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	**4.560.413,00** D	**0,00**	**0,00**	**6.039.587,00** C	**5.152.436,32** C	**887.150,68** C	**5.093.649,99** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0140.3739.0001	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM						

Emitido por: LUCY

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 43

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	648.000,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	48.000,00 C	0,00
339039	100	1.500.000,00 C	852.135,00 D	0,00	0,00	647.865,00 C	0,00	647.865,00 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	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
339039	103	800.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	792.000,00 C	792.000,00 C	0,00	792.000,00 C
SUBTOTAL		**880.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**8.000,00** C	**872.000,00** C	**792.000,00** C	**80.000,00** C	**792.000,00** C
Esfera	1	FISCAL **Programa Trabalho**	12.361.0140.3953.0002	AQUSIÇÃO 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
335039	103	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	4.623.399,00 C	3.613.000,00 D	0,00	0,00	1.010.399,00 C	851.140,00 C	159.259,00 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	14.900.065,00 C	0,00	2.500.000,00 C	18.400.065,00 C	3.831.342,74 C	14.568.722,26 C	1.968.190,00 C
339030	303	0,00	908.168,00 C	0,00	0,00	908.168,00 C	0,00	908.168,00 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
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	732.488,60 C	2.500.511,40 C	732.488,60 C
339039	100	527.221,00 C	266.198,00 D	0,00	0,00	261.023,00 C	224.047,56 C	36.975,44 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	4.929.732,00 D	0,00	0,00	2.617.780,00 C	1.985.640,95 C	632.139,05 C	1.165.467,60 C
339039	105	181.511,00 C	0,00	0,00	0,00	181.511,00 C	0,00	181.511,00 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	2.228.724,75 C	271.275,25 C	1.196.317,96 C
339092	100	1.875.069,00 C	0,00	0,00	0,00	1.875.069,00 C	5.339,97 C	1.869.729,03 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
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	1.961.410,00 C	0,00	0,00	3.961.410,00 C	3.961.410,00 C	0,00	961.380,00 C
449052	303	0,00	2.322.386,00 C	0,00	0,00	2.322.386,00 C	0,00	2.322.386,00 C	0,00
449092	100	200.000,00 C	29.530,00 D	0,00	0,00	170.470,00 C	0,00	170.470,00 C	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 44

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**49.883.206,00** C	**6.836.971,00** C	**0,00**	**3.000.000,00** C	**53.720.177,00** C	**29.628.664,80** C	**24.091.512,20** C	**22.552.890,16** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0142.6179.0001	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO REFERENTE 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		**100.000,00** 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	0,00	0,00	0,00	604.000,00 C	0,00	604.000,00 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
SUBTOTAL		**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´AGUA					
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		**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		**10.000,00** 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		**10.000,00** 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 KUBITSCHEK 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)					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 45

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

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**	12.361.0164.3276.0047	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	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**	12.361.0164.3276.0052	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 102 SUL NO PLANO PILOTO					
449051	100	859.000,00 C	359.000,00 D	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**859.000,00** C	**359.000,00** D	**0,00**	**500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0053	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 108 SUL NO PLANO PILOTO					
449051	100	604.000,00 C	204.000,00 D	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**604.000,00** C	**204.000,00** D	**0,00**	**400.000,00** C	**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**
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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 46

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**604.000,00** C	**604.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0061	"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 INTALAÇÃO DE PISCINA DE FIBRA DE VIDRO E MATERIAIS NECESSÁRIOS NO CAIC - UNESCO DE SÃO SEBASTIÃO(EP)					
339030 100		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449051 100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	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**	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**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**
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	3.188.727,93 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		**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	**3.301.775,00** 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		**10.000,00** 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 TELEBRASÍLIA (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**	12.361.0164.5924.0014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA QR 208 DE DE SAMABAIA (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**	12.361.0164.5924.0015	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		**10.000,00** 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 - BRAZLÂNDIA (EPP)					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 47

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**	12.361.0164.5924.0017	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		**10.000,00** 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		**10.000,00** 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		**10.000,00** 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		**10.000,00** 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		**10.000,00** 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 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**	12.361.0164.5924.0026	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO 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**	12.361.0164.7412.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA QNR 01 DA CEILÂNDIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.2100.3482.0001	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)					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 48

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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 - PROFISSIONAIS 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 CAMPEÃ(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
Esfera	1	FISCAL **Programa Trabalho**	12.362.0138.2964.0005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNO DO ENSINO MÉDIO					
339030	100	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	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	3.918.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	2.418.000,00 C	517.026,75 C	1.900.973,25 C	402.557,73 C
339033	100	500.000,00 C	100.000,00 D	0,00	400.000,00 C	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	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00 C	4.406.352,37 C	2.793.647,63 C	4.406.352,37 C
339039	100	3.965.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	3.938.000,00 C	3.785.813,40 C	152.186,60 C	2.741.020,16 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	0,00	1.000.000,00 C	144.945,20 C	855.054,80 C	144.945,20 C
449052	100	7.238.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00 C	1.238.000,00 C	94.334,92 C	1.143.665,08 C	94.334,92 C
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	4.454,55 C	1.034.645,45 C	0,00
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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 49

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**24.171.000,00** C	**1.360.321,00** C	**0,00**	**7.100.000,00** C	**18.431.321,00** C	**9.322.780,50** C	**9.108.540,50** C	**7.808.403,26** 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**
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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 50

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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 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**	12.362.0164.1888.0012	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO 12 - SETOR OESTE (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**	12.362.0164.1888.0016	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	2.936.797,00 D	0,00	0,00	748.203,00 C	0,00	748.203,00 C	0,00
SUBTOTAL		**3.685.000,00** C	**2.936.797,00** D	**0,00**	**0,00**	**748.203,00** C	**0,00**	**748.203,00** C	**0,00**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 51

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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 PLANALTINA (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	CONSTRUÇAO DE UNIDADE DE ENSINO MEDIO NO SETOR HABITACIONAL MESTRE D´ARMAS ESTANCIAS I A V EM PLANALTINA (EPI					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** 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**
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**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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		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**	12.362.0164.3272.0019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO MÉDIO EM SANTA MARIA(EP)					
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**	12.362.0164.5888.0007	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO NO 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**	12.362.0164.7350.0001	AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE LÍNGUAS DE SOBRADINHO(EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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	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**	12.362.0164.7378.0001	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSIO MÉDIO DA ASA NORTE (CEAN)(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**	12.362.0164.7399.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO EM SAMAMBAIA(EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.362.0164.7421.0001	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO Nº 01 DO PARANOÁ(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 2192 /2005
Fls. N.º 53

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	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**	12.363.0100.8502.0039	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	2.331.000,00 C	2.331.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100	194.000,00 C	173.741,00 D	0,00	0,00	20.259,00 C	20.258,58 C	0,42 C	20.258,58 C
SUBTOTAL		**2.575.000,00** C	**2.554.741,00** D	**0,00**	**0,00**	**20.259,00** 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	130.000,00 C	81.250,00 C	48.750,00 C	81.250,00 C
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		**140.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00** C	**81.250,00** C	**58.750,00** C	**81.250,00** C
Esfera 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	0,00
319092	100	24.000,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	374.000,00 C	0,00	0,00	0,00	374.000,00 C	112.700,67 C	261.299,33 C	100.820,73 C
SUBTOTAL		**694.000,00** C	**320.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**374.000,00** C	**112.700,67** C	**261.299,33** C	**100.820,73** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.363.0142.2391.0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
335039	100	1.100.000,00 C	0,00	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	0,00
339014	132	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339014	321	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C	0,00	600,00 C	0,00
339030	100	970.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 C	379.516,12 C	90.483,88 C	303.040,66 C
339033	132	0,00	3.190,00 C	0,00	0,00	3.190,00 C	0,00	3.190,00 C	0,00
339033	321	0,00	638,00 C	0,00	0,00	638,00 C	0,00	638,00 C	0,00
339033	332	0,00	410,00 C	0,00	0,00	410,00 C	0,00	410,00 C	0,00
339035	132	0,00	278.087,00 C	0,00	0,00	278.087,00 C	0,00	278.087,00 C	0,00
339035	332	0,00	1.565,00 C	0,00	0,00	1.565,00 C	0,00	1.565,00 C	0,00
339036	132	0,00	95.024,00 C	0,00	0,00	95.024,00 C	0,00	95.024,00 C	0,00
339036	321	0,00	20.779,00 C	0,00	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	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	0,00	215.825,00 C	57.791,01 C	158.033,99 C	51.302,43 C
339039	321	0,00	80.506,00 C	0,00	0,00	80.506,00 C	0,00	80.506,00 C	0,00
339039	332	0,00	44.349,00 C	0,00	0,00	44.349,00 C	0,00	44.349,00 C	0,00
339092	100	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	63.024,00 C	56.976,00 C	63.024,00 C

Emitido por: LUCY

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192/2005
Fls. N.º 54

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	1.114.000,00 C	840.000,00 D	0,00	0,00	274.000,00 C	142.586,37 C	131.413,63 C	140.902,37 C
449052	121	0,00	163.031,00 C	0,00	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	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	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	0,00	371.752,00 C	73.341,88 C	298.410,12 C	49.068,25 C
449092	100	0,00	40.000,00 C	0,00	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	0,00	1.876,00 C	0,00	1.876,00 C	0,00
449092	321	0,00	1.876,00 C	0,00	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**	**0,00**	**6.795.079,00** C	**2.599.996,44** C	**4.195.082,56** C	**2.415.281,76** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.363.0164.3364.0002	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA DO GAMA(EP)					
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	0,00	0,00	0,00	269.000,00 C	37.932,09 C	231.067,91 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**	**0,00**	**573.277,00** C	**37.932,09** C	**535.344,91** 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**	12.364.2412.6012.0001	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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 55

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**	12.364.2420.7094.0001	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA EM PLANALTINA					
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					
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 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	179.256,48 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	49.933,48 C
339030	345	0,00	19.389,00 C	0,00	0,00	19.389,00 C	0,00	19.389,00 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	**470.611,00** D	**0,00**	**0,00**	**564.389,00** C	**347.153,54** C	**217.235,46** C	**244.196,81** 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	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	3.127.000,00 D	0,00	0,00	1.279.000,00 C	404.701,35 C	874.298,65 C	377.986,35 C
339039	100	2.113.000,00 C	299.000,00 C	0,00	0,00	2.412.000,00 C	2.078.645,57 C	333.354,43 C	1.603.321,16 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
449052	100	5.392.000,00 C	3.341.000,00 D	0,00	373.893,00 C	1.677.107,00 C	325.950,00 C	1.351.157,00 C	277.350,00 C
SUBTOTAL		**12.111.000,00** C	**6.155.814,00** D	**0,00**	**373.893,00** C	**5.581.293,00** C	**2.829.242,12** C	**2.752.050,88** C	**2.278.602,71** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.365.0164.3271.0001	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA EM PLANALTINA					
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 PARANOÁ					
449051	100	1.538.000,00 C	1.434.561,00 D	0,00	0,00	103.439,00 C	0,00	103.439,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**1.434.561,00** D	**0,00**	**0,00**	**103.439,00** C	**0,00**	**103.439,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.365.0164.3271.0003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PARANOÁ					
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**	12.365.0164.3271.0004	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 PLANALTINA (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**	12.365.0164.3271.0006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO VARJÃO (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**	12.365.0164.3271.0007	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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 57

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.365.0164.3271.0009	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO VARJÃO						
449051	100	1.538.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 C	0,00	38.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**1.500.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**38.000,00** C	**0,00**	**38.000,00** C	**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	0,00	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**	**0,00**	**1.538.000,00** C	**0,00**	**1.538.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.365.0164.3271.0011	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA EM ÁGUAS CLARAS						
449051	100	1.538.000,00 C	0,00	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**	**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	1.500.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 C	0,00	38.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**1.500.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**38.000,00** C	**0,00**	**38.000,00** C	**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	1.500.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 C	0,00	38.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**1.500.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**38.000,00** C	**0,00**	**38.000,00** C	**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	1.500.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 C	0,00	38.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**1.500.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**38.000,00** C	**0,00**	**38.000,00** C	**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	1.000.000,00 D	0,00	0,00	538.000,00 C	0,00	538.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**1.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**538.000,00** C	**0,00**	**538.000,00** C	**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	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** 12.365.0164.3271.0017	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 603 NO RECANTO DAS EMAS						
449051	100	1.538.000,00 C	614,00 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	**614,00** 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	0,00	1.538.000,00 C	1.538.000,00 C	0,00	1.405.596,20 C
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538.000,00** C	**1.538.000,00** C	**0,00**	**1.405.596,20** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.365.0164.3271.0019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO FEDERAL						
449051	100	1.544.000,00 C	1.309.572,00 D	0,00	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**	**0,00**	**234.428,00** C	**223.848,79** C	**10.579,21** C	**147.984,61** C

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.365.0164.3271.0021	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SANTA MARIA(EP)					
449051 100		50.000,00 C	49.979,00 C	0,00	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**	**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	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**	12.365.0164.3271.0023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM BRAZLÂNDIA(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	1.429.226,50 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	**1.429.226,50** C

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	12.365.0164.3277.0001	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	394.282,02 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	**394.282,02** 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**	12.366.0138.2964.0004	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					
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	0,00
SUBTOTAL		**119.000,00** C	**8.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**127.400,00** C	**127.400,00** C	**0,00**	**0,00**
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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 60

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	3.834,00 C	0,00	0,00	3.834,00 C	3.833,99 C	0,01 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	**27.166,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.510.834,00** C	**2.916.027,49** C	**594.806,51** C	**2.916.027,49** C
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 CARENTERS 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	0,00	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	0,00
339036	100	2.000,00 C	0,00	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	400.000,00 D	0,00	0,00	491.000,00 C	368.304,79 C	122.695,21 C	187.580,62 C

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	20.520,00 C	27.754,00 C	7.634,82 C
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	109.198,00 D	0,00	0,00	855.802,00 C	470.516,39 C	385.285,61 C	148.433,00 C
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	29.365,00 C	235.635,00 C	29.365,00 C
SUBTOTAL		**2.168.000,00** C	**188.517,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.979.483,00** C	**933.572,79** C	**1.045.910,21** C	**417.880,05** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.367.0142.2393.0002	ATENDIMENTO 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(EP)					
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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 O1 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 62

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**	12.367.0164.5888.0003	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**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.367.0164.5888.0004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ARTE-EDUCAÇÃO (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**	12.367.0164.5888.0005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL NO RECANTO DAS EMAS (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**	12.367.0164.5888.0006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS 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**	12.367.0164.5888.0011	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO ESPECIAL PARA DEFICIENTES VISUAIS					
449051 100		0,00	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C	72.268,45 C	3.427.731,55 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**3.500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00** C	**72.268,45** C	**3.427.731,55** C	**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		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.392.2100.1888.0019	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO Nº 10, NO SETOR P SUL, CEILÂNDIA(EP)					
449051 100		190.000,00 C	190.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**190.000,00** C	**190.000,00** D	**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		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**	12.846.0140.7352.0001	APOIO A EXECUÇÃO DO PROJETO CLASSES TRANSPLANTADAS(EP)					
335039 100		100.000,00 C	100.000,00 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		**200.000,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.5928.0006	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA 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**	13.392.1300.5928.0008	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA EM BURITIS II - PLANALTINA (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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 63

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

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

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**	13.392.1300.5928.0011	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA NO SETOR 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**	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	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339039	100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
449052	100		30.000,00 C	9.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C	0,00	39.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**60.000,00** C	**9.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**69.000,00** C	**0,00**	**69.000,00** C	**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	6.157.000,00 C	0,00	0,00	6.157.000,00 C	6.129.670,45 C	27.329,55 C	6.129.670,45 C
339093	100		120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	109.348,37 C	10.651,63 C	71.496,79 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	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C
339093	147		0,00	13.166,00 C	0,00	0,00	13.166,00 C	0,00	13.166,00 C	0,00
SUBTOTAL			**120.000,00** C	**6.180.366,00** C	**0,00**	**0,00**	**6.300.366,00** C	**6.249.098,68** C	**51.267,32** C	**6.211.247,10** 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	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
319003	100		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
319092	100		100.000,00 C	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.600.000,00 C	8.537.019,72 C	62.980,28 C	8.537.019,72 C
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	**222.696.521,00** D	**0,00**	**43.192.893,00** C	**321.514.055,00** C	**223.976.644,37** C	**97.537.410,63** C	**198.866.645,78** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 64

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.8502.0055	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA						
319009	100	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	14.775.798,00 D	0,00	0,00	143.427.202,00 C	128.154.005,23 C	15.273.196,77 C	128.154.005,23 C
319011	107	0,00	6.659.000,00 C	0,00	0,00	6.659.000,00 C	0,00	6.659.000,00 C	0,00
319013	100	525.000,00 C	0,00	0,00	0,00	525.000,00 C	465.791,60 C	59.208,40 C	465.791,60 C
319016	100	960.000,00 C	46.806,00 C	0,00	0,00	1.006.806,00 C	1.006.805,27 C	0,73 C	1.006.805,27 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**	**0,00**	**152.145.488,00** C	**130.140.562,98** C	**22.004.925,02** C	**130.140.562,98** 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	50.006,83 C	9.993,17 C	50.006,83 C
339030	100	2.200.000,00 C	396.000,00 C	0,00	500.000,00 C	2.096.000,00 C	1.478.568,53 C	617.431,47 C	1.271.075,92 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	34.780,13 C
339036	100	271.896,00 C	0,00	0,00	0,00	271.896,00 C	231.581,70 C	40.314,30 C	217.984,48 C
339039	100	12.800.000,00 C	1.680.398,00 C	0,00	0,00	14.480.398,00 C	13.464.010,05 C	1.016.387,95 C	9.932.049,87 C
339047	100	2.435.100,00 C	1.000.000,00 C	0,00	0,00	3.435.100,00 C	3.058.034,23 C	377.065,77 C	1.914.274,63 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	1.610.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	970.000,00 C	496.781,52 C	473.218,48 C	252.919,42 C
SUBTOTAL		**19.062.880,00** C	**5.174.816,00** C	**0,00**	**1.500.000,00** C	**22.737.696,00** C	**20.146.258,96** C	**2.591.437,04** C	**14.907.367,38** 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	4.039.540,00 C	0,00	500.000,00 C	10.539.540,00 C	10.515.107,79 C	24.432,21 C	8.009.134,54 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	**4.545.000,00** C	**0,00**	**500.000,00** C	**11.645.000,00** C	**11.589.928,70** C	**55.071,30** C	**9.083.955,45** 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	40.458,00 C	19.542,00 C	7.892,00 C
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**40.458,00** C	**19.542,00** C	**7.892,00** 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	0,00	0,00	0,00	648.400,00 C	566.003,21 C	82.396,79 C	566.003,21 C
339039	100	1.245.600,00 C	416.871,00 D	0,00	0,00	828.729,00 C	523.775,83 C	304.953,17 C	523.775,83 C
339046	100	1.500.000,00 C	29.025,00 D	0,00	0,00	1.470.975,00 C	953.109,63 C	517.865,37 C	953.109,63 C
339049	100	70.750,00 C	34.922,00 D	0,00	0,00	35.828,00 C	23.232,22 C	12.595,78 C	23.232,22 C
339092	100	29.250,00 C	0,00	0,00	0,00	29.250,00 C	3.897,05 C	25.352,95 C	3.897,05 C
SUBTOTAL		**3.494.000,00** C	**480.818,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.013.182,00** C	**2.070.017,94** C	**943.164,06** C	**2.070.017,94** C

Emitido por: LUCILENE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 65

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0231.1811.0001	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL					
339014	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	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	30.000,00 C	20.000,00 D	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.060.000,00 C	1.040.000,00 D	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	131	5.000.000,00 C	4.990.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**6.105.000,00** C	**6.050.000,00** D	**0,00**	**45.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.123.0136.3667.0001	PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO FISCAL					
339039	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	49.670,00 C	0,00	0,00	49.670,00 C	49.666,80 C	3,20 C	49.666,80 C
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**49.670,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**49.670,00** C	**49.666,80** C	**3,20** C	**49.666,80** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.123.0136.4971.0001	SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (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**	04.126.0071.1057.0001	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
339030	100	500.000,00 C	490.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	6.611,70 C	3.388,30 C	5.385,20 C
339039	100	10.240.120,00 C	8.600.000,00 D	0,00	1.500.000,00 C	140.120,00 C	0,00	140.120,00 C	0,00
449052	100	650.000,00 C	562.132,00 D	0,00	0,00	87.868,00 C	51.256,50 C	36.611,50 C	26.831,50 C
SUBTOTAL		**11.390.120,00** C	**9.652.132,00** D	**0,00**	**1.500.000,00** C	**237.988,00** C	**57.868,20** C	**180.119,80** C	**32.216,70** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.126.0071.1111.0001	DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
339030	100	300.000,00 C	133.018,00 D	0,00	0,00	166.982,00 C	97.406,00 C	69.576,00 C	51.446,00 C
339039	100	8.900.100,00 C	6.521.452,00 C	0,00	0,00	15.421.552,00 C	12.710.467,51 C	2.711.084,49 C	12.500.609,64 C
339039	101	8.000.000,00 C	4.219.000,00 D	0,00	0,00	3.781.000,00 C	3.781.000,00 C	0,00	2.985.000,00 C
339092	100	2.000.000,00 C	533.828,00 D	0,00	0,00	1.466.172,00 C	1.466.171,08 C	0,92 C	1.466.171,08 C
449052	100	0,00	18.850,00 C	0,00	0,00	18.850,00 C	18.849,00 C	1,00 C	18.849,00 C
449092	100	0,00	147.958,00 C	0,00	0,00	147.958,00 C	147.957,95 C	0,05 C	147.957,95 C
SUBTOTAL		**19.200.100,00** C	**1.802.414,00** C	**0,00**	**0,00**	**21.002.514,00** C	**18.221.851,54** C	**2.780.662,46** C	**17.170.033,67** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.128.0228.2975.0001	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA					
339030	100	0,00	464,67 C	0,00	0,00	464,67 C	464,67 C	0,00	0,00
339036	100	0,00	25.400,00 C	0,00	0,00	25.400,00 C	25.400,00 C	0,00	0,00
339039	100	180.000,00 C	944,67 D	0,00	0,00	179.055,33 C	132.526,16 C	46.529,17 C	90.745,00 C
339047	100	0,00	5.080,00 C	0,00	0,00	5.080,00 C	5.080,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		**180.000,00** C	**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**210.000,00** C	**163.470,83** C	**46.529,17** C	**90.745,00** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 66

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.128.0228.6038.0004	QUALIFICAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA					
339030	100	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
339036	100	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0,00	48.500,00 C	0,00	20.000,00 C	28.500,00 C	14.519,04 C	13.980,96 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**	**51.000,00** C	**29.000,00** C	**14.519,04** C	**14.480,96** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.129.0136.1002.0001	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA					
329022	135	10.000,00 C	25.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	7.324,50 C	27.675,50 C	7.324,50 C
338041	100	0,00	625.000,00 C	0,00	0,00	625.000,00 C	593.230,13 C	31.769,87 C	593.230,13 C
338041	135	1.000.000,00 C	2.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C	951.125,50 C	2.548.874,50 C	951.125,50 C
339039	100	5.300.000,00 C	5.191.280,00 D	0,00	0,00	108.720,00 C	63.419,83 C	45.300,17 C	63.419,83 C
449051	100	0,00	572.000,00 C	0,00	572.000,00 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
449052	100	0,00	145.073,00 C	0,00	0,00	145.073,00 C	138.751,84 C	6.321,16 C	79.965,00 C
SUBTOTAL		**11.310.000,00** C	**6.324.207,00** D	**0,00**	**572.000,00** C	**4.413.793,00** C	**1.753.851,80** C	**2.659.941,20** C	**1.695.064,96** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.129.0136.1278.0001	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA PARA DOCUMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA NA SECRETARIA DE FAZENDA					
339039	100	500.000,00 C	400.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**500.000,00** C	**400.000,00** D	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.129.0136.1278.0002	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA - MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO NA SECRETARIA DE					
339039	100	500.000,00 C	297.085,00 C	0,00	500.000,00 C	297.085,00 C	0,00	297.085,00 C	0,00
SUBTOTAL		**500.000,00** C	**297.085,00** C	**0,00**	**500.000,00** C	**297.085,00** C	**0,00**	**297.085,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.129.0136.3308.0003	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA					
449051	100	950.000,00 C	854.360,00 D	0,00	0,00	95.640,00 C	55.789,72 C	39.850,28 C	55.789,72 C
449051	131	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**5.950.000,00** C	**5.854.360,00** D	**0,00**	**0,00**	**95.640,00** C	**55.789,72** C	**39.850,28** C	**55.789,72** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.129.0136.3780.0001	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SAMAMBAIA					
449051	100	950.000,00 C	454.000,00 D	0,00	400.000,00 C	96.000,00 C	0,00	96.000,00 C	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
SUBTOTAL		**5.950.000,00** C	**5.454.000,00** D	**0,00**	**400.000,00** C	**96.000,00** C	**0,00**	**96.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.129.0136.3800.0005	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
449051	131	3.000.000,00 C	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	250.000,00 C	950.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**3.250.000,00** C	**2.050.000,00** D	**0,00**	**1.000.000,00** C	**200.000,00** C	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.129.0136.3800.0006	IMPLANTAÇÃO DO SIGEST E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	2.886.000,00 C	1.485.585,00 D	0,00	1.313.600,00 C	86.815,00 C	0,00	86.815,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.886.000,00** C	**1.485.585,00** D	**0,00**	**1.313.600,00** C	**86.815,00** C	**0,00**	**86.815,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.129.0136.3985.0001	ESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE						
339039	100	50.000,00 C	40.000,00 D	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**40.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.129.0136.4971.0001	SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (EPP)						
339039	100	240.000,00 C	240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**240.000,00** C	**240.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.129.0136.5848.0002	CONSTRUÇÃO DO POSTO FISCAL NA BR 040						
449051	100	900.000,00 C	900.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	131	3.000.000,00 C	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**3.900.000,00** C	**3.900.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.129.0136.6066.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE A EVASÃO FISCAL						
339014	100	2.700,00 C	0,00	0,00	0,00	2.700,00 C	0,00	2.700,00 C	0,00
339033	100	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
339039	100	5.380.000,00 C	3.841.500,00 D	0,00	0,00	1.538.500,00 C	1.248.060,00 C	290.440,00 C	935.032,80 C
SUBTOTAL		**5.390.700,00** C	**3.841.500,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.549.200,00** C	**1.248.060,00** C	**301.140,00** C	**935.032,80** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 22.661.3900.9015.0001	INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÀGUA						
339039	100	200.000,00 C	100.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 28.841.0001.9030.0004	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA						
329021	100	64.578.779,00 C	42.139.330,00 D	0,00	0,00	22.439.449,00 C	19.498.504,76 C	2.940.944,24 C	19.498.504,76 C
329021	101	0,00	39.450.000,00 C	0,00	0,00	39.450.000,00 C	29.027.669,32 C	10.422.330,68 C	29.027.669,32 C
469071	100	19.474.769,00 C	10.890.000,00 D	0,00	0,00	8.584.769,00 C	7.346.115,50 C	1.238.653,50 C	7.346.115,50 C
469071	101	0,00	10.890.000,00 C	0,00	0,00	10.890.000,00 C	7.333.028,58 C	3.556.971,42 C	7.333.028,58 C
SUBTOTAL		**84.053.548,00** C	**2.689.330,00** D	**0,00**	**0,00**	**81.364.218,00** C	**63.205.318,16** C	**18.158.899,84** C	**63.205.318,16** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 28.843.0001.9030.0002	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA						
329021	100	65.250.848,00 C	47.104.772,00 D	0,00	0,00	18.146.076,00 C	18.105.445,77 C	40.630,23 C	18.105.445,77 C
329021	101	0,00	8.200.000,00 C	0,00	0,00	8.200.000,00 C	5.828.003,47 C	2.371.996,53 C	5.828.003,47 C
469071	100	37.755.933,00 C	16.200.000,00 D	0,00	0,00	21.555.933,00 C	21.458.029,01 C	97.903,99 C	21.458.029,01 C
469071	101	0,00	12.200.000,00 C	0,00	2.200.000,00 C	10.000.000,00 C	6.982.127,29 C	3.017.872,71 C	6.982.127,29 C
SUBTOTAL		**103.006.781,00** C	**42.904.772,00** D	**0,00**	**2.200.000,00** C	**57.902.009,00** C	**52.373.605,54** C	**5.528.403,46** C	**52.373.605,54** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 28.844.0001.9029.0004	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA						
329021	100	41.595.887,00 C	19.434.769,00 D	0,00	0,00	22.161.118,00 C	15.029.042,95 C	7.132.075,05 C	15.029.042,95 C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 68

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
469071	100	22.952.298,00 C	7.685.900,00 D	0,00	0,00	15.266.398,00 C	15.266.397,60 C	0,40 C	15.266.397,60 C
SUBTOTAL		**64.548.185,00** C	**27.120.669,00** D	**0,00**	**0,00**	**37.427.516,00** C	**30.295.440,55** C	**7.132.075,45** C	**30.295.440,55** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 28.846.0001.9001.0011	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
312091	100	63.291.070,00 C	51.504.352,00 D	0,00	0,00	11.786.718,00 C	7.772.727,20 C	4.013.990,80 C	7.772.727,20 C
312091	107	0,00	47.157.954,00 C	0,00	0,00	47.157.954,00 C	0,00	47.157.954,00 C	0,00
312091	131	0,00	4.346.398,00 C	0,00	0,00	4.346.398,00 C	0,00	4.346.398,00 C	0,00
332091	100	526.551,00 C	0,00	0,00	0,00	526.551,00 C	0,00	526.551,00 C	0,00
SUBTOTAL		**63.817.621,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.817.621,00** C	**7.772.727,20** C	**56.044.893,80** C	**7.772.727,20** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 28.846.0001.9001.0012	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR						
312091	100	1.038.741,00 C	0,00	0,00	0,00	1.038.741,00 C	310.770,47 C	727.970,53 C	310.770,47 C
SUBTOTAL		**1.038.741,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.038.741,00** C	**310.770,47** C	**727.970,53** C	**310.770,47** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 28.846.0001.9033.0011	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
339047	100	76.400.000,00 C	51.609.200,00 D	0,00	2.800.000,00 C	21.990.800,00 C	17.825.039,90 C	4.165.760,10 C	17.783.774,60 C
339047	101	10.000.000,00 C	22.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C	28.016.155,56 C	3.983.844,44 C	27.670.167,84 C
339047	102	0,00	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C	0,00	466.333,11 C
339047	105	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C	0,00	3.166,59 C
339047	108	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C	12.200,00 C	1.000,00 C	10.495,25 C
339047	109	0,00	6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C	6.200,00 C	0,00	4.657,10 C
339047	137	0,00	235.800,00 C	0,00	0,00	235.800,00 C	235.800,00 C	0,00	226.743,16 C
339092	100	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C	4.900.000,00 C	100.000,00 C	4.900.000,00 C
SUBTOTAL		**91.400.000,00** C	**28.750.000,00** D	**0,00**	**2.800.000,00** C	**59.850.000,00** C	**51.599.395,46** C	**8.250.604,54** C	**51.065.337,65** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 28.846.0001.9050.0063	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE FAZENDA						
319092	100	5.000,00 C	53.500,00 C	0,00	0,00	58.500,00 C	55.049,66 C	3.450,34 C	55.049,66 C
319094	100	0,00	7.418,00 C	0,00	0,00	7.418,00 C	7.417,27 C	0,73 C	7.417,27 C
319096	100	180.000,00 C	159.082,00 C	0,00	0,00	339.082,00 C	196.809,11 C	142.272,89 C	196.809,11 C
339093	100	7.836.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	6.836.000,00 C	6.584.787,46 C	251.212,54 C	6.395.525,25 C
SUBTOTAL		**8.021.000,00** C	**780.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**7.241.000,00** C	**6.844.063,50** C	**396.936,50** C	**6.654.801,29** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 09.272.0001.9004.0026	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE FAZENDA						
319001	100	1.000.000,00 C	999.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
319001	101	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C
319001	102	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	106	88.500.000,00 C	7.861.160,00 D	0,00	0,00	80.638.840,00 C	60.916.888,17 C	19.721.951,83 C	60.916.888,17 C
319001	131	0,00	6.600.000,00 C	0,00	0,00	6.600.000,00 C	0,00	6.600.000,00 C	0,00
319001	133	45.000.000,00 C	10.530.000,00 C	0,00	0,00	55.530.000,00 C	53.496.506,74 C	2.033.493,26 C	53.496.506,74 C
319003	100	500.000,00 C	2.400.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C	2.900.000,00 C	0,00	2.900.000,00 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 69

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

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

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	188.733.074,00 C	0,00	0,00	419.758.901,00 C	407.481.268,09 C	12.277.632,91 C	407.481.268,09 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	36.394.512,87 C	487,13 C	36.394.512,87 C
SUBTOTAL		**310.264.977,00** C	**146.650.957,00** C	**0,00**	**0,00**	**456.915.934,00** C	**443.981.076,49** C	**12.934.857,51** C	**443.981.076,49** 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	13.793.000,00 D	0,00	0,00	10.985.000,00 C	5.476.920,29 C	5.508.079,71 C	5.476.920,29 C
339033	101	0,00	8.200.000,00 C	0,00	0,00	8.200.000,00 C	8.199.999,90 C	0,10 C	8.199.999,90 C
339033	102	0,00	2.250.000,00 C	0,00	0,00	2.250.000,00 C	2.250.000,00 C	0,00	2.250.000,00 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	**6.666.600,00** D	**0,00**	**0,00**	**22.111.400,00** C	**16.592.673,36** C	**5.518.726,64** C	**16.592.673,36** 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	0,00	1.341.689,00 C	749.811,75 C	591.877,25 C	749.811,75 C
339030	101	0,00	5.929.957,00 C	0,00	2.150.000,00 C	3.779.957,00 C	2.571.887,80 C	1.208.069,20 C	2.508.633,30 C
339030	102	0,00	1.416.152,00 C	0,00	900.000,00 C	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	10.064,00 C
339037	100	15.189.931,00 C	10.349.830,00 D	0,00	0,00	4.840.101,00 C	4.216.138,53 C	623.962,47 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	1.999.999,99 C	1.000.000,01 C	1.999.999,99 C
339039	100	40.286.000,00 C	12.190.003,00 D	0,00	0,00	28.095.997,00 C	23.971.795,74 C	4.124.201,26 C	22.967.573,57 C
339039	101	0,00	6.057.055,00 C	0,00	0,00	6.057.055,00 C	4.008.642,31 C	2.048.412,69 C	3.344.103,16 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	3.363.926,04 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	81.895,37 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

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 70

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 19902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINIS **PSIOO010**

Mês de Referência Novembro **Posição em 22/11/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL **Programa Trabalho** 04.129.0136.6066.0002 PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT									
339039	100	0,00	225.301,00 C	0,00	200.000,00 C	25.301,00 C	0,00	25.301,00 C	0,00
339039	120	369.150,00 C	0,00	0,00	0,00	369.150,00 C	0,00	369.150,00 C	0,00
449052	100	0,00	369.149,00 C	0,00	300.000,00 C	69.149,00 C	0,00	69.149,00 C	0,00
449052	120	369.149,00 C	0,00	0,00	0,00	369.149,00 C	0,00	369.149,00 C	0,00
SUBTOTAL		**738.299,00** C	**594.450,00** C	**0,00**	**500.000,00** C	**832.749,00** C	**0,00**	**832.749,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**738.299,00** C	**594.450,00** C	**0,00**	**500.000,00** C	**832.749,00** C	**0,00**	**832.749,00** C	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. Nº 71

Unidade Orçamentária 21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.1413.0001	REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE						
339030	100		10.000,00 C	10.000,00 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			**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**	18.541.0500.1813.0001	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21- LOCAL						
335039	100		0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.1813.0002	MANUTENÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE (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**	18.541.0500.1813.0003	ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (DAS CIDADES) SUSTENTÁVEIS (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**	18.541.0500.2654.0001	CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO						
339030	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		40.000,00 C	40.000,00 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**	18.541.0500.2654.0002	MANUTENÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO (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**	18.541.0500.2876.0001	PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
339030	100		20.000,00 C	39.000,00 C	0,00	0,00	59.000,00 C	48.469,90 C	10.530,10 C	48.469,90 C
339035	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100		10.000,00 C	10.000,00 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
449052	100		0,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C	1.550,00 C	0,00	1.550,00 C
SUBTOTAL			**100.000,00** C	**39.450,00** D	**0,00**	**0,00**	**60.550,00** C	**50.019,90** C	**10.530,10** C	**50.019,90** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.2877.0001	PROGRAMA CIDADE 21						
339030	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
DL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 72

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339035	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**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**	18.541.0500.3489.0001	EQUIPAR O PARQUE VIVENCIAL DO GAMA COM DESPOLUIÇÃO DO CÓRREGO CRISPIM (EPP)					
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**	18.541.0500.3489.0002	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (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**	18.541.0500.3489.0003	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ÀS MARGENS DO RIBEIRÃO MESTRE D´ARMAS, RIBEIRÃO FUMAL, CÓRREGO DO					
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**	18.541.0500.3489.0005	RECUPERAÇÃO DE PARQUE SABURO ONOYAMA EM TAGUATINGA (EPP)					
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 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.3489.0006	REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO GUARÁ (PARQUE EZEQUIAS HERINGER) (EPP)					
339039	100	110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00 C	0,00	110.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00** C	**0,00**	**110.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.3584.0001	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
339030	100	20.000,00 C	5.000,00 C	0,00	10.000,00 C	15.000,00 C	11.050,00 C	3.950,00 C	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	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0,00	15.000,00 C	0,00	14.000,00 C	1.000,00 C	380,00 C	620,00 C	380,00 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**24.000,00** C	**16.000,00** C	**11.430,00** C	**4.570,00** C	**380,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.3586.0001	PLANO DISTRITAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
339030	100	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	25.000,00 C	25.000,00 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**	18.541.0500.3586.0002	PROJETO DE PRESERVAÇÃO DE FLORES E FRUTOS DO CERRADO (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**	18.541.0500.3586.0003	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE FORMAÇÃO AMBIENTAL (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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. Nº 73

Unidade Orçamentária 21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.3586.0004	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE PILHAS, BATERIAS E APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS EM TODO DISTRITO FDERAL					
339039 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100		80.000,00 C	10.000,00 D	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**90.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**70.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.3642.0001	PROJETO DE ECOTURISMO NO DF (EPP)					
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**	18.541.0500.3642.0002	PROJETO DE ECOTURISMO NO DF (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**	18.541.0500.3743.0002	FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE					
339030 100		4.000,00 C	3.800,00 D	0,00	0,00	200,00 C	195,15 C	4,85 C	195,15 C
339035 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		30.000,00 C	29.210,00 D	0,00	0,00	790,00 C	790,00 C	0,00	790,00 C
SUBTOTAL		**44.000,00** C	**43.010,00** D	**0,00**	**0,00**	**990,00** C	**985,15** C	**4,85** C	**985,15** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.3859.0001	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS					
339030 100		0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.4963.0001	MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA					
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**	18.541.0500.4963.0004	ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO AMBIENTAL 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**	18.541.0500.4972.0001	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS					
339030 100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 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
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**	18.541.0500.7336.0001	RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES QUE FORMAM A BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO DF(EP)					
339030 100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 321		0,00	3.511,00 C	0,00	0,00	3.511,00 C	3.510,64 C	0,36 C	3.510,64 C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 74

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
445042	332	0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C	164.972,06 C	27,94 C	164.972,06 C
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**31.489,00** D	**0,00**	**0,00**	**168.511,00** C	**168.482,70** C	**28,30** C	**168.482,70** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.7337.0001	APOIO A IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA(EP)					
335039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.7355.0001	APOIAR CURSO DA PRÉ HISTÓRIA DO CERRADO E SEU POTENCIAL TURISTICO SUSTENTÁVEL(EP)					
335039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.3347.0008	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DOS PARQUES ECOLÓGICOS (EPP)					
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 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.3347.0016	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO CORTADO (EPP)					
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 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.3347.0017	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BOCA DA MATA (EPP)					
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 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.3347.0028	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO BURLE MARX (EPP)					
449051	100	0,00	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**210.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.544.0500.2837.0001	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					
339030	108	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339035	108	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339036	108	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	100	31.000,00 C	80.200,00 C	0,00	100.000,00 C	11.200,00 C	0,00	11.200,00 C	0,00
339039	108	505.745,00 C	13.200,00 D	0,00	0,00	492.545,00 C	0,00	492.545,00 C	0,00
449052	108	45.120,00 C	0,00	0,00	0,00	45.120,00 C	0,00	45.120,00 C	0,00
SUBTOTAL		**881.865,00** C	**67.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**848.865,00** C	**0,00**	**848.865,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.544.0500.3736.0001	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS					
339039	100	31.000,00 C	31.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**31.000,00** C	**31.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.544.0500.3849.0002	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS					
339039	100	31.000,00 C	31.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**31.000,00** C	**31.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 292 / 2005
Fls. Nº 75

Unidade Orçamentária 23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ. EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.122.2100.3903.0042	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ. EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
449051 100		800.000,00 C	306.829,00 D	0,00	150.000,00 C	343.171,00 C	287.683,00 C	55.488,00 C	0,00
449051 421		0,00	57.454,00 C	0,00	0,00	57.454,00 C	0,00	57.454,00 C	0,00
449051 432		0,00	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C	2.876.834,00 C	23.166,00 C	1.685.556,14 C
SUBTOTAL		**800.000,00** C	**2.650.625,00** C	**0,00**	**150.000,00** C	**3.300.625,00** C	**3.164.517,00** C	**136.108,00** C	**1.685.556,14** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.122.2100.8517.0056	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
339030 220		15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339030 420		0,00	45.873,00 C	0,00	0,00	45.873,00 C	2.937,23 C	42.935,77 C	2.937,23 C
339030 421		0,00	4.171,00 C	0,00	0,00	4.171,00 C	0,00	4.171,00 C	0,00
339030 432		0,00	36.834,00 C	0,00	0,00	36.834,00 C	44,94 C	36.789,06 C	0,00
339036 220		30.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	38.520,00 C	1.480,00 C	21.850,00 C
339039 420		0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339092 420		0,00	90.775,00 C	0,00	0,00	90.775,00 C	90.775,00 C	0,00	90.775,00 C
449052 220		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
449052 420		0,00	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C	34.105,00 C	105.895,00 C	4.640,00 C
449052 432		0,00	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C	0,00	57.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**55.000,00** C	**389.653,00** C	**0,00**	**0,00**	**444.653,00** C	**166.382,17** C	**278.270,83** C	**120.202,23** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.128.0228.2655.0028	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
339014 432		0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C	0,00	480,00 C	0,00
339033 432		0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	2.400,00 C	0,00
339036 432		0,00	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C	0,00	78.800,00 C	0,00
339039 432		0,00	57.400,00 C	0,00	0,00	57.400,00 C	202,00 C	57.198,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**139.080,00** C	**0,00**	**0,00**	**139.080,00** C	**202,00** C	**138.878,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.131.2100.8505.0016	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
339039 100		70.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339039 420		0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	30.000,00 C	10.000,00 C	17.235,00 C
339092 420		0,00	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C	17.002,50 C	1.997,50 C	17.002,50 C
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**14.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**84.000,00** C	**47.002,50** C	**36.997,50** C	**34.237,50** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.364.2100.2554.0001	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO					
339018 100		0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C	0,00	30.980,00 C
339036 100		70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		250.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C	163.866,80 C	116.133,20 C	62.293,80 C
339092 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100		230.000,00 C	51.903,00 D	0,00	30.000,00 C	148.097,00 C	107.450,10 C	40.646,90 C	98.748,10 C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 76

Unidade Orçamentária 23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ. EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**600.000,00** C	**101.903,00** D	**0,00**	**30.000,00** C	**468.097,00** C	**311.316,90** C	**156.780,10** C	**192.021,90** C
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	12.364.2100.2554.0002	PROMOÇÃO DO VESTIBULAR DA FEPECS (EPP)					
339039	100		10.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	12.364.2100.8502.0059	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
319004	100		35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
319011	100		3.505.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.505.000,00 C	3.026.663,21 C	478.336,79 C	3.026.663,21 C
319013	100		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
319016	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	1.610,82 C	8.389,18 C	1.610,82 C
319092	100		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**4.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00** C	**3.028.274,03** C	**971.725,97** C	**3.028.274,03** C
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9033.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
339047	100		80.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C	91.688,94 C	38.311,06 C	91.688,94 C
SUBTOTAL			**80.000,00** C	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**130.000,00** C	**91.688,94** C	**38.311,06** C	**91.688,94** C
TOTAL GERAL			**5.615.000,00** C	**3.191.455,00** C	**0,00**	**180.000,00** C	**8.626.455,00** C	**6.869.383,54** C	**1.757.071,46** C	**5.151.980,74** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 77

Unidade Orçamentária 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.182.0800.7313.0002	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL LESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO					
449052	132		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	21.978,00 C	128.022,00 C	0,00
SUBTOTAL			**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**21.978,00** C	**128.022,00** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.182.0800.7366.0001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RESGASTE E ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE ACIDENTES NO DISTRITO FEDERAL(EP)					
449052	100		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0089	CONSTRUÇÃO DE ENTRADA DE EMERGÊNCIA PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO GAMA EM ÁREA RESIDENCIAL (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**	09.272.0001.9004.0035	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL					
319001	106		4.700.000,00 C	26.393,00 D	0,00	0,00	4.673.607,00 C	4.673.606,04 C	0,96 C	4.673.606,04 C
319003	106		712.000,00 C	0,00	0,00	0,00	712.000,00 C	669.377,36 C	42.622,64 C	669.377,36 C
319092	106		0,00	26.393,00 C	0,00	0,00	26.393,00 C	20.663,80 C	5.729,20 C	20.663,80 C
SUBTOTAL			**5.412.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.412.000,00** C	**5.363.647,20** C	**48.352,80** C	**5.363.647,20** C
TOTAL GERAL			**8.766.147,00** C	**501.393,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**9.167.540,00** C	**6.568.196,92** C	**2.599.343,08** C	**6.286.138,57** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 78

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 24/10/2005

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRI
Mês de Referência Outubro

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	2.167.300,00 C	0,00	2.000.000,00 C	2.373.300,00 C	1.671.589,92 C	701.710,08 C	1.671.589,92 C
319013	100	38.500,00 C	1.144.000,00 C	0,00	500.000,00 C	682.500,00 C	358.023,62 C	324.476,38 C	358.023,62 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	**3.315.000,00** C	**0,00**	**2.500.000,00** C	**3.076.000,00** C	**2.032.153,96** C	**1.043.846,04** C	**2.032.153,96** 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	4.541,00 C	3.659,00 C	4.541,00 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	18.696,15 C	13.803,85 C	18.696,15 C
339049	100	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	7.649,61 C	7.350,39 C	7.649,61 C
SUBTOTAL		**46.200,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**56.200,00** C	**30.886,76** C	**25.313,24** C	**30.886,76** 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	50.000,00 C	0,00	17.406,00 C	49.094,00 C	28.638,23 C	20.455,77 C	28.638,23 C
339030	100	44.000,00 C	0,00	0,00	3.658,00 C	40.342,00 C	23.532,97 C	16.809,03 C	14.347,92 C
339033	100	16.500,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	66.500,00 C	50.000,00 C	16.500,00 C	3.383,01 C
339037	100	0,00	66.000,00 C	0,00	0,00	66.000,00 C	0,00	66.000,00 C	0,00
339039	100	840.000,00 C	436.000,00 D	0,00	155.074,00 C	248.926,00 C	161.852,95 C	87.073,05 C	7.883,71 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	261.093,00 D	0,00	614.361,00 C	14.546,00 C	8.485,20 C	6.060,80 C	8.485,20 C
SUBTOTAL		**1.807.000,00** C	**480.001,00** D	**0,00**	**790.499,00** C	**536.500,00** C	**273.601,02** C	**262.898,98** C	**63.829,74** 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	IMPLEMENTAÇAO DE PROJETOS DE COOPERAÇAO TECNICA DA AGENCIA REGULADORA DE AGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO					
338041	100	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	1.800.000,00 C	0,00
338041	107	0,00	2.200.000,00 C	0,00	0,00	2.200.000,00 C	0,00	2.200.000,00 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

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 79

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRI

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIO0010
Posição em 24/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**0,00**	**4.537.800,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.537.800,00** C	**0,00**	**4.537.800,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.128.0228.2655.0027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL.						
339035	107		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339036	107		0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039	100		0,00	93.000,00 C	0,00	70.640,00 C	22.360,00 C	13.043,60 C	9.316,40 C	13.043,60 C
339039	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**	**183.000,00** C	**0,00**	**70.640,00** C	**112.360,00** C	**13.043,60** C	**99.316,40** C	**13.043,60** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.131.3200.8505.0061	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL.						
339039	107		0,00	86.000,00 C	0,00	0,00	86.000,00 C	0,00	86.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**0,00**	**86.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**86.000,00** C	**0,00**	**86.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9033.0017	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGURADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO						
339047	100		0,00	50.001,00 C	0,00	10.694,00 C	39.307,00 C	22.929,17 C	16.377,83 C	22.929,17 C
339047	107		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339092	107		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	1.200,00 C	0,00
SUBTOTAL			**0,00**	**101.201,00** C	**0,00**	**10.694,00** C	**90.507,00** C	**22.929,17** C	**67.577,83** C	**22.929,17** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0077	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES DA AGENCIA REGULADORA DE AGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDE						
319092	100		0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
319092	107		0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
319096	100		0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	139.347,52 C	360.652,48 C	139.347,52 C
319096	107		0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C	0,00	130.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**0,00**	**660.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**660.000,00** C	**139.347,52** C	**520.652,48** C	**139.347,52** C
TOTAL GERAL			**4.114.200,00** C	**8.573.000,00** C	**0,00**	**3.371.833,00** C	**9.315.367,00** C	**2.511.962,03** C	**6.803.404,97** C	**2.302.190,75** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 80

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

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	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
319011	100	4.430.000,00 C	636.730,00 C	0,00	0,00	5.066.730,00 C	4.508.966,26 C	557.763,74 C	4.508.966,26 C
319013	100	300.000,00 C	207.134,00 C	0,00	0,00	507.134,00 C	503.802,66 C	3.331,34 C	503.802,66 C
319016	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	28.311,74 C	51.688,26 C	28.311,74 C
319092	100	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	11.029,81 C	388.970,19 C	11.029,81 C
SUBTOTAL		**5.220.000,00** C	**843.864,00** C	**0,00**	**0,00**	**6.063.864,00** C	**5.052.110,47** C	**1.011.753,53** C	**5.052.110,47** 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	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	0,00	148.419,00 C	88.376,86 C	60.042,14 C	82.482,96 C
339033	100	135.000,00 C	129.857,00 D	0,00	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	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
339036	100	60.000,00 C	59.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
339039	100	650.000,00 C	17.470,00 C	0,00	0,00	667.470,00 C	505.459,64 C	162.010,36 C	418.603,82 C
339092	100	90.000,00 C	22.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 C	67.425,82 C	574,18 C	67.425,82 C
449052	100	430.000,00 C	275.187,00 D	0,00	0,00	154.813,00 C	90.307,66 C	64.505,34 C	90.307,66 C
449092	100	70.000,00 C	69.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.195.200,00** C	**1.147.352,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.047.848,00** C	**754.569,98** C	**293.278,02** C	**658.820,26** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0150.1565.0001	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"						
449051	100	242.466,00 C	242.466,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	136	360.757,00 C	0,00	0,00	0,00	360.757,00 C	0,00	360.757,00 C	0,00
SUBTOTAL		**603.223,00** C	**242.466,00** D	**0,00**	**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 SECRETÁRIA 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	0,00
SUBTOTAL		**190.000,00** C	**190.000,00** D	**0,00**	**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	0,00	86.000,00 C	81.020,48 C	4.979,52 C	81.020,48 C
339039	100	450.000,00 C	196.064,00 D	0,00	0,00	253.936,00 C	184.970,80 C	68.965,20 C	184.970,80 C
339046	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	127.982,25 C	22.017,75 C	127.982,25 C
339049	100	2.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	2.258,56 C	741,44 C	2.258,56 C
339092	100	20.000,00 C	19.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		**672.000,00** C	**179.063,00** D	**0,00**	**0,00**	**492.937,00** C	**396.232,09** C	**96.704,91** C	**396.232,09** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0250.1563.0001	"IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"						

Emitido por: LUCY

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 81

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	14.422.0208.1310.0006	IMPLANTAÇÃO 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 BRASÍLIA					
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 BRASÍLIA					
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**	15.391.1318.5742.0001	IMPLANTAÇÃO DA PASSAGEM SUBTERRÂNEA DA W3 SUL					
449051	100	753.000,00 C	753.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**753.000,00** C	**753.000,00** D	**0,00**	**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	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1001.0006	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICADAS NA QNM 38/40 E 40/42(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**	15.451.0084.1101.0004	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL					
339035	100	0,00	17.432,00 C	0,00	0,00	17.432,00 C	0,00	17.432,00 C	0,00
339039	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
449051	100	9.818.778,00 C	26.180.781,00 C	0,00	0,00	35.999.559,00 C	30.626.816,42 C	5.372.742,58 C	27.955.073,80 C
449051	102	0,00	4.700.000,00 C	0,00	0,00	4.700.000,00 C	2.204.158,18 C	2.495.841,82 C	292.158,33 C
449051	107	0,00	3.014.799,00 C	0,00	0,00	3.014.799,00 C	0,00	3.014.799,00 C	0,00
449051	131	0,00	24.625.459,00 C	0,00	0,00	24.625.459,00 C	22.199.954,58 C	2.425.504,42 C	22.153.333,93 C
449051	321	0,00	182.634,00 C	0,00	0,00	182.634,00 C	182.633,83 C	0,17 C	182.633,83 C
449051	331	0,00	190.216,00 C	0,00	0,00	190.216,00 C	190.215,31 C	0,69 C	190.215,31 C
449092	100	0,00	3.423.778,00 C	0,00	0,00	3.423.778,00 C	3.317.457,47 C	106.320,53 C	3.257.369,85 C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 82

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

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449092	131	0,00	288.951,00 C	0,00	0,00	288.951,00 C	288.950,72 C	0,28 C	288.950,72 C
449092	321	0,00	251.416,00 C	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	**62.885.466,00** C	**0,00**	**0,00**	**72.704.244,00** C	**59.216.864,13** C	**13.487.379,87** C	**54.526.413,39** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0006	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA DO CONTORNO EM PLANALTINA (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**	15.451.0084.1101.0007	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE LIGAÇÃO DO 11 DO PARQUE DA CIDADE AO BAR BARULHO (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**	15.451.0084.1101.0008	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE LIGAÇÃO DA DF 150 - KM 11 A RUA DO MATO 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**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0010	ASFALTAMENTO DO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA - 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**	15.451.0084.1101.0011	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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 ASFÁLTICA 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 ASFÁLTICA 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 ASFÁLTICA DO BAIRRO ARAPOANGA E ESTÂNCIA MESTRE D´ARMAS I, II, III, IV E V EM PLANALTINA (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 ASFÁLTICA NO GAMA (EPP)					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 83

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00
SUBTOTAL		**243.000,00** C	**243.000,00** D	**0,00**	**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 PARANOÁ(EP)					
445042	100	150.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C	0,00	350.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**350.000,00** C	**0,00**	**350.000,00** C	**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	0,00
449051	107	1.000.000,00 C	1.000.000,00 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**	15.451.0084.5685.0001	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL					
449051	100	50.000,00 C	1.054.000,00 C	0,00	0,00	1.104.000,00 C	82.485,14 C	1.021.514,86 C	72.828,98 C
449051	132	10.000,00 C	659.619,00 C	0,00	0,00	669.619,00 C	429.305,42 C	240.313,58 C	385.503,14 C
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	**2.102.340,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.162.340,00** C	**888.170,51** C	**1.274.169,49** 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	70.000,00 D	0,00	0,00	35.633,00 C	30.000,00 C	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	**588.987,20** C	**257.645,80** 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	140.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C	183.986,32 C	6.013,68 C	172.451,05 C
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	**1.392.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.452.000,00** C	**1.287.210,51** C	**164.789,49** C	**1.085.280,46** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.5902.0011	CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO (LIGAÇÃO SAI/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 BRAZLÂNDIA (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)					

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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"					
339039 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
449051 100		1.951.120,00 C	1.951.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 136		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		**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	"IMPLANTAÇAO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTAO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASILIA SUSTENTAVEL"					
339035 100		160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	160.000,00 C	0,00
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		**359.999,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.999,00** C	**0,00**	**359.999,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0150.1260.0002	"IMPLANTAÇAO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTAO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASILIA SUSTENTAVEL"					
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 BRASÍLIA 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	4.124.478,00 D	0,00	0,00	249.446,00 C	145.510,20 C	103.935,80 C	123.683,67 C
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	**4.124.478,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.553.563,00** C	**145.510,20** C	**8.408.052,80** 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	3.950.938,00 C	0,00	0,00	3.950.938,00 C	3.950.937,20 C	0,80 C	3.950.937,18 C
449051 100		2.324.232,00 C	1.792.654,00 D	0,00	0,00	531.578,00 C	0,00	531.578,00 C	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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 85

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

Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**6.736.904,00** C	**2.158.284,00** C	**0,00**	**0,00**	**8.895.188,00** C	**3.950.937,20** C	**4.944.250,80** 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	700.000,00 C	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	0,00	0,00	0,00	121.316,00 C	0,00	121.316,00 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
SUBTOTAL		**351.641,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.641,00** C	**0,00**	**351.641,00** 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	99.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
449051	100	400.000,00 C	399.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	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	**2.498.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.000,00** C	**0,00**	**2.000,00** C	**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	6.692.507,00 D	0,00	45.000,00 C	3.162.493,00 C	2.172.404,94 C	990.088,06 C	902.669,18 C
339092	100	0,00	692.507,00 C	0,00	0,00	692.507,00 C	669.265,58 C	23.241,42 C	609.054,61 C
SUBTOTAL		**9.900.000,00** C	**6.000.000,00** D	**0,00**	**45.000,00** C	**3.855.000,00** C	**2.841.670,52** C	**1.013.329,48** C	**1.511.723,79** 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	4.159.051,32 C	196.977,68 C	3.478.449,50 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
339092	100	0,00	43.971,00 C	0,00	0,00	43.971,00 C	43.970,72 C	0,28 C	0,00
SUBTOTAL		**3.000.000,00** C	**1.600.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.600.000,00** C	**4.203.022,04** C	**396.977,96** C	**3.478.449,50** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1200.1213.0002	IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DOS SERVIDORES NA REGIÃO DO CATETINHO (EPP)					

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	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**	15.451.3000.3247.0009	CERCAMENTO DA FEIRA PERMANENTE DE 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**	15.451.3000.3247.0012	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	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3304.0008	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 ADMINISTRIVO 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	738.533,00 C	0,00	0,00	738.533,00 C	0,00	738.533,00 C	0,00
339039 107		0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
449051 100		2.000.000,00 C	2.573.618,00 C	0,00	0,00	4.573.618,00 C	2.531.521,91 C	2.042.096,09 C	1.315.321,87 C
449051 107		0,00	1.295.819,00 C	0,00	0,00	1.295.819,00 C	0,00	1.295.819,00 C	0,00
449092 100		0,00	169.776,00 C	0,00	0,00	169.776,00 C	161.213,60 C	8.562,40 C	149.641,54 C
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**5.077.746,00** C	**0,00**	**0,00**	**7.077.746,00** C	**2.692.735,51** C	**4.385.010,49** C	**1.464.963,41** 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**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 87

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

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3903.0044	IMPLANTAÇÃO 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	3.914.835,00 D	0,00	0,00	1.085.165,00 C	49.679,55 C	1.035.485,45 C	48.299,57 C
SUBTOTAL		**5.000.000,00** C	**3.914.835,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.085.165,00** C	**49.679,55** C	**1.035.485,45** 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	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C	3.855.480,00 C	1.144.520,00 C	2.037.631,04 C
449051 131		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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00** C	**3.855.480,00** C	**1.144.520,00** C	**2.037.631,04** 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	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**	15.451.3100.7411.0001	ILUMINAÇÃO DA VIA QUE LIGA SOBRADINHO A PLANALTINA.(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**	15.451.3300.1033.0002	IMPLANTAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL CATETINHO					
449051 131		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**0,00**	**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	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**	15.451.3300.1101.0116	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS QUADRAS 16 A 23 DO SMPW(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**	15.451.3300.1101.0117	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS QUADRAS 16 A 23 DO SMPW(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**	15.451.3300.1110.0160	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA VIA 29, NO TRECHO DA QNL 14 A QNL 30(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**	15.451.3300.1110.0161	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS PARA AS LINHAS 92 - CONJ. LÚCIO COSTA - GUARÁ, 46 NA QNR - CEILÂNDIA E 84 NO RIACHO					
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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 88

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3300.1110.0168	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA QNN 25 CEILÂNDIA SUL(EP)					
449051 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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**	15.451.3300.1475.0047	ASFALTAMENTO DA DF 425 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**	15.451.3300.1745.0050	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AVENIDA EM FRENTE AO CONDOMÍNIO POR DO SOL NA QNP 34(EP)					
449051 100		40.000,00 C	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**	15.451.3300.1950.0042	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA QNG 37/47 - TAGUATINGA 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**	15.451.3300.1959.0002	PROJETO ORLA					
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**	15.451.3300.1959.0003	REVITALIZAÇÃO DA CICLOVIA A MARGEM DO LAGO PARANOÁ (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**	15.451.3300.1968.0004	"ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA MÃOS A OBRA"					
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**	15.451.3300.3315.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PROJETO DA CATEDRAL(EP)					
445042 100		0,00	562.174,00 C	0,00	0,00	562.174,00 C	0,00	562.174,00 C	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		**400.000,00** C	**162.174,00** C	**0,00**	**0,00**	**562.174,00** C	**0,00**	**562.174,00** C	**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	1.121.578,00 C	0,00	0,00	1.121.578,00 C	1.112.897,87 C	8.680,13 C	1.021.954,04 C
339092 100		0,00	94.816,00 C	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	2.388.790,00 C	0,00	0,00	12.326.790,00 C	12.326.268,21 C	521,79 C	11.216.119,53 C
449051 107		8.000.000,00 C	8.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 132		71.723.450,00 C	0,00	0,00	0,00	71.723.450,00 C	0,00	71.723.450,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 89

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

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	135	0,00	68.402.000,00 C	0,00	0,00	68.402.000,00 C	31.764.000,00 C	36.638.000,00 C	2.127.354,06 C
449092	100	0,00	94.816,00 C	0,00	0,00	94.816,00 C	0,00	94.816,00 C	0,00
SUBTOTAL		**89.661.450,00** C	**64.102.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**153.763.450,00** C	**45.289.361,86** C	**108.474.088,14** C	**14.451.623,41** 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	97.022,00 D	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	2.799.000,00 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	430.308,00 C	0,00	0,00	3.785.308,00 C	2.549.184,88 C	1.236.123,12 C	1.311.745,71 C
449051	107	10.000.000,00 C	3.000.000,00 D	0,00	0,00	7.000.000,00 C	0,00	7.000.000,00 C	0,00
449051	136	6.375.000,00 C	2.819.124,00 D	0,00	0,00	3.555.876,00 C	0,00	3.555.876,00 C	0,00
449051	321	0,00	106.353,00 C	0,00	0,00	106.353,00 C	0,00	106.353,00 C	0,00
449051	331	0,00	255.177,00 C	0,00	0,00	255.177,00 C	0,00	255.177,00 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	**1.965.492,00** D	**0,00**	**0,00**	**17.874.508,00** C	**2.898.948,49** C	**14.975.559,51** C	**1.661.509,32** 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	4.341.025,00 C	0,00	0,00	4.641.025,00 C	4.484.673,99 C	156.351,01 C	3.805.656,72 C
449092	100	0,00	251.975,00 C	0,00	0,00	251.975,00 C	251.974,31 C	0,69 C	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**4.593.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.893.000,00** C	**4.736.648,30** C	**156.351,70** C	**3.805.656,72** 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	REFOMA 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)					

Emitido por: LUCY

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. Nº 90

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	300.000,00 C	343.853,00 C	0,00	0,00	643.853,00 C	83.914,02 C	559.938,98 C	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**343.853,00** C	**0,00**	**0,00**	**643.853,00** C	**83.914,02** C	**559.938,98** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3300.7389.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ(EP)					
449051	100	300.000,00 C	13.286,00 D	0,00	0,00	286.714,00 C	167.250,00 C	119.464,00 C	81.162,24 C
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**13.286,00** D	**0,00**	**0,00**	**286.714,00** C	**167.250,00** C	**119.464,00** 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**
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 (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**	15.451.4000.5876.0005	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE UNIDADE DE VIZINHANÇA DO CRUZEIRO (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**	15.451.4000.5876.0006	CONSTRUÇÃO CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA NA OCTOGONAL (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**	15.451.4400.3347.0027	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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 91

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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 CEILANDIA 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 EDIFICIOS 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**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.3300.6189.0001	REFORMA E MANUNTEÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	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	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.453.2800.7220.0001	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS EM BRAZLÂNDIA					
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)					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 2005
Fls. nº 92

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**	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**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.482.1200.5731.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL					
449051	100	347.097,00 C	83.229,00 C	0,00	0,00	430.326,00 C	275.051,75 C	155.274,25 C	176.682,04 C
449051	132	1.836.669,00 C	2.117.000,00 C	0,00	0,00	3.953.669,00 C	3.050.376,62 C	903.292,38 C	935.225,65 C
SUBTOTAL		**2.183.766,00** C	**2.200.229,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.383.995,00** C	**3.325.428,37** C	**1.058.566,63** C	**1.111.907,69** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.482.1200.5732.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL					
339035	132	0,00	90.500,00 C	0,00	0,00	90.500,00 C	83.748,60 C	6.751,40 C	25.623,00 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	61.804,00 D	0,00	175,00 C	103.934,00 C	63.202,61 C	40.731,39 C	0,00
449051	132	877.937,00 C	439.000,00 C	0,00	0,00	1.316.937,00 C	894.934,98 C	422.002,02 C	0,00
SUBTOTAL		**1.043.850,00** C	**482.594,00** C	**0,00**	**175,00** C	**1.526.269,00** C	**1.048.618,19** C	**477.650,81** C	**32.355,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.482.1200.7396.0001	IMPLANTAÇÃO DE LOTES URBANIZADOS PARA FAMILIAS 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**	17.451.0084.1110.0158	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 CORRÉGO 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**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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 VARJÃO-HABITAR BRASIL					
449051	100	100.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	35.472,81 C	14.527,19 C	28.982,50 C
449051	132	10.000,00 C	322.451,00 C	0,00	0,00	332.451,00 C	196.892,77 C	135.558,23 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	**353.142,00** C	**0,00**	**0,00**	**463.142,00** C	**311.913,69** C	**151.228,31** 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	1.450.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 C	0,00	650.000,00 C	0,00
339035	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
449051	100	182.000,00 C	0,00	0,00	0,00	182.000,00 C	0,00	182.000,00 C	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	**24.103.970,00** C	**0,00**	**0,00**	**81.331.686,00** C	**0,00**	**81.331.686,00** 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	50.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	73.315,43 C	26.684,57 C	35.387,53 C
449051	132	10.000,00 C	590.781,00 C	0,00	0,00	600.781,00 C	387.869,60 C	212.911,40 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	**921.205,00** C	**0,00**	**0,00**	**981.205,00** C	**740.403,23** C	**240.801,77** 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					

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**437.858,00** C	**76.393,00** D	**0,00**	**0,00**	**361.465,00** C	**0,00**	**361.465,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1763.0014	INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE NO ASSENTAMENTO MARANATA DE 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**	25.451.3100.1763.0017	COMPLEMETNAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ESTÂNCIAS MESTRE D´ARMAS I A V EM PLANALTINA (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 SITEMA 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 SUDOESTE 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 VARJÃO - HABITAR BRASIL					
449051	100	99.033,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	299.033,00 C	220.631,54 C	78.401,46 C	37.962,50 C
449051	132	524.035,00 C	1.527.000,00 C	0,00	0,00	2.051.035,00 C	1.476.619,27 C	574.415,73 C	200.945,66 C
SUBTOTAL		**623.068,00** C	**1.727.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.350.068,00** C	**1.697.250,81** C	**652.817,19** 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	9.383.593,82 C	1.799.695,18 C	9.383.593,82 C
449092	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	**9.693.560,91** C	**1.799.696,09** C	**9.383.593,82** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.752.3100.1763.0012	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 95

Unidade Orçamentária 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.122.0100.8502.0001	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL						
319011	100	65.000.000,00 C	220.000,00 D	0,00	0,00	64.780.000,00 C	58.288.962,83 C	6.491.037,17 C	58.288.918,22 C
319011	107	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	33.600.000,00 C	8.000.000,00 D	0,00	0,00	25.600.000,00 C	22.652.268,56 C	2.947.731,44 C	22.651.585,22 C
319013	220	0,00	4.000.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	100	3.600.000,00 C	780.000,00 D	0,00	0,00	2.820.000,00 C	2.309.486,12 C	510.513,88 C	2.309.486,12 C
319092	100	3.800.000,00 C	2.239.100,00 D	0,00	0,00	1.560.900,00 C	87.359,84 C	1.473.540,16 C	87.359,84 C
319092	107	0,00	1.539.100,00 C	0,00	0,00	1.539.100,00 C	0,00	1.539.100,00 C	0,00
319092	220	0,00	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C	0,00	700.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**106.000.000,00** C	**0,00**	**5.000.000,00** C	**4.000.000,00** C	**97.000.000,00** C	**83.338.077,35** C	**13.661.922,65** C	**83.337.349,40** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.122.0100.8517.0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL						
339014	220	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	10.165,40 C	39.834,60 C	10.165,40 C
339030	220	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 C	613.725,83 C	3.386.274,17 C	411.976,79 C
339033	220	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	4.422,45 C	45.577,55 C	4.215,45 C
339035	100	0,00	251.835,84 C	0,00	0,00	251.835,84 C	251.835,84 C	0,00	251.835,84 C
339035	220	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C	309.236,76 C	290.763,24 C	236.896,76 C
339036	100	580.000,00 C	63.333,00 D	0,00	0,00	516.667,00 C	430.528,80 C	86.138,20 C	430.528,80 C
339036	220	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	6.690,14 C	53.309,86 C	6.690,14 C
339037	100	0,00	963.497,16 C	0,00	0,00	963.497,16 C	963.496,98 C	0,18 C	736.049,46 C
339037	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
339039	100	100.000,00 C	320.000,00 C	0,00	0,00	420.000,00 C	398.288,94 C	21.711,06 C	320.096,28 C
339039	220	4.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 C	1.255.073,45 C	3.244.926,55 C	1.136.027,13 C
339039	420	0,00	1.182.184,00 C	0,00	0,00	1.182.184,00 C	1.182.184,00 C	0,00	1.166.834,00 C
339092	100	0,00	77.000,00 C	0,00	0,00	77.000,00 C	76.862,45 C	137,55 C	76.862,45 C
339092	220	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	176.082,94 C	123.917,06 C	176.082,94 C
449052	100	60.000,00 C	16.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 C	43.500,00 C	0,00	43.500,00 C
449052	220	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C	95.156,00 C	704.844,00 C	48.557,00 C
SUBTOTAL		**12.300.000,00** C	**2.714.684,00** C	**0,00**	**0,00**	**15.014.684,00** C	**5.817.249,98** C	**9.197.434,02** C	**5.056.318,44** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.122.0228.8504.0001	CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL						
339008	100	1.485.120,00 C	150.000,00 C	0,00	0,00	1.635.120,00 C	1.361.970,00 C	273.150,00 C	1.361.970,00 C
339039	100	3.709.100,00 C	679.000,00 D	0,00	0,00	3.030.100,00 C	3.024.123,80 C	5.976,20 C	3.024.123,80 C
339039	220	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	103.008,73 C	296.991,27 C	92.473,91 C
339046	100	8.205.780,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	7.805.780,00 C	7.688.490,25 C	117.289,75 C	7.688.490,25 C
339048	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	7.584,20 C	2.415,80 C	7.584,20 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 96

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	100.000,00 C	98.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	1.778,97 C	221,03 C	1.778,97 C
339092	220	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	36.332,87 C	63.667,13 C	36.332,87 C
SUBTOTAL		**14.010.000,00** C	**1.027.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.983.000,00** C	**12.223.288,82** C	**759.711,18** C	**12.212.754,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.131.3200.8505.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
339039	220	580.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	560.000,00 C	162.464,65 C	397.535,35 C	94.703,30 C
339092	220	20.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	31.900,05 C	8.099,95 C	31.900,05 C
SUBTOTAL		**600.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00** C	**194.364,70** C	**405.635,30** C	**126.603,35** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0005	IMPLANTAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE AS QNO 15/07 E A RODOVIA BR 070 (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**	15.452.0700.8508.0001	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES					
319034	100	3.900.000,00 C	3.900.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034	107	0,00	2.806.900,00 C	0,00	0,00	2.806.900,00 C	0,00	2.806.900,00 C	0,00
319034	220	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	0,00	800.000,00 C	0,00
319092	100	0,00	93.100,00 C	0,00	0,00	93.100,00 C	93.091,36 C	8,64 C	93.091,36 C
339030	100	3.400.000,00 C	1.042.600,00 D	0,00	0,00	2.357.400,00 C	2.005.954,94 C	351.445,06 C	1.812.134,11 C
339037	100	1.300.000,00 C	85.800,00 D	0,00	0,00	1.214.200,00 C	1.157.533,54 C	56.666,46 C	845.033,05 C
339039	100	3.550.000,00 C	574.000,00 D	0,00	0,00	2.976.000,00 C	2.876.907,36 C	99.092,64 C	2.005.466,72 C
339092	100	700.000,00 C	321.100,00 D	0,00	0,00	378.900,00 C	378.846,89 C	53,11 C	378.846,89 C
SUBTOTAL		**12.850.000,00** C	**2.223.500,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.626.500,00** C	**6.512.334,09** C	**4.114.165,91** C	**5.134.572,13** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0002	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
339030	100	5.600.000,00 C	2.384.379,56 C	0,00	0,00	7.984.379,56 C	7.348.180,67 C	636.198,89 C	5.371.480,22 C
339039	100	400.000,00 C	166.072,00 D	0,00	0,00	233.928,00 C	233.927,74 C	0,26 C	232.255,11 C
339047	100	0,00	13.620,44 C	0,00	0,00	13.620,44 C	13.620,44 C	0,00	13.620,44 C
SUBTOTAL		**6.000.000,00** C	**2.231.928,00** C	**0,00**	**0,00**	**8.231.928,00** C	**7.595.728,85** C	**636.199,15** C	**5.617.355,77** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0003	CONTRATO DE GESTÃO					
319034	100	10.821.129,00 C	4.600.997,00 C	0,00	0,00	15.422.126,00 C	12.685.844,68 C	2.736.281,32 C	10.080.953,16 C
319034	101	8.047.775,00 C	8.047.775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034	102	131.096,00 C	0,00	0,00	0,00	131.096,00 C	0,00	131.096,00 C	0,00
319034	107	0,00	654.000,00 C	654.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034	220	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
319092	100	0,00	1.292.778,00 C	0,00	0,00	1.292.778,00 C	1.292.777,63 C	0,37 C	1.292.777,63 C
339039	100	4.968.800,00 C	34.142.674,61 C	0,00	0,00	39.111.474,61 C	38.944.668,84 C	166.805,77 C	34.282.858,22 C
339039	220	10.000.000,00 C	9.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
339092	100	4.600.000,00 C	9.817.325,39 C	0,00	0,00	14.417.325,39 C	14.417.325,39 C	0,00	14.417.325,39 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 97

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**38.568.800,00** C	**34.960.000,00** C	**654.000,00** C	**0,00**	**72.874.800,00** C	**67.340.616,54** C	**5.534.183,46** C	**60.073.914,40** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.662.0084.1810.0001	PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO					
339030	100	1.180.000,00 C	92.200,00 D	0,00	0,00	1.087.800,00 C	1.043.432,44 C	44.367,56 C	955.101,10 C
339037	100	180.000,00 C	77.200,00 C	0,00	0,00	257.200,00 C	257.170,97 C	29,03 C	200.687,86 C
339039	100	300.000,00 C	227.922,00 D	0,00	0,00	72.078,00 C	72.077,86 C	0,14 C	67.267,86 C
339092	100	30.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 C	21.960,70 C	39,30 C	21.960,70 C
SUBTOTAL		**1.690.000,00** C	**250.922,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.439.078,00** C	**1.394.641,97** C	**44.436,03** C	**1.245.017,52** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0700.2903.0001	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	400.000,00 C	22.090,00 C	0,00	0,00	422.090,00 C	411.376,52 C	10.713,48 C	392.729,05 C
339039	100	50.000,00 C	44.124,00 D	0,00	0,00	5.876,00 C	5.875,01 C	0,99 C	5.875,01 C
SUBTOTAL		**450.000,00** C	**22.034,00** D	**0,00**	**0,00**	**427.966,00** C	**417.251,53** C	**10.714,47** C	**398.604,06** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9001.0001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
312091	100	1.900.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	1.940.000,00 C	1.459.509,81 C	480.490,19 C	1.293.570,14 C
312091	220	100.000,00 C	500.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C	168.592,14 C	431.407,86 C	168.592,14 C
332091	100	500.000,00 C	1.087.000,00 C	0,00	0,00	1.587.000,00 C	1.536.633,11 C	50.366,89 C	1.536.633,11 C
332091	220	100.000,00 C	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C	2.105,09 C	1.597.894,91 C	2.105,09 C
332091	420	0,00	841.926,00 C	0,00	0,00	841.926,00 C	840.000,00 C	1.926,00 C	840.000,00 C
SUBTOTAL		**2.600.000,00** C	**3.968.926,00** C	**0,00**	**0,00**	**6.568.926,00** C	**4.006.840,15** C	**2.562.085,85** C	**3.840.900,48** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9033.0001	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
339047	100	0,00	81.400,00 C	0,00	0,00	81.400,00 C	0,00	81.400,00 C	0,00
339047	220	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C	1.285.507,23 C	714.492,77 C	1.285.506,97 C
339092	220	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.010.000,00** C	**81.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.091.400,00** C	**1.285.507,23** C	**805.892,77** C	**1.285.506,97** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0001	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
319092	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	14.409,91 C	5.590,09 C	14.409,91 C
319096	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	27.308,50 C	52.691,50 C	27.308,50 C
319096	220	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339093	100	2.000.000,00 C	95.000,00 D	0,00	0,00	1.905.000,00 C	1.567.046,58 C	337.953,42 C	1.567.046,58 C
339093	220	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	3.687,36 C	96.312,64 C	1.707,50 C
SUBTOTAL		**2.230.000,00** C	**95.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.135.000,00** C	**1.612.452,35** C	**522.547,65** C	**1.610.472,49** C
TOTAL GERAL		**199.318.800,00** C	**40.328.482,00** C	**5.654.000,00** C	**4.000.000,00** C	**229.993.282,00** C	**191.738.353,56** C	**38.254.928,44** C	**179.939.369,01** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 98

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

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	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0088	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	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7357.0001	IMPLANTAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE AS QNO 15/07 DA CEILÂNDIA 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	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**	15.451.0098.1110.0173	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	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**	26.122.2800.8502.0018	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	38.200.000,00 C	1.470.223,00 D	0,00	0,00	36.729.777,00 C	32.810.883,51 C	3.918.893,49 C	32.731.992,41 C
319011	107	0,00	605.447,00 C	0,00	0,00	605.447,00 C	0,00	605.447,00 C	0,00
319013	100	180.000,00 C	48.000,00 C	0,00	0,00	228.000,00 C	177.525,86 C	50.474,14 C	177.525,86 C
319016	100	1.000.000,00 C	33.000,00 D	0,00	0,00	967.000,00 C	760.330,46 C	206.669,54 C	760.330,46 C
319092	100	820.000,00 C	0,00	0,00	0,00	820.000,00 C	109.086,93 C	710.913,07 C	109.086,93 C
SUBTOTAL		**40.200.000,00** C	**849.776,00** D	**0,00**	**0,00**	**39.350.224,00** C	**33.857.826,76** C	**5.492.397,24** C	**33.778.935,66** 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	0,00	244.000,00 C	191.550,74 C	52.449,26 C	191.550,74 C
339039	100	0,00	354.000,00 C	0,00	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	0,00	39.000,00 C	33.585,52 C	5.414,48 C	33.585,52 C
339046	100	0,00	369.000,00 C	0,00	0,00	369.000,00 C	285.450,00 C	83.550,00 C	285.450,00 C
339046	237	752.992,00 C	1.409.000,00 C	0,00	0,00	2.161.992,00 C	1.911.153,07 C	250.838,93 C	1.911.153,07 C
339049	100	300.000,00 C	47.000,00 D	0,00	0,00	253.000,00 C	252.130,28 C	869,72 C	252.130,28 C
339049	237	41.000,00 C	275.000,00 C	0,00	0,00	316.000,00 C	290.322,61 C	25.677,39 C	290.322,61 C
339092	237	300.000,00 C	177.000,00 C	0,00	0,00	477.000,00 C	476.622,99 C	377,01 C	476.622,99 C
SUBTOTAL		**3.659.992,00** C	**554.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.213.992,00** C	**3.793.580,14** C	**420.411,86** C	**3.793.580,14** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.122.2800.8517.0014	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERA					
319034	237	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
339014	237	15.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C	13.097,66 C	2.902,34 C	11.193,74 C
339030	100	0,00	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C	20.245,30 C	754,70 C	20.245,30 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 99

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	237	1.200.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C	677.155,65 C	622.844,35 C	653.974,45 C
339030	420	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339033	100	0,00	6.342,00 C	0,00	0,00	6.342,00 C	0,00	6.342,00 C	0,00
339033	237	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C	14.562,83 C
339035	237	150.000,00 C	140.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339036	237	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	126.218,25 C	23.781,75 C	126.218,25 C
339039	100	0,00	780.389,00 C	0,00	0,00	780.389,00 C	712.624,84 C	67.764,16 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	854.828,03 C
339039	237	5.784.638,00 C	1.490.000,00 D	0,00	0,00	4.294.638,00 C	4.205.986,36 C	88.651,64 C	3.929.020,62 C
339047	237	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	25.243,65 C	4.756,35 C	25.243,65 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	1.389.000,00 C	0,00	0,00	1.789.000,00 C	1.524.662,95 C	264.337,05 C	1.524.662,95 C
449052	237	350.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C	222.000,00 C	37.217,35 C	184.782,65 C	35.615,35 C
SUBTOTAL		**9.284.638,00** C	**1.337.700,00** C	**0,00**	**128.000,00** C	**10.494.338,00** C	**8.722.925,09** C	**1.771.412,91** C	**8.320.158,81** 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	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	175.239,36 C	24.760,64 C	135.239,16 C
339092	237	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	7.466,00 C	42.534,00 C	7.466,00 C
SUBTOTAL		**250.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00** C	**182.705,36** C	**67.294,64** C	**142.705,16** 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	CONSTRUCÃO DE PASSARELA RIACHO FUNDO - DF-075					
449051	100	400.000,00 C	76.165,00 D	0,00	200.000,00 C	123.835,00 C	0,00	123.835,00 C	0,00
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**76.165,00** D	**0,00**	**200.000,00** C	**123.835,00** C	**0,00**	**123.835,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1347.0003	CONSTRUCÃO DE PASSARELA COLORADO - DF-003					
449051	100	1.000.000,00 C	400.000,00 D	0,00	231.900,00 C	368.100,00 C	0,00	368.100,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**400.000,00** D	**0,00**	**231.900,00** C	**368.100,00** C	**0,00**	**368.100,00** C	**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	990.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
449051	232	10.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**11.000.000,00** C	**990.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.010.000,00** C	**0,00**	**10.010.000,00** C	**0,00**

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 100

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

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	630.000,00 C	0,00	1.630.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 107		0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**1.030.000,00** C	**0,00**	**1.630.000,00** C	**400.000,00** C	**0,00**	**400.000,00** C	**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	680.000,00 C	0,00	0,00	2.680.000,00 C	1.680.000,00 C	1.000.000,00 C	1.276.051,83 C
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**680.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.680.000,00** C	**1.680.000,00** C	**1.000.000,00** 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 PLANALTINA/DIVISA GO					
449051 100		1.500.000,00 C	1.490.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	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	**1.490.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**15.010.000,00** C	**0,00**	**15.010.000,00** 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/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 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	1.500.000,00 C	0,00	351.906,51 C
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00** C	**1.500.000,00** C	**0,00**	**351.906,51** 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

Emitido por: LUCY

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	1.405.000,00 C	0,00	0,00	3.405.000,00 C	3.300.000,00 C	105.000,00 C	312.282,97 C
449051	107	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00 C	0,00	2.300.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**3.705.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**5.705.000,00** C	**3.300.000,00** C	**2.405.000,00** C	**312.282,97** 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	1.200.000,00 D	0,00	290.000,00 C	510.000,00 C	0,00	510.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**1.200.000,00** D	**0,00**	**290.000,00** C	**510.000,00** C	**0,00**	**510.000,00** C	**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	9.118.320,00 C	0,00	900.000,00 C	9.218.320,00 C	8.382.981,60 C	835.338,40 C	6.997.965,64 C
449051	107	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**10.118.320,00** C	**0,00**	**1.900.000,00** C	**9.218.320,00** C	**8.382.981,60** C	**835.338,40** C	**6.997.965,64** 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	100	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	40.800,00 C	0,00
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	**1.195.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**305.000,00** C	**0,00**	**305.000,00** 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	1.245.000,00 C	0,00	62.500,00 C	1.232.500,00 C	1.160.000,00 C	72.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**1.245.000,00** C	**0,00**	**62.500,00** C	**1.232.500,00** C	**1.160.000,00** C	**72.500,00** 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	809.199,00 C	0,00	400.000,00 C	459.199,00 C	250.000,00 C	209.199,00 C	249.527,04 C
449051	107	0,00	1.094.000,00 C	0,00	0,00	1.094.000,00 C	0,00	1.094.000,00 C	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 102

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**1.903.199,00** C	**0,00**	**400.000,00** C	**1.553.199,00** C	**250.000,00** C	**1.303.199,00** 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	220.000,00 C	0,00	0,00	230.000,00 C	0,00	230.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**220.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**230.000,00** C	**0,00**	**230.000,00** C	**0,00**
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	6.248.183,00 C	0,00	0,00	6.248.183,00 C	6.174.044,84 C	74.138,16 C	6.157.114,98 C
449051 137		2.158.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.158.000,00 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	204.803,00 C	204.802,11 C	0,89 C	204.802,11 C
SUBTOTAL		**2.158.000,00** C	**6.452.986,00** C	**0,00**	**0,00**	**8.610.986,00** C	**8.536.676,66** C	**74.309,34** 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	6.503.659,29 C	516.340,71 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	**6.653.536,29** C	**516.340,71** 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	8.141.411,00 C	0,00	2.433.000,00 C	7.708.411,00 C	4.806.972,88 C	2.901.438,12 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	**8.226.411,00** C	**0,00**	**2.433.000,00** C	**7.793.411,00** C	**4.890.778,95** C	**2.902.632,05** 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 103

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**	26.782.2800.1475.0060	PAVIMENTAÇÃO DA DF 541, LIGAÇÃO BRAZLANDIA (DF 180) A ÁGUAS LINDAS, PASSANDO PELO ASSENTAMENTO MARANATA					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0062	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	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0063	DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DF 240 E DF 180 NOS TRECHOS ENTRE TAGUATINGA E 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**	26.782.2800.1475.0064	DUPLICAÇÃO 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	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0065	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	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0069	VIA DE LIGAÇÃO EPTG/SETOR DE INFLAMÁVEIS(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**	26.782.2800.1475.0070	RECUPERAÇAO E MELHORIAS DE RODOVIAS, PAVIMENTAÇAO NUC. RURAIS RAJADINHA, BURITI VERMELHO, CAFE S/TROCO E ENC					
449051 100		50.000,00 C	889.601,00 C	0,00	0,00	939.601,00 C	689.327,15 C	250.273,85 C	689.327,15 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**889.601,00** C	**0,00**	**0,00**	**939.601,00** C	**689.327,15** C	**250.273,85** C	**689.327,15** C
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	7.347.542,00 C	0,00	0,00	7.397.542,00 C	2.178.492,00 C	5.219.050,00 C	2.072.210,42 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**7.347.542,00** C	**0,00**	**0,00**	**7.397.542,00** C	**2.178.492,00** C	**5.219.050,00** C	**2.072.210,42** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0072	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	9.216.000,00 C	0,00	9.216.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000.000,00** C	**784.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**9.216.000,00** C	**0,00**	**9.216.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0073	RECUPERA/MELHORIA RODOVIA - DUPLICA BR-060 TRECHO KM 12,4 DIVISA GO, VIADUTOS/ACESSOS DF-280/BR-060 E PONTE					
449051 100		1.500.000,00 C	1.502.000,00 C	0,00	0,00	3.002.000,00 C	1.474.236,51 C	1.527.763,49 C	1.413.397,91 C
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	**1.502.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**18.002.000,00** C	**1.474.236,51** C	**16.527.763,49** C	**1.413.397,91** C
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	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 104

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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** 26.782.2800.1475.0075	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LUZIÂNIA/CORUMBÁ IV						
449051	100	0,00	18.282.815,00 C	0,00	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**	**0,00**	**18.282.815,00** C	**18.029.734,17** C	**253.080,83** C	**18.009.254,81** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 26.782.2800.1732.0024	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM RODOVIAS						
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	300.000,00 C	300.000,00 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** 26.782.2800.2541.0001	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO DER-DF NO DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0,00	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C	519.322,00 C	678,00 C	519.322,00 C
339030	237	900.000,00 C	740.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 C	132.210,00 C	27.790,00 C	132.210,00 C
339039	100	0,00	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C	599.000,00 C	1.000,00 C	599.000,00 C
339039	237	2.500.000,00 C	70.000,00 C	0,00	0,00	2.570.000,00 C	2.556.729,18 C	13.270,82 C	2.532.313,18 C
339092	100	0,00	1.400.000,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00 C	1.248.262,98 C	151.737,02 C	1.248.262,98 C
339092	237	300.000,00 C	670.000,00 C	0,00	0,00	970.000,00 C	969.132,71 C	867,29 C	949.541,11 C
449052	237	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**4.100.000,00** C	**2.520.000,00** C	**0,00**	**400.000,00** C	**6.220.000,00** C	**6.024.656,87** C	**195.343,13** C	**5.980.649,27** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 26.782.2800.2885.0002	MANUTENÇAO E AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRIT						
339030	100	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	489.779,00 C	10.221,00 C	430.879,80 C
339030	237	742.008,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	842.008,00 C	842.000,00 C	8,00 C	472.262,11 C
339039	237	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
339092	237	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
449052	237	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	169.913,90 C	130.086,10 C	69.913,90 C
449052	417	0,00	810.973,00 C	0,00	0,00	810.973,00 C	0,00	810.973,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.442.008,00** C	**1.410.973,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.852.981,00** C	**1.501.692,90** C	**1.351.288,10** C	**973.055,81** 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	215.000,00 D	0,00	0,00	1.585.000,00 C	586.543,22 C	998.456,78 C	484.560,02 C
319092	100	0,00	65.000,00 C	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	1.119.651,00 D	0,00	0,00	80.349,00 C	46.870,00 C	33.479,00 C	46.870,00 C
339092	100	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00 C	2.292.545,45 C	7.454,55 C	2.292.121,45 C
SUBTOTAL		**3.000.000,00** C	**1.030.349,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.030.349,00** C	**2.990.630,23** C	**1.039.718,77** C	**2.888.223,03** 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	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
339039	100	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	32.200,00 C	7.800,00 C	9.080,00 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 105

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	237	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	6.000,00 C	64.000,00 C	6.000,00 C
339092	237	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	2.787,20 C	7.212,80 C	2.787,20 C
449052	237	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**250.000,00** C	**40.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**190.000,00** C	**40.987,20** C	**149.012,80** C	**17.867,20** C
Esfera 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	500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C	2.473.103,00 C	26.897,00 C	2.075.767,99 C
339030	237	1.000.000,00 C	96.000,00 C	0,00	0,00	1.096.000,00 C	888.739,80 C	207.260,20 C	712.278,40 C
339039	237	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	98.728,98 C	101.271,02 C	93.509,16 C
339092	237	100.000,00 C	96.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	250,32 C	3.749,68 C	250,32 C
449052	237	200.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C	35.000,00 C	6.107,94 C	28.892,06 C	6.107,94 C
SUBTOTAL		**3.500.000,00** C	**500.000,00** C	**0,00**	**165.000,00** C	**3.835.000,00** C	**3.466.930,04** C	**368.069,96** C	**2.887.913,81** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.3361.0004	ALARGAMENTO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO RIACHO FUNDO - DF-002					
449051	137	600.000,00 C	40.815,00 C	0,00	0,00	640.815,00 C	0,00	640.815,00 C	0,00
SUBTOTAL		**600.000,00** C	**40.815,00** C	**0,00**	**0,00**	**640.815,00** C	**0,00**	**640.815,00** C	**0,00**
Esfera 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	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.3361.0006	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO PIPIRIPAU - DF-230					
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**	26.782.2800.3361.0007	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃO DAS PEDRAS - DF-450					
449051	100	300.000,00 C	17.933,00 C	0,00	0,00	317.933,00 C	100.000,00 C	217.933,00 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		**300.000,00** C	**317.933,00** C	**0,00**	**0,00**	**617.933,00** C	**100.000,00** C	**517.933,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.3361.0008	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO - DF-440					
449051	100	270.000,00 C	196.071,00 D	0,00	0,00	73.929,00 C	0,00	73.929,00 C	0,00
SUBTOTAL		**270.000,00** C	**196.071,00** D	**0,00**	**0,00**	**73.929,00** C	**0,00**	**73.929,00** C	**0,00**
Esfera 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	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**	26.782.2800.3361.0021	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO DF-440 E PAVIMENTAÇÃO DA DF-440 E VC-263(EP)					
449051	100	30.000,00 C	3.341.301,00 C	0,00	0,00	3.371.301,00 C	1.394.794,00 C	1.976.507,00 C	613.933,19 C
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**3.341.301,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.371.301,00** C	**1.394.794,00** C	**1.976.507,00** C	**613.933,19** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.3550.0001	PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 106

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	200.000,00 C	898.960,00 C	0,00	0,00	1.098.960,00 C	808.724,84 C	290.235,16 C	553.343,33 C
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**898.960,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.098.960,00** C	**808.724,84** C	**290.235,16** C	**553.343,33** C
Esfera 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	475.872,00 C	0,00	0,00	575.872,00 C	565.339,50 C	10.532,50 C	275.679,66 C
449051	100	100.001,00 C	87.291,00 D	0,00	0,00	12.710,00 C	7.413,92 C	5.296,08 C	7.413,92 C
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	**1.534.417,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.734.418,00** C	**1.718.589,04** C	**15.828,96** C	**1.428.929,20** 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 RICHO 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	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C	898.040,61 C	1.959,39 C	0,00
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	7.360.521,42 C
SUBTOTAL		**8.420.000,00** C	**103.815,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.316.185,00** C	**8.314.221,97** C	**1.963,03** C	**7.360.521,42** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.5902.0006	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO ACESSO PLANALTINA - 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)					
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	**261.727,00** C	**0,00**	**0,00**	**271.727,00** C	**271.727,00** C	**0,00**	**271.727,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.5902.0014	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF-280/BR-060					
449051	100	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**400.000,00** C	**0,00**	**400.000,00** C	**0,00**
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	1.056.495,32 C
339030	237	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	459.000,00 C	41.000,00 C	378.999,36 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

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 107

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	237	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	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	**952.986,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**3.074.986,00** C	**2.808.356,01** C	**266.629,99** C	**2.222.291,60** 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	62.500,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	237	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**37.500,00** C	**162.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**
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	87.000,00 D	0,00	0,00	713.000,00 C	0,00	713.000,00 C	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00** C	**86.656,47** C	**713.343,53** C	**86.656,47** 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	0,00	0,00	1.200.000,00 C	3.800.000,00 C	0,00	3.800.000,00 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**	**1.200.000,00** C	**11.386.098,00** C	**10.446,69** C	**11.375.651,31** 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	150.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C	588.007,73 C	61.992,27 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	**290.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.640.000,00** C	**1.528.345,46** C	**111.654,54** 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					

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 108

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339093	237	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	29.689,26 C	310,74 C	27.896,60 C
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**29.689,26** C	**310,74** C	**27.896,60** 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	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	24.985,04 C	125.014,96 C	24.814,78 C
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**24.985,04** C	**125.014,96** C	**24.814,78** 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	106	13.460.000,00 C	734.000,00 D	0,00	0,00	12.726.000,00 C	11.076.144,66 C	1.649.855,34 C	11.076.144,66 C
319003	106	3.450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00 C	2.894.331,32 C	555.668,68 C	2.894.331,32 C
319092	106	590.000,00 C	734.000,00 C	0,00	0,00	1.324.000,00 C	310.510,99 C	1.013.489,01 C	310.510,99 C
SUBTOTAL		**17.500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500.000,00** C	**14.280.986,97** C	**3.219.013,03** C	**14.280.986,97** C
TOTAL GERAL		**203.644.704,00** C	**57.646.118,00** C	**0,00**	**9.190.400,00** C	**252.100.422,00** C	**153.680.636,94** C	**98.419.785,06** C	**137.930.087,01** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 109

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

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	32.641,08 C	3.293,92 C	23.036,08 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	**47.240,00** C	**4.760,00** C	**37.635,00** 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	800.000,00 C	0,00	70.000,00 C	730.000,00 C	0,00	730.000,00 C	0,00
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	**2.430.102,00** C	**0,00**	**70.000,00** C	**3.462.102,00** C	**2.732.101,04** C	**730.000,96** C	**2.732.101,04** 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	2.400.000,00 D	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319034	101	0,00	580.000,00 C	0,00	580.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	500.000,00 C	401.000,00 C	0,00	0,00	901.000,00 C	746.536,99 C	154.463,01 C	664.010,81 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	26.710.125,77 C	0,00	0,00	62.005.184,77 C	61.727.924,09 C	277.260,68 C	61.632.398,97 C
339039	101	20.107.592,00 C	0,00	0,00	0,00	20.107.592,00 C	20.042.902,00 C	64.690,00 C	20.042.902,00 C
339039	114	51.193.464,00 C	0,00	0,00	0,00	51.193.464,00 C	51.193.463,11 C	0,89 C	51.193.463,11 C
339047	100	6.314.792,00 C	1.672.227,77 D	0,00	0,00	4.642.564,23 C	4.642.562,96 C	1,27 C	4.444.514,51 C
339047	101	2.485.208,00 C	1.749.898,00 D	0,00	0,00	735.310,00 C	735.310,00 C	0,00	0,00
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	3.160.122,08 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	**20.670.000,00** C	**0,00**	**680.000,00** C	**158.397.115,00** C	**157.899.673,03** C	**497.441,97** C	**156.634.104,42** 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**

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 110

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.122.2800.8502.0013	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	18.500.000,00 C	19.169,00 C	0,00	0,00	18.519.169,00 C	14.633.900,48 C	3.885.268,52 C	14.632.796,69 C
319011	220	450.000,00 C	250.000,00 D	0,00	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	0,00	7.000.000,00 C	5.340.732,75 C	1.659.267,25 C	5.340.732,48 C
319013	220	185.000,00 C	86.863,00 C	0,00	0,00	271.863,00 C	193.090,89 C	78.772,11 C	193.090,89 C
319016	100	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	266.930,59 C	133.069,41 C	266.930,59 C
319016	220	750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00 C	503.812,49 C	246.187,51 C	503.812,49 C
319092	100	20.000,00 C	19.169,00 D	0,00	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	0,00	183.137,00 C	183.136,76 C	0,24 C	183.136,76 C
SUBTOTAL		**27.325.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.325.000,00** C	**21.122.434,27** C	**6.202.565,73** C	**21.121.330,21** 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	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C	614.935,09 C	85.064,91 C	614.935,09 C
339039	100	240.000,00 C	1.670,00 D	0,00	0,00	238.330,00 C	145.330,37 C	92.999,63 C	142.311,71 C
339046	100	960.000,00 C	0,00	0,00	0,00	960.000,00 C	880.502,85 C	79.497,15 C	880.502,85 C
339092	100	0,00	1.670,00 C	0,00	0,00	1.670,00 C	0,00	1.670,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.900.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00** C	**1.640.768,31** C	**259.231,69** C	**1.637.749,65** 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	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	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	0,00	48.000,00 C	35.861,74 C	12.138,26 C	32.496,27 C
339030	220	780.000,00 C	162.240,00 C	0,00	0,00	942.240,00 C	500.140,09 C	442.099,91 C	414.026,82 C
339033	220	72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	39.840,00 C	32.160,00 C	26.611,40 C
339035	220	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	12.393,00 C	37.607,00 C	10.972,52 C
339036	100	480.000,00 C	0,00	0,00	0,00	480.000,00 C	401.606,24 C	78.393,76 C	401.606,24 C
339036	220	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039	100	10.880.000,00 C	3.695.471,00 D	0,00	0,00	7.184.529,00 C	6.654.531,18 C	529.997,82 C	6.610.624,69 C
339039	220	3.100.000,00 C	401.320,00 C	0,00	0,00	3.501.320,00 C	2.225.546,49 C	1.275.773,51 C	1.878.861,94 C
339047	100	640.000,00 C	52.000,00 C	0,00	0,00	692.000,00 C	550.321,19 C	141.678,81 C	545.983,82 C
339047	220	70.000,00 C	102.511,00 C	0,00	0,00	172.511,00 C	144.682,23 C	27.828,77 C	128.522,62 C
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	162.511,00 D	0,00	0,00	187.489,00 C	182.488,88 C	5.000,12 C	182.488,88 C

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 111

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
449052	220	600.000,00 C	130.560,00 D	0,00	0,00	469.440,00 C	128.370,55 C	341.069,45 C	9.793,50 C
449092	220	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	62.964,00 C	7.036,00 C	62.964,00 C
SUBTOTAL		**17.650.000,00** C	**1.230.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**16.420.000,00** C	**13.358.469,68** C	**3.061.530,32** C	**12.716.244,79** 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	400.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 C	350.000,00 C	250.000,00 C	186.833,65 C
339039	220	40.000,00 C	8.605,00 C	0,00	0,00	48.605,00 C	35.300,00 C	13.305,00 C	32.342,50 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	**400.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**650.000,00** C	**386.695,00** C	**263.305,00** C	**220.571,15** 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	0,00	83.574.701,00 C	63.933.860,67 C	19.640.840,33 C	62.813.127,04 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**	**0,00**	**147.210.114,00** C	**77.569.273,45** C	**69.640.840,55** C	**76.448.539,82** 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	6.976.103,00 C	0,00	0,00	8.976.103,00 C	8.215.204,02 C	760.898,98 C	8.156.890,52 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	97.913,68 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	11.396.006,00 C	0,00	0,00	70.996.006,00 C	70.928.102,95 C	67.903,05 C	70.703.015,02 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	4.280.000,00 C	0,00	0,00	5.480.000,00 C	5.006.935,77 C	473.064,23 C	4.964.188,81 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	5.750.605,00 D	0,00	0,00	2.249.395,00 C	52.384,69 C	2.197.010,31 C	20.694,70 C
SUBTOTAL		**87.600.000,00** C	**22.077.491,00** C	**0,00**	**0,00**	**109.677.491,00** C	**105.477.686,53** C	**4.199.804,47** C	**104.653.417,97** 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						
319092	100	200.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	230.000,00 C	191.483,05 C	38.516,95 C	191.483,05 C
319094	100	280.000,00 C	0,00	0,00	0,00	280.000,00 C	118.366,59 C	161.633,41 C	118.366,59 C

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 112

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

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)					
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**
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**

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 113

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

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**	10.302.0211.6145.0002	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 VARJÃO(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 INCOR/DF (FUNDAÇÃO ZERBINI) (EPP)					
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, PLANALTINA 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**
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	80.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	11.128,50 C	8.871,50 C	2.918,85 C
SUBTOTAL		**500.000,00** C	**480.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**11.128,50** C	**8.871,50** C	**2.918,85** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.122.0100.6056.0001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 114

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	SEGURID	**Programa 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	3.440.000,00 D	0,00	0,00	2.760.000,00 C	2.547.112,63 C	212.887,37 C	2.547.112,63 C
319011	100	129.307.141,00 C	179.844.036,11 C	0,00	0,00	309.151.177,11 C	309.149.398,51 C	1.778,60 C	309.149.398,44 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
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	530.000,00 D	0,00	0,00	770.000,00 C	671.752,97 C	98.247,03 C	670.406,31 C
319016	100	0,00	4.430,00 C	0,00	0,00	4.430,00 C	3.552,12 C	877,88 C	3.552,12 C
319092	100	1.000.000,00 C	5.078.323,13 C	0,00	0,00	6.078.323,13 C	6.078.322,73 C	0,40 C	6.073.032,73 C
319092	138	500.000,00 C	283.531,00 D	0,00	0,00	216.469,00 C	202.980,40 C	13.488,60 C	202.980,40 C
SUBTOTAL		**178.391.240,00** C	**140.616.007,00** C	**0,00**	**0,00**	**319.007.247,00** C	**318.656.764,48** C	**350.482,52** C	**318.650.127,75** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.122.0100.8502.0068	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA,A 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	3.649.072,15 C	2.151.812,85 C	3.649.072,15 C
319013	100	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C	74.051,01 C	55.948,99 C	74.051,01 C
319016	100	59.000,00 C	0,00	0,00	0,00	59.000,00 C	15.398,33 C	43.601,67 C	15.398,33 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	**3.746.547,31** C	**2.253.452,69** C	**3.746.547,31** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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	1.225.328,20 C	377.671,80 C	1.225.328,20 C
319013	100	119.000,00 C	0,00	0,00	0,00	119.000,00 C	91.770,43 C	27.229,57 C	91.770,43 C
319016	100	52.000,00 C	0,00	0,00	0,00	52.000,00 C	33.669,14 C	18.330,86 C	33.669,14 C
319092	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	**1.350.767,77** C	**477.232,23** C	**1.350.767,77** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 115

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	2	SEGURIDPrograma Trabalho	10.122.0100.8517.0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
339014	100	100.000,00 C	53.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 C	12.069,94 C	34.930,06 C	11.843,01 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	7.417.556,33 D	0,00	0,00	6.582.443,67 C	6.470.207,79 C	112.235,88 C	4.265.323,46 C
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	49.835.042,95 C	0,00	0,00	154.835.042,95 C	152.863.262,64 C	1.971.780,31 C	149.491.683,69 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	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	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C	16.054,00 C	25.946,00 C	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	22.011.615,55 C	36.185,83 C	21.732.325,64 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	0,00	450.000,00 C	240.251,46 C	209.748,54 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
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	**49.421.182,00** C	**0,00**	**0,00**	**186.126.182,00** C	**182.002.975,71** C	**4.123.206,29** C	**176.113.284,03** C
Esfera	2	SEGURIDPrograma 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

Emitido por: LUCY

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 116

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	300.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	301.000,00 C	166.500,07 C	134.499,93 C	153.338,81 C
339033	100	15.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	12.636,04 C	32.363,96 C	5.622,82 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	300.361,00 D	0,00	0,00	1.309.439,00 C	929.173,98 C	380.265,02 C	759.300,53 C
339039	107	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 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	**49.710,00** D	**0,00**	**200.000,00** C	**1.825.090,00** C	**1.149.296,05** C	**675.793,95** C	**959.248,12** 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	152.358,77 C
339030	107	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
339036	107	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.399,65 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
449052	107	0,00	700.000,00 C	0,00	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.895.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00** C	**1.695.000,00** C	**321.531,62** C	**1.373.468,38** C	**259.245,74** 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	5.425.213,39 D	0,00	0,00	4.374.786,61 C	4.374.118,10 C	668,51 C	4.372.397,96 C
339008	138	200.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 C	51.190,75 C	28.809,25 C	51.190,75 C
339039	100	19.700.000,00 C	4.982.834,82 D	0,00	0,00	14.717.165,18 C	11.845.909,17 C	2.871.256,01 C	11.845.909,17 C
339039	107	0,00	7.500.000,00 C	0,00	6.000.000,00 C	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00
339039	138	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C	706.806,49 C	93.193,51 C	706.782,49 C
339046	100	27.000.000,00 C	11.386.928,59 D	0,00	0,00	15.613.071,41 C	15.613.071,41 C	0,00	15.613.071,41 C
339046	107	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	138	600.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	593.000,00 C	513.235,05 C	79.764,95 C	513.235,05 C
339049	100	2.500.000,00 C	161.177,07 D	0,00	0,00	2.338.822,93 C	2.327.197,17 C	11.625,76 C	2.327.197,17 C
339049	138	100.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	22.756,95 C	27.243,05 C	22.029,43 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	**12.020.000,00** D	**0,00**	**7.000.000,00** C	**42.730.000,00** C	**38.056.387,27** C	**4.673.612,73** C	**38.048.392,04** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
FIS. N.º 117

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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	11.170,55 C	8.829,45 C	11.170,55 C
339039	100	134.000,00 C	0,00	0,00	0,00	134.000,00 C	101.960,92 C	32.039,08 C	101.438,86 C
339046	100	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	88.055,55 C	31.944,45 C	88.055,55 C
339049	100	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C	7.213,31 C	10.786,69 C	7.213,31 C
SUBTOTAL		**292.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.000,00** C	**208.400,33** C	**83.599,67** C	**207.878,27** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.122.0228.8504.0061	CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES - AÇAO EXECUÇAO PELA FUNDAÇAO 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	16.891,73 C	43.108,27 C	13.910,87 C
339046	100	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	21.473,10 C	98.526,90 C	21.473,10 C
339049	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
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	**38.725,83** C	**196.274,17** C	**35.744,97** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	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	26.900,00 C	73.100,00 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**	**0,00**	**178.958,00** C	**35.292,34** C	**143.665,66** C	**28.772,34** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.128.0228.2655.0012	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
339030	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	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	30.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	15.397,00 C	34.603,00 C	13.807,00 C
339092	100	0,00	19.710,00 C	0,00	0,00	19.710,00 C	0,00	19.710,00 C	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**49.710,00** C	**0,00**	**0,00**	**79.710,00** C	**15.397,00** C	**64.313,00** C	**13.807,00** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 118

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.128.0228.2655.0013	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
339014	100	90.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	4.573,02 C	25.426,98 C	4.276,12 C
339014	107	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
339030	107	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.185,82 C
339033	107	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.500,00 C
339036	107	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.432,40 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	950,00 C	3.050,00 C	950,00 C
SUBTOTAL		**800.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**260.000,00** C	**540.000,00** C	**93.209,87** C	**446.790,13** C	**48.378,19** 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	3.124.616,00 D	0,00	0,00	13.275.384,00 C	11.791.870,59 C	1.483.513,41 C	11.727.782,04 C
339047	100	3.300.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	2.800.000,00 C	2.353.354,57 C	446.645,43 C	2.353.354,57 C
339092	100	1.300.000,00 C	224.616,00 C	0,00	0,00	1.524.616,00 C	1.317.022,72 C	207.593,28 C	1.313.504,30 C
SUBTOTAL		**21.000.000,00** C	**3.400.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**17.600.000,00** C	**15.462.247,88** C	**2.137.752,12** C	**15.394.640,91** 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	AMPLIAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL - ADEQUAÇAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 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 EPIDEMIÓLOGICA					
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**	10.301.0050.1918.0001	CONSTRUÇÃO DE ÁREA ADMINISTRATIVA E LABORATORIAL PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL- SAIN					

Emitido por: LUCY

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 119

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 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 PARANOÁ					
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 PARANOÁ					
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**
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 120

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.301.0214.1670.0009	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO 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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.301.0214.1670.0010	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO VILA NOVA EM SÃO SEBASTIÃO(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00 C**	**100.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.301.0214.1670.0011	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO BELA VISTA - BRAZLÂNDIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00 C**	**100.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.301.0214.1670.0013	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO NÚCLEO RURAL CASA GRANDE(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00 C**	**100.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.301.0214.3266.0004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE 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**	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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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**
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**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 121

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	10.301.0231.5881.0001	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	112.380,00 C	137.620,00 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	**139.380,00** C	**760.620,00** 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	0,00	41.990,00 C	0,00
339030	138	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	459.371,15 C	40.628,85 C	407.454,61 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	0,00	20.511,00 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	0,00	10.388,00 C	0,00
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

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 122

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**2.500.000,00** C	**1.743.689,00** D	**0,00**	**0,00**	**756.311,00** C	**459.371,15** C	**296.939,85** C	**407.454,61** 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	0,00	200.000,00 C	13.530,00 C	186.470,00 C	13.530,00 C
449052	107	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**2.125.000,00** D	**0,00**	**100.000,00** C	**4.345.000,00** C	**123.922,00** C	**4.221.078,00** 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	42.572,70 C	83.427,30 C	32.196,30 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	0,00	1.600,00 C	790,00 C	810,00 C	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**	**0,00**	**282.651,00** C	**54.771,01** C	**227.879,99** C	**37.574,61** 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	830,10 C	199.169,90 C	0,00
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
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	0,00	75.000,00 C	49.200,00 C	25.800,00 C	49.200,00 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 123

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C	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	0,00	3.000,00 C	1.778,00 C	1.222,00 C	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	80.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C	85.814,50 C	94.185,50 C	70.706,00 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	0,00	50.000,00 C	30.750,00 C	19.250,00 C	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**	**0,00**	**1.797.958,00** C	**486.986,29** C	**1.310.971,71** C	**324.106,81** C
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.301.1000.5900.0003	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS 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
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

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 124

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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 PLANALTINA					
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	4.896,71 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	40.473.166,70 C	8.426.014,30 C	40.473.166,70 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	500.000,00 C	119.672,90 C	380.327,10 C	86.286,90 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**	**0,00**	**51.788.857,00** C	**40.701.642,96** C	**11.087.214,04** C	**40.666.144,59** 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
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**	10.301.2500.2335.0003	"REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IDENTIFICAÇÃO DA HEMOGLOBINA S" EM CRIANÇAS E ADULTOS (EPP)"					

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 125

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0100.2154.0010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA O INCOR/DF(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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0211.6145.0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	10.000.000,00 C	423.398,00 D	0,00	0,00	9.576.602,00 C	8.838.388,54 C	738.213,46 C	7.542.466,97 C
339030	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
339030	138	67.000.000,00 C	3.200.000,00 D	0,00	0,00	63.800.000,00 C	60.689.241,59 C	3.110.758,41 C	47.006.031,96 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	**71.973.155,65** C	**9.226.844,35** C	**56.842.824,45** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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	9.333.791,58 C	1.166.208,42 C	6.941.555,84 C
339030	107	0,00	2.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	138	49.000.000,00 C	5.820.000,00 D	0,00	0,00	43.180.000,00 C	33.181.402,07 C	9.998.597,93 C	27.308.866,48 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	**9.020.000,00** D	**0,00**	**2.000.000,00** C	**53.980.000,00** C	**42.793.763,65** C	**11.186.236,35** C	**34.528.992,32** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	3.000.000,00 C	2.429.137,82 C	570.862,18 C	1.487.198,73 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
SUBTOTAL		**15.000.000,00** C	**10.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00** C	**2.429.137,82** C	**2.570.862,18** C	**1.487.198,73** C

Emitido por: LUCY

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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 PLANALTINA (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 CONSTRUÇAO 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
449051 107		10.000.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 127

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	45.050.000,00 D	0,00	0,00	4.950.000,00 C	1.629.468,60 C	3.320.531,40 C	1.563.745,83 C
339039	107	0,00	2.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00 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	525.479,22 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	245.672,00 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	115.000,00 C	0,00	0,00	9.115.000,00 C	8.016.350,70 C	1.098.649,30 C	5.395.826,28 C
449051	107	60.000.000,00 C	60.000.000,00 D	0,00	0,00	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	**103.149.392,00** D	**0,00**	**2.000.000,00** C	**15.150.608,00** C	**10.594.116,16** C	**4.556.491,84** C	**7.732.709,23** 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	0,00	2.800.000,00 C	2.098.793,53 C	701.206,47 C	535.104,46 C
339039	107	0,00	833.000,00 C	0,00	833.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.571.555,00 C	6.223.244,03 C	1.348.310,97 C	3.811.116,48 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

Emitido por: LUCY

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 128

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	**7.764.782,00** C	**0,00**	**833.000,00** C	**12.031.782,00** C	**8.322.037,56** C	**3.709.744,44** C	**4.346.220,94** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0214.3487.0005	REFORMA DO HOSPITAL DE 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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0214.3487.0006	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Nº 01 DE 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 2	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0214.3487.0008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE					
449051	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**1.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0214.3487.0009	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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0214.3487.0012	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE Nº 01 DE CEILÂNDIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0214.3487.0013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO INCRA 08 BRAZLÂNDIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0214.3487.0014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO(EP)					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 129

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 ÁS 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	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
339039	138	24.000.000,00 C	1.690.000,00 D	0,00	0,00	22.310.000,00 C	18.525.913,47 C	3.784.086,53 C	11.715.963,01 C
339092	138	600.000,00 C	8.880.000,00 C	0,00	0,00	9.480.000,00 C	5.894.506,31 C	3.585.493,69 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	**24.420.419,78** C	**8.869.580,22** C	**17.392.813,59** 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	888.776,30 C	1.311.223,70 C	573.648,88 C
339039	138	40.500.000,00 C	25.038.000,00 D	0,00	0,00	15.462.000,00 C	14.241.843,38 C	1.220.156,62 C	9.937.610,16 C
339092	138	500.000,00 C	5.123.000,00 C	0,00	0,00	5.623.000,00 C	4.127.504,46 C	1.495.495,54 C	4.035.508,55 C
SUBTOTAL		**43.200.000,00** C	**19.915.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**23.285.000,00** C	**19.258.124,14** C	**4.026.875,86** C	**14.546.767,59** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 130

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

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	20.010,00 D	0,00	0,00	9.990,00 C	1.062,66 C	8.927,34 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	9.091.424,59 C	0,00	0,00	9.541.424,59 C	9.099.393,23 C	442.031,36 C	6.344.964,66 C
339030	102	0,00	5.216.240,00 C	0,00	0,00	5.216.240,00 C	5.187.519,98 C	28.720,02 C	0,00
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	23.828.694,25 C	0,00	0,00	29.328.694,25 C	28.221.421,50 C	1.107.272,75 C	15.894.537,22 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	16.840,22 C
339033	100	15.000,00 C	97.169,40 C	0,00	0,00	112.169,40 C	102.680,75 C	9.488,65 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	1.009.000,00 C	0,00	0,00	1.409.000,00 C	1.392.764,32 C	16.235,68 C	1.116.160,03 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	17.212.634,60 D	0,00	0,00	46.787.365,40 C	46.073.427,36 C	713.938,04 C	45.525.414,86 C
339039	102	0,00	5.176.059,00 C	0,00	0,00	5.176.059,00 C	3.196.308,48 C	1.979.750,52 C	3.196.308,42 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	6.720.145,75 C	0,00	0,00	10.220.145,75 C	5.667.637,06 C	4.552.508,69 C	2.976.951,25 C
339039	321	0,00	115.126,00 C	0,00	0,00	115.126,00 C	0,00	115.126,00 C	0,00
339039	332	0,00	336.132,45 C	0,00	0,00	336.132,45 C	113.056,68 C	223.075,77 C	97.936,00 C
339092	100	5.000.000,00 C	3.125.970,61 C	0,00	0,00	8.125.970,61 C	8.125.970,41 C	0,20 C	8.122.760,92 C
339092	121	0,00	0,49 C	0,00	0,00	0,49 C	0,00	0,49 C	0,00

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 131

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	138	1.000.000,00 C	1.337.000,00 C	0,00	0,00	2.337.000,00 C	2.330.205,10 C	6.794,90 C	2.016.705,05 C
339093	121	0,00	35.731,62 C	0,00	0,00	35.731,62 C	30.392,96 C	5.338,66 C	29.974,17 C
339093	321	0,00	280.801,20 C	0,00	0,00	280.801,20 C	280.800,11 C	1,09 C	280.800,11 C
339093	332	0,00	265.251,15 C	0,00	0,00	265.251,15 C	265.250,90 C	0,25 C	265.250,90 C
449052	100	14.000.000,00 C	4.457.327,00 D	0,00	0,00	9.542.673,00 C	5.603.455,39 C	3.939.217,61 C	4.899.582,67 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	15.917,00 C	0,00	172,00 C	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	172.970,08 C	1.957.029,92 C	103.270,56 C
449052	321	0,00	1.204.662,00 C	0,00	1.780,00 C	1.202.882,00 C	87.631,73 C	1.115.250,27 C	40.944,15 C
449052	332	0,00	531.812,00 C	0,00	6.054,00 C	525.758,00 C	292.393,37 C	233.364,63 C	187.217,95 C
449092	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**99.491.000,00** C	**36.996.708,00** C	**0,00**	**8.006,00** C	**136.479.702,00** C	**116.427.514,76** C	**20.052.187,24** C	**91.264.677,04** 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	488.775,61 C	11.224,39 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		**5.278.000,00** C	**3.268.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.010.000,00** C	**750.481,74** C	**1.259.518,26** C	**736.822,09** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	10.302.0400.2154.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR					
339030	100	0,00	1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00 C	0,00	1.200.000,00 C	0,00
339030	107	0,00	3.300.000,00 C	0,00	0,00	3.300.000,00 C	0,00	3.300.000,00 C	0,00
339030	138	37.000.000,00 C	1.347.882,22 D	0,00	0,00	35.652.117,78 C	34.727.642,19 C	924.475,59 C	28.505.102,23 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		**37.000.000,00** C	**5.346.531,00** C	**0,00**	**0,00**	**42.346.531,00** C	**36.922.055,41** C	**5.424.475,59** C	**30.699.515,45** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	10.302.0400.2154.0004	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DETECÇÃO E ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 132

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**	10.302.0400.2154.0005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ORIENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR E PSICOPEDAGÓGICO - COMPP (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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0400.2154.0009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O INCOR/DF (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	SEGURID	**Programa 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	215.895,60 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	164.160,00 C	35.840,00 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	**541.098,34** C	**458.901,66** C	**376.695,60** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	812.614,30 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	100.000,00 C	1.650,00 C	98.350,00 C	1.650,00 C
SUBTOTAL		**2.590.000,00** C	**1.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.590.000,00** C	**850.483,94** C	**739.516,06** C	**814.264,30** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0400.6049.0003	APOIO FINANCEIRO À SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DO FISSURADO LÁBIO-PALATINO - PROFIS DF					
445042	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 133

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	504.000,00 C	0,00	0,00	504.000,00 C	503.194,80 C	805,20 C	202.837,00 C
339030	138	8.000.000,00 C	1.220.000,00 C	0,00	0,00	9.220.000,00 C	7.574.886,72 C	1.645.113,28 C	5.985.059,54 C
339039	100	1.500.000,00 C	1.204.000,00 D	0,00	0,00	296.000,00 C	0,00	296.000,00 C	0,00
339039	107	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	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	**1.680.000,00** D	**0,00**	**200.000,00** C	**10.020.000,00** C	**8.078.081,52** C	**1.941.918,48** C	**6.187.896,54** 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	471.980,88 C	528.019,12 C	323.516,88 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	**669.242,88** C	**530.757,12** C	**520.568,88** 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	8.556,00 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	**8.556,00** 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	0,00	700.000,00 C	28.141,45 C	671.858,55 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	30.375,57 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**	**0,00**	**2.900.000,00** C	**204.033,02** C	**2.695.966,98** C	**143.917,02** 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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 134

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

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	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
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	4.266.180,87 C
339092	138	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	2.728.219,17 C	271.780,83 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	**9.619.283,29** C	**4.380.716,71** C	**6.796.215,04** 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	570.069,38 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	**570.069,38** 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 135

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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.1918.0005	CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO CENTRAL PARA MERCADORIAS APREENDIDAS					
449051 120		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.1918.0006	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRAGUICIDAS					
449051 120		700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**700.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**700.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	94.615,81 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	**94.976,59** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 136

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

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	258.836,81 C	641.163,19 C	75.808,94 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	0,00	100.000,00 C	1.768,00 C	98.232,00 C	0,00
449052	107	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**1.350.000,00** D	**0,00**	**300.000,00** C	**2.283.000,00** C	**260.604,81** C	**2.022.395,19** C	**75.808,94** 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	1.051,38 C	15.282,62 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	8.565,45 C	201.013,55 C	1.382,86 C
339030	132	80.000,00 C	3.735,00 C	0,00	0,00	83.735,00 C	1.230,00 C	82.505,00 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	5.989,55 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	19.415,10 C	86.401,90 C	11.009,60 C
339033	132	20.000,00 C	8.964,00 C	0,00	0,00	28.964,00 C	0,00	28.964,00 C	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. Nº 137

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339033	321	0,00	5.378,00 C	0,00	0,00	5.378,00 C	0,00	5.378,00 C	0,00
339033	332	0,00	25.961,00 C	0,00	0,00	25.961,00 C	0,00	25.961,00 C	0,00
339036	132	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
339036	321	0,00	1.963,00 C	0,00	0,00	1.963,00 C	0,00	1.963,00 C	0,00
339036	332	0,00	8.625,00 C	0,00	0,00	8.625,00 C	0,00	8.625,00 C	0,00
339039	120	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	6.887,26 C	993.112,74 C	6.887,26 C
339039	132	150.000,00 C	118.101,00 C	0,00	0,00	268.101,00 C	37.779,00 C	230.322,00 C	27.360,00 C
339039	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	321	0,00	97.511,00 C	0,00	0,00	97.511,00 C	6.100,23 C	91.410,77 C	5.110,23 C
339039	332	0,00	64.618,00 C	0,00	0,00	64.618,00 C	57.615,11 C	7.002,89 C	57.615,11 C
339092	332	0,00	1.508,00 C	0,00	0,00	1.508,00 C	410,60 C	1.097,40 C	0,00
339093	121	0,00	780,00 C	0,00	0,00	780,00 C	83,49 C	696,51 C	83,49 C
339093	321	0,00	678,00 C	0,00	0,00	678,00 C	677,48 C	0,52 C	677,48 C
449052	100	400.000,00 C	330.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	17.947,00 C	52.053,00 C	15.837,00 C
449052	107	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	120	2.000.000,00 C	0,00	0,00	623.107,00 C	1.376.893,00 C	113.625,00 C	1.263.268,00 C	0,00
449052	121	0,00	53.424,00 C	0,00	0,00	53.424,00 C	0,00	53.424,00 C	0,00
449052	132	250.000,00 C	449,00 C	0,00	0,00	250.449,00 C	8.865,00 C	241.584,00 C	8.865,00 C
449052	321	0,00	133.407,00 C	0,00	0,00	133.407,00 C	0,00	133.407,00 C	0,00
449052	332	0,00	380.667,00 C	0,00	0,00	380.667,00 C	0,00	380.667,00 C	0,00
SUBTOTAL		**4.635.000,00** C	**699.176,00** C	**0,00**	**703.107,00** C	**4.631.069,00** C	**286.594,00** C	**4.344.475,00** C	**143.098,96** C
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.3507.0001	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIA DE SAÚDE NO CRUZEIRO				
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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.3507.0002	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIA DE SAÚDE EM SANTA MARIA				
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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.3507.0003	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIA DE SAÚDE NO RIACHO FUNDO				
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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.3507.0004	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIA DE SAÚDE EM SAMAMBAIA				
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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.3507.0005	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIA DE SAÚDE NO PARANOÁ				
449051	100	135.000,00 C	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 138

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**135.000,00** C	**135.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.3507.0006	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIA DE SAÚDE NO LAGO 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.3507.0007	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIA 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.3507.0008	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIA 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.3507.0009	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIA 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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0050.7026.0005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.304.0900.2379.0001	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES (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	0,00	100.000,00 C	6.653,39 C	93.346,61 C	6.653,39 C
SUBTOTAL		**1.520.000,00** C	**600.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**920.000,00** C	**34.793,22** C	**885.206,78** C	**6.894,59** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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	0,00	30.000,00 C	13.132,70 C	16.867,30 C	12.790,90 C
339030	107	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	138	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	111.485,14 C	138.514,86 C	71.587,40 C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 139

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339033	100	15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	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
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	**330.000,00** D	**0,00**	**20.000,00** C	**660.000,00** C	**164.600,36** C	**495.399,64** C	**117.275,56** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	10.305.0050.2801.0002	FOMENTO A ATIVIDADDE 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	SEGURID **Programa 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	SEGURID **Programa Trabalho**	10.571.1000.5900.0001	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLITICAS PUBLICAS - AÇAO EXECUTADA PELA FUNDAÇAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS D					
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
339014	107	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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
339030	107	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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
339035	107	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
339036	107	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	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
339039	107	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**340.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**140.000,00** C	**46.178,02** C	**93.821,98** C	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	10.571.1000.9060.0001	CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIAÇAO CIENTIFICA - AÇAO EXECUTADA PELA FUNDAÇAO 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
339018	107	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa 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	SEGURID **Programa 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**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 140

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 21/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	15.302.0214.1670.0008	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO, TAGUATINGA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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	26.308,00 C	0,00	26.308,00 C	0,00
319094	100	0,00	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.151.916,93 C	348.083,07 C	3.151.916,93 C
319096	100	0,00	2.039.798,00 C	0,00	0,00	2.039.798,00 C	1.759.106,45 C	280.691,55 C	1.759.106,45 C
339092	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	50.288,00 C	49.712,00 C	45.058,00 C
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	250.000,00 C	0,00	0,00	1.250.000,00 C	1.124.978,41 C	125.021,59 C	951.342,76 C
339093	138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	81.133,01 C	118.866,99 C	81.133,01 C
SUBTOTAL		**1.350.000,00** C	**5.818.106,00** C	**0,00**	**0,00**	**7.168.106,00** C	**6.218.985,70** C	**949.120,30** C	**6.037.901,64** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0045	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES - AÇAO EXECUTADA PELA FUNDAÇAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS					
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	**29.235.835,00** C	**0,00**	**16.744.113,00** C	**1.116.271.762,00** C	**980.356.300,48** C	**135.915.461,52** C	**893.595.868,22** C

Emitido por: LUCY

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 141

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	132	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C	107.005,29 C	1.892.994,71 C	107.005,29 C
449051	300	0,00	25.999,00 C	0,00	0,00	25.999,00 C	25.000,00 C	999,00 C	25.000,00 C
449051	321	0,00	832,00 C	0,00	0,00	832,00 C	0,00	832,00 C	0,00
449051	332	0,00	116.995,00 C	0,00	0,00	116.995,00 C	116.994,71 C	0,29 C	116.994,71 C
449052	100	1.100.000,00 C	862.000,00 D	0,00	0,00	238.000,00 C	0,00	238.000,00 C	0,00
449052	121	0,00	522.000,00 C	0,00	0,00	522.000,00 C	0,00	522.000,00 C	0,00
449052	132	10.750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00 C	0,00	10.750.000,00 C	0,00
449052	300	0,00	708.757,00 C	0,00	0,00	708.757,00 C	235.214,73 C	473.542,27 C	206.414,73 C
449052	321	0,00	87.292,00 C	0,00	0,00	87.292,00 C	15.040,00 C	72.252,00 C	2.200,00 C
449052	332	0,00	3.252.812,00 C	0,00	0,00	3.252.812,00 C	1.699.791,75 C	1.553.020,25 C	1.436.918,86 C
SUBTOTAL		**16.842.000,00** C	**6.004.298,00** C	**0,00**	**0,00**	**22.846.298,00** C	**3.541.731,65** C	**19.304.566,35** C	**2.726.511,35** C
Esfera	1	FISCAL **Programa Trabalho**	06.181.2600.1948.0002	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
339039	100	31.000,00 C	31.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**31.000,00** C	**31.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL **Programa Trabalho**	06.181.2600.1984.0001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
449051	100	51.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**51.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL **Programa Trabalho**	06.181.2600.1984.0025	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO (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**	06.181.2600.1984.0038	INSTALAÇÃO DE POSTO POLICIAL EM SAMAMBAIA 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**	06.181.2600.1984.0039	INSTALAÇÃO DE POSTO POLICIAL NO ASSENTAMENTO TRÊS CONQUISTAS (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**	06.181.2600.1984.0040	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL 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**	06.181.2600.1984.0048	CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DA COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR INDEPENDENTE 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**	06.181.2600.1984.0049	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NA PRAÇA CNF, TAGUATINGA NORTE(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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 142

Unidade Orçamentária 24202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	14.122.0196.8504.0051	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO					
339008	100	20.000,00 C	16.550,00 D	0,00	0,00	3.450,00 C	2.256,35 C	1.193,65 C	2.256,35 C
339046	100	0,00	16.550,00 C	0,00	0,00	16.550,00 C	14.476,73 C	2.073,27 C	14.476,73 C
SUBTOTAL		**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**16.733,08** C	**3.266,92** C	**16.733,08** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	14.122.0196.8517.0054	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO					
339014	220	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	220	125.000,00 C	330.000,00 C	0,00	0,00	455.000,00 C	194.945,24 C	260.054,76 C	190.283,06 C
339033	220	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	5.246,96 C	14.753,04 C	0,00
339036	100	161.800,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	126.800,00 C	106.191,00 C	20.609,00 C	106.191,00 C
339036	220	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
339039	100	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	18.750,02 C	16.249,98 C	18.750,02 C
339039	220	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	34.425,76 C	115.574,24 C	33.030,76 C
449052	100	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	220	100.000,00 C	236.468,00 C	0,00	0,00	336.468,00 C	79.098,02 C	257.369,98 C	79.098,02 C
449092	220	0,00	13.532,00 C	0,00	0,00	13.532,00 C	13.532,00 C	0,00	13.532,00 C
SUBTOTAL		**616.800,00** C	**780.000,00** C	**0,00**	**60.000,00** C	**1.336.800,00** C	**452.189,00** C	**884.611,00** C	**440.884,86** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	14.131.0196.8505.0015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO					
339039	220	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**5.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	14.421.0196.2191.0001	RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO					
339030	100	395.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	95.000,00 C	0,00	95.000,00 C	0,00
339030	220	150.000,00 C	370.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C	304.550,97 C	215.449,03 C	272.516,67 C
339030	232	444.482,00 C	6.000,00 D	0,00	0,00	438.482,00 C	0,00	438.482,00 C	0,00
339030	421	0,00	51.641,00 C	0,00	0,00	51.641,00 C	33.060,32 C	18.580,68 C	33.060,32 C
339030	432	0,00	488.579,00 C	0,00	0,00	488.579,00 C	342.977,58 C	145.601,42 C	333.030,60 C
339036	220	0,00	3.680.065,00 C	0,00	0,00	3.680.065,00 C	1.651.981,17 C	2.028.083,83 C	1.651.981,17 C
339036	231	2.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00 C	2.299.999,26 C	0,74 C	2.299.999,26 C
339036	232	121.001,00 C	0,00	0,00	0,00	121.001,00 C	7.270,00 C	113.731,00 C	7.270,00 C
339036	420	0,00	564.296,00 C	0,00	0,00	564.296,00 C	564.257,89 C	38,11 C	563.777,89 C
339036	421	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C	6.080,00 C	4.920,00 C	6.080,00 C
339036	432	0,00	236.423,00 C	0,00	0,00	236.423,00 C	92.219,84 C	144.203,16 C	92.103,84 C
339039	220	255.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 C	22.204,21 C	32.795,79 C	19.025,48 C
339039	232	15.000,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C	0,00	21.000,00 C	0,00
339039	421	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 143

Unidade Orçamentária 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.122.0100.8502.0051	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO					
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	8.000.000,00 C	657.159,00 D	0,00	0,00	7.342.841,00 C	6.005.338,60 C	1.337.502,40 C	6.005.338,60 C
319013	100	720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	720.000,00 C	571.896,81 C	148.103,19 C	571.896,81 C
319016	100	28.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.000,00 C	19.781,35 C	8.218,65 C	19.781,35 C
319092	100	200.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	246.628,51 C	3.371,49 C	246.628,51 C
SUBTOTAL		**8.950.000,00** C	**607.159,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.342.841,00** C	**6.843.645,27** C	**1.499.195,73** C	**6.843.645,27** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.122.0100.8517.0047	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO					
339014	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	21.653,57 C	18.346,43 C	21.653,57 C
339030	100	400.000,00 C	100.000,00 D	0,00	80.000,00 C	220.000,00 C	180.658,51 C	39.341,49 C	157.260,12 C
339033	100	48.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C	24.000,00 C	24.000,00 C	0,00	13.080,83 C
339036	100	31.000,00 C	20.000,00 D	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	5.990.000,00 C	1.944.684,00 D	0,00	400.000,00 C	3.645.316,00 C	3.040.291,44 C	605.024,56 C	2.664.009,93 C
339092	100	500.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C	501.977,14 C	18.022,86 C	501.977,14 C
449052	100	260.000,00 C	0,00	0,00	0,00	260.000,00 C	225.936,60 C	34.063,40 C	223.999,00 C
SUBTOTAL		**7.269.000,00** C	**2.044.684,00** D	**0,00**	**515.000,00** C	**4.709.316,00** C	**3.994.517,26** C	**714.798,74** C	**3.581.980,59** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.122.0116.6045.0001	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO					
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**	11.122.0228.8504.0044	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO					
339008	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	48.469,00 C	26.531,00 C	48.469,00 C
339039	100	260.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 C	166.531,29 C	43.468,71 C	166.531,29 C
339046	100	350.000,00 C	100.022,00 D	0,00	0,00	249.978,00 C	189.881,55 C	60.096,45 C	189.881,55 C
339049	100	27.500,00 C	0,00	0,00	0,00	27.500,00 C	5.696,71 C	21.803,29 C	5.696,71 C
339092	100	0,00	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C	21,11 C	0,89 C	21,11 C
SUBTOTAL		**712.500,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**562.500,00** C	**410.599,66** C	**151.900,34** C	**410.599,66** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.122.1600.6046.0001	APOIO A PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO					
339014	100	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	7.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	12.000,00 C	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**21.000,00** C	**21.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.331.0116.2044.0001	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO					
339014	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 144

Unidade Orçamentária 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	132	32.000,00 C	43.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C	8.181,88 C	66.818,12 C	6.400,48 C
339030	332	0,00	4.545,00 C	0,00	0,00	4.545,00 C	4.545,00 C	0,00	4.545,00 C
339033	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	132	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339035	100	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	718.500,00 C	598.634,00 D	0,00	119.866,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	132	700.000,00 C	43.000,00 D	0,00	0,00	657.000,00 C	206.518,73 C	450.481,27 C	98.756,45 C
339039	332	0,00	51.906,51 C	0,00	0,00	51.906,51 C	51.906,51 C	0,00	51.906,51 C
339093	121	0,00	10.977,00 C	0,00	0,00	10.977,00 C	9.702,15 C	1.274,85 C	9.702,15 C
339093	321	0,00	8.247,00 C	0,00	0,00	8.247,00 C	8.246,56 C	0,44 C	8.246,56 C
339093	332	0,00	135.734,49 C	0,00	0,00	135.734,49 C	135.734,49 C	0,00	135.734,49 C
449052	132	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	6.379,39 C	93.620,61 C	1.140,00 C
449052	332	0,00	48.313,00 C	0,00	0,00	48.313,00 C	48.313,00 C	0,00	48.313,00 C
449093	332	0,00	2.405,00 C	0,00	0,00	2.405,00 C	2.405,00 C	0,00	2.405,00 C
SUBTOTAL		**1.616.500,00** C	**336.506,00** D	**0,00**	**155.866,00** C	**1.124.128,00** C	**481.932,71** C	**642.195,29** C	**367.149,64** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.331.0116.2044.0002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COMEÇAR DE NOVO PARA DESEMPREGADOS COM MAIS DE 40 ANOS (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**	11.331.0116.2044.0003	PROGRAMA BOLSA TRABALHO (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**	11.331.0116.2698.0001	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO					
339030	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339030	132	150.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 C	50.374,42 C	69.625,58 C	0,00
339030	332	0,00	678,00 C	0,00	0,00	678,00 C	678,00 C	0,00	678,00 C
339039	100	320.000,00 C	320.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	132	200.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	230.000,00 C	112.131,70 C	117.868,30 C	83.927,52 C
339093	332	0,00	39.057,00 C	0,00	0,00	39.057,00 C	39.057,00 C	0,00	39.057,00 C
449052	132	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	6.551,00 C	93.449,00 C	6.551,00 C
449052	332	0,00	15.240,00 C	0,00	0,00	15.240,00 C	15.240,00 C	0,00	15.240,00 C
449093	332	0,00	962,00 C	0,00	0,00	962,00 C	962,00 C	0,00	962,00 C
SUBTOTAL		**772.000,00** C	**264.063,00** D	**0,00**	**0,00**	**507.937,00** C	**224.994,12** C	**282.942,88** C	**146.415,52** C

Emitido por: LUCILENE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 145

Unidade Orçamentária 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.331.0116.2705.0001	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO					
339039 100		1.050.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00 C	933.889,92 C	116.110,08 C	933.889,92 C
339039 132		875.000,00 C	0,00	0,00	0,00	875.000,00 C	842.258,23 C	32.741,77 C	842.258,23 C
339039 332		0,00	44.668,90 C	0,00	0,00	44.668,90 C	44.668,22 C	0,68 C	44.668,22 C
339093 332		0,00	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C	0,10 C	0,00	0,10 C
SUBTOTAL		**1.925.000,00** C	**44.669,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.969.669,00** C	**1.820.816,47** C	**148.852,53** C	**1.820.816,47** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.331.0116.2706.0001	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA					
339039 100		308.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	208.000,00 C	112.981,06 C	95.018,94 C	83.591,42 C
339039 132		3.000.000,00 C	167.128,00 D	0,00	0,00	2.832.872,00 C	0,00	2.832.872,00 C	0,00
339039 321		0,00	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C	0,00	0,24 C	0,00
339039 332		0,00	525.101,80 C	0,00	0,00	525.101,80 C	525.101,20 C	0,60 C	525.101,20 C
339093 121		0,00	15.429,00 C	0,00	0,00	15.429,00 C	12.307,03 C	3.121,97 C	12.307,03 C
339093 132		0,00	167.128,00 C	0,00	0,00	167.128,00 C	167.128,00 C	0,00	167.128,00 C
339093 321		0,00	18.980,76 C	0,00	0,00	18.980,76 C	18.980,73 C	0,03 C	18.980,73 C
339093 332		0,00	93.795,20 C	0,00	0,00	93.795,20 C	93.795,14 C	0,06 C	93.795,14 C
SUBTOTAL		**3.308.000,00** C	**653.307,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**3.861.307,00** C	**930.293,16** C	**2.931.013,84** C	**900.903,52** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.331.0116.2706.0002	CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DOS TRABALHADORES NAS ÁREAS DE VIGILÂNCIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO (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**	11.331.0116.2706.0003	PROGRAMA FRENTES MÚLTIPLAS DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO 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**	11.331.0116.2706.0004	PROGRAMA QUALIFICANDO E RECICLANDO O CONHECIMENTO (EPP)					
339039 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**	11.331.0116.6165.0001	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL					
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**	11.331.0120.2706.0003	PROGRAMA FRENTES MÚLTIPLAS DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (EPP)					
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**	11.331.0120.2900.0002	APROVEITAMENTO PROFISSIONAL DE JOVENS NAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS (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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 146

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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-RENDA (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	0,00	0,00	1.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.600.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100		35.000,00 C	30.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		35.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C	13.850,00 C	51.150,00 C	13.850,00 C
SUBTOTAL		**95.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**65.000,00** C	**13.850,00** C	**51.150,00** 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					
339030 100		35.000,00 C	10.000,00 D	0,00	20.000,00 C	5.000,00 C	2.347,00 C	2.653,00 C	2.347,00 C
339035 100		45.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 147

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	40.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	5.000,00 C	784,00 C	4.216,00 C	784,00 C
339039	100	15.000,00 C	45.000,00 C	0,00	50.000,00 C	10.000,00 C	4.648,00 C	5.352,00 C	4.648,00 C
SUBTOTAL		**135.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**105.000,00** C	**30.000,00** C	**7.779,00** C	**22.221,00** C	**7.779,00** 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	0,00	0,00	50.000,00 C	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	671.795,21 C	150.204,79 C	671.795,21 C
339093	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	24.361,92 C	25.638,08 C	24.361,92 C
SUBTOTAL		**500.000,00** C	**422.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**872.000,00** C	**696.157,13** C	**175.842,87** C	**696.157,13** 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	30.000,00 D	0,00	0,00	720.000,00 C	526.973,88 C	193.026,12 C	526.973,88 C
319003	106	120.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C	111.906,36 C	18.093,64 C	111.906,36 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	**674.720,74** C	**211.279,26** C	**674.720,74** C
TOTAL GERAL		**30.040.000,00** C	**4.553.436,00** D	**0,00**	**2.555.866,00** C	**22.930.698,00** C	**16.099.305,52** C	**6.831.392,48** C	**15.464.017,54** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 148

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 25902 FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.123.1600.1873.0004	APOIO AOS MICROS E EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS					
339014	323	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339030	323	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339033	323	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339035	323	0,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C	0,00	170.000,00 C	0,00
339036	100	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
339039	323	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C	0,00	130.000,00 C	0,00
449052	323	0,00	380.000,00 C	0,00	0,00	380.000,00 C	0,00	380.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**1.090.000,00** C	**0,00**	**120.000,00** C	**970.000,00** C	**0,00**	**970.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.123.1600.9081.0003	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS (EPP)					
339039	123	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339092	323	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	119.172,31 C	827,69 C	119.172,31 C
459066	123	0,00	4.400.000,00 C	0,00	0,00	4.400.000,00 C	0,00	4.400.000,00 C	0,00
459066	320	0,00	15.805.395,00 C	0,00	0,00	15.805.395,00 C	15.805.000,00 C	395,00 C	15.100.151,84 C
459066	323	0,00	6.506.387,00 C	0,00	0,00	6.506.387,00 C	6.506.000,00 C	387,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**26.931.782,00** C	**0,00**	**0,00**	**26.931.782,00** C	**22.430.172,31** C	**4.501.609,69** C	**15.219.324,15** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.334.1600.2695.0002	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES					
339033	100	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	100	0,00	119.000,00 C	0,00	119.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	320	0,00	59.200,00 C	0,00	0,00	59.200,00 C	59.200,00 C	0,00	59.200,00 C
SUBTOTAL		**0,00**	**208.200,00** C	**0,00**	**144.000,00** C	**64.200,00** C	**59.200,00** C	**5.000,00** C	**59.200,00** C
TOTAL GERAL		**0,00**	**28.229.982,00** C	**0,00**	**264.000,00** C	**27.965.982,00** C	**22.489.372,31** C	**5.476.609,69** C	**15.278.524,15** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 149

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Mês de Referência Novembro

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**	15.453.2800.7220.0020	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO PARA O STPA REGIONAL(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**	15.453.2800.7220.0021	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO PARA O STPA REGIONAL(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**	15.453.2800.7220.0022	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO PARA STPA REGIONAL NA M NORTE(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**	15.453.2800.7220.0023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO PARA O STPA REGIONAL(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**	26.122.2800.2054.0001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
339030	100		110.000,00 C	400.000,00 C	0,00	80.000,00 C	430.000,00 C	340.911,79 C	89.088,21 C	340.565,29 C
339039	100		10.000,00 C	8.921,00 C	0,00	0,00	18.921,00 C	11.037,45 C	7.883,55 C	9.297,45 C
339092	100		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	289.909,18 C	10.090,82 C	289.909,18 C
SUBTOTAL			**425.000,00** C	**403.921,00** C	**0,00**	**80.000,00** C	**748.921,00** C	**641.858,42** C	**107.062,58** C	**639.771,92** C
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	26.122.2800.2233.0001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES					
339030	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	8.358,40 C	1.641,60 C	8.358,40 C
339039	100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	2.102,15 C	17.897,85 C	2.102,15 C
339092	100		1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		80.000,00 C	76.066,00 D	0,00	0,00	3.934,00 C	2.295,00 C	1.639,00 C	2.295,00 C
SUBTOTAL			**111.000,00** C	**77.066,00** D	**0,00**	**0,00**	**33.934,00** C	**12.755,55** C	**21.178,45** C	**12.755,55** C
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	26.122.2800.2655.0002	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
339039	100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	9.230,00 C	10.770,00 C	7.550,00 C
SUBTOTAL			**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**9.230,00** C	**10.770,00** C	**7.550,00** C
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	26.122.2800.2725.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO					
339030	100		172.800,00 C	172.800,00 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	120		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	211.196,00 C	288.804,00 C	173.414,24 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	19.780,00 C	480.220,00 C	19.780,00 C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 150

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Mês de Referência Novembro

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	3.974,00 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	**219.542,69** 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	344.472,00 C	0,00	0,00	6.144.472,00 C	5.173.928,70 C	970.543,30 C	5.173.928,70 C
319013	100	700.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	685.000,00 C	552.051,03 C	132.948,97 C	552.051,03 C
319016	100	400.000,00 C	340.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	44.602,92 C	15.397,08 C	44.602,92 C
319092	100	100.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	56.796,30 C	3.203,70 C	56.796,30 C
SUBTOTAL		**7.000.000,00** C	**50.528,00** D	**0,00**	**0,00**	**6.949.472,00** C	**5.827.378,95** C	**1.122.093,05** C	**5.827.378,95** 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	77.560,31 C	22.439,69 C	77.560,31 C
339039	100	240.000,00 C	45.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00 C	216.546,41 C	68.453,59 C	216.546,41 C
339046	100	150.000,00 C	75.000,00 C	0,00	0,00	225.000,00 C	164.021,88 C	60.978,12 C	164.021,88 C
339049	100	30.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	5.547,58 C	4.452,42 C	5.547,58 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	**465.148,43** C	**164.851,57** C	**465.148,43** 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	230.000,00 C	0,00	180.000,00 C	243.000,00 C	180.880,53 C	62.119,47 C	172.027,75 C
339033	100	13.000,00 C	56.300,00 C	0,00	20.000,00 C	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	193.753,00 D	0,00	0,00	194.247,00 C	157.237,15 C	37.009,85 C	157.237,15 C
339039	100	1.628.000,00 C	1.070.107,08 C	0,00	500.000,00 C	2.198.107,08 C	1.603.840,88 C	594.266,20 C	1.593.638,59 C
339039	120	2.000.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 C	1.053.585,44 C	646.414,56 C	890.773,70 C
339047	100	120.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	31.447,39 C	28.552,61 C	31.447,39 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

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 151

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 26.122.2800.2234.0001	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL						
319034	100	310.000,00 C	250.000,00 C	0,00	0,00	560.000,00 C	399.126,14 C	160.873,86 C	359.853,50 C
319034	220	420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	420.000,00 C	0,00	420.000,00 C	0,00
339036	100	400.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	220	420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	420.000,00 C	0,00	420.000,00 C	0,00
339039	100	350.000,00 C	142.000,00 C	0,00	0,00	492.000,00 C	462.013,85 C	29.986,15 C	462.013,85 C
339039	220	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C	0,00	450.000,00 C	0,00
339092	100	132.000,00 C	258.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C	378.969,70 C	11.030,30 C	378.969,70 C
339092	220	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C	0,00	130.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.612.000,00** C	**250.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.862.000,00** C	**1.240.109,69** C	**1.621.890,31** C	**1.200.837,05** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 26.122.2800.2655.0017	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DFTRANS						
339014	220	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	2.648,60 C	47.351,40 C	2.648,60 C
339033	220	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
339039	220	230.000,00 C	0,00	0,00	0,00	230.000,00 C	0,00	230.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**350.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00** C	**2.648,60** C	**347.351,40** C	**2.648,60** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 26.122.2800.8502.0080	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL						
319011	100	4.070.000,00 C	955.000,00 C	0,00	0,00	5.025.000,00 C	4.373.450,59 C	651.549,41 C	4.373.450,59 C
319011	220	556.400,00 C	0,00	0,00	0,00	556.400,00 C	0,00	556.400,00 C	0,00
319013	100	200.000,00 C	132.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 C	552,86 C	67.447,14 C	552,86 C
319013	220	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C	0,00
319016	100	100.000,00 C	29.412,00 D	0,00	0,00	70.588,00 C	0,00	70.588,00 C	0,00
319016	220	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
319092	100	70.000,00 C	132.000,00 C	0,00	0,00	202.000,00 C	1.001,11 C	200.998,89 C	1.001,11 C
319092	220	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**5.136.400,00** C	**925.588,00** C	**0,00**	**0,00**	**6.061.988,00** C	**4.375.004,56** C	**1.686.983,44** C	**4.375.004,56** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 26.122.2800.8504.0072	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL						
339008	100	100.000,00 C	56.778,00 D	0,00	0,00	43.222,00 C	27.844,15 C	15.377,85 C	27.844,15 C
339008	220	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339039	100	268.000,00 C	125.690,00 D	0,00	0,00	142.310,00 C	89.393,19 C	52.916,81 C	69.624,45 C
339039	220	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
339046	100	120.000,00 C	30.524,00 D	0,00	0,00	89.476,00 C	57.669,15 C	31.806,85 C	57.669,15 C
339046	220	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00 C	0,00	55.000,00 C	0,00
339049	100	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	260,00 C	740,00 C	260,00 C
SUBTOTAL		**663.000,00** C	**211.992,00** D	**0,00**	**0,00**	**451.008,00** C	**175.166,49** C	**275.841,51** C	**155.397,75** C

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 152

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.122.2800.8517.0076	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
339014	220	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339030	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	65.368,61 C	9.631,39 C	60.499,99 C
339030	220	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C	23.928,79 C	626.071,21 C	10.699,00 C
339033	220	85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C	0,00	85.000,00 C	0,00
339036	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	30.851,28 C	9.148,72 C	30.851,28 C
339036	220	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339037	100	390.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	330.000,00 C	282.779,14 C	47.220,86 C	282.779,14 C
339037	220	1.310.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00 C	36.007,10 C	1.273.992,90 C	0,00
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	88.862,53 C	11.137,47 C	88.862,53 C
339039	220	5.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00 C	208.206,61 C	4.891.793,39 C	203.616,61 C
339039	420	0,00	137.536,00 C	0,00	0,00	137.536,00 C	137.431,68 C	104,32 C	137.431,68 C
339092	100	5.000,00 C	32.933,00 C	0,00	0,00	37.933,00 C	22.127,78 C	15.805,22 C	22.127,78 C
339092	220	4.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00 C	19.472,44 C	4.930.527,56 C	19.472,44 C
449052	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
449052	220	542.100,00 C	0,00	0,00	0,00	542.100,00 C	0,00	542.100,00 C	0,00
SUBTOTAL		**13.377.100,00** C	**110.469,00** C	**0,00**	**0,00**	**13.487.569,00** C	**915.035,96** C	**12.572.533,04** C	**856.340,45** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.131.2800.8505.0025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	220	425.000,00 C	0,00	0,00	0,00	425.000,00 C	0,00	425.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**425.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00** C	**0,00**	**425.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.453.2800.6150.0002	FISCALIZAÇAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO PELA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
339030	220	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339039	220	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
449052	220	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00** C	**0,00**	**300.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.7041.0002	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
339039	100	2.100.000,00 C	2.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.100.000,00** C	**2.100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9001.0007	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
332091	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
332091	220	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00** C	**0,00**	**110.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9033.0010	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
339047	100	76.400,00 C	0,00	0,00	0,00	76.400,00 C	71.848,30 C	4.551,70 C	71.848,30 C
339047	220	167.000,00 C	0,00	0,00	0,00	167.000,00 C	16.024,38 C	150.975,62 C	16.024,38 C

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 153

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**243.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.400,00** C	**87.872,68** C	**155.527,32** C	**87.872,68** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0055	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
339092	100	0,00	27.078,00 C	0,00	0,00	27.078,00 C	14.077,47 C	13.000,53 C	14.077,47 C
339093	100	701.600,00 C	29.078,00 D	0,00	0,00	672.522,00 C	549.394,14 C	123.127,86 C	549.394,14 C
339093	220	340.000,00 C	0,00	0,00	0,00	340.000,00 C	0,00	340.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.041.600,00** C	**2.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.039.600,00** C	**563.471,61** C	**476.128,39** C	**563.471,61** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0033	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA DFTRANS - TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL					
319001	100	50.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C	45.656,93 C	6.343,07 C	45.656,93 C
319001	106	50.000,00 C	45.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C	40.390,45 C	54.609,55 C	40.390,45 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**47.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**147.000,00** C	**86.047,38** C	**60.952,62** C	**86.047,38** C
TOTAL GERAL		**26.458.500,00** C	**980.935,00** D	**0,00**	**0,00**	**25.477.565,00** C	**7.445.356,97** C	**18.032.208,03** C	**7.327.620,08** C

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 154

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/11/2005

Unidade Orçamentária 26905 FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO D.F
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL		**Programa Trabalho** 26.453.2800.2875.0001 "GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL"							
339030	100	100.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
339030	220	750.000,00 C	593.470,00 D	0,00	0,00	156.530,00 C	71.126,00 C	85.404,00 C	23.960,00 C
339039	100	452.800,00 C	419.000,00 D	0,00	0,00	33.800,00 C	33.188,10 C	611,90 C	33.188,10 C
339039	220	1.000.000,00 C	350.000,00 C	0,00	0,00	1.350.000,00 C	977.831,69 C	372.168,31 C	809.870,81 C
339039	420	0,00	642.351,00 C	0,00	0,00	642.351,00 C	614.186,56 C	28.164,44 C	527.849,11 C
339092	100	400.000,00 C	1.024.700,00 C	0,00	0,00	1.424.700,00 C	1.421.335,04 C	3.364,96 C	1.421.335,04 C
339092	220	0,00	143.470,00 C	0,00	0,00	143.470,00 C	63.131,47 C	80.338,53 C	63.131,47 C
449052	220	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.702.800,00** C	**1.218.051,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.920.851,00** C	**3.180.798,86** C	**740.052,14** C	**2.879.334,53** C
TOTAL GERAL		**2.702.800,00** C	**1.218.051,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.920.851,00** C	**3.180.798,86** C	**740.052,14** C	**2.879.334,53** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 155

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Mês de Referência Novembro

Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8502.0032	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO					
319011	100	2.920.000,00 C	69.144,00 D	0,00	0,00	2.850.856,00 C	2.360.000,44 C	490.855,56 C	2.360.000,44 C
319013	100	208.000,00 C	75.000,00 C	0,00	0,00	283.000,00 C	242.716,42 C	40.283,58 C	242.716,42 C
319016	100	50.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	13.816,83 C	6.183,17 C	13.816,83 C
319092	100	50.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	4.071,29 C	928,71 C	4.071,29 C
SUBTOTAL		**3.228.000,00** C	**69.144,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.158.856,00** C	**2.620.604,98** C	**538.251,02** C	**2.620.604,98** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0031	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TURISMO					
339014	100	135.000,00 C	49.849,00 D	0,00	0,00	85.151,00 C	78.517,67 C	6.633,33 C	78.064,08 C
339030	100	75.000,00 C	16.145,00 D	0,00	0,00	58.855,00 C	40.244,84 C	18.610,16 C	37.940,19 C
339033	100	330.000,00 C	170.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 C	79.000,00 C	81.000,00 C	28.369,95 C
339036	100	80.000,00 C	55.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 C	8.383,50 C	16.616,50 C	8.383,50 C
339039	100	1.760.000,00 C	75.500,00 C	0,00	0,00	1.835.500,00 C	1.808.912,51 C	26.587,49 C	1.641.596,66 C
339039	120	1.500.000,00 C	275.000,00 D	0,00	0,00	1.225.000,00 C	93.318,81 C	1.131.681,19 C	55.012,82 C
339047	100	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	1.844,36 C	8.155,64 C	1.844,36 C
339092	100	40.000,00 C	12.500,00 D	0,00	0,00	27.500,00 C	27.413,13 C	86,87 C	27.413,13 C
449052	100	60.000,00 C	65.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C	90.827,98 C	34.172,02 C	90.827,98 C
SUBTOTAL		**3.980.000,00** C	**427.994,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.552.006,00** C	**2.228.462,80** C	**1.323.543,20** C	**1.969.452,67** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.8504.0031	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO					
339008	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	15.766,00 C	14.234,00 C	15.766,00 C
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	84.026,57 C	15.973,43 C	84.026,57 C
339046	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	64.241,10 C	35.758,90 C	64.241,10 C
339049	100	19.000,00 C	0,00	0,00	0,00	19.000,00 C	5.718,62 C	13.281,38 C	5.718,62 C
339092	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**250.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00** C	**169.752,29** C	**80.247,71** C	**169.752,29** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.695.0187.7345.0001	CRIAÇÃO DO PORTAL TURISTICO DO 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
339036	100	30.000,00 C	30.000,00 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**	23.695.0181.6067.0001	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
339039	100	25.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	120,00 C	4.880,00 C	120,00 C
SUBTOTAL		**25.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.000,00** C	**120,00** C	**4.880,00** C	**120,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.695.0181.6067.0002	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 156

Unidade Orçamentária 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0202.3847.0001	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID					
339030	132	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C	2.056,00 C	79.444,00 C	0,00
339035	132	0,00	50.890,00 C	0,00	0,00	50.890,00 C	50.890,00 C	0,00	0,00
339039	100	0,00	42.987,00 C	0,00	0,00	42.987,00 C	29.041,29 C	13.945,71 C	29.041,29 C
339039	132	0,00	603.451,00 C	0,00	0,00	603.451,00 C	340.000,00 C	263.451,00 C	0,00
339092	100	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	6.987,00 C	13,00 C	6.987,00 C
449052	132	0,00	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C	11.984,00 C	93.016,00 C	11.984,00 C
449092	132	0,00	50.500,00 C	0,00	0,00	50.500,00 C	50.493,30 C	6,70 C	50.493,30 C
SUBTOTAL		**0,00**	**941.328,00** C	**0,00**	**0,00**	**941.328,00** C	**491.451,59** C	**449.876,41** C	**98.505,59** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0203.1172.0003	IMPLANTAÇÃO DO TRAÇADO URBANÍSTICO DA VILA DNOCS (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**	15.451.1200.1561.0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA TRABALHADORES NOS SEGMENTOS DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA (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**	15.451.1200.1561.0003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PASTORES E PADRES DE ENTIDADES RELIGIOSAS RESIDENTES NO DISTRITO					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.482.1318.2952.0001	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DO DISTRITO FEDERAL					
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**	16.122.0100.8502.0061	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
319011	100	16.760.000,00 C	4.370.543,00 C	0,00	0,00	21.130.543,00 C	19.207.032,51 C	1.923.510,49 C	19.207.032,51 C
319011	101	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	1.115.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	1.075.000,00 C	922.309,67 C	152.690,33 C	922.309,67 C
319016	100	98.000,00 C	0,00	0,00	0,00	98.000,00 C	65.747,20 C	32.252,80 C	65.747,20 C
319092	100	564.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	452.000,00 C	40.636,24 C	411.363,76 C	40.636,24 C
SUBTOTAL		**23.537.000,00** C	**781.457,00** D	**0,00**	**0,00**	**22.755.543,00** C	**20.235.725,62** C	**2.519.817,38** C	**20.235.725,62** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.122.0100.8517.0058	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
319034	100	0,00	4.550.000,00 C	0,00	0,00	4.550.000,00 C	3.719.097,04 C	830.902,96 C	3.719.028,86 C
319092	100	0,00	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C	389.970,64 C	29,36 C	389.970,64 C
339014	100	20.000,00 C	140,00 C	0,00	0,00	20.140,00 C	17.598,38 C	2.541,62 C	17.598,38 C
339030	100	600.000,00 C	217.390,00 D	0,00	50.000,00 C	332.610,00 C	221.000,73 C	111.609,27 C	201.938,88 C

Emitido por: LUCILENE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 15

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

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	120	0,00	609,00 C	0,00	0,00	609,00 C	444,40 C	164,60 C	0,00
339033	100	70.000,00 C	27.100,00 D	0,00	0,00	42.900,00 C	20.963,40 C	21.936,60 C	11.943,46 C
339035	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	272.800,00 C	0,00	0,00	322.800,00 C	206.793,00 C	116.007,00 C	206.793,00 C
339039	100	8.316.000,00 C	4.439.250,00 D	0,00	150.000,00 C	3.726.750,00 C	3.332.719,38 C	394.030,62 C	2.443.355,09 C
339039	120	0,00	32.391,00 C	0,00	0,00	32.391,00 C	7.186,86 C	25.204,14 C	7.186,86 C
339047	100	50.000,00 C	18.000,00 C	0,00	0,00	68.000,00 C	43.966,80 C	24.033,20 C	43.966,80 C
339092	100	500.000,00 C	437.200,00 D	0,00	0,00	62.800,00 C	62.788,47 C	11,53 C	62.788,47 C
449052	100	15.000,00 C	17.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C	27.404,50 C	4.595,50 C	18.869,50 C
SUBTOTAL		**9.631.000,00** C	**150.000,00** C	**0,00**	**200.000,00** C	**9.581.000,00** C	**8.049.933,60** C	**1.531.066,40** C	**7.123.439,94** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.122.0228.8504.0054	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
339008	100	100.000,00 C	11.000,00 D	0,00	0,00	89.000,00 C	80.529,84 C	8.470,16 C	80.529,84 C
339039	100	450.000,00 C	59.000,00 D	0,00	0,00	391.000,00 C	341.725,82 C	49.274,18 C	341.725,82 C
339046	100	548.000,00 C	181.000,00 D	0,00	0,00	367.000,00 C	304.216,11 C	62.783,89 C	304.216,11 C
339049	100	30.000,00 C	21.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 C	2.914,39 C	6.085,61 C	2.914,39 C
SUBTOTAL		**1.128.000,00** C	**272.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**856.000,00** C	**729.386,16** C	**126.613,84** C	**729.386,16** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.122.3000.3903.0014	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
449051	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**	16.125.0203.1172.0001	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE OCUPAÇÕES SUB-NORMAIS (INVASÕES) URBANAS					
339039	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**	16.126.0203.3855.0001	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E					
339030	100	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339035	100	27.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	300.000,00 C	117.704,00 D	0,00	0,00	182.296,00 C	181.154,00 C	1.142,00 C	1.919,00 C
449052	120	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
449092	120	0,00	24.803,00 C	0,00	0,00	24.803,00 C	24.803,00 C	0,00	24.803,00 C
SUBTOTAL		**327.000,00** C	**118.900,00** D	**0,00**	**0,00**	**208.100,00** C	**205.957,00** C	**2.143,00** C	**26.722,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.127.0202.3711.0001	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS					
339035	100	27.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0,00	180.013,00 C	0,00	180.013,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	332	0,00	4.635,00 C	0,00	0,00	4.635,00 C	4.635,00 C	0,00	4.635,00 C
SUBTOTAL		**27.000,00** C	**157.648,00** C	**0,00**	**180.013,00** C	**4.635,00** C	**4.635,00** C	**0,00**	**4.635,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.127.0202.4965.0001	MONITORAMENTO TERRITORIAL E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 158

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

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339035	100	27.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0,00	614.500,00 C	0,00	0,00	614.500,00 C	614.500,00 C	0,00	297.000,00 C
SUBTOTAL		**27.000,00** C	**587.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**614.500,00** C	**614.500,00** C	**0,00**	**297.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.127.0202.4984.0001	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS					
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**	16.127.0202.4989.0001	ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL					
339035	100	27.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0,00	93.000,00 C	0,00	32.345,00 C	60.655,00 C	60.654,65 C	0,35 C	0,00
SUBTOTAL		**27.000,00** C	**66.000,00** C	**0,00**	**32.345,00** C	**60.655,00** C	**60.654,65** C	**0,35** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.127.0202.5987.0001	DEMARCAÇÃO E GESTÃO DO CINTURÃO DA ÁREA TOMBADA DE BRASÍLIA					
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**	16.127.0203.3666.0001	ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO DISTRITO FEDERAL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO DISTRITO					
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**	16.127.0203.3711.0004	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS(EP)					
339035	100	27.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	132	700.000,00 C	464.861,00 D	0,00	60.000,00 C	175.139,00 C	175.139,00 C	0,00	147.295,00 C
339039	132	60.000,00 C	44.290,00 D	0,00	0,00	15.710,00 C	15.710,00 C	0,00	5.750,00 C
339092	132	0,00	9.840,00 C	0,00	0,00	9.840,00 C	5.205,00 C	4.635,00 C	5.205,00 C
SUBTOTAL		**787.000,00** C	**526.311,00** D	**0,00**	**60.000,00** C	**200.689,00** C	**196.054,00** C	**4.635,00** C	**158.250,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.127.0203.5670.0001	CRIAÇÃO DE ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
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**	16.452.0203.2727.0001	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL					
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**	16.482.0202.3285.0001	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO					
339039	100	27.000,00 C	26.900,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
449052	100	0,00	69.800,00 C	0,00	0,00	69.800,00 C	69.760,00 C	40,00 C	69.760,00 C
SUBTOTAL		**27.000,00** C	**42.900,00** C	**0,00**	**0,00**	**69.900,00** C	**69.760,00** C	**140,00** C	**69.760,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.482.0202.8509.0001	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES					
339035	100	27.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 159

Unidade Orçamentária 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	16.482.0203.3854.0001	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL					
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**	16.482.0203.3856.0001	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INDICADORES PARA A POLÍTICA URBANA E HABITACIONAL					
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**	16.482.1200.1033.0001	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
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**	16.482.1200.1490.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL					
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**	16.482.1200.1534.0001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA					
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**	16.482.1200.1561.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS HABITACIONAIS (EPP)					
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**	16.482.1200.1693.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS INSCRITAS NO SIHAB					
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**	16.482.1200.3571.0001	ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM A PARTICIPAÇAO DAS POPULAÇOES RESIDENTES (EPF					
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**	16.482.1200.3650.0001	ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DISTRIBUÍDOS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
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**	16.482.1200.3860.0001	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UTILIZANDO MÉTODOS E TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS NO GUARÁ					
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**	16.482.1200.3860.0002	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UTILIZANDO MÉTODOS E TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS (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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 160

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					
339039	100	0,00	62.000,00 C	0,00	62.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**2.062.000,00** C	**0,00**	**62.000,00** C	**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	0,00	1.387.804,00 C	0,00	1.387.804,00 C	0,00
329021	120	6.011.000,00 C	2.695.520,83 D	0,00	0,00	3.315.479,17 C	2.835.397,58 C	480.081,59 C	2.814.158,49 C
329022	120	2.000.000,00 C	652.283,17 D	0,00	0,00	1.347.716,83 C	1.239.716,83 C	108.000,00 C	1.143.924,94 C
469071	100	0,00	1.520.000,00 C	0,00	0,00	1.520.000,00 C	0,00	1.520.000,00 C	0,00
469071	120	0,00	3.290.000,00 C	0,00	0,00	3.290.000,00 C	2.337.929,70 C	952.070,30 C	2.337.929,70 C
469071	123	3.651.000,00 C	0,00	557.000,00 C	0,00	3.094.000,00 C	2.686.895,77 C	407.104,23 C	2.604.316,77 C
SUBTOTAL		**11.662.000,00** C	**2.850.000,00** C	**557.000,00** C	**0,00**	**13.955.000,00** C	**9.099.939,88** C	**4.855.060,12** C	**8.900.329,90** 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	309.972,55 C	98.371,45 C	309.972,55 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	205.561,97 C	94.438,03 C	205.561,97 C
SUBTOTAL		**260.000,00** C	**517.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**777.000,00** C	**567.659,04** C	**209.340,96** C	**567.659,04** 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	0,00	0,00	0,00	323.000,00 C	0,00	323.000,00 C	0,00
319001	106	12.572.000,00 C	139.000,00 D	0,00	0,00	12.433.000,00 C	10.597.526,49 C	1.835.473,51 C	10.597.526,49 C
319003	106	428.000,00 C	22.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C	403.112,81 C	46.887,19 C	403.112,81 C
319092	106	0,00	117.000,00 C	0,00	0,00	117.000,00 C	83.825,83 C	33.174,17 C	83.825,83 C
SUBTOTAL		**13.323.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.323.000,00** C	**11.084.465,13** C	**2.238.534,87** C	**11.084.465,13** C
TOTAL GERAL		**61.561.000,00** C	**4.877.708,00** C	**557.000,00** C	**534.358,00** C	**65.347.350,00** C	**51.410.121,67** C	**13.937.228,33** C	**49.295.878,38** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 161

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.121.0100.8502.0090	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
319011	100	14.250.000,00 C	5.396.166,00 D	0,00	400.000,00 C	8.453.834,00 C	6.410.416,13 C	2.043.417,87 C	6.410.416,13 C
319013	100	1.125.000,00 C	500.000,00 D	0,00	100.000,00 C	525.000,00 C	356.967,10 C	168.032,90 C	356.967,10 C
319016	100	875.000,00 C	700.000,00 D	0,00	100.000,00 C	75.000,00 C	33.989,34 C	41.010,66 C	33.989,34 C
319092	100	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	110.781,11 C	139.218,89 C	110.781,11 C
SUBTOTAL		**16.500.000,00** C	**6.596.166,00** D	**0,00**	**600.000,00** C	**9.303.834,00** C	**6.912.153,68** C	**2.391.680,32** C	**6.912.153,68** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.121.0103.7047.0001	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO						
339030	100	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	113.858,00 C	100.001,00 D	0,00	13.000,00 C	857,00 C	0,00	857,00 C	0,00
339039	135	196.288,00 C	0,00	0,00	0,00	196.288,00 C	0,00	196.288,00 C	0,00
449052	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**327.146,00** C	**100.001,00** D	**0,00**	**30.000,00** C	**197.145,00** C	**0,00**	**197.145,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.121.0103.7315.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
339039	100	300.000,00 C	294.948,00 D	0,00	5.000,00 C	52,00 C	0,00	52,00 C	0,00
339039	131	0,00	948,00 C	0,00	0,00	948,00 C	0,00	948,00 C	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**294.000,00** D	**0,00**	**5.000,00** C	**1.000,00** C	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.121.0103.7315.0002	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CUSTOS PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA 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** 04.121.0103.7320.0001	REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
339035	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.740.000,00 C	1.150.000,00 D	0,00	590.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL		**2.840.000,00** C	**2.250.000,00** D	**0,00**	**590.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.121.0103.7323.0001	CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
339039	100	321.447,00 C	310.000,00 D	0,00	11.400,00 C	47,00 C	0,00	47,00 C	0,00
SUBTOTAL		**321.447,00** C	**310.000,00** D	**0,00**	**11.400,00** C	**47,00** C	**0,00**	**47,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.121.0106.7325.0001	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA						
339039	100	330.000,00 C	250.000,00 D	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**330.000,00** C	**250.000,00** D	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.121.0106.7326.0001	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
339039	100	300.000,00 C	24.368,00 D	0,00	200.000,00 C	75.632,00 C	0,00	75.632,00 C	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**24.368,00** D	**0,00**	**200.000,00** C	**75.632,00** C	**0,00**	**75.632,00** C	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 162

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.121.3000.3903.0032	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
339039 100		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0088	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
319034 100		0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	170.446,00 C	229.554,00 C	169.788,96 C
339014 100		100.000,00 C	89.373,00 D	0,00	0,00	10.627,00 C	7.567,98 C	3.059,02 C	7.567,98 C
339030 100		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	94.938,08 C	55.061,92 C	85.217,64 C
339033 100		100.000,00 C	77.029,00 D	0,00	0,00	22.971,00 C	17.400,00 C	5.571,00 C	12.533,54 C
339039 100		2.153.695,00 C	759.056,00 D	0,00	0,00	1.394.639,00 C	217.387,64 C	1.177.251,36 C	176.771,86 C
339092 100		50.000,00 C	46.841,00 D	0,00	0,00	3.159,00 C	1.842,63 C	1.316,37 C	1.842,63 C
449052 100		790.000,00 C	694.531,00 D	0,00	0,00	95.469,00 C	55.689,99 C	39.779,01 C	55.689,99 C
SUBTOTAL		**3.343.695,00** C	**1.266.830,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.076.865,00** C	**565.272,32** C	**1.511.592,68** C	**509.412,60** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.8504.0081	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
339008 100		135.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C	45.000,00 C	21.144,80 C	23.855,20 C	21.144,80 C
339039 100		360.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	160.000,00 C	50.931,17 C	109.068,83 C	50.931,17 C
339046 100		360.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	160.000,00 C	71.104,77 C	88.895,23 C	71.104,77 C
339049 100		40.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	10.000,00 C	1.160,50 C	8.839,50 C	1.160,50 C
339092 100		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**900.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**525.000,00** C	**375.000,00** C	**144.341,24** C	**230.658,76** C	**144.341,24** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.124.0105.7317.0001	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
339039 100		125.000,00 C	0,00	0,00	0,00	125.000,00 C	0,00	125.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**125.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00** C	**0,00**	**125.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.124.0105.7318.0001	ESTRUTURAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇOES NA REGIAO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENT(					
339039 100		419.000,00 C	0,00	0,00	0,00	419.000,00 C	0,00	419.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**419.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.000,00** C	**0,00**	**419.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.126.0107.2953.0001	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF , INDICE DE CUSTO DE VIDA E RENDA INTERNA					
339035 100		150.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039 100		200.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	38.497,76 C	211.502,24 C	38.497,76 C
SUBTOTAL		**350.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00** C	**38.497,76** C	**311.502,24** C	**38.497,76** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.126.0107.6159.0001	PESQUISAS INSTITUCIONAIS, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS SOCIO-ECONOMICOS					
339035 100		300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		1.500.000,00 C	255.000,00 D	0,00	0,00	1.245.000,00 C	0,00	1.245.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.800.000,00** C	**555.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.245.000,00** C	**0,00**	**1.245.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.128.0228.2655.0026	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DAS CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E FINANÇAS E CONTROLE					

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 163

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	300.000,00 C	298.800,00 D	0,00	0,00	1.200,00 C	700,00 C	500,00 C	700,00 C
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**298.800,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.200,00** C	**700,00** C	**500,00** C	**700,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 28.846.0001.9050.0060	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
319092	100	0,00	88.800,00 C	0,00	0,00	88.800,00 C	87.824,75 C	975,25 C	87.824,75 C
319096	100	500.000,00 C	88.800,00 D	0,00	0,00	411.200,00 C	255.902,25 C	155.297,75 C	255.902,25 C
339095	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**600.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**500.000,00** C	**343.727,00** C	**156.273,00** C	**343.727,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 08.244.0102.7044.0001	CADASTRO ÚNICO DOS BENEFÍCIÁRIOS DOS PROGRAMA SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL						
339039	100	12.570.000,00 C	4.848.293,00 D	0,00	0,00	7.721.707,00 C	7.721.707,00 C	0,00	7.721.707,00 C
SUBTOTAL		**12.570.000,00** C	**4.848.293,00** D	**0,00**	**0,00**	**7.721.707,00** C	**7.721.707,00** C	**0,00**	**7.721.707,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 08.244.0102.7044.0002	INTEGRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS - BOLSA FAMÍLIA						
339039	100	2.430.000,00 C	1.936.035,00 D	0,00	0,00	493.965,00 C	0,00	493.965,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.430.000,00** C	**1.936.035,00** D	**0,00**	**0,00**	**493.965,00** C	**0,00**	**493.965,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 09.272.0001.9004.0036	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
319001	106	4.000.000,00 C	4.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319001	131	0,00	4.000.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	106	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	131	0,00	2.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**6.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		**50.266.288,00** C	**18.739.493,00** D	**0,00**	**8.641.400,00** C	**22.885.395,00** C	**15.726.399,00** C	**7.158.996,00** C	**15.670.539,28** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 164

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339039	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**90.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00** C	**0,00**	**90.000,00** C	**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	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
319011	100	2.335.000,00 C	622.752,00 C	0,00	0,00	2.957.752,00 C	2.489.569,52 C	468.182,48 C	2.489.569,52 C
319013	100	450.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	499.471,84 C	528,16 C	499.471,84 C
319016	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	48.374,70 C	1.625,30 C	48.374,70 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	**3.039.339,93** C	**483.412,07** C	**3.039.339,93** 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	300.000,00 C	0,00	0,00	540.000,00 C	343.145,08 C	196.854,92 C	336.656,24 C
339033	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	4.950,00 C	50,00 C	0,00
339036	100	5.000,00 C	129.000,00 C	0,00	0,00	134.000,00 C	130.782,60 C	3.217,40 C	130.782,60 C
339039	100	10.000.000,00 C	5.858.697,00 D	0,00	0,00	4.141.303,00 C	2.483.192,65 C	1.658.110,35 C	2.357.788,63 C
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	15.217,46 C	40.133,54 C	13.621,46 C
SUBTOTAL		**11.359.000,00** C	**227.654,00** C	**0,00**	**0,00**	**11.586.654,00** C	**9.224.706,84** C	**2.361.947,16** C	**9.086.267,98** 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	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	12.359,50 C	9.640,50 C	12.359,50 C
339046	100	150.000,00 C	18.612,00 D	0,00	0,00	131.388,00 C	87.464,52 C	43.923,48 C	87.464,52 C
339049	100	100.000,00 C	92.042,00 D	0,00	0,00	7.958,00 C	6.670,94 C	1.287,06 C	6.670,94 C
SUBTOTAL		**272.000,00** C	**110.654,00** D	**0,00**	**0,00**	**161.346,00** C	**106.494,96** C	**54.851,04** C	**106.494,96** 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	467.869,22 C	282.130,78 C	467.869,22 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	**970.571,54** C	**309.428,46** C	**970.571,54** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2579.0001	CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA - SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE.					
339030	100	300.000,00 C	280.815,00 D	0,00	0,00	19.185,00 C	0,00	19.185,00 C	0,00

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 165

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		**1.400.000,00** C	**1.380.815,00** D	**0,00**	**0,00**	**19.185,00** C	**0,00**	**19.185,00** C	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1500.2776.0001	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE					
339030	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**400.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1500.9086.0001	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO (EPP)					
339039	100	1.000.000,00 C	100.000,00 D	0,00	100.000,00 C	800.000,00 C	556.323,09 C	243.676,91 C	556.323,09 C
339092	100	70.000,00 C	70.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C	136.775,33 C	3.224,67 C	136.775,33 C
SUBTOTAL		**1.070.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**100.000,00** C	**940.000,00** C	**693.098,42** C	**246.901,58** C	**693.098,42** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1500.9086.0002	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA 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**	08.306.0169.2639.0001	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE					
339030	100	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	7.444,95 C	292.555,05 C	6.592,70 C
339039	100	9.600.000,00 C	1.085.000,00 D	0,00	0,00	8.515.000,00 C	7.405.219,69 C	1.109.780,31 C	7.377.968,68 C
339092	100	0,00	785.000,00 C	0,00	0,00	785.000,00 C	784.469,92 C	530,08 C	784.469,92 C
449052	100	0,00	950.000,00 C	0,00	200.000,00 C	750.000,00 C	515.366,89 C	234.633,11 C	409.381,89 C
SUBTOTAL		**9.600.000,00** C	**950.000,00** C	**0,00**	**200.000,00** C	**10.350.000,00** C	**8.712.501,45** C	**1.637.498,55** C	**8.578.413,19** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.306.1500.2629.0001	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE					
339032	100	10.000.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	9.200.000,00 C	7.166.381,08 C	2.033.618,92 C	6.533.747,68 C
339092	100	5.000.000,00 C	3.534.901,00 D	0,00	0,00	1.465.099,00 C	1.465.098,25 C	0,75 C	1.465.098,25 C
SUBTOTAL		**15.000.000,00** C	**3.534.901,00** D	**0,00**	**800.000,00** C	**10.665.099,00** C	**8.631.479,33** C	**2.033.619,67** C	**7.998.845,93** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.306.1500.2630.0001	LEITE DA SOLIDARIEDADE					
339032	100	18.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	17.000.000,00 C	14.026.063,22 C	2.973.936,78 C	13.423.899,09 C
339039	100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
339092	100	1.500.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	798.151,00 C	1.701.849,00 C	1.701.848,44 C	0,56 C	1.701.848,44 C
SUBTOTAL		**20.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**798.151,00** C	**19.201.849,00** C	**15.727.911,66** C	**3.473.937,34** C	**15.125.747,53** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.306.1500.2631.0001	PÃO DA SOLIDARIEDADE					
339032	100	8.000.000,00 C	460.000,00 D	0,00	0,00	7.540.000,00 C	4.497.554,72 C	3.042.445,28 C	3.905.529,10 C
339039	100	500.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 C	36.912,00 C	363.088,00 C	36.221,00 C
339092	100	750.000,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	830.000,00 C	821.358,63 C	8.641,37 C	821.358,63 C
SUBTOTAL		**9.250.000,00** C	**480.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.770.000,00** C	**5.355.825,35** C	**3.414.174,65** C	**4.763.108,73** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 166

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 08.306.1500.4994.0001	RENDA SOLIDARIEDADE						
339048	100	49.000.000,00 C	34.059.832,00 D	0,00	500.000,00 C	14.440.168,00 C	12.037.650,51 C	2.402.517,49 C	12.037.650,51 C
SUBTOTAL		**49.000.000,00** C	**34.059.832,00** D	**0,00**	**500.000,00** C	**14.440.168,00** C	**12.037.650,51** C	**2.402.517,49** C	**12.037.650,51** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 28.846.0001.9050.0064	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE						
319092	100	130.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 C	11.308,76 C	68.691,24 C	11.308,76 C
319096	100	320.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	370.000,00 C	336.041,79 C	33.958,21 C	336.041,79 C
339039	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**490.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00** C	**347.350,55** C	**142.649,45** C	**347.350,55** C
TOTAL GERAL		**121.091.000,00** C	**37.175.796,00** D	**0,00**	**2.398.151,00** C	**81.517.053,00** C	**64.846.930,54** C	**16.670.122,46** C	**62.746.889,27** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 167

Unidade Orçamentária 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.122.0100.8502.0054	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
319009	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
319011	100	5.095.000,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	4.495.000,00 C	4.080.896,05 C	414.103,95 C	4.080.896,05 C
319013	100	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C	282.135,03 C	317.864,97 C	282.135,03 C
319016	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	54.707,24 C	45.292,76 C	54.707,24 C
319092	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	19.487,65 C	180.512,35 C	19.487,65 C
SUBTOTAL		**6.000.000,00** C	**600.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.400.000,00** C	**4.437.225,97** C	**962.774,03** C	**4.437.225,97** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.122.0100.8517.0050	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
339014	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339030	100	200.000,00 C	57.072,00 D	0,00	0,00	142.928,00 C	82.823,18 C	60.104,82 C	68.827,61 C
339030	120	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339033	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
339037	100	330.000,00 C	3.323.000,00 C	0,00	0,00	3.653.000,00 C	3.652.478,21 C	521,79 C	3.652.468,11 C
339039	100	3.380.000,00 C	1.719.000,00 D	0,00	0,00	1.661.000,00 C	1.526.673,64 C	134.326,36 C	1.486.884,95 C
339039	120	107.110,00 C	0,00	0,00	0,00	107.110,00 C	100.700,00 C	6.410,00 C	80.560,00 C
339092	100	3.000.000,00 C	509.000,00 C	0,00	0,00	3.509.000,00 C	3.508.137,90 C	862,10 C	3.507.968,44 C
339093	121	0,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C	17,46 C	12,54 C	17,46 C
339093	321	0,00	1.417,00 C	0,00	0,00	1.417,00 C	1.416,86 C	0,14 C	1.416,86 C
449052	120	34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00 C	10.051,47 C	23.948,53 C	10.051,47 C
SUBTOTAL		**7.112.110,00** C	**2.045.375,00** C	**0,00**	**0,00**	**9.157.485,00** C	**8.882.298,72** C	**275.186,28** C	**8.808.194,90** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.122.0228.8504.0047	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
339008	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	29.586,26 C	10.413,74 C	29.586,26 C
339039	100	204.000,00 C	0,00	0,00	0,00	204.000,00 C	162.710,56 C	41.289,44 C	162.710,56 C
339046	100	156.000,00 C	0,00	0,00	0,00	156.000,00 C	119.086,61 C	36.913,39 C	119.086,61 C
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00** C	**311.383,43** C	**88.616,57** C	**311.383,43** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.242.2409.2277.0002	APOIO A PRÁTICA DE REMO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E CURSOS DE CARPINTARIA NÁUTICA(EP)					
335039	100	0,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C	180.000,00 C	0,00	180.000,00 C
339039	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00** C	**180.000,00** C	**0,00**	**180.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.242.2409.9074.0001	APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E /OU MENTAL					
335039	125	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.242.4000.5498.0002	APOIO À REALIZAÇÃO DO VI BRASÍLIA OPEN DE TENIS EM CADEIRA DE RODAS(EP)					

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 168

Unidade Orçamentária 36101 SEC. DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO P DESENV. DO ENTORNO

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3700.2912.0003	LEVANTAMENTO SOCIO-ECONÔMICO DA POPULAÇÃO DO ENTORNO					
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	45.000,00 C	45.000,00 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**	04.122.3700.2912.0004	ESTUDO AMBIENTAL PARA RESÍDUO SÓLIDO URBANO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL					
339014	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	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	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	21.000,00 C	21.000,00 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**	04.122.3700.6058.0001	MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DEMANDADA					
339014	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	100.000,00 C	100.000,00 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
339035	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	2.763.800,00 C	504.300,00 C	0,00	3.268.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**3.533.800,00** C	**265.700,00** D	**0,00**	**3.268.100,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3700.6060.0001	CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO - CANAL GRATUITO DE INFORMAÇÕES DIVERSAS					
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**125.000,00** C	**125.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3700.6060.0002	CANAL DE ARTICULAÇÃO COM O ENTORNO - ARTICULAÇÃO E APOIO JUNTO AOS MUNICIPIOS					
339030	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	21.000,00 C	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**32.000,00** C	**32.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3700.6061.0001	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS DO ENTORNO					

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 169

Unidade Orçamentária 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.0100.8517.0021	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
339014	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	84,03 C	9.915,97 C	84,03 C
339030	100	150.000,00 C	70.936,00 D	0,00	0,00	79.064,00 C	51.181,80 C	27.882,20 C	47.636,05 C
339033	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	4.128,40 C	35.871,60 C	297,31 C
339036	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	41.652,01 C	18.347,99 C	35.650,00 C
339039	100	2.000.000,00 C	363.936,00 D	0,00	0,00	1.636.064,00 C	1.050.429,85 C	585.634,15 C	689.041,10 C
339092	100	100.000,00 C	90.500,00 C	0,00	0,00	190.500,00 C	190.480,02 C	19,98 C	190.480,02 C
449052	100	250.000,00 C	39.020,00 D	0,00	0,00	210.980,00 C	10.160,00 C	200.820,00 C	10.160,00 C
SUBTOTAL		**2.610.000,00** C	**383.392,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.226.608,00** C	**1.348.116,11** C	**878.491,89** C	**973.348,51** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8502.0022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
319011	100	75.710.000,00 C	11.041.944,00 D	0,00	0,00	64.668.056,00 C	58.597.198,19 C	6.070.857,81 C	58.596.872,41 C
319013	100	12.016.000,00 C	2.300.000,00 D	0,00	0,00	9.716.000,00 C	8.594.618,86 C	1.121.381,14 C	8.594.618,86 C
319016	100	1.045.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00 C	679.381,17 C	365.618,83 C	679.381,17 C
319092	100	390.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C	398.443,16 C	91.556,84 C	398.443,16 C
SUBTOTAL		**89.161.000,00** C	**13.241.944,00** D	**0,00**	**0,00**	**75.919.056,00** C	**68.269.641,38** C	**7.649.414,62** C	**68.269.315,60** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.2655.0004	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
339036	100	5.000,00 C	4.950,00 D	0,00	0,00	50,00 C	0,00	50,00 C	0,00
339039	100	15.000,00 C	39.750,00 C	0,00	0,00	54.750,00 C	32.410,00 C	22.340,00 C	31.503,00 C
SUBTOTAL		**20.000,00** C	**34.800,00** C	**0,00**	**0,00**	**54.800,00** C	**32.410,00** C	**22.390,00** C	**31.503,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.8504.0021	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
339008	100	1.486.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.486.000,00 C	1.119.770,31 C	366.229,69 C	1.119.770,31 C
339039	100	4.303.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.303.000,00 C	4.015.600,53 C	287.399,47 C	4.015.600,53 C
339046	100	4.310.000,00 C	8.310,00 D	0,00	0,00	4.301.690,00 C	3.524.740,22 C	776.949,78 C	3.524.740,22 C
339049	100	283.000,00 C	1.690,00 D	0,00	0,00	281.310,00 C	281.302,69 C	7,31 C	281.302,69 C
339092	100	7.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C	9.937,46 C	7.062,54 C	9.937,46 C
SUBTOTAL		**10.389.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.389.000,00** C	**8.951.351,21** C	**1.437.648,79** C	**8.951.351,21** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.127.3000.2880.0001	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL					
319034	100	32.200.000,00 C	53.108.967,00 C	0,00	0,00	85.308.967,00 C	85.226.505,04 C	82.461,96 C	85.226.504,02 C
319092	100	8.000.000,00 C	1.040.000,00 C	0,00	0,00	9.040.000,00 C	9.030.457,81 C	9.542,19 C	9.030.457,81 C
339039	100	36.946.000,00 C	21.016.000,00 D	0,00	0,00	15.930.000,00 C	10.938.462,00 C	4.991.538,00 C	10.909.407,04 C
339092	100	1.000.000,00 C	440.000,00 C	0,00	0,00	1.440.000,00 C	1.338.264,42 C	101.735,58 C	1.338.264,42 C
SUBTOTAL		**78.146.000,00** C	**33.572.967,00** C	**0,00**	**0,00**	**111.718.967,00** C	**106.533.689,27** C	**5.185.277,73** C	**106.504.633,29** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0001	APOIO À ARTE E À CULTURA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					

Emitido por: LUCIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 170

Unidade Orçamentária 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	2.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C	8.764,45 C	235,55 C	8.764,45 C
339031	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339039	100	250.000,00 C	265.500,00 C	0,00	0,00	515.500,00 C	408.654,87 C	106.845,13 C	337.701,46 C
339092	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**259.000,00** C	**267.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**526.500,00** C	**417.419,32** C	**109.080,68** C	**346.465,91** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3247.0019	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL(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**	15.452.0700.8508.0011	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
339039	100	23.000.000,00 C	12.500.000,00 C	0,00	0,00	35.500.000,00 C	34.304.432,55 C	1.195.567,45 C	34.304.252,04 C
339092	100	3.000.000,00 C	11.990.000,00 C	0,00	0,00	14.990.000,00 C	14.711.727,00 C	278.273,00 C	14.704.830,88 C
SUBTOTAL		**26.000.000,00** C	**24.490.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.490.000,00** C	**49.016.159,55** C	**1.473.840,45** C	**49.009.082,92** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.543.0500.3489.0008	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
339039	100	100.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,01 C	49.999,99 C	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,01** C	**49.999,99** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.752.3100.8507.0002	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
339039	134	54.168.132,00 C	77.000,00 D	0,00	0,00	54.091.132,00 C	45.842.224,32 C	8.248.907,68 C	40.739.756,35 C
339092	134	4.400.000,00 C	77.000,00 C	0,00	0,00	4.477.000,00 C	4.476.788,93 C	211,07 C	4.476.788,93 C
SUBTOTAL		**58.568.132,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.568.132,00** C	**50.319.013,25** C	**8.249.118,75** C	**45.216.545,28** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.6151.0001	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
339039	100	100.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	92.000,00 C	0,00	92.000,00 C	0,00
449052	100	10.000,00 C	9.980,00 D	0,00	0,00	20,00 C	0,00	20,00 C	0,00
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**17.980,00** D	**0,00**	**0,00**	**92.020,00** C	**0,00**	**92.020,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.7244.0006	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL (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**	28.846.0001.9050.0056	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
319009	100	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C	321,29 C	3.678,71 C	321,29 C
319092	100	32.000,00 C	35.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C	63.036,54 C	3.963,46 C	63.036,54 C
319096	100	1.470.000,00 C	310.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 C	374.688,95 C	785.311,05 C	374.688,95 C
319096	120	0,00	275.000,00 C	0,00	0,00	275.000,00 C	0,00	275.000,00 C	0,00
339092	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339093	100	2.110.000,00 C	834.000,00 D	0,00	0,00	1.276.000,00 C	1.231.580,18 C	44.419,82 C	1.203.085,42 C
SUBTOTAL		**3.626.000,00** C	**834.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.792.000,00** C	**1.669.626,96** C	**1.122.373,04** C	**1.641.132,20** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 171

Unidade Orçamentária 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0031	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
319001	100	0,00	905.318,00 C	0,00	0,00	905.318,00 C	0,00	905.318,00 C	0,00
319001	101	1.099.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00 C	1.099.000,00 C	0,00	1.099.000,00 C
319001	106	23.316.000,00 C	10.263.689,16 D	0,00	0,00	13.052.310,84 C	11.065.382,51 C	1.986.928,33 C	11.065.382,51 C
319001	133	6.099.000,00 C	905.318,00 D	0,00	0,00	5.193.682,00 C	3.040.415,30 C	2.153.266,70 C	3.040.415,30 C
319003	100	999.000,00 C	3.032.394,00 C	0,00	0,00	4.031.394,00 C	1.013.214,58 C	3.018.179,42 C	1.013.214,58 C
319003	101	1.900.000,00 C	875.286,00 D	0,00	0,00	1.024.714,00 C	1.024.713,62 C	0,38 C	1.024.713,62 C
319003	106	14.514.000,00 C	6.148.594,05 D	0,00	850.000,00 C	7.515.405,95 C	6.203.076,73 C	1.312.329,22 C	6.203.076,73 C
319003	133	3.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00 C	2.084.062,93 C	1.815.937,07 C	2.084.062,93 C
319092	100	1.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.001.000,00 C	0,00	1.001.000,00 C	0,00
319092	101	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
319092	106	170.000,00 C	6.998,79 D	0,00	0,00	163.001,21 C	66.032,13 C	96.969,08 C	66.032,13 C
319092	133	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**52.000.000,00** C	**13.262.174,00** D	**0,00**	**850.000,00** C	**37.887.826,00** C	**25.595.897,80** C	**12.291.928,20** C	**25.595.897,80** C
TOTAL GERAL		**321.089.132,00** C	**30.475.777,00** C	**0,00**	**850.000,00** C	**350.714.909,00** C	**312.153.324,86** C	**38.561.584,14** C	**306.539.275,72** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 172

Unidade Orçamentária 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0061	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO					
339014	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339030	100	410.000,00 C	33.071,00 D	0,00	0,00	376.929,00 C	226.115,51 C	150.813,49 C	196.894,74 C
339030	111	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339030	120	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339033	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	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339039	100	3.000.000,00 C	385.921,00 C	0,00	0,00	3.385.921,00 C	3.245.847,77 C	140.073,23 C	2.938.629,37 C
339047	100	0,00	108.332,00 C	0,00	0,00	108.332,00 C	108.331,83 C	0,17 C	108.331,83 C
339092	100	2.172.000,00 C	1.830.206,00 C	0,00	0,00	4.002.206,00 C	3.968.937,04 C	33.268,96 C	3.968.937,04 C
449052	100	200.000,00 C	139.083,00 D	0,00	0,00	60.917,00 C	37.334,72 C	23.582,28 C	37.334,72 C
449052	120	100.000,00 C	200.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**5.936.000,00** C	**2.452.305,00** C	**0,00**	**400.000,00** C	**7.988.305,00** C	**7.586.566,87** C	**401.738,13** C	**7.250.127,70** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0021	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO					
339030	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	720.000,00 C	637.200,00 D	0,00	0,00	82.800,00 C	48.300,00 C	34.500,00 C	48.300,00 C
SUBTOTAL		**730.000,00** C	**637.200,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**82.800,00** C	**48.300,00** C	**34.500,00** C	**48.300,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0050	PROMOÇÃO DAS FESTAS JULINA, NATALINA E FESTA DAS CRIANÇAS DA VILA PLANALTO(EP)					
339030	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	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0004	APOIO A ARTE E A CULTURA NO PLANO PILOTO					
339030	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	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
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**	15.451.0084.1110.0119	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO					
449051	120	1.421.000,00 C	16.186,00 D	0,00	1.393.756,00 C	11.058,00 C	11.057,83 C	0,17 C	0,00
449092	120	0,00	16.186,00 C	0,00	0,00	16.186,00 C	16.185,06 C	0,94 C	16.185,06 C
SUBTOTAL		**1.421.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.393.756,00** C	**27.244,00** C	**27.242,89** C	**1,11** C	**16.185,06** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1315.3588.0003	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE NO PLANO PILOTO					

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 173

Unidade Orçamentária 38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0028	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA					
339014	100	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	429.500,00 C	2.320,00 C	0,00	0,00	431.820,00 C	323.006,79 C	108.813,21 C	294.507,44 C
339030	111	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339030	120	50.000,00 C	0,00	0,00	17.065,00 C	32.935,00 C	32.934,55 C	0,45 C	26.925,75 C
339036	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.150.000,00 C	130.000,00 D	0,00	0,00	1.020.000,00 C	885.661,07 C	134.338,93 C	834.081,88 C
339039	120	34.000,00 C	0,00	0,00	24.730,00 C	9.270,00 C	9.270,00 C	0,00	0,00
339092	100	80.000,00 C	15.320,00 D	0,00	0,00	64.680,00 C	64.679,14 C	0,86 C	64.679,14 C
339092	120	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	120	20.000,00 C	0,00	0,00	12.168,00 C	7.832,00 C	7.832,00 C	0,00	7.832,00 C
SUBTOTAL		**1.806.500,00** C	**105.000,00** D	**0,00**	**133.963,00** C	**1.567.537,00** C	**1.323.383,55** C	**244.153,45** C	**1.228.026,21** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.362.0164.3272.0020	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DO NÚCLEO RURAL CASA GRANDE(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**	13.392.1300.2007.0010	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA					
339030	100	15.000,00 C	2.700,00 D	0,00	0,00	12.300,00 C	0,00	12.300,00 C	0,00
339030	120	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339032	100	8.000,00 C	2.700,00 C	0,00	0,00	10.700,00 C	9.270,00 C	1.430,00 C	9.270,00 C
339036	100	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
339039	100	200.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 C	103.672,85 C	6.327,15 C	99.993,18 C
339039	120	50.000,00 C	0,00	0,00	49.070,00 C	930,00 C	930,00 C	0,00	0,00
449052	100	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
449052	120	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**316.000,00** C	**55.000,00** D	**0,00**	**69.070,00** C	**191.930,00** C	**113.872,85** C	**78.057,15** C	**109.263,18** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.7444.0001	REFORMA DO CENTRO CULTURAL ITAPOÃ(EP)					
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0070	REALIZAÇÃO DO XXIII FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DO GAMA - FMPG(EP)					
339031	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	30.000,00 C	30.000,00 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

Emitido por: LUCILENE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 174

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**60.000,00 C**	**60.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.421.2800.3689.0002	REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO 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**	15.451.0084.1001.0001	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO GAMA						
339030	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**	15.451.0084.1001.0003	REFORMA DA PRAÇA CASTELINHO (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**	15.451.0084.1101.0003	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO GAMA						
449051	100		140.000,00 C	140.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**150.000,00 C**	**140.000,00 D**	**0,00**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO PRÓ-DF AMA-GAMA(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**	15.451.0084.1101.0112	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS DE LIGAÇÃO E ESTACIONAMENTOS PRÓXIMOS AO SENAI, EQ. 2/8 = SETOR 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**	15.451.0084.1110.0010	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA						
449051	100		738.000,00 C	249.000,00 D	0,00	489.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**768.000,00 C**	**249.000,00 D**	**0,00**	**519.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0069	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS E CALÇADAS (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**	15.451.0084.1110.0070	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			**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0156	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO ENGENHO DAS LAJES(EP)						
449051	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**20.000,00 C**	**20.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0157	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EM ENGENHO DAS LAJES(EP)						

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 176

Unidade Orçamentária 38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**20.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0001	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO GAMA					
449051	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7445.0001	CONSTRUÇÃO DE MIRANTES NO SETORES SUL E OESTE(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**	15.451.0700.1337.0006	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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**	15.451.1300.1606.0002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA 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**	15.451.1300.3891.0004	REFORMA DO TEATRO DE BOLSO GALPÃOZINHO - SETOR CENTRAL 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**	15.451.1315.3588.0001	"EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO GAMA"					
449051	120		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**15.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.3689.0001	REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO ÁREA ESPECIAL S/N SETOR CENTRAL DO GAMA					
449051	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3247.0003	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO GAMA					
449051	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3247.0010	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE (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**	15.451.3000.3903.0010	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA					
339030	100		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	120		25.000,00 C	0,00	0,00	11.999,00 C	13.001,00 C	13.000,60 C	0,40 C	12.165,60 C
339039	100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449051	100		30.000,00 C	113.000,00 C	0,00	0,00	143.000,00 C	107.229,90 C	35.770,10 C	107.229,90 C

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 176

Unidade Orçamentária 38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	120	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	100	0,00	36.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C	35.743,30 C	256,70 C	35.743,30 C
SUBTOTAL		**130.000,00** C	**149.000,00** C	**0,00**	**66.999,00** C	**212.001,00** C	**155.973,80** C	**56.027,20** C	**155.138,80** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3300.3646.0001	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL NO GAMA (EPP)					
449051	120	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.3440.0003	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO GAMA					
449051	120	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.5474.0001	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE DA ÁREA ESPECIAL S/N SETOR CENTRAL DO GAMA					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120	33.113,00 C	0,00	0,00	33.113,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**133.113,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**33.113,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0012	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GAMA					
339030	100	55.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 C	1.020,54 C	23.979,46 C	1.020,54 C
339030	120	10.000,00 C	0,00	0,00	4.408,00 C	5.592,00 C	5.591,70 C	0,30 C	5.591,70 C
339039	100	80.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	34.879,00 C	25.121,00 C	24.252,09 C
339039	120	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**174.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**33.408,00** C	**90.592,00** C	**41.491,24** C	**49.100,76** C	**30.864,33** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.5474.0003	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES 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**	15.452.4000.5947.0011	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR 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**	17.512.0084.1110.0179	IMPLANTAÇÃO DE REDE ÁGUA PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO(EP)					
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**	18.541.0500.2876.0005	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO PRAINHA (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**	18.541.0700.7395.0001	IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETO DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS(EP)					
335039	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**80.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.3347.0007	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DO SETOR NORTE 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**	18.541.4400.3347.0010	IMPLANTAÇÃO 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**	18.542.0500.3859.0004	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS NO GAMA(EP)					
339039 100		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.543.3300.1959.0001	PROJETO ORLA NO GAMA - CÓRREGO CRISPIM (EPP)					
449051 120		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**	25.451.3100.1763.0006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GAMA					
449051 100		120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**120.000,00** D	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1763.0021	COMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA DE ENGENHO DAS LAJES(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**	25.451.3100.1763.0022	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO GAMA(EP)					
449051 100		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1763.0024	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GAMA(EP)					
339039 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1506.0001	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO GAMA					
449051 120		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**	27.812.1900.2033.0009	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA					
339030 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 100		8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
339036 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 178

Unidade Orçamentária 38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	21.000,00 C	5.000,00 D	0,00	16.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
449052	120	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**69.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**56.000,00** C	**23.000,00** C	**0,00**	**23.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.7340.0001	APOIO A PROJETO DE ESPORTES DO CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA CASTELINHO GAMA(EP)					
339030	100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0029	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE DO ENGENHO DAS LAJES(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**	28.846.0001.9050.0022	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA					
339093	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**	08.241.0169.7294.0009	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 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**	08.244.0169.1175.0007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.3534.0002	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO (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**	08.244.1500.2094.0003	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA					
339030	100	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	7.500,00 C	0,00
339048	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**32.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**25.000,00** C	**7.500,00** C	**0,00**	**7.500,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**5.594.113,00** C	**2.380.000,00** D	**0,00**	**1.111.553,00** C	**2.102.560,00** C	**1.634.721,44** C	**467.838,56** C	**1.523.292,52** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 179

Unidade Orçamentária 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0017	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA					
339030	100	270.000,00 C	71.831,00 D	0,00	0,00	198.169,00 C	147.661,63 C	50.507,37 C	124.157,22 C
339030	111	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
339030	120	340.000,00 C	150.000,00 D	0,00	52.513,00 C	137.487,00 C	137.486,75 C	0,25 C	122.054,11 C
339036	120	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.430.600,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	1.230.600,00 C	1.093.212,75 C	137.387,25 C	1.021.851,17 C
339039	120	809.000,00 C	0,00	0,00	752.320,00 C	56.680,00 C	56.679,17 C	0,83 C	54.356,19 C
339092	100	600.000,00 C	487.246,00 D	0,00	0,00	112.754,00 C	112.440,09 C	313,91 C	112.440,09 C
339092	120	70.000,00 C	65.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	38.411,10 C	1.588,90 C	38.411,10 C
449052	120	70.000,00 C	0,00	0,00	17.124,00 C	52.876,00 C	52.875,42 C	0,58 C	52.817,42 C
SUBTOTAL		**3.651.600,00** C	**974.077,00** D	**0,00**	**836.957,00** C	**1.840.566,00** C	**1.638.766,91** C	**201.799,09** C	**1.526.087,30** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3000.3903.0036	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE TAGUATINGA					
339030	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	65.713,57 C	14.286,43 C	63.633,57 C
339030	120	5.000,00 C	65.000,00 C	0,00	45.724,00 C	24.276,00 C	24.275,39 C	0,61 C	24.275,39 C
339039	100	160.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 C	73.469,60 C	36.530,40 C	49.460,90 C
339039	120	20.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	13.000,00 C	12.907,00 C	93,00 C	12.907,00 C
449051	100	110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00 C	109.999,14 C	0,86 C	34.614,00 C
449051	120	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C
SUBTOTAL		**475.000,00** C	**15.000,00** C	**0,00**	**52.724,00** C	**437.276,00** C	**386.364,70** C	**50.911,30** C	**284.890,86** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0008	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA					
339030	100	20.000,00 C	19.900,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
339031	100	10.000,00 C	9.900,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
339036	120	3.000,00 C	2.900,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
339039	100	150.000,00 C	59.800,00 C	0,00	0,00	209.800,00 C	115.968,64 C	93.831,36 C	115.968,64 C
339039	120	70.000,00 C	2.900,00 C	0,00	1.007,00 C	71.893,00 C	69.892,44 C	2.000,56 C	61.392,44 C
SUBTOTAL		**253.000,00** C	**30.000,00** C	**0,00**	**1.007,00** C	**281.993,00** C	**185.861,08** C	**96.131,92** C	**177.361,08** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0103	DUPLICAÇÃO DA VIA LJ-1, LIGAÇÃO DA QNJ COM A AVENIDA HÉLIO PRATES(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**	15.451.0084.1110.0009	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA					
339030	100	170.000,00 C	0,00	0,00	0,00	170.000,00 C	168.738,08 C	1.261,92 C	168.738,08 C
339030	120	53.884,00 C	150.000,00 C	0,00	106.671,00 C	97.213,00 C	97.212,74 C	0,26 C	97.212,74 C
339039	100	350.000,00 C	338.710,00 D	0,00	0,00	11.290,00 C	5.284,40 C	6.005,60 C	5.284,40 C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2102 /2005
Fls. Nº 180

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	50.000,00 C	359.980,00 C	0,00	0,00	409.980,00 C	214.121,25 C	195.858,75 C	214.121,25 C
449051	120	120.000,00 C	19.990,00 C	0,00	130.190,00 C	9.800,00 C	0,00	9.800,00 C	0,00
449092	100	0,00	88.710,00 C	0,00	0,00	88.710,00 C	88.708,25 C	1,75 C	88.708,25 C
SUBTOTAL		**743.884,00** C	**279.970,00** C	**0,00**	**236.861,00** C	**786.993,00** C	**574.064,72** C	**212.928,28** C	**574.064,72** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0037	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA VIA QUE CIRCUNDA O PARQUE JK EM FRENTE AS QNL´S 02, 04, 06, 08 E 10 (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**	15.451.0084.1110.0064	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO COMUNITÁRIO NO SETOR 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**	15.451.0084.1110.0066	DUPLICAÇÃO DO CALÇADÃO QUE LIGA A QNL 01 À QNL 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**	15.451.0084.1110.0067	AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA FEIRA PERMANENTE QNL/QNJ (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**	15.451.0084.1110.0155	CONSTRUÇAO DE 4 ESTACIONAMENTOS NO SETOR QNG DE TAGUATINGA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	15.451.0084.1110.0172	ALARGAMENTO DA VIA QNJ NO TRECHO ENTRE A FEIRA DA QNL E A AV. HÉLIO PRATES(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**	15.451.0084.1110.0180	REFORMA DE PRAÇAS NA QNL DE 16 A 24(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**	15.451.0084.1554.0002	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA (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**	15.451.0084.1950.0015	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA EM TAGUATINGA (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**	15.451.0084.1950.0044	CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NAS QNL 16 A 30(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**

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 181

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.3902.0001	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA					
339030	100	80.000,00 C	79.990,00 D	0,00	0,00	10,00 C	0,00	10,00 C	0,00
339030	120	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	270.000,00 C	269.990,00 D	0,00	0,00	10,00 C	0,00	10,00 C	0,00
339039	120	80.000,00 C	50.000,00 D	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	130.000,00 C	349.980,00 C	0,00	200.000,00 C	279.980,00 C	119.803,84 C	160.176,16 C	119.803,84 C
449051	120	120.000,00 C	105.000,00 D	0,00	3.003,00 C	11.997,00 C	11.996,03 C	0,97 C	11.996,03 C
SUBTOTAL		**720.000,00** C	**155.000,00** D	**0,00**	**273.003,00** C	**291.997,00** C	**131.799,87** C	**160.197,13** C	**131.799,87** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7365.0001	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS DE ESPORTE NO SETOR QSD 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**	15.451.0084.7371.0001	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO NO SETOR M NORTE DE TAGUATINGA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	15.451.3000.3902.0001	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA					
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**	15.451.3300.7377.0001	REFORMA DA PRAÇA DO BICALHO(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**	15.451.3300.7381.0001	REFORMA DA FEIRA PERMANANTE DA QNL DE TAGUATINGA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	15.451.3300.7382.0001	REFOMAR QUATRO PRAÇAS PÚBLICAS(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**	15.451.4000.1745.0022	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DA PRAÇA DO BICALHO, DA QND 26 (PISTÃO NORTE E DA QNC (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**	15.451.4000.3440.0002	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA					
339039	100	40.000,00 C	39.990,00 D	0,00	0,00	10,00 C	0,00	10,00 C	0,00
339039	120	20.000,00 C	19.990,00 D	0,00	0,00	10,00 C	0,00	10,00 C	0,00
449051	100	70.000,00 C	69.990,00 D	0,00	0,00	10,00 C	0,00	10,00 C	0,00
449051	120	100.000,00 C	35.000,00 D	0,00	1.308,00 C	63.692,00 C	63.691,67 C	0,33 C	63.691,67 C

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 182

Unidade Orçamentária 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**230.000,00** C	**164.970,00** D	**0,00**	**1.308,00** C	**63.722,00** C	**63.691,67** C	**30,33** C	**63.691,67** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.3440.0040	REFORMA DE 02(DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS QNG 5/17 -CNH 02(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**	15.451.4000.5947.0006	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA REGIÃO ADMINISTRATIVA 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**	15.451.4400.3347.0018	IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE DE TAGUATINGA (EPP)						
339039	100		10.000,00 C	10.000,00 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			**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**	15.452.0700.8508.0010	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA						
339030	100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	25.178,80 C	4.821,20 C	23.233,80 C
339030	120		30.000,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C	1.200,00 C	1.200,00 C	0,00	1.200,00 C
339039	100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**28.800,00** C	**51.200,00** C	**26.378,80** C	**24.821,20** C	**24.433,80** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.3000.3247.0020	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DA QNL(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**	15.452.4000.3440.0015	REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DA QNG 09, DA QNL 05/07 E DA QNL 17/19 (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**	15.452.4000.3440.0023	REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DA EQNL 01, 03, 09 E 11 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**	17.512.0084.1110.0181	CONSTRUÇÃO DE 250 BOCAS DE LOBO NA QNL, QNM E QNJ(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**	18.541.0500.3489.0005	RECUPERAÇÃO DE PARQUE SABURO ONOYAMA EM TAGUATINGA (EPP)						
335039	100		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1763.0005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA						
339039	100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	17.147,16 C	12.852,84 C	17.147,16 C
339039	120		50.000,00 C	40.000,00 D	0,00	1.826,00 C	8.174,00 C	8.173,18 C	0,82 C	8.173,18 C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 183

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	120	50.000,00 C	230.000,00 C	0,00	178.128,00 C	101.872,00 C	101.872,00 C	0,00	73.050,27 C
SUBTOTAL		**130.000,00** C	**190.000,00** C	**0,00**	**179.954,00** C	**140.046,00** C	**127.192,34** C	**12.853,66** C	**98.370,61** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA (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**	27.451.0084.3440.0037	"REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA QNA 52; EQNL 05/07; EQNL 06/08; EQNL 17/19 E QND 34/40, TAG.					
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**	27.451.4000.1745.0053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QS 07(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**	27.812.1900.2033.0008	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA					
339030	100	20.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	6.651,10 C	3.348,90 C	4.851,90 C
339030	120	20.000,00 C	19.900,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
339031	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	7.847,70 C	2.152,30 C	7.847,70 C
339031	120	10.000,00 C	9.900,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
339032	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
339032	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	9.560,50 C	439,50 C	9.560,50 C
339039	100	90.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	28.902,50 C	21.097,50 C	28.902,50 C
339039	120	50.000,00 C	29.800,00 C	0,00	38.079,00 C	41.721,00 C	41.720,32 C	0,68 C	41.720,32 C
SUBTOTAL		**215.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**38.079,00** C	**126.921,00** C	**99.682,12** C	**27.238,88** C	**97.882,92** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.3300.7379.0001	REFORMA DO GINÁSIO BERNADO SAYÃO NA QNM DE TAGUATINGA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	27.812.4000.7244.0011	REFORMA DO ESTACIONAMENTO E DAS CALÇADAS DO ESTÁDIO SEREJÃO(EP)					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0004	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	5.387,50 C	9.612,50 C	5.387,50 C
339032	120	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	4.987,50 C	12,50 C	4.987,50 C
339048	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**35.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**25.000,00** C	**10.375,00** C	**14.625,00** C	**10.375,00** C
TOTAL GERAL		**8.853.484,00** C	**3.049.077,00** D	**0,00**	**1.658.693,00** C	**4.145.714,00** C	**3.244.177,21** C	**901.536,79** C	**2.988.957,83** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 184

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

Exercício: 2005
PSIO0010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0039	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA						
339030 100	60.000,00 C	47.500,00 C	0,00	0,00	107.500,00 C	105.601,56 C	1.898,44 C	102.990,79 C
339030 111	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	800,00 C	0,00
339030 120	5.000,00 C	0,00	0,00	2.265,00 C	2.735,00 C	2.734,95 C	0,05 C	2.734,95 C
339033 100	28.000,00 C	27.500,00 D	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
339036 100	20.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	5.620,00 C	4.380,00 C	5.600,00 C
339039 100	546.000,00 C	36.100,00 D	0,00	0,00	509.900,00 C	504.418,00 C	5.482,00 C	489.355,91 C
339039 120	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100	23.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339092 100	30.000,00 C	46.100,00 C	0,00	0,00	76.100,00 C	74.887,35 C	1.212,65 C	74.883,30 C
449052 100	72.000,00 C	38.835,00 D	0,00	0,00	33.165,00 C	19.346,48 C	13.818,52 C	19.346,48 C
449052 120	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**806.800,00** C	**38.835,00** D	**0,00**	**24.265,00** C	**743.700,00** C	**712.608,34** C	**31.091,66** C	**694.911,43** C
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3000.3771.0001	AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO EM BRAZLÂNDIA						
339039 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**35.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.4000.7244.0001	REFORMA DO ESTÁDIO CHAPADINHA						
339039 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100	44.000,00 C	44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**64.000,00** C	**64.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1100.2483.0002	PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06						
339030 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100	15.000,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C	94.900,00 C	100,00 C	94.900,00 C
339039 100	45.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**95.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00** C	**94.900,00** C	**100,00** C	**94.900,00** C
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.1606.0010	CRIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DE BRAZLÂNDIA (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**	13.392.1300.2007.0013	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA - EVENTOS RELIGIOSOS						
339030 100	20.000,00 C	12.005,00 D	0,00	0,00	7.995,00 C	7.995,00 C	0,00	7.995,00 C
339030 120	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. Nº 185

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100		17.000,00 C	36.965,00 C	0,00	0,00	53.965,00 C	51.900,00 C	2.065,00 C	51.900,00 C
339039	100		15.000,00 C	10.960,00 D	0,00	0,00	4.040,00 C	4.040,00 C	0,00	4.040,00 C
SUBTOTAL			**67.000,00** C	**14.000,00** C	**0,00**	**15.000,00** C	**66.000,00** C	**63.935,00** C	**2.065,00** C	**63.935,00** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0039	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLANDIA					
339030	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	120		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100		35.000,00 C	79.000,00 C	0,00	0,00	114.000,00 C	109.800,00 C	4.200,00 C	109.800,00 C
339039	100		45.000,00 C	16.000,00 C	0,00	0,00	61.000,00 C	59.634,00 C	1.366,00 C	55.950,00 C
SUBTOTAL			**117.000,00** C	**60.000,00** C	**0,00**	**2.000,00** C	**175.000,00** C	**169.434,00** C	**5.566,00** C	**165.750,00** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.7392.0001	ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DO HIP HOP DE BRAZLÂNDIA COM PALCO PARA EVENTOS E ESPAÇO PRÓPRIO PARA A PRÁTICA 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**	13.392.1300.9068.0044	CONSTRUÇÃO DE PALCOS COM ESTRUTURA COBERTA PARA SHOWS E EVENTOS NAS PRAÇAS DA BÍBLIA E DO LAÇO EM					
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0061	CONSTRUÇÃO DE PALCO COM ESTRUTURA COBERTA PARA EVENTOS NA PRAÇA DA BÍBLIA, EM BRAZLÂNDIA(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**	15.451.0084.1001.0004	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS 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
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0032	IMPLANTAÇÃO DAS CALÇADAS EM MASSA ASFÁLTICA NO INCRA 8 (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**	15.451.0084.1101.0107	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PISTA DE DESACELERAÇÃO NA PARTE FRONTAL DO INCRA 08 - RA IV(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**	15.451.0084.1110.0013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA					
339030	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	120		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	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
449051	120		19.571,00 C	0,00	0,00	19.571,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 186

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**92.571,00** C	**70.000,00** D	**0,00**	**22.571,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0014	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA - REFORMA DO BALNEÁRIO VEREDINHA					
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		70.000,00 C	70.000,00 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**	15.451.0084.1110.0036	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA MARGEM DA DF 180 COM INFRAESTRUTURA PARA CAMINHADA, COOPER E CICLISMO (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**	15.451.0084.3902.0008	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA 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
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2413.5921.0006	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIUSO DE REFERÊNCIA SÓCIO-EDUCATIVO E CULTURAL PARA A JUVENTUDE EM BRAZLÂNDIA					
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0014	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA					
339030	100		50.000,00 C	7.880,00 D	0,00	0,00	42.120,00 C	24.569,85 C	17.550,15 C	24.569,85 C
339036	100		16.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.000,00 C	0,00	16.000,00 C	0,00
339039	100		80.000,00 C	52.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 C	7.838,00 C	20.162,00 C	7.838,00 C
SUBTOTAL			**146.000,00** C	**59.880,00** D	**0,00**	**0,00**	**86.120,00** C	**32.407,85** C	**53.712,15** C	**32.407,85** C
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0029	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (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**	18.541.4400.7216.0001	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA EM BRAZLÂNDIA					
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**	20.606.1316.1994.0001	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR EM BRAZLÂNDIA					
339030	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	132		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	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	132		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449051	132		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
449052	132		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**190.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**160.000,00** C	**0,00**	**160.000,00** C	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 187

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	24.722.3000.2256.0001	MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA					
339030	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
339036	100		15.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	4.645,20 C	5.354,80 C	4.610,20 C
339039	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**60.000,00** C	**34.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**26.000,00** C	**4.645,20** C	**21.354,80** C	**4.610,20** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZLÂNDIA					
339039	100		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	38.502,53 C	1.497,47 C	31.756,57 C
339039	120		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		21.500,00 C	0,00	0,00	21.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**77.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**37.500,00** C	**40.000,00** C	**38.502,53** C	**1.497,47** C	**31.756,57** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0019	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA DF 180 EM FRENTE AO 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	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE 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**	25.451.3100.1836.0026	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA DF-180, PARTE FRONTAL DO INCRA 08 - BRAZLÂNDIA RA- IV(EP)					
339039	100		50.000,00 C	21.951,00 D	0,00	0,00	28.049,00 C	0,00	28.049,00 C	0,00
449051	100		0,00	21.951,00 C	0,00	0,00	21.951,00 C	0,00	21.951,00 C	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0010	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA (EPP)					
339030	100		15.000,00 C	7.100,00 C	0,00	0,00	22.100,00 C	21.938,70 C	161,30 C	21.938,70 C
339031	100		15.000,00 C	19.000,00 C	0,00	0,00	34.000,00 C	33.509,00 C	491,00 C	33.509,00 C
339036	100		15.000,00 C	11.700,00 D	0,00	0,00	3.300,00 C	3.300,00 C	0,00	3.300,00 C
339036	120		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	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
449052	100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	5.865,80 C	9.134,20 C	5.865,80 C
SUBTOTAL			**76.000,00** C	**600,00** D	**0,00**	**1.000,00** C	**74.400,00** C	**64.613,50** C	**9.786,50** C	**64.613,50** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3348.0001	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS EM BRAZLÂNDIA					
339039	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		34.500,00 C	113.000,00 C	0,00	100.000,00 C	47.500,00 C	0,00	47.500,00 C	0,00
SUBTOTAL			**49.500,00** C	**98.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**47.500,00** C	**0,00**	**47.500,00** C	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 188

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0005	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE EM BRAZLÂNDIA					
339030 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		20.000,00 C	210.000,00 C	0,00	150.000,00 C	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
449051 100		43.000,00 C	43.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**78.000,00** C	**152.000,00** C	**0,00**	**150.000,00** C	**80.000,00** C	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.5947.0004	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, ÀS MARGENS DA DF 180, EM FRENTE AO SETOR VEREDAS E A					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.5947.0007	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA (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**	27.812.4000.7435.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO INCRA 8(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**	28.846.0001.9050.0024	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA					
339093 100		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0005	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA					
339030 100		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100		7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	7.500,00 C	0,00
339048 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**25.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**17.500,00** C	**7.500,00** C	**0,00**	**7.500,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**2.644.371,00** C	**573.315,00** D	**0,00**	**419.836,00** C	**1.651.220,00** C	**1.181.046,42** C	**470.173,58** C	**1.152.884,55** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 189

Unidade Orçamentária 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0013	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO					
339030	100	300.000,00 C	164.687,00 D	0,00	0,00	135.313,00 C	115.806,48 C	19.506,52 C	112.843,68 C
339030	120	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.420.000,00 C	270.049,00 D	0,00	0,00	1.149.951,00 C	761.579,12 C	388.371,88 C	722.132,50 C
339039	111	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	120	65.000,00 C	80.468,00 C	0,00	16.675,00 C	128.793,00 C	128.792,41 C	0,59 C	109.304,78 C
339092	100	190.000,00 C	149.662,00 D	0,00	0,00	40.338,00 C	23.530,51 C	16.807,49 C	23.530,51 C
339092	120	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	8.832,64 C	21.167,36 C	8.832,64 C
449052	120	20.000,00 C	10.000,00 D	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.050.000,00** C	**533.930,00** D	**0,00**	**26.675,00** C	**1.489.395,00** C	**1.038.541,16** C	**450.853,84** C	**976.644,11** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3000.7246.0001	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NA ÁREA DA FEIRA MODELO QUADRA CENTRAL DE SOBRADINHO					
449051	100	26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**26.000,00** C	**26.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.451.0203.3983.0002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULRORIA PARA REVISÃO DO PDL DE SOBRADINHO(EP)					
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**	04.691.3000.3247.0016	REFORMA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO(EP)					
449051	100	51.000,00 C	96.851,00 C	0,00	0,00	147.851,00 C	147.850,52 C	0,48 C	110.887,90 C
SUBTOTAL		**51.000,00** C	**96.851,00** C	**0,00**	**0,00**	**147.851,00** C	**147.850,52** C	**0,48** C	**110.887,90** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0006	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO					
339030	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	494,00 C	19.506,00 C	494,00 C
339031	100	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**20.000,00** C	**494,00** C	**19.506,00** C	**494,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0025	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE					
339039	100	50.000,00 C	11.800,00 D	0,00	0,00	38.200,00 C	38.185,00 C	15,00 C	38.185,00 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**11.800,00** D	**0,00**	**0,00**	**38.200,00** C	**38.185,00** C	**15,00** C	**38.185,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.5463.0003	PROMOÇAO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM SOBRADINHO (CONGRESSO DA MOCIDADE EVANGELICA, VIA-SACRA, PADROEIRA N. S.					
339030	100	25.000,00 C	19.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 C	5.739,00 C	261,00 C	5.739,00 C
339039	100	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**44.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**6.000,00** C	**5.739,00** C	**261,00** C	**5.739,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.5463.0006	EVENTOS RELIGIOSOS VIA-SACRA, PADROEIRAS N.S.DO ROSÁRIO DE FÁTIMA, BOM JEUS DOS MIGRANTES, E FESTA DAS					

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 190

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100		35.000,00 C	7.848,00 D	0,00	0,00	27.152,00 C	27.151,05 C	0,95 C	27.151,05 C
339039	100		40.000,00 C	22.655,00 D	0,00	0,00	17.345,00 C	17.345,00 C	0,00	16.046,00 C
SUBTOTAL			**75.000,00** C	**30.503,00** D	**0,00**	**0,00**	**44.497,00** C	**44.496,05** C	**0,95** C	**43.197,05** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.5463.0007	"APOIO ÀS FESTAS VIA SACRA, PADROEIRA N. S. ROSÁRIO DE FÁTIMA, BOM JESUS DOS MIGRANTES, DAS REGIÕES E SÃO					
339030	100		0,00	8.848,00 C	0,00	0,00	8.848,00 C	4.877,40 C	3.970,60 C	4.877,40 C
339039	100		0,00	21.655,00 C	0,00	0,00	21.655,00 C	16.648,00 C	5.007,00 C	16.648,00 C
SUBTOTAL			**0,00**	**30.503,00** C	**0,00**	**0,00**	**30.503,00** C	**21.525,40** C	**8.977,60** C	**21.525,40** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.6061.0005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO(EP)					
335039	100		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**55.000,00** C	**55.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0001	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM SOBRADINHO					
339030	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	20.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	29.455,00 C	545,00 C	29.455,00 C
SUBTOTAL			**70.000,00** C	**40.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**29.455,00** C	**545,00** C	**29.455,00** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0033	APOIO À FESTA DO BUMBA MEU BOI EM SOBRADINHO (EPP)					
339039	100		75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**75.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0063	APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS(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		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0079	ASFALTAMENTO DOS CONDOMÍNIOS BURITIS, DA AMORE, DF 425, SETOR DE EXPANSÃO ACESSO AO BASEVI EM SOBRADINHO E					
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0106	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-V(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		35.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		200.000,00 C	2.343,00 D	0,00	0,00	197.657,00 C	109.466,35 C	88.190,65 C	109.466,35 C
SUBTOTAL			**285.000,00** C	**87.343,00** D	**0,00**	**0,00**	**197.657,00** C	**109.466,35** C	**88.190,65** C	**109.466,35** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO					
449051	100		20.000,00 C	35.800,00 C	0,00	0,00	55.800,00 C	0,00	55.800,00 C	0,00
449051	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 191

Unidade Orçamentária 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**35.800,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**55.800,00** C	**0,00**	**55.800,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0055	AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO NAS QUADRAS CENTRAIS 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**	15.451.0084.1110.0107	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**	15.451.0084.1110.0153	ASFALTAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO DA FERCAL(EP)					
449051 100		130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C	128.517,02 C	1.482,98 C	128.517,02 C
SUBTOTAL		**130.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00** C	**128.517,02** C	**1.482,98** C	**128.517,02** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0171	IMPLANTAÇÃO DE NOVO ESTACIONAMENTO DA QD. 08 RUA 01 EM FRENTE QD. 07(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**	15.451.0084.5942.0001	IMPLANTAÇÃO DE TRAÇADO URBANÍSTICO DA VILA DNOCS EM SOBRADINHO					
449051 100		26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**26.000,00** C	**26.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.3361.0005	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	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1316.7346.0001	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO CONTAGEM NO ENGENHO VELHO(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**	15.451.3000.3903.0005	REFORMA DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO					
449051 100		60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3903.0023	REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL DE SOBRADINHO					
449051 100		20.000,00 C	9.000,00 D	0,00	11.000,00 C	0,00	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	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**19.000,00** D	**0,00**	**11.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3903.0024	REFORMA DO GALPÃO DE SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO					
449051 100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	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	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 192

Unidade Orçamentária 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3903.0025	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE DE SOBRADINHO					
449051 100		15.000,00 C	40.000,00 C	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**25.000,00** C	**40.000,00** C	**0,00**	**65.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.1745.0027	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA BASEVI (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**	15.451.4000.1745.0029	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 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**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0008	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO					
339030 100		52.000,00 C	51.968,00 D	0,00	0,00	32,00 C	31,20 C	0,80 C	31,20 C
339039 100		180.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 120		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100		16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 120		10.468,00 C	10.468,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**268.468,00** C	**252.436,00** D	**0,00**	**16.000,00** C	**32,00** C	**31,20** C	**0,80** C	**31,20** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.5483.0006	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE 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**	15.606.0098.3361.0011	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO CONTAGEM, NO ENGENHO VELHO (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**	15.606.1316.3361.0002	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VIA DE ACESSO AO NÚCLEO RURAL DE SOBRADINHO II - QUADRA 13 PARQUE JEQUETIBÁS					
449051 100		31.000,00 C	116.000,00 C	0,00	100.000,00 C	47.000,00 C	0,00	47.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**31.000,00** C	**116.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**47.000,00** C	**0,00**	**47.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.601.1316.1994.0002	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR					
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**	20.602.1100.1241.0001	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO NA QUADRA 02 DE SOBRADINHO					
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**	20.692.0105.6061.0004	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGOPECUÁRIA DE SOBRADINHO(EP)					
339031 100		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 193

Unidade Orçamentária 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	45.000,00 C	36.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	9.000,00 C	0,00
449051	100	14.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**64.000,00** C	**55.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**9.000,00** C	**0,00**	**9.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.691.0098.7246.0001	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NA ÁREA DA FEIRA MODELO QUADRA CENTRAL DE SOBRADINHO					
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**	23.691.3000.3247.0002	REFORMA DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO					
449051	100	106.000,00 C	106.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**106.000,00** C	**106.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1763.0003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SOBRADINHO					
449051	100	20.000,00 C	94.839,00 C	0,00	0,00	114.839,00 C	66.989,70 C	47.849,30 C	31.984,67 C
449051	120	10.000,00 C	0,00	0,00	904,00 C	9.096,00 C	9.095,83 C	0,17 C	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**94.839,00** C	**0,00**	**904,00** C	**123.935,00** C	**76.085,53** C	**47.849,47** C	**31.984,67** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0004	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO					
449051	100	20.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
449051	120	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**5.000,00** C	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0017	ILUMINAÇÃO DOS BECOS DE SOBRADINHO (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**	25.451.3100.1836.0021	ILUMINAÇÃO DA VIA DE ENTRADA DE ACESSO AO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES BUMBA MEU BOI EM SOBRADINHO (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**	26.782.2800.1475.0066	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE LIGAÇÃO DA COMUNIDADE DE PRAINHA COM A 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**	27.392.1300.9068.0051	REALIZAÇÃO DAO CONGRESSO DA MOCIDADE EVANGELICA EM SOBRADINHO(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	5.000,00 C	24.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C	29.400,00 C	0,00	29.400,00 C
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**19.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**29.400,00** C	**29.400,00** C	**0,00**	**29.400,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.392.1300.9068.0052	APOIO A MARCHA PARA JESUS EM SOBRADINHO(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	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 194

Unidade Orçamentária 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0006	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE SOBRADINHO					
339030 100		20.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 C	3.675,00 C	15.325,00 C	3.675,00 C
339031 100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	8.858,60 C	11.141,40 C	8.858,60 C
339031 120		0,00	5.000,00 C	0,00	2.032,00 C	2.968,00 C	2.968,00 C	0,00	2.968,00 C
339039 100		20.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C	20.239,00 C	761,00 C	20.239,00 C
339039 120		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**65.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.032,00** C	**62.968,00** C	**35.740,60** C	**27.227,40** C	**35.740,60** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1421.0001	IMPLANTAÇÃO DE MÓDULO DESPORTIVO NA SZH8 - DNOCS					
449051 100		26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**26.000,00** C	**26.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1421.0002	CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DESPORTIVO DE SOBRADINHO II - LEI COMPLEMENTAR Nº 320/00(EP)					
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**	27.812.4000.2425.0001	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO AUGUSTINHO LIMA DE SOBRADINHO					
339030 100		20.000,00 C	120.000,00 C	0,00	100.000,00 C	40.000,00 C	4.777,00 C	35.223,00 C	4.777,00 C
339030 120		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449052 120		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**110.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**60.000,00** C	**4.777,00** C	**55.223,00** C	**4.777,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0001	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM SOBRADINHO					
449051 100		26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**26.000,00** C	**26.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.5947.0001	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR EM SOBRADINHO					
449051 100		71.000,00 C	71.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**71.000,00** C	**71.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.7092.0001	REFORMA E EMBORRACHAMENTO DE PISTA DE COOPER DO ESTÁDIO AUGUSTINHO LIMA DE SOBRADINHO					
449051 100		26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**26.000,00** C	**26.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.7335.0001	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL DE SOBRADINHO(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**	27.813.3000.1241.0001	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO NA QUADRA 02 DE SOBRADINHO					
449051 100		26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**26.000,00** C	**26.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 195

Unidade Orçamentária 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.3340.0003	AQUISIÇÃO DE TABELA DE BASQUETE PARA O GINÁSIO DE ESPORTES DE SOBRADINHO (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**	27.813.4000.3440.0001	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM SOBRADINHO					
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**	08.244.1500.2094.0006	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO					
339030	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	456,00 C	9.544,00 C	456,00 C
339032	100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**10.000,00** C	**456,00** C	**9.544,00** C	**456,00** C
TOTAL GERAL			**5.077.468,00** C	**2.053.619,00** D	**0,00**	**411.611,00** C	**2.537.238,00** C	**1.710.759,83** C	**826.478,17** C	**1.566.500,30** C

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 196

Unidade Orçamentária 38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 08/11/2005

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**	15.451.4000.3348.0002	REFORMA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE PLANALTINA (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**	15.451.4000.5474.0004	REFORMA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE PLANALTINA (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**	15.451.4000.5947.0009	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA (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**	15.452.0700.8508.0023	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM PLANALTINA					
339030 100		60.000,00 C	56.794,00 D	0,00	0,00	3.206,00 C	3.205,60 C	0,40 C	3.205,60 C
339039 100		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**90.000,00** C	**86.794,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.206,00** C	**3.205,60** C	**0,40** C	**3.205,60** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.1316.5523.0001	REFORMA DE GALPÃO NA ÁREA RURAL DE PLANALTINA (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**	17.512.3100.1836.0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA DO CONTORNO, QUADRA 18 DA VILA VICENTINA E DE 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**	18.541.0700.7397.0001	IMPLANTAR E DESENVOLVER PROGRAMA DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PLANALTINA(EP)					
335039 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	20.602.1100.9071.0002	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA (EPP)					
339030 100		32.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 C	12.291,70 C	4.708,30 C	12.291,70 C
339031 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	41.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C	47.289,00 C	8.711,00 C	47.289,00 C
SUBTOTAL		**62.000,00** C	**11.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**73.000,00** C	**59.580,70** C	**13.419,30** C	**59.580,70** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0012	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM PLANALTINA					
449051 100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	16.335,58 C	3.664,42 C	0,00
449051 120		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**16.335,58** C	**13.664,42** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0019	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE PLANALTINA (EPP)					
339030 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 197

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA
Mês de Referência Novembro

Posição em 08/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339031	100	15.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C	9.023,77 C	7.976,23 C	9.023,77 C
339039	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	1.680,00 C	13.320,00 C	1.680,00 C
SUBTOTAL		**45.000,00** C	**13.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**32.000,00** C	**10.703,77** C	**21.296,23** C	**10.703,77** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.2413.5921.0010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO DE JUVENTUDE EM PLANALTINA(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**	27.812.4000.3440.0012	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM PLANALTINA					
339030	100	60.000,00 C	60.000,00 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
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**	27.813.1900.9073.0003	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER EM PLANALTINA					
339030	100	15.000,00 C	6.822,00 D	0,00	0,00	8.178,00 C	8.177,95 C	0,05 C	8.177,95 C
339031	100	15.000,00 C	13.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	1.558,00 C	442,00 C	1.558,00 C
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**19.822,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.178,00** C	**9.735,95** C	**442,05** C	**9.735,95** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0007	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA					
339030	100	15.000,00 C	15.000,00 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
339048	100	15.000,00 C	15.000,00 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**
TOTAL GERAL		**2.830.708,00** C	**553.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.277.708,00** C	**1.866.061,74** C	**411.646,26** C	**1.573.078,81** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 198

Unidade Orçamentária 38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 08/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0070	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA					
339030	100	125.000,00 C	13.668,00 D	0,00	0,00	111.332,00 C	99.795,93 C	11.536,07 C	97.171,60 C
339030	111	20.888,00 C	0,00	0,00	0,00	20.888,00 C	0,00	20.888,00 C	0,00
339030	120	1.247,00 C	0,00	0,00	0,00	1.247,00 C	0,00	1.247,00 C	0,00
339039	100	975.000,00 C	165.869,00 C	0,00	0,00	1.140.869,00 C	877.490,42 C	263.378,58 C	776.224,61 C
339039	120	74.179,00 C	90.394,00 C	0,00	0,00	164.573,00 C	152.848,76 C	11.724,24 C	128.083,29 C
339092	100	100.000,00 C	372,00 D	0,00	0,00	99.628,00 C	99.447,11 C	180,89 C	29.727,87 C
449052	100	40.000,00 C	16.510,00 D	0,00	0,00	23.490,00 C	22.952,80 C	537,20 C	22.952,80 C
449052	120	31.000,00 C	29.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	1.985,00 C	15,00 C	1.985,00 C
SUBTOTAL		**1.367.314,00** C	**196.713,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.564.027,00** C	**1.254.520,02** C	**309.506,98** C	**1.056.145,17** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3000.3903.0019	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM PLANALTINA					
339030	100	30.000,00 C	23.651,00 D	0,00	0,00	6.349,00 C	3.513,86 C	2.835,14 C	2.857,86 C
449051	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**93.651,00** D	**0,00**	**0,00**	**6.349,00** C	**3.513,86** C	**2.835,14** C	**2.857,86** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.243.2403.6181.0001	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CRECHE PÚBLICA EM ARAPOANGA, PLANLTINA DF(EP)					
339030	100	40.000,00 C	40.000,00 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	20.000,00 C	20.000,00 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		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0023	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM PLANALTINA					
339030	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	2.588,00 C	17.412,00 C	2.588,00 C
339031	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	1.918,00 D	0,00	0,00	13.082,00 C	3.081,97 C	10.000,03 C	3.081,56 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**16.918,00** D	**0,00**	**0,00**	**33.082,00** C	**5.669,97** C	**27.412,03** C	**5.669,56** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.5463.0005	APOIO À REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA VIA SACRA NO MORRO DA CAPELINHA NA CIDADE DE PLANALTINA(EP)					
335039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043	100	80.000,00 C	80.000,00 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 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0005	APOIO Á ARTE E À CULTURA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA					
335039	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	49.768,77 C	231,23 C	49.768,77 C
335043	100	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	79.948,27 C	51,73 C	79.948,27 C
339030	100	165.000,00 C	103.806,00 D	0,00	0,00	61.194,00 C	49.023,66 C	12.170,34 C	49.023,66 C

Emitido por: LUCY

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 199

Unidade Orçamentária 38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 08/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339031	100	15.000,00 C	15.000,00 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
339039	100	45.000,00 C	110.618,00 C	0,00	0,00	155.618,00 C	155.014,59 C	603,41 C	148.985,27 C
339092	100	0,00	23.880,00 C	0,00	0,00	23.880,00 C	23.867,46 C	12,54 C	23.867,46 C
SUBTOTAL		**235.000,00** C	**135.692,00** C	**0,00**	**0,00**	**370.692,00** C	**357.622,75** C	**13.069,25** C	**351.593,43** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0025	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA					
339030	100	30.000,00 C	30.000,00 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
339039	120	61.394,00 C	61.394,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	30.000,00 C	115.174,00 C	0,00	0,00	145.174,00 C	145.173,54 C	0,46 C	73.586,77 C
SUBTOTAL		**141.394,00** C	**3.780,00** C	**0,00**	**0,00**	**145.174,00** C	**145.173,54** C	**0,46** C	**73.586,77** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0132	CONSTRUÇAO DE PISTA DE COOPER EM PLANALTINA INTERLIGANDO A AVENIDA INDEPENDENCIA A DF 130 MARGEANDO A BR 020					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0142	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS (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**	15.451.0084.3902.0003	REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO EM PLANALTINA (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**	15.451.1300.1606.0007	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA DE PLANALTINA (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**	15.451.1300.5968.0006	CONSTRUÇÃO DO TEATRO DE PLANALTINA NA ÁREA DO SETOR ADMINISTRATIVO (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**	15.451.2413.5921.0005	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA SÓCIO-EDUCATIVO E CULTURAL PARA A JUVENTUDE EM PLANALTINA (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**	15.451.4000.1745.0032	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO CONJUNTO A/B AO LADO DO CENTRO DE ENSINO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO					
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**	15.451.4000.1988.0013	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES EM PLANALTINA AO LADO DO ESTÁDIO ADONIAS GUIMARÃES (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 900

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ
Mês de Referência Novembro

Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ					
339030 100		401.600,00 C	189.746,00 D	0,00	0,00	211.854,00 C	74.670,78 C	137.183,22 C	71.385,18 C
339031 100		0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	4.480,00 C	7.520,00 C	1.480,00 C
339036 100		0,00	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C	0,00	32.000,00 C	0,00
339039 100		478.000,00 C	103.960,00 D	0,00	0,00	374.040,00 C	261.635,89 C	112.404,11 C	259.304,47 C
339092 100		48.000,00 C	503,00 D	0,00	0,00	47.497,00 C	27.706,30 C	19.790,70 C	27.706,30 C
449052 100		60.000,00 C	64.724,00 C	0,00	0,00	124.724,00 C	53.348,00 C	71.376,00 C	43.589,00 C
449052 120		52.505,00 C	0,00	0,00	52.505,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.040.105,00** C	**185.485,00** D	**0,00**	**52.505,00** C	**802.115,00** C	**421.840,97** C	**380.274,03** C	**403.464,95** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0002	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ					
339030 100		40.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 C	25.377,18 C	11.622,82 C	25.377,18 C
339039 100		200.000,00 C	97.000,00 D	0,00	0,00	103.000,00 C	102.724,39 C	275,61 C	102.724,26 C
SUBTOTAL		**240.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**140.000,00** C	**128.101,57** C	**11.898,43** C	**128.101,44** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ					
449051 100		600.000,00 C	397.532,00 C	0,00	0,00	997.532,00 C	567.622,20 C	429.909,80 C	552.726,82 C
SUBTOTAL		**600.000,00** C	**397.532,00** C	**0,00**	**0,00**	**997.532,00** C	**567.622,20** C	**429.909,80** C	**552.726,82** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0017	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO PARANOÁ (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**	15.451.0084.2944.0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO NO PARANOÁ					
339039 100		310.000,00 C	310.000,00 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**	15.451.0084.3902.0004	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS QUADRAS 02 E 23 DO PARANOÁ (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**	15.451.0084.7441.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE DO PARANOÁ(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**	15.451.1318.7447.0001	RECONSTRUÇÃO DA IGREJA DE SÃO GERALDO NO PARANOÁ(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**	15.451.2413.5921.0003	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS SÓCIO-EDUCATIVO E CULTURAL PARA A JUVENTUDE NO VARJÃO (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 201

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ
Mês de Referência Novembro
Posição em 22/11/2005

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**	15.451.3000.3247.0011	REFORMA DE FEIRA NO PARANOÁ (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**	15.451.4000.3440.0025	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NA QUADRA 2 DO PARANOÁ (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**	15.452.0700.8508.0004	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARANOÁ						
339030 100			160.000,00 C	107.288,00 D	0,00	0,00	52.712,00 C	30.748,70 C	21.963,30 C	30.748,70 C
339039 100			180.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**340.000,00** C	**287.288,00** D	**0,00**	**0,00**	**52.712,00** C	**30.748,70** C	**21.963,30** C	**30.748,70** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.692.3900.7433.0001	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO PARANOÁ(EP)						
449051 100			50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0002	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARANOÁ (EPP)						
339030 100			70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 100			70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100			250.000,00 C	250.000,00 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**	27.812.4000.1745.0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO PARANOÁ						
339039 100			0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100			200.000,00 C	250.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C	276.729,68 C	173.270,32 C	276.729,68 C
SUBTOTAL			**200.000,00** C	**400.000,00** C	**0,00**	**150.000,00** C	**450.000,00** C	**276.729,68** C	**173.270,32** C	**276.729,68** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0008	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ						
339030 100			22.500,00 C	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100			22.500,00 C	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100			45.000,00 C	45.000,00 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**
TOTAL GERAL			**3.460.105,00** C	**815.241,00** D	**0,00**	**202.505,00** C	**2.442.359,00** C	**1.425.043,12** C	**1.017.315,88** C	**1.391.771,59** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 202

Unidade Orçamentária 38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339030	100	180.000,00 C	53.368,00 C	0,00	0,00	233.368,00 C	142.868,74 C	90.499,26 C	127.422,76 C
339030	120	30.000,00 C	40.000,00 C	0,00	42.660,00 C	27.340,00 C	27.339,87 C	0,13 C	27.292,37 C
339039	100	770.000,00 C	221.254,00 D	0,00	0,00	548.746,00 C	366.435,75 C	182.310,25 C	348.048,50 C
339039	120	60.000,00 C	0,00	0,00	56.540,00 C	3.460,00 C	3.460,00 C	0,00	3.460,00 C
339092	100	71.000,00 C	30.251,00 D	0,00	0,00	40.749,00 C	36.854,74 C	3.894,26 C	36.854,74 C
339092	120	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	429.000,00 C	268.444,00 D	0,00	0,00	160.556,00 C	119.225,50 C	41.330,50 C	91.217,50 C
SUBTOTAL		**1.570.000,00** C	**456.581,00** D	**0,00**	**99.200,00** C	**1.014.219,00** C	**696.184,60** C	**318.034,40** C	**634.295,87** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3000.7364.0001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)					
449051	100	140.000,00 C	8.000,00 C	0,00	0,00	148.000,00 C	147.941,01 C	58,99 C	140.459,05 C
SUBTOTAL		**140.000,00** C	**8.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**148.000,00** C	**147.941,01** C	**58,99** C	**140.459,05** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0005	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	120	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	15.000,00 C	11.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C	0,00	26.000,00 C	0,00
339039	120	15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**4.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**26.000,00** C	**0,00**	**26.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0003	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO NÚCLEO 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 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7361.0001	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS AO LONGO DA 3ª AVENIDA DO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)					
449051	100	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00 C	138.523,42 C	1.476,58 C	138.523,42 C
SUBTOTAL		**140.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00** C	**138.523,42** C	**1.476,58** C	**138.523,42** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7367.0001	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTOS AO LONGO DA 2ª AVENIDA NO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)					
449051	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	149.302,71 C	697,29 C	149.302,71 C
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**149.302,71** C	**697,29** C	**149.302,71** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7369.0001	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CONTORNO NO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)					
449051	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	144.992,38 C	5.007,62 C	144.992,38 C
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**144.992,38** C	**5.007,62** C	**144.992,38** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7370.0001	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NAS RUAS 02 E 04, DO SETOR DOS ENGENHEIROS, NA					
449051	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	100	0,00	24.411,00 C	0,00	0,00	24.411,00 C	24.410,24 C	0,76 C	24.410,24 C

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 903

Unidade Orçamentária 38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**70.000,00** C	**45.589,00** D	**0,00**	**0,00**	**24.411,00** C	**24.410,24** C	**0,76** C	**24.410,24** C
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1318.7376.0001	REFORMA DA IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA METRPOLITANA, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO					
445042	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**	15.451.3000.3903.0004	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO NUCLEO BANDEIRANTE					
449051	100		200.000,00 C	399.114,00 C	0,00	0,00	599.114,00 C	503.377,50 C	95.736,50 C	455.814,14 C
SUBTOTAL			**200.000,00** C	**399.114,00** C	**0,00**	**0,00**	**599.114,00** C	**503.377,50** C	**95.736,50** C	**455.814,14** C
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0084.1110.0006	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339039	120		62.434,00 C	0,00	0,00	62.434,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		100.000,00 C	158.455,00 C	0,00	0,00	258.455,00 C	100.598,66 C	157.856,34 C	100.598,66 C
SUBTOTAL			**162.434,00** C	**158.455,00** C	**0,00**	**62.434,00** C	**258.455,00** C	**100.598,66** C	**157.856,34** C	**100.598,66** C
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0007	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339030	100		50.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339030	120		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		170.000,00 C	0,00	0,00	0,00	170.000,00 C	106.731,93 C	63.268,07 C	106.674,29 C
339039	111		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339039	120		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		31.000,00 C	31.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**298.000,00** C	**41.000,00** D	**0,00**	**44.000,00** C	**213.000,00** C	**106.731,93** C	**106.268,07** C	**106.674,29** C
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
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**	25.752.3100.8507.0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO NÚCELO BANDEIRANTE					
339039	100		25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**45.000,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0067	ASFALTAMENTO DA ESTRADA PARQUE VARGEM BONITA DE ACESSO ÀS CHÁCARAS(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**	27.812.4000.7359.0001	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)					
449051	100		180.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 C	141.395,76 C	8.604,24 C	141.395,76 C
SUBTOTAL			**180.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**141.395,76** C	**8.604,24** C	**141.395,76** C
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.7362.0001	REFORMA DO ESTÁDIO VASCO VIANA NO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)					
449051	100		180.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 204

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
Mês de Referência Novembro
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	27.813.1900.2033.0005	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335039	100		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339030	100		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	120		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	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
339039	120		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**25.000,00** C	**15.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**30.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.7354.0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)					
449051	100		70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	100		0,00	48.475,00 C	0,00	0,00	48.475,00 C	48.474,99 C	0,01 C	48.474,99 C
SUBTOTAL			**70.000,00** C	**21.525,00** D	**0,00**	**0,00**	**48.475,00** C	**48.474,99** C	**0,01** C	**48.474,99** C
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0009	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339030	100		2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	2.500,00 C	0,00
339032	100		2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	2.500,00 C	0,00
339039	100		0,00	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C	0,00	19.000,00 C	0,00
339048	100		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**19.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**29.000,00** C	**0,00**	**29.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL			**3.850.434,00** C	**624.126,00** D	**0,00**	**245.634,00** C	**2.980.674,00** C	**2.201.933,20** C	**778.740,80** C	**2.084.941,51** C

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 205

Unidade Orçamentária 38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0045	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA					
339014 100		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339030 100		419.000,00 C	226.020,00 C	0,00	0,00	645.020,00 C	436.280,37 C	208.739,63 C	376.695,00 C
339030 120		369.400,00 C	150.000,00 D	0,00	219.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100		8.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339039 100		925.000,00 C	231.753,00 D	0,00	0,00	693.247,00 C	479.083,51 C	214.163,49 C	413.955,20 C
339039 111		8.700,00 C	0,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	8.700,00 C	0,00
339039 120		500.000,00 C	150.000,00 C	0,00	126.140,00 C	523.860,00 C	523.859,86 C	0,14 C	457.514,03 C
339092 100		150.000,00 C	53.938,00 D	0,00	0,00	96.062,00 C	56.036,22 C	40.025,78 C	56.036,22 C
449052 100		60.000,00 C	23.457,00 D	0,00	0,00	36.543,00 C	21.317,00 C	15.226,00 C	19.178,60 C
SUBTOTAL		**2.442.100,00** C	**88.128,00** D	**0,00**	**345.540,00** C	**2.008.432,00** C	**1.516.576,96** C	**491.855,04** C	**1.323.379,05** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0018	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA					
339030 100		3.000,00 C	2.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
339031 100		5.000,00 C	4.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
339036 100		2.000,00 C	1.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
339039 100		200.000,00 C	231.996,00 C	0,00	0,00	431.996,00 C	327.648,41 C	104.347,59 C	306.091,72 C
SUBTOTAL		**210.000,00** C	**221.999,00** C	**0,00**	**0,00**	**431.999,00** C	**327.648,41** C	**104.350,59** C	**306.091,72** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0045	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE CEILÂNDIA(EP)					
335039 100		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**60.000,00** C	**0,00**	**60.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0049	PROMOÇÃO DA FESTA DO FORRÓ DE CEILÂNDIA(EP)					
335039 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0005	CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL DE CEILÂNDIA (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**	13.392.1300.5968.0007	CONSTRUÇÃO DE UM TEATRO POPULAR NA CEILÂNDIA ENTRE O SHOPPING POPULAR E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.5968.0009	CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NA PRAÇA DOS EUCALIPTOS EM CEILÂNDIA 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**	13.392.1300.9068.0065	APOIO À REALIZAÇÃO DO CONGRESSO CIBECEN(EP)					

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 206

Unidade Orçamentária 38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	50.000,00 C	0,00	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**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0066	APOIO À REALIZAÇÃO DO RODEIO GOSPEL(EP)					
339039	100	50.000,00 C	0,00	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**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0067	APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO LABAREDA DE FOGO(EP)					
339039	100	50.000,00 C	0,00	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**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0067	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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**	15.451.0084.1110.0020	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA					
339039	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	10.000,00 C	9.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**59.999,00** D	**0,00**	**0,00**	**1,00** C	**0,00**	**1,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0048	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS 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**	15.451.0084.1110.0087	URBANIZAÇÃO, CALÇAMENTO E ARBORIZAÇÃO DAS AVENIDAS P2 E P3 DO SETOR P SUL (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**	15.451.0084.1110.0103	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COMUNITÁRIO NA CEILÂNDIA SUL E APARTIR DA QNN 28 ATÉ QNN 40 (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**	15.451.0084.1110.0126	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE COOPER NO SETOR P SUL, P NORTE, EXPANSÃO DO SETOR O E NA EQNN 23/25 (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**	15.451.0084.1110.0127	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS P2, P3 E P4 DO 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**	15.451.0084.1110.0128	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS OESTE, LESTE, CENTRAL, CENTRO NORTE, HÉLIO PRATES E DA PRINCIPAL DA					
449051	100	10.000,00 C	9.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**9.999,00** D	**0,00**	**0,00**	**1,00** C	**0,00**	**1,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0006	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM CEILÂNDIA					

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 207

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	10.000,00 C	9.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**9.999,00** D	**0,00**	**0,00**	**1,00** C	**0,00**	**1,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0024	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE USO COLETIVO E PARQUE INFANTIL NA QR 310 - 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**	15.451.0700.1337.0007	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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**	15.451.2413.5921.0008	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS SÓCIO-EDUCATIVO E CULTURAL PARA A JUVENTUDE 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**	15.452.0084.1950.0016	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA 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**	15.452.0169.3534.0001	CONTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNTÁRIO EM CEILÂNDIA					
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**	15.452.0700.8508.0019	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CEILÂNDIA					
339030	100	587.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 C	0,00	137.000,00 C	0,00
339039	100	50.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	120	15.796,00 C	0,00	0,00	15.796,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	10.000,00 C	9.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		**662.796,00** C	**499.999,00** D	**0,00**	**15.796,00** C	**147.001,00** C	**0,00**	**147.001,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.3000.3247.0007	REFORMA DE FEIRAS NA CEILÂNDIA					
449051	100	190.000,00 C	190.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**190.000,00** C	**190.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.3000.3247.0015	REFORMA DE FEIRA PERMANENTE EM CEILÂNDIA					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.3000.3247.0021	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO SETOR "O"(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**	15.452.3300.7414.0001	RECUPERAÇÃO DAS FEIRAS DO SETOR O, DO P SUL, DA CEILÂNDIA SUL, DO P NORTE, DA GUARIROBA, DO ATACADÃO E					
449051	100	400.000,00 C	235.272,00 D	0,00	0,00	164.728,00 C	96.091,13 C	68.636,87 C	83.591,13 C

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 208

Unidade Orçamentária 38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**235.272,00** D	**0,00**	**0,00**	**164.728,00** C	**96.091,13** C	**68.636,87** C	**83.591,13** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.1745.0015	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO QUADRADÃO DA QNP 15 DO SETOR P NORTE 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**	15.452.4000.1745.0017	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EQN 04/06 NO SETOR O (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**	15.452.4000.1745.0019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA QNP 16 AE (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**	15.452.4000.1745.0025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA QNP 20, 24, 34, 36 E QNN 40 (EPP)					
449051	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	138.549,54 C	11.450,46 C	110.019,84 C
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**138.549,54** C	**11.450,46** C	**110.019,84** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.1745.0030	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA QNO 20, NA QNQ 07 E NA QNR 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**	15.452.4000.1745.0042	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM CEILÂNDIA					
449051	100	10.000,00 C	9.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**9.999,00** D	**0,00**	**0,00**	**1,00** C	**0,00**	**1,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.3440.0009	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM CEILÂNDIA					
449051	100	110.000,00 C	39.996,00 C	0,00	0,00	149.996,00 C	146.631,35 C	3.364,65 C	98.152,44 C
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**39.996,00** C	**0,00**	**0,00**	**149.996,00** C	**146.631,35** C	**3.364,65** C	**98.152,44** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.3440.0013	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO QUADRADÃO DA QNP 11 DO SETOR P NORTE 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**	15.452.4000.3440.0017	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA QNM 18/20 (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**	15.452.4000.3440.0018	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE DA QNM 01/03 (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**	15.452.4000.3440.0019	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA QNP 38 (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**

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2193 /2005
Fls. N.º 209

Unidade Orçamentária 38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.3440.0020	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA QNP 14 (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**	15.452.4000.3440.0022	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA EQNN 08/10 E DA QNP 18 (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**	15.452.4000.3440.0026	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NA AE EQNM 3/5 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**	15.452.4000.3440.0027	REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTE DO SETOR O DE CEILANDIA,EQNO4/6,EQNO3/5,EQNO13/9(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**	15.452.4000.3440.0036	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA QNO 13 - CEILANDIA(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**	27.812.1900.2033.0015	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CEILÂNDIA					
339030 100		70.000,00 C	65.004,00 D	0,00	0,00	4.996,00 C	2.914,20 C	2.081,80 C	2.914,20 C
339031 100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339036 100		10.000,00 C	9.990,00 D	0,00	0,00	10,00 C	0,00	10,00 C	0,00
339039 100		18.000,00 C	17.010,00 D	0,00	0,00	990,00 C	0,00	990,00 C	0,00
SUBTOTAL		**108.000,00** C	**92.004,00** D	**0,00**	**0,00**	**15.996,00** C	**2.914,20** C	**13.081,80** C	**2.914,20** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.2413.5921.0009	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO DA JUVENTUDE EM CEILÂNDIA(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**	27.812.4000.5947.0012	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA (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**	27.812.4000.7244.0003	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ABADIÃO (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**	27.812.4000.7384.0001	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA QNO 2O DA EXPANSÃO DO SETOR O(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**	27.813.4000.1745.0047	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QNP 24(EP)					

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 210

Unidade Orçamentária 38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	27.813.4000.3313.0002	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM GRAMA ARTIFICIAL, AO LADO DA ADMINISTRAÇÃO DA RA IX DA					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0026	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA					
339092	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339093	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**170.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0010	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA					
339030	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339032	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	1.924,40 C	8.075,60 C	0,00
339048	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**1.924,40** C	**28.075,60** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**5.862.896,00** C	**2.173.404,00** D	**0,00**	**361.336,00** C	**3.178.156,00** C	**2.290.335,99** C	**887.820,01** C	**1.984.148,38** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 211

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 24/10/2005

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	440.000,00 C	130.000,00 C	107.011,00 C	238.989,00 C	139.410,29 C	99.578,71 C	97.587,20 C
449051	120	263.900,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	238.900,00 C	130.887,06 C	108.012,94 C	103.025,62 C
SUBTOTAL		**299.900,00** C	**415.000,00** C	**130.000,00** C	**107.011,00** C	**477.889,00** C	**270.297,35** C	**207.591,65** C	**200.612,82** 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	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	16.480,20 C	3.519,80 C	0,00
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**16.480,20** C	**3.519,80** 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	76.100,00 C	0,00	0,00	268.100,00 C	217.075,00 C	51.025,00 C	214.261,20 C
339030	120	30.000,00 C	46.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00 C	61.512,90 C	14.487,10 C	61.512,90 C
339036	100	15.000,00 C	13.100,00 D	0,00	0,00	1.900,00 C	1.070,00 C	830,00 C	955,40 C
339036	120	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400,00 C	1.250,00 C	1.150,00 C	687,00 C
339039	100	800.000,00 C	135.000,00 D	0,00	0,00	665.000,00 C	635.730,93 C	29.269,07 C	546.050,00 C
339039	120	265.000,00 C	116.000,00 D	0,00	60.000,00 C	89.000,00 C	10.371,00 C	78.629,00 C	9.715,66 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	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	39.293,00 C	20.707,00 C	32.101,00 C
449052	120	35.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.427.400,00** C	**180.000,00** D	**0,00**	**60.000,00** C	**1.187.400,00** C	**966.302,83** C	**221.097,17** C	**865.283,16** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.2800.1347.0011	CONSTRUCAO DE PASSARELAS NO GUARÁ					
449051	120	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**35.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00** C	**0,00**	**35.000,00** C	**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	30.000,00 C	20.000,00 C	0,00	130.000,00 C	0,00	130.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**120.000,00** C	**30.000,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**130.000,00** C	**0,00**	**130.000,00** C	**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	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	40.000,00 C	10.332,40 C	29.667,60 C	10.332,40 C
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**100.000,00** C	**100.000,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**10.332,40** C	**29.667,60** C	**10.332,40** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0016	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ					
339030	100	15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 912

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 24/10/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00	57.800,00 C	39.900,00 C	17.900,00 C	39.900,00 C
339039	120	20.000,00 C	11.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C	0,00	31.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**86.200,00** C	**11.000,00** C	**0,00**	**5.000,00** C	**92.200,00** C	**43.180,00** C	**49.020,00** 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	54.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C	0,00	140.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**86.000,00** C	**54.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**140.000,00** C	**0,00**	**140.000,00** C	**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		**10.000,00** 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	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**	**15.000,00** C	**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	0,00	170.000,00 C	148.903,49 C	21.096,51 C	148.903,49 C
SUBTOTAL		**140.000,00** C	**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**170.000,00** C	**148.903,49** C	**21.096,51** 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		**10.000,00** 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	25.000,00 C	0,00	0,00	225.000,00 C	224.757,92 C	242,08 C	224.757,92 C
339030	120	3.000,00 C	39.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C	3.846,71 C	38.153,29 C	3.846,71 C
339039	100	220.000,00 C	175.000,00 D	0,00	4.437,00 C	40.563,00 C	38.245,00 C	2.318,00 C	34.053,07 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	159.000,00 D	0,00	0,00	17.425,00 C	0,00	17.425,00 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**641.397,00** C	**305.000,00** D	**0,00**	**4.437,00** C	**331.960,00** C	**266.849,63** C	**65.110,37** C	**262.657,70** 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
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**

Emitido por: LUCY

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 913

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 24/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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
449051	120		0,00	34.999,00 C	0,00	0,00	34.999,00 C	0,00	34.999,00 C	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**24.999,00** C	**0,00**	**0,00**	**34.999,00** C	**0,00**	**34.999,00** C	**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	20.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**45.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**25.000,00** C	**0,00**	**25.000,00** C	**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	0,00	0,00	46.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**46.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**46.000,00** C	**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	30.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C	188.391,44 C	1.608,56 C	0,00
SUBTOTAL			**160.000,00** C	**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**190.000,00** C	**188.391,44** C	**1.608,56** 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	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339032	100		15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339032	120		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339036	100		15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339036	120		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00 C	0,00
SUBTOTAL			**50.500,00** C	**35.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**15.500,00** C	**0,00**	**15.500,00** C	**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	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**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	120		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.0169.3905.0001	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO NO GUARÁ						
449051	120		69.000,00 C	0,00	0,00	0,00	69.000,00 C	0,00	69.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**69.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00** C	**0,00**	**69.000,00** C	**0,00**

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 214

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 24/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.0169.7294.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO GUARÁ					
449051	120	189.000,00 C	0,00	0,00	0,00	189.000,00 C	0,00	189.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**189.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00** C	**0,00**	**189.000,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339048	120	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**29.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**9.000,00** C	**0,00**	**9.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**3.728.397,00** C	**33.999,00** D	**250.000,00** C	**242.448,00** C	**3.201.950,00** C	**1.910.737,34** C	**1.291.212,66** C	**1.530.969,57** C

Emitido por: LUCY

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 915

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0023	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO					
339030 100		241.000,00 C	0,00	0,00	0,00	241.000,00 C	180.896,34 C	60.103,66 C	176.614,96 C
339030 120		30.000,00 C	0,00	0,00	19.640,00 C	10.360,00 C	10.359,98 C	0,02 C	10.359,98 C
339039 100		760.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	560.000,00 C	490.612,78 C	69.387,22 C	355.477,18 C
339039 120		210.129,00 C	0,00	0,00	204.540,00 C	5.589,00 C	5.588,35 C	0,65 C	5.359,00 C
339092 100		70.000,00 C	33.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 C	36.772,27 C	227,73 C	36.772,27 C
449052 100		130.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	53.927,06 C	6.072,94 C	53.927,06 C
SUBTOTAL		**1.441.129,00** C	**303.000,00** D	**0,00**	**224.180,00** C	**913.949,00** C	**778.156,78** C	**135.792,22** C	**638.510,45** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.1606.0001	CRIAÇÃO DA CASA DE CULTURA NO CRUZEIRO					
449051 100		120.000,00 C	119.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**120.000,00** C	**119.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CRUZEIRO					
339036 100		15.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	5.500,00 C	4.500,00 C	5.500,00 C
339036 120		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		66.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	86.000,00 C	35.188,00 C	50.812,00 C	22.688,00 C
339039 120		25.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	7.100,00 C
339092 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**129.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**23.000,00** C	**106.000,00** C	**50.688,00** C	**55.312,00** C	**35.288,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.7348.0001	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS DA ARUC(EP)					
335039 100		120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**120.000,00** C	**120.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.7348.0002	APOIO AO CARNAVAL DA ARUC(EP)					
339039 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**	15.122.3000.3247.0001	REFORMA DE FEIRAS DO CRUZEIRO NOVO					
449051 100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**20.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO					
339039 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 120		58.000,00 C	0,00	0,00	58.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100		50.000,00 C	24.821,00 D	0,00	0,00	25.179,00 C	14.687,58 C	10.491,42 C	14.687,58 C
SUBTOTAL		**123.000,00** C	**39.821,00** D	**0,00**	**58.000,00** C	**25.179,00** C	**14.687,58** C	**10.491,42** C	**14.687,58** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0100	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO CRUZEIRO (EPP)					

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 216

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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**	15.451.0084.1110.0112	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA 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**	15.451.0084.1110.0116	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	0,00	419.000,00 C	0,00	419.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**319.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**419.000,00** C	**0,00**	**419.000,00** C	**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	0,00	182.859,00 C	106.667,61 C	76.191,39 C	84.944,53 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**82.859,00** C	**0,00**	**0,00**	**182.859,00** C	**106.667,61** C	**76.191,39** C	**84.944,53** 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	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**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

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 217

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	25.451.3100.1836.0001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO CRUZEIRO					
449051	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO					
339030	100	15.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	3.729,87 C	4.270,13 C	3.729,87 C
339030	120	3.000,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C	1.080,00 C	1.080,00 C	0,00	1.080,00 C
339031	100	15.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	4.852,00 C	5.148,00 C	4.852,00 C
339031	120	5.297,00 C	0,00	0,00	5.297,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C	0,00	14.000,00 C	0,00
339036	120	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C	11.900,00 C	2.100,00 C	11.900,00 C
339039	120	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**93.297,00** C	**27.000,00** D	**0,00**	**19.217,00** C	**47.080,00** C	**21.561,87** C	**25.518,13** C	**21.561,87** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1866.0001	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO CRUZEIRO					
339039	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**35.000,00** C	**35.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.5947.0015	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL GRAMADO COM ILUMINAÇÃO E CERCAMENTO NO CRUZEIRO RA-XI(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**	27.813.4000.1745.0034	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 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**	27.813.4000.3440.0016	REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES 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**	27.813.4000.5876.0004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO OLÍMPICO 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**	28.846.0001.9050.0050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO					
339092	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	13.034,10 C	1.965,90 C	13.034,10 C

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 218

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**13.034,10** C	**1.965,90** C	**13.034,10** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1175.0006	CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE MULTIPLAS FUNÇÕES 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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1175.0008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO 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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0005	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO CRUZEIRO NOVO (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**	08.244.0169.1951.0025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA CRIANÇAS CARENTES 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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0012	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO					
339030	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**55.000,00** C	**55.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		**3.071.426,00** C	**1.001.962,00** D	**0,00**	**324.397,00** C	**1.745.067,00** C	**984.795,94** C	**760.271,06** C	**808.026,53** C

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 219

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.451.4400.1023.0001	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS EM SAMAMBAIA (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**	04.122.0100.8517.0008	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA					
339030 100		301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00 C	192.606,51 C	108.393,49 C	187.078,55 C
339030 111		45.946,00 C	0,00	0,00	0,00	45.946,00 C	0,00	45.946,00 C	0,00
339030 120		38.811,00 C	0,00	0,00	18.244,00 C	20.567,00 C	20.566,68 C	0,32 C	15.830,38 C
339033 100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339036 100		15.000,00 C	137.000,00 C	0,00	0,00	152.000,00 C	120.001,00 C	31.999,00 C	119.999,00 C
339039 100		1.340.000,00 C	739.070,00 D	0,00	0,00	600.930,00 C	383.663,52 C	217.266,48 C	308.383,59 C
339039 120		146.602,00 C	0,00	0,00	146.602,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	36.736,73 C	13.263,27 C	36.703,71 C
449052 100		100.000,00 C	44.006,00 D	0,00	0,00	55.994,00 C	32.662,96 C	23.331,04 C	32.662,96 C
449052 120		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.072.359,00** C	**646.076,00** D	**0,00**	**184.846,00** C	**1.241.437,00** C	**786.237,40** C	**455.199,60** C	**700.658,19** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3000.1537.0002	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA					
339030 100		63.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 C	0,00	23.000,00 C	0,00
339039 100		70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100		245.000,00 C	59.000,00 D	0,00	0,00	186.000,00 C	185.784,58 C	215,42 C	185.784,58 C
SUBTOTAL		**378.000,00** C	**169.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**209.000,00** C	**185.784,58** C	**23.215,42** C	**185.784,58** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.366.2413.5921.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA SÓCIO-EDUCATIVO E CULTURAL PARA A JUVENTUDE NA 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**	13.392.1300.2007.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA					
339030 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100		15.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	800,00 C	200,00 C	784,00 C
339039 100		40.000,00 C	24.041,00 C	0,00	0,00	64.041,00 C	55.803,69 C	8.237,31 C	53.564,53 C
339039 120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 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	26.325,06 C	674,94 C	26.325,06 C
SUBTOTAL		**95.000,00** C	**7.041,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**92.041,00** C	**82.928,75** C	**9.112,25** C	**80.673,59** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0032	APOIO À FESTA CAMINHADA MARIANA DE SAMAMBAIA (EPP)					
339039 100		60.000,00 C	29.400,00 C	0,00	0,00	89.400,00 C	52.150,00 C	37.250,00 C	52.150,00 C

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 220

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**60.000,00 C**	**29.400,00 C**	**0,00**	**0,00**	**89.400,00 C**	**52.150,00 C**	**37.250,00 C**	**52.150,00 C**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0076	APOIO À FESTA CAMINHADA MARIANA DE SAMAMBAIA(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**	15.451.0084.1110.0005	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA					
339039 100		50.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449051 100		110.000,00 C	40.000,00 C	0,00	100.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**160.000,00 C**	**10.000,00 C**	**0,00**	**100.000,00 C**	**70.000,00 C**	**0,00**	**70.000,00 C**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0057	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS 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**	15.451.0084.1950.0012	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA EM SAMAMBAIA (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**	15.451.0084.1950.0032	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA (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**	15.451.2800.1506.0003	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS EM SAMAMBAIA, NAS QUADRAS 511/311 ATÉ 327 (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**	15.451.3000.3304.0001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA					
449051 100		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 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**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.5947.0010	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA 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**	15.452.0700.8508.0006	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SAMAMBAIA					
339030 100		43.000,00 C	43.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		60.000,00 C	30.000,00 D	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**103.000,00 C**	**73.000,00 D**	**0,00**	**30.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.3000.3247.0013	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA FEIRA PERMANENTE 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**	25.451.3100.1763.0002	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA					

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 221

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100		100.000,00 C	21.000,00 D	0,00	0,00	79.000,00 C	78.840,90 C	159,10 C	0,00
449051	120		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**120.000,00** C	**21.000,00** D	**0,00**	**20.000,00** C	**79.000,00** C	**78.840,90** C	**159,10** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0002	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SAMAMBAIA					
449051	100		110.000,00 C	107.702,00 D	0,00	0,00	2.298,00 C	1.340,39 C	957,61 C	0,00
449051	120		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**130.000,00** C	**107.702,00** D	**0,00**	**20.000,00** C	**2.298,00** C	**1.340,39** C	**957,61** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS CAMPOS DE FUTEBOL 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**	27.812.1900.2033.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA					
339030	100		38.000,00 C	0,00	0,00	0,00	38.000,00 C	0,00	38.000,00 C	0,00
339031	100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	753,00 C	14.247,00 C	753,00 C
339036	100		15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
449052	100		0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**83.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00** C	**753,00** C	**82.247,00** C	**753,00** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.0084.1950.0010	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS DESTINADAS À ESPORTES RADICAIS PARA JUVENTUDE NAS QUADRAS 415/417 EM					
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.0084.1950.0034	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL ENTRE AS QUADRAS 408 E 410 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**	27.813.4000.1745.0018	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA 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**	27.813.4000.1745.0026	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QR 513 EM FRENTE AOS CONJUNTOS 06, 07 E 08 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**	27.813.4000.1745.0049	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS QR´S 121 E 509(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**	27.813.4000.3440.0021	REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DA QR 310 - SAMAMBAIA SUL (EPP)					
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 922

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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

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**	27.813.4000.5876.0003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO DA 311 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**	27.813.4000.7417.0001	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COM EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA NA ENTRE QUADRA 607/609(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**	28.846.0001.9050.0079	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA						
339093	100		0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	440,50 C	9.559,50 C	440,50 C
SUBTOTAL			**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**440,50** C	**9.559,50** C	**440,50** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1310.0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAMAMBAIA						
449051	100		55.000,00 C	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**75.000,00** C	**55.000,00** D	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0013	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA						
339030	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100		7.500,00 C	17.500,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339048	100		7.500,00 C	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**25.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00** C	**0,00**	**25.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL			**3.841.359,00** C	**1.515.337,00** D	**0,00**	**424.846,00** C	**1.901.176,00** C	**1.188.475,52** C	**712.700,48** C	**1.020.459,86** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 223

Unidade Orçamentária 38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0033	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA					
339030 100		180.000,00 C	41.170,00 D	0,00	0,00	138.830,00 C	81.230,21 C	57.599,79 C	80.300,21 C
339030 111		36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00 C	0,00	36.000,00 C	0,00
339039 100		500.000,00 C	73.000,00 D	0,00	0,00	427.000,00 C	341.227,29 C	85.772,71 C	333.670,38 C
339039 120		82.000,00 C	0,00	0,00	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100		0,00	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C	28.315,91 C	4.684,09 C	28.315,91 C
449052 100		0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	11.191,35 C	8.808,65 C	10.253,85 C
SUBTOTAL		**798.000,00** C	**61.170,00** D	**0,00**	**82.000,00** C	**654.830,00** C	**461.964,76** C	**192.865,24** C	**452.540,35** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.1100.3458.0001	EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL DE SANTA MARIA					
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**	04.122.2800.1506.0002	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS EM SANTA MARIA					
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**	04.122.3000.1309.0001	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA					
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**	04.122.3000.1984.0012	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA					
339039 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100		125.000,00 C	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**175.000,00** C	**175.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0011	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA					
339030 100		15.000,00 C	11.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	3.971,00 C	29,00 C	3.971,00 C
339031 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		115.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	116.000,00 C	115.973,56 C	26,44 C	93.098,55 C
SUBTOTAL		**145.000,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**120.000,00** C	**119.944,56** C	**55,44** C	**97.069,55** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0040	APOIO À FESTA DE SÃO JOSÉ PADROEIRO DE SANTA MARIA (EPP)					
335039 100		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0077	SÃO JOSÉ OPERÁRIO EM SANTA MARIA(EP)					
335039 100		10.000,00 C	0,00	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**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0011	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA					

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 224

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	0,00	220.000,00 C	0,00	150.000,00 C	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
339039	120	47.432,00 C	0,00	0,00	47.432,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	105.000,00 C	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**152.432,00** C	**115.000,00** C	**0,00**	**197.432,00** C	**70.000,00** C	**0,00**	**70.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0054	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS EM 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 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1347.0001	CONSTRUCAO DE PASSARELA (EPP)					
449051	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**20.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0013	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA 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**	15.451.0084.1950.0031	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM FRENTE A CAPELA DE NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA NA QUADRA 206 EM SANTA					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7439.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.1745.0023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QR 302 (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**	15.451.4000.1745.0031	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM FRENTE AO CONJUNTO F DA QUADRA 204 SUL 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**	15.451.4000.5947.0013	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA 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**	15.452.0700.8508.0013	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SANTA MARIA					
339039	100	105.000,00 C	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**105.000,00** C	**105.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1763.0007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SANTA MARIA					
339039	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 225

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE AS QUADRAS 118 E 218, CONJ. H DA CL 118 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**	27.812.4000.1745.0004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SANTA MARIA						
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**	27.812.4000.3313.0001	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL EM SANTA MARIA						
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**	27.813.4000.9073.0001	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER EM SANTA MARIA						
339030 100	15.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	7.911,50 C	88,50 C	7.911,50 C
339031 100	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
339039 100	35.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	13.448,62 C	1.551,38 C	12.970,00 C
SUBTOTAL	**50.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**21.360,12** C	**8.639,88** C	**20.881,50** C
Esfera 2 SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0002	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS EM SANTA MARIA						
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 2 SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0014	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA						
339030 100	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100	45.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**95.000,00** C	**95.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**2.045.432,00** C	**821.170,00** D	**0,00**	**279.432,00** C	**874.830,00** C	**603.269,44** C	**271.560,56** C	**570.491,40** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 226

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0082	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO					
339030 100		90.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	98.863,80 C	21.136,20 C	94.632,07 C
339039 100		427.000,00 C	107.872,00 D	0,00	0,00	319.128,00 C	226.872,51 C	92.255,49 C	206.040,51 C
339092 100		70.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	24.720,29 C	5.279,71 C	24.720,29 C
449052 100		20.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	12.034,12 C	17.965,88 C	9.384,12 C
SUBTOTAL		**607.000,00** C	**107.872,00** D	**0,00**	**0,00**	**499.128,00** C	**362.490,72** C	**136.637,28** C	**334.776,99** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3000.3304.0006	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO					
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**	04.122.3000.3903.0029	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO					
339030 100		60.000,00 C	35.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C	87.150,12 C	7.849,88 C	87.150,12 C
339039 100		30.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
449051 100		15.000,00 C	155.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C	124.256,44 C	45.743,56 C	124.256,44 C
SUBTOTAL		**105.000,00** C	**170.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**275.000,00** C	**211.406,56** C	**63.593,44** C	**211.406,56** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0028	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO					
339030 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		70.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 C	64.800,00 C	200,00 C	64.800,00 C
449052 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**95.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**65.000,00** C	**64.800,00** C	**200,00** C	**64.800,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL 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**	15.451.0084.1110.0032	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO					
339030 100		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**45.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0176	IMPLANTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ASFALTO EM SÃO SEBASTIÃO(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**	15.451.0084.1950.0014	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA 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**	15.451.0084.7440.0001	REALIZAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO(EP)					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 227

Unidade Orçamentária 38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	100.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	119.303,91 C	696,09 C	119.303,91 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**120.000,00** C	**119.303,91** C	**696,09** C	**119.303,91** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1100.2861.0004	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO (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**	15.451.1100.3245.0003	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS EM SÃO SEBASTIÃO					
449051	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0084.1110.0058	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS 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**	15.452.0700.8508.0025	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SÃO SEBASTIÃO					
339030	100	40.000,00 C	8.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C	42.407,30 C	5.592,70 C	39.338,30 C
339039	100	90.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	92.000,00 C	74.900,00 C	17.100,00 C	74.414,95 C
339092	100	12.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 C	6.946,25 C	53,75 C	6.946,25 C
449052	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**157.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**147.000,00** C	**124.253,55** C	**22.746,45** C	**120.699,50** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0700.1337.0004	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 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**	17.512.1100.2861.0005	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ENTRE A SEDA DA ASSOCIAÇÃO AMCAS E A CHÁCARA 46 (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**	20.604.3000.1022.0001	CONSTRUÇÃO DE CURRAL COMUNITÁRIO EM SÃO SEBASTIÃO					
449051	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0022	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SÃO SEBASTIÃO					
339030	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	15.000,00 C	6.100,00 C	0,00	0,00	21.100,00 C	11.207,20 C	9.892,80 C	6.803,20 C
339036	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	18.000,00 C	1.100,00 D	0,00	0,00	16.900,00 C	1.120,00 C	15.780,00 C	0,00
SUBTOTAL		**63.000,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**38.000,00** C	**12.327,20** C	**25.672,80** C	**6.803,20** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SÃO SEBASTIÃO					
449051	100	15.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 228

Unidade Orçamentária 38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**15.000,00** C	**5.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1866.0002	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO EM SÃO SEBASTIÃO						
449051	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**15.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1175.0009	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA RA XIV - 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	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0015	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO						
339030	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	8.262,00 C	1.738,00 C	2.601,60 C
339030	120		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	6.000,00 C	4.000,00 C	6.000,00 C
339032	120		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	120		4.954,00 C	0,00	0,00	4.954,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**46.954,00** C	**0,00**	**0,00**	**26.954,00** C	**20.000,00** C	**14.262,00** C	**5.738,00** C	**8.601,60** C
TOTAL GERAL			**1.378.954,00** C	**147.872,00** D	**0,00**	**56.954,00** C	**1.174.128,00** C	**908.843,94** C	**265.284,06** C	**866.391,76** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PODER LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 229

Unidade Orçamentária 38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 10/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00	0,00	0,00	128.000,00 C	127.733,58 C	266,42 C	120.858,36 C
339030 111		20.000,00 C	0,00	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	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039 100		523.000,00 C	31.650,00 D	0,00	0,00	491.350,00 C	449.382,63 C	41.967,37 C	373.316,86 C
339039 111		20.000,00 C	0,00	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	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339092 100		28.000,00 C	31.650,00 C	0,00	0,00	59.650,00 C	59.641,52 C	8,48 C	59.641,52 C
449052 100		50.000,00 C	7.694,00 D	0,00	0,00	42.306,00 C	24.678,51 C	17.627,49 C	22.515,51 C
449052 120		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**794.000,00** C	**7.694,00** D	**0,00**	**0,00**	**786.306,00** C	**661.436,24** C	**124.869,76** C	**576.332,25** 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	5.000,00 C	726,19 C	4.273,81 C	610,34 C
339039 100		41.000,00 C	91.000,00 C	0,00	0,00	132.000,00 C	0,00	132.000,00 C	0,00
449051 120		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**86.000,00** C	**61.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**147.000,00** C	**726,19** C	**146.273,81** C	**610,34** 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	0,00	4.000,00 C	1.129,61 C	2.870,39 C	1.129,61 C
339032 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
339036 100		15.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	5.895,00 C	2.105,00 C	5.837,00 C
339039 100		50.000,00 C	32.000,00 C	0,00	0,00	82.000,00 C	75.778,25 C	6.221,75 C	73.960,07 C
SUBTOTAL		**95.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00** C	**82.802,86** C	**12.197,14** C	**80.926,68** C
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.2413.5921.0004	CONSTRUÇAO 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	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0066	IMPLANTAÇÃO DA 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**	15.451.0084.1110.0004	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS						
339030 100		50.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	16.339,77 C	23.660,23 C	16.273,37 C
339030 120		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039 120		13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00 C	0,00	13.000,00 C	0,00
449051 100		100.000,00 C	370.000,00 C	180.000,00 C	0,00	290.000,00 C	286.901,52 C	3.098,48 C	200.830,74 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. Nº 230

Unidade Orçamentária 38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 10/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**173.000,00** C	**360.000,00** C	**180.000,00** C	**0,00**	**353.000,00** C	**303.241,29** C	**49.758,71** C	**217.104,11** 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	0,00	202.286,00 C	118.000,01 C	84.285,99 C	118.000,01 C
SUBTOTAL			**400.000,00** C	**197.714,00** D	**0,00**	**0,00**	**202.286,00** C	**118.000,01** C	**84.285,99** 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	0,00	0,00	0,00	49.749,00 C	0,00	49.749,00 C	0,00
SUBTOTAL			**49.749,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.749,00** C	**0,00**	**49.749,00** C	**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	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**35.000,00** C	**31.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**4.000,00** C	**0,00**	**4.000,00** C	**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)						

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 231

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 10/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	7.926,85 C
339031	100	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	8.175,00 C	11.825,00 C	8.175,00 C
339031	120	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339032	100	15.000,00 C	10.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	4.500,00 C	0,00
339036	100	9.000,00 C	1.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 C	301,00 C	7.199,00 C	300,00 C
339036	120	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**79.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00** C	**31.377,25** C	**47.622,75** C	**31.353,85** 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	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449051	120	32.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000,00 C	0,00	32.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**52.000,00** C	**130.000,00** C	**120.000,00** C	**0,00**	**62.000,00** C	**0,00**	**62.000,00** C	**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	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449051	120	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00** C	**0,00**	**70.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1988.0007	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	0,00	35.000,00 C	3.290,60 C	31.709,40 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**	**0,00**	**41.000,00** C	**3.290,60** C	**37.709,40** C	**3.290,60** C
TOTAL GERAL		**2.484.749,00** C	**295.408,00** D	**300.000,00** C	**0,00**	**1.889.341,00** C	**1.200.874,44** C	**688.466,56** C	**1.027.617,84** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 232

Unidade Orçamentária 38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0048	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL					
339030 100		43.000,00 C	29.935,00 D	0,00	0,00	13.065,00 C	7.621,34 C	5.443,66 C	7.621,34 C
339030 111		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339030 120		30.000,00 C	24.980,00 C	0,00	23.335,00 C	31.645,00 C	31.644,31 C	0,69 C	30.302,09 C
339036 120		10.000,00 C	9.980,00 D	0,00	0,00	20,00 C	0,00	20,00 C	0,00
339039 100		350.000,00 C	131.000,00 D	0,00	0,00	219.000,00 C	189.915,16 C	29.084,84 C	169.041,18 C
339039 120		49.577,00 C	15.000,00 D	0,00	14.216,00 C	20.361,00 C	20.360,76 C	0,24 C	19.071,57 C
339092 100		0,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	37.218,09 C	7.781,91 C	36.693,84 C
449052 100		20.000,00 C	40.064,00 C	0,00	0,00	60.064,00 C	47.554,58 C	12.509,42 C	40.656,44 C
SUBTOTAL		**505.577,00** C	**75.871,00** D	**0,00**	**37.551,00** C	**392.155,00** C	**334.314,24** C	**57.840,76** C	**303.386,46** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.695.0187.5792.0001	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO NO LAGO SUL					
339039 100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0020	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO SUL					
339030 100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339031 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	17.631,02 C	2.368,98 C	17.170,00 C
339039 120		50.000,00 C	0,00	0,00	13.969,00 C	36.031,00 C	36.030,40 C	0,60 C	36.030,40 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**13.969,00** C	**71.031,00** C	**53.661,42** C	**17.369,58** C	**53.200,40** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9072.0003	APOIO À ARTE E À CULTURA NO LAGO SUL					
339039 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	14.422.0900.2024.0001	CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS NO LAGO SUL					
339039 120		5.000,00 C	0,00	0,00	3.523,00 C	1.477,00 C	0,00	1.477,00 C	0,00
SUBTOTAL		**5.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.523,00** C	**1.477,00** C	**0,00**	**1.477,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	14.422.0900.2940.0002	EXECUÇÃO DE CAMPANHAS (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**	14.422.3000.3670.0001	BOM DIA COMUNIDADE DO LAGO SUL					
339039 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL					
339039 100		120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PODER LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 233

Unidade Orçamentária 38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	120		45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**295.000,00** C	**210.000,00** D	**0,00**	**85.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0124	IMPLANTAÇÃODE CALÇADÃO COMUNITÁRIO (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**	15.452.0700.8508.0021	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO SUL					
339039	100		145.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	45.000,00 C	0,00
449052	120		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**169.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**24.000,00** C	**45.000,00** C	**0,00**	**45.000,00** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.542.0500.3859.0002	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS NO LAGO SUL					
339039	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**15.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.542.0500.4963.0002	MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA NO LAGO SUL					
339039	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**15.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1763.0011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LAGO SUL					
449051	100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	23.341,86 C	6.658,14 C	0,00
449051	120		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**30.000,00** C	**23.341,86** C	**6.658,14** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO SUL					
449051	100		20.000,00 C	16.386,00 D	0,00	0,00	3.614,00 C	3.613,51 C	0,49 C	0,00
449051	120		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**16.386,00** D	**0,00**	**30.000,00** C	**3.614,00** C	**3.613,51** C	**0,49** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0017	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO SUL					
339030	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		13.000,00 C	13.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**43.000,00** C	**43.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0017	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL					
339030	100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339032	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		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 234

Unidade Orçamentária 38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
TOTAL GERAL	1.372.577,00 C	540.257,00 D	0,00	224.043,00 C	608.277,00 C	414.931,03 C	193.345,97 C	356.586,86 C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROJETO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 235

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 08/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0041	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO					
339030 100		80.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C	97.957,85 C	12.042,15 C	95.859,22 C
339036 100		0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	985,00 C	4.015,00 C	962,90 C
339039 100		500.000,00 C	173.000,00 D	0,00	0,00	327.000,00 C	306.867,50 C	20.132,50 C	282.309,26 C
339039 111		2.700,00 C	0,00	0,00	0,00	2.700,00 C	0,00	2.700,00 C	0,00
339039 120		0,00	38.768,00 C	0,00	0,00	38.768,00 C	36.000,00 C	2.768,00 C	23.437,22 C
339092 100		30.000,00 C	18.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C	45.575,27 C	2.424,73 C	45.575,27 C
449052 100		20.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	3.432,00 C	56.568,00 C	3.432,00 C
SUBTOTAL		**632.700,00** C	**41.232,00** D	**0,00**	**0,00**	**591.468,00** C	**490.817,62** C	**100.650,38** C	**451.575,87** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0014	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO					
339039 100		50.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	49.302,43 C	20.697,57 C	48.945,04 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**70.000,00** C	**49.302,43** C	**20.697,57** C	**48.945,04** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0016	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO					
339030 100		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	32.846,31 C	17.153,69 C	32.846,31 C
339030 120		13.968,00 C	13.968,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		50.000,00 C	13.100,00 D	0,00	36.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100		34.000,00 C	0,00	0,00	24.100,00 C	9.900,00 C	0,00	9.900,00 C	0,00
SUBTOTAL		**147.968,00** C	**27.068,00** D	**0,00**	**61.000,00** C	**59.900,00** C	**32.846,31** C	**27.053,69** C	**32.846,31** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0005	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO RIACHO FUNDO					
449051 100		20.000,00 C	19.900,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
SUBTOTAL		**20.000,00** C	**19.900,00** D	**0,00**	**0,00**	**100,00** C	**0,00**	**100,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3903.0011	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO					
339030 100		15.000,00 C	25.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	25.407,85 C	14.592,15 C	25.407,85 C
339039 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100		25.000,00 C	15.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**55.000,00** C	**25.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**80.000,00** C	**25.407,85** C	**54.592,15** C	**25.407,85** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.5947.0014	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA 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**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0015	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO					
339030 100		25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	6.127,74 C	18.872,26 C	6.127,74 C
339030 120		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	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	50.000,00 C	25.000,00 C	45.751,84 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 236

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 08/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	3.182,33 C	2.817,67 C	3.182,33 C
449052	120		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**125.000,00** C	**19.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**106.000,00** C	**59.310,07** C	**46.689,93** C	**55.061,91** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1763.0008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RIACHO FUNDO					
449051	100		41.000,00 C	41.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**41.000,00** C	**41.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0011	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO					
339030	100		16.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	3.278,60 C	4.721,40 C	3.278,60 C
339031	100		14.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	679,40 C	3.320,60 C	679,40 C
339036	100		12.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	4.800,00 C	200,00 C	4.800,00 C
339039	100		13.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
449052	100		0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
449052	120		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**60.000,00** C	**33.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**27.000,00** C	**8.758,00** C	**18.242,00** C	**8.758,00** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0005	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO					
449051	100		20.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	558,58 C	59.441,42 C	558,58 C
SUBTOTAL			**20.000,00** C	**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**558,58** C	**59.441,42** C	**558,58** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0004	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO RIACHO FUNDO					
339030	120		5.000,00 C	4.900,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
339039	120		5.000,00 C	4.900,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
449051	100		0,00	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C	62.351,59 C	2.648,41 C	56.254,90 C
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**55.200,00** C	**0,00**	**0,00**	**65.200,00** C	**62.351,59** C	**2.848,41** C	**56.254,90** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.7372.0001	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO RIACHO FUNDO I(EP)					
449051	100		120.000,00 C	61.400,00 D	0,00	0,00	58.600,00 C	58.600,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL			**120.000,00** C	**61.400,00** D	**0,00**	**0,00**	**58.600,00** C	**58.600,00** C	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0018	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO					
339030	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339032	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		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL			**1.321.668,00** C	**112.400,00** D	**0,00**	**61.000,00** C	**1.148.268,00** C	**787.952,45** C	**360.315,55** C	**679.408,46** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 237

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00	261.500,00 C	0,00	261.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**161.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**261.500,00** C	**0,00**	**261.500,00** C	**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	77.081,40 C
339030 120		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	3.753,70 C	46.246,30 C	2.769,70 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	304.613,70 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	13.000,00 C	0,00	156.797,00 C	3.651,00 C	3.651,00 C	0,00	3.651,00 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	70.000,00 C	0,00	68.084,00 C	51.916,00 C	31.915,10 C	20.000,90 C	31.915,10 C
SUBTOTAL		**839.048,00** C	**184.860,00** C	**0,00**	**224.881,00** C	**799.027,00** C	**642.926,70** C	**156.100,30** C	**588.545,46** 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	0,00	0,00	10.000,00 C	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	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**135.000,00** C	**34.557,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**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	30.000,00 D	0,00	4.014,00 C	610,00 C	0,00	610,00 C	0,00
449051 100		390.000,00 C	34.386,00 C	0,00	0,00	424.386,00 C	145.125,22 C	279.260,78 C	145.125,22 C
449051 120		120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**544.624,00** C	**4.386,00** C	**0,00**	**124.014,00** C	**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	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**50.000,00** C	**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
339030 120		30.000,00 C	8.000,00 D	0,00	6.756,00 C	15.244,00 C	15.243,38 C	0,62 C	15.243,38 C

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 238

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE
Mês de Referência Novembro
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	135.000,00 C	124.704,00 D	0,00	0,00	10.296,00 C	6.005,72 C	4.290,28 C	6.005,72 C
339039	120	50.000,00 C	45.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	120	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**440.000,00** C	**314.113,00** D	**0,00**	**31.756,00** C	**94.131,00** C	**57.055,30** C	**37.075,70** C	**50.501,21** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0030	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS (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**	25.451.3100.1836.0009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO NORTE					
449051	100	450.000,00 C	354.033,00 D	0,00	0,00	95.967,00 C	94.834,61 C	1.132,39 C	2.997,14 C
449051	120	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**540.000,00** C	**354.033,00** D	**0,00**	**90.000,00** C	**95.967,00** C	**94.834,61** C	**1.132,39** C	**2.997,14** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0016	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO NORTE					
339030	100	10.000,00 C	6.417,00 D	0,00	0,00	3.583,00 C	3.582,80 C	0,20 C	3.582,80 C
339030	120	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	4.212,00 C	788,00 C	0,00
339031	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	4.826,08 C	173,92 C	4.826,08 C
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**45.000,00** C	**26.417,00** D	**0,00**	**5.000,00** C	**13.583,00** C	**12.620,88** C	**962,12** C	**8.408,88** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.3340.0002	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER NO LAGO NORTE					
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	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0019	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE					
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	1.758,78 C	8.241,22 C	1.758,78 C
339032	100	2.500,00 C	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	2.500,00 C	2.500,00 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	**1.758,78** C	**8.241,22** C	**1.758,78** C
TOTAL GERAL		**2.813.672,00** C	**399.260,00** D	**0,00**	**575.651,00** C	**1.838.761,00** C	**1.076.456,60** C	**762.304,40** C	**919.471,80** C

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 239

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00	0,00	180.000,00 C	121.805,59 C	58.194,41 C	108.695,02 C
339039 100		272.000,00 C	15.800,00 D	0,00	0,00	256.200,00 C	181.451,86 C	74.748,14 C	180.454,58 C
339039 120		111.000,00 C	0,00	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	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	0,00	0,00	10.000,00 C	5.065,94 C	4.934,06 C	5.065,94 C
SUBTOTAL		**593.000,00** C	**15.800,00** D	**0,00**	**0,00**	**577.200,00** C	**340.937,53** C	**236.262,47** C	**326.446,77** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0032	PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS (EPP)					
339030 100		20.000,00 C	19.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339036 100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	4.160,00 C	10.840,00 C	3.168,00 C
339039 100		20.000,00 C	19.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C	39.000,00 C	0,00	0,00
339092 100		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**5.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**55.000,00** C	**43.160,00** C	**11.840,00** C	**3.168,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL 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**	15.451.0084.1110.0095	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CANDANGOLÂNDIA					
449051 100		60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0133	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER DA VIA DO CONTORNO (LADO SUL) (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	9.960,00 D	0,00	0,00	40,00 C	0,00	40,00 C	0,00
449092 100		0,00	9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C	9.960,00 C	0,00	9.960,00 C
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**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	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0002	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CANDANGOLÂNDIA - PRAÇA DOS ESTADOS					
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**	15.451.0084.1950.0003	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CANDANGOLÂNDIA- PRAÇA DO BOSQUE					
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**	15.451.0084.1950.0025	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PLAYGROUND ENTRE AS QUADRAS 3 E 5 (EPP)					

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 240

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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

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**	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 RECRETATIVO 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	138.574,00 C	0,00	0,00	148.574,00 C	0,00	148.574,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**138.574,00** C	**0,00**	**0,00**	**148.574,00** C	**0,00**	**148.574,00** 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	0,00	46.029,00 C	35.603,00 C	10.426,00 C	35.602,80 C
339039	120	23.502,00 C	0,00	0,00	23.502,00 C	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	**101.403,00** D	**0,00**	**23.502,00** C	**108.597,00** C	**89.712,34** C	**18.884,66** 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	0,00	20.000,00 C	2.368,00 C	17.632,00 C	0,00
339039	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**5.326,20** C	**44.673,80** C	**2.958,20** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 241

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0008	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA CANDANGOLÂNDIA					
449051	100		50.000,00 C	36.426,00 C	0,00	0,00	86.426,00 C	0,00	86.426,00 C	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**36.426,00** C	**0,00**	**0,00**	**86.426,00** C	**0,00**	**86.426,00** 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	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039	100		12.500,00 C	0,00	0,00	0,00	12.500,00 C	0,00	12.500,00 C	0,00
339048	100		7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	7.500,00 C	0,00
SUBTOTAL			**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL			**1.476.502,00** C	**377.203,00** D	**0,00**	**23.502,00** C	**1.075.797,00** C	**489.096,07** C	**586.700,93** C	**432.245,11** C

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Pl. Nº 2192 /2005
Fls. N.º 242

Unidade Orçamentária 38123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II
Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 25/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II					
339030 100		50.000,00 C	400,00 C	0,00	32.098,00 C	18.302,00 C	10.443,10 C	7.858,90 C	9.980,80 C
339030 120		0,00	1.310,00 C	0,00	0,00	1.310,00 C	1.030,00 C	280,00 C	914,20 C
339036 100		1.000,00 C	990,00 D	0,00	0,00	10,00 C	0,00	10,00 C	0,00
339039 100		168.500,00 C	400,00 D	0,00	0,00	168.100,00 C	120.968,03 C	47.131,97 C	112.608,92 C
339039 120		1.000,00 C	3.689,00 C	0,00	0,00	4.689,00 C	1.010,00 C	3.679,00 C	945,50 C
339092 100		10.000,00 C	18.340,00 C	0,00	0,00	28.340,00 C	28.339,78 C	0,22 C	28.339,78 C
449052 100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	3.480,00 C	16.520,00 C	3.480,00 C
SUBTOTAL		**250.500,00** C	**22.349,00** C	**0,00**	**32.098,00** C	**240.751,00** C	**165.270,91** C	**75.480,09** C	**156.269,20** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II					
339039 100		56.000,00 C	15.000,00 C	0,00	0,00	71.000,00 C	50.000,00 C	21.000,00 C	50.000,00 C
339039 120		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
449052 100		0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	5.920,00 C	4.080,00 C	5.920,00 C
SUBTOTAL		**61.000,00** C	**25.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**86.000,00** C	**55.920,00** C	**30.080,00** C	**55.920,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0122	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II					
339030 100		50.000,00 C	0,00	0,00	3.070,00 C	46.930,00 C	27.376,00 C	19.554,00 C	27.376,00 C
449051 100		44.000,00 C	0,00	0,00	7.935,00 C	36.065,00 C	21.037,67 C	15.027,33 C	21.037,67 C
SUBTOTAL		**94.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**11.005,00** C	**82.995,00** C	**48.413,67** C	**34.581,33** C	**48.413,67** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA QN 7-A NO RIACHO FUNDO II (EPP)					
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**	15.451.0084.1950.0045	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA QN 10 - RIACHO FUNDO II(EP)					
449051 100		360.000,00 C	0,00	0,00	0,00	360.000,00 C	0,00	360.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**360.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00** C	**0,00**	**360.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0046	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA(EP)					
449051 100		40.000,00 C	36.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00 C	0,00	76.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**36.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**76.000,00** C	**0,00**	**76.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7438.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II(EP)					
449051 100		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.1537.0008	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II					
339030 100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339039 100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 243

Unidade Orçamentária 38123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II
Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 25/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100		36.000,00 C	36.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**66.000,00** C	**36.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0009	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO II					
339030	100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	18.789,00 C	1.211,00 C	18.789,00 C
339030	120		5.000,00 C	4.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
339039	100		85.000,00 C	12.360,00 D	0,00	12.297,00 C	60.343,00 C	35.200,00 C	25.143,00 C	33.262,86 C
339092	100		5.000,00 C	4.990,00 D	0,00	0,00	10,00 C	0,00	10,00 C	0,00
SUBTOTAL			**115.000,00** C	**22.349,00** D	**0,00**	**12.297,00** C	**80.354,00** C	**53.989,00** C	**26.365,00** C	**52.051,86** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1763.0004	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RIACHO FUNDO II					
449051	100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO RIACHO FUNDO II					
449051	100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO II					
339030	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339031	100		8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C	968,00 C	7.032,00 C	968,00 C
339036	100		1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00 C	0,00
339039	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	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**54.500,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**29.500,00** C	**968,00** C	**28.532,00** C	**968,00** C
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0022	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II					
339030	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339032	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		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL			**1.221.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**55.400,00** C	**1.165.600,00** C	**324.561,58** C	**841.038,42** C	**313.622,73** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 244

Unidade Orçamentária 38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0087	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL						
339030	100		90.000,00 C	46.897,00 D	0,00	0,00	43.103,00 C	19.934,12 C	23.168,88 C	12.897,60 C
339039	100		184.000,00 C	27.053,00 D	0,00	0,00	156.947,00 C	97.895,73 C	59.051,27 C	48.034,33 C
339092	100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449052	100		25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	9.830,00 C	15.170,00 C	8.390,00 C
SUBTOTAL			**329.000,00** C	**73.950,00** D	**0,00**	**0,00**	**255.050,00** C	**127.659,85** C	**127.390,15** C	**69.321,93** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0031	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL						
339030	100		20.000,00 C	6.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 C	0,00	14.000,00 C	0,00
339039	100		30.000,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C	34.866,00 C	1.134,00 C	34.866,00 C
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**34.866,00** C	**15.134,00** C	**34.866,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0034	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL						
449051	100		270.000,00 C	200.000,00 D	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120		154.250,00 C	0,00	0,00	154.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**424.250,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**224.250,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0700.8508.0028	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO SUDOESTE/OCTOGONAL						
339039	100		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**15.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3304.0007	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL						
449051	100		25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120		14.350,00 C	0,00	0,00	14.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**39.350,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**14.350,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.2114.0003	PROGRAMA ADOTE UM PARQUE (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**	25.451.3100.1836.0015	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL						
449051	100		90.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	29.450,90 C	549,10 C	0,00
449051	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**100.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**30.000,00** C	**29.450,90** C	**549,10** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0024	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL						
339030	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		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO SUDOESTE/OCTOGONAL						

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 245

Unidade Orçamentária 38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	50.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	45.000,00 C	0,00
449051	120	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**5.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**45.000,00** C	**0,00**	**45.000,00** C	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0023	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL					
339030	100	13.000,00 C	13.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	13.000,00 C	13.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**41.000,00** C	**26.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**1.118.600,00** C	**429.950,00** D	**0,00**	**273.600,00** C	**415.050,00** C	**191.976,75** C	**223.073,25** C	**104.187,93** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 246

Unidade Orçamentária 38125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0074	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO						
339030 100	70.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 C	42.352,14 C	12.647,86 C	41.202,87 C
339036 100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	23.600,00 C	16.400,00 C	23.575,19 C
339039 100	70.000,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	78.200,00 C	64.663,11 C	13.536,89 C	50.581,58 C
339092 100	0,00	6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C	6.461,04 C	338,96 C	6.454,49 C
449052 100	30.000,00 C	46.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00 C	70.076,47 C	5.923,53 C	70.076,47 C
SUBTOTAL	**210.000,00** C	**46.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**256.000,00** C	**207.152,76** C	**48.847,24** C	**191.890,60** C
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0026	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO						
339030 100	7.000,00 C	5.700,00 D	0,00	0,00	1.300,00 C	1.082,60 C	217,40 C	1.082,60 C
339031 100	5.000,00 C	4.100,00 D	0,00	0,00	900,00 C	874,38 C	25,62 C	874,38 C
339036 100	5.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	1.950,00 C	50,00 C	1.950,00 C
339039 100	20.000,00 C	53.550,00 C	0,00	0,00	73.550,00 C	50.539,62 C	23.010,38 C	50.523,62 C
449052 100	3.000,00 C	8.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C	2.800,00 C	8.200,00 C	2.800,00 C
SUBTOTAL	**40.000,00** C	**48.750,00** C	**0,00**	**0,00**	**88.750,00** C	**57.246,60** C	**31.503,40** C	**57.230,60** C
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0026	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VARJÃO						
339039 120	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**37.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**37.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0007	CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA NO VARJÃO						
449051 100	130.000,00 C	120.000,00 D	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**130.000,00** C	**120.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.1984.0021	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO						
449051 100	290.000,00 C	260.000,00 D	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**290.000,00** C	**260.000,00** D	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3903.0022	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO						
449051 100	40.000,00 C	20.000,00 D	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**40.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.1745.0011	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO VARJÃO						
449051 100	100.000,00 C	190.000,00 C	0,00	0,00	290.000,00 C	235.851,11 C	54.148,89 C	63.231,73 C
SUBTOTAL	**100.000,00** C	**190.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**290.000,00** C	**235.851,11** C	**54.148,89** C	**63.231,73** C
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0024	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO						
339030 100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 247

Unidade Orçamentária 38125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	60.000,00 C	31.000,00 D	0,00	29.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	6.000,00 C	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**186.000,00** C	**157.000,00** D	**0,00**	**29.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1 FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO VARJÃO					
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**	27.812.1900.2033.0020	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO VARJÃO					
339030	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	4.313,00 C	687,00 C	4.313,00 C
339031	100	4.000,00 C	3.950,00 D	0,00	0,00	50,00 C	0,00	50,00 C	0,00
339036	100	20.000,00 C	19.800,00 D	0,00	0,00	200,00 C	0,00	200,00 C	0,00
339039	100	20.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	14.640,00 C	360,00 C	14.640,00 C
SUBTOTAL		**49.000,00** C	**28.750,00** D	**0,00**	**0,00**	**20.250,00** C	**18.953,00** C	**1.297,00** C	**18.953,00** C
Esfera	1 FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0054	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO					
339093	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**5.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2 SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0024	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO					
339030	100	10.000,00 C	9.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 C	0,00
339032	100	10.000,00 C	2,00 D	0,00	0,00	9.998,00 C	0,00	9.998,00 C	0,00
339048	100	10.000,00 C	9.999,00 D	0,00	0,00	1,00 C	0,00	1,00 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**
TOTAL GERAL		**1.137.000,00** C	**341.000,00** D	**0,00**	**131.000,00** C	**665.000,00** C	**519.203,47** C	**145.796,53** C	**331.305,93** C

Emitido por: LUCILENE

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 248

Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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	0,00	32.070,00 C	21.017,87 C	11.052,13 C	20.735,07 C
339030 120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		287.000,00 C	146.500,00 D	0,00	50.000,00 C	90.500,00 C	37.696,55 C	52.803,45 C	23.106,94 C
339039 120		8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100		80.000,00 C	25.702,00 D	0,00	20.000,00 C	34.298,00 C	13.590,33 C	20.707,67 C	12.570,33 C
SUBTOTAL		**445.500,00** C	**200.132,00** D	**0,00**	**88.500,00** C	**156.868,00** C	**72.304,75** C	**84.563,25** C	**56.412,34** 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	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	0,00	27.000,00 C	24.900,00 C	2.100,00 C	24.900,00 C
SUBTOTAL		**35.000,00** C	**0,00**	**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	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**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	0,00	108.500,00 C	0,00	108.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**8.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**108.500,00** C	**0,00**	**108.500,00** 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	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.3467.0003	AQUISIÇAO E FIXAÇAO 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	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.6149.0004	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	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**	15.451.0084.7373.0001	IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO DUPLO NA QUADRA 16 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY.(EP)					
449051 100		180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**180.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**180.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0084.1110.0033	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY					

Emitido por: NEIDE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 249

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

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	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** 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	0,00	50.000,00 C	37.080,00 C	12.920,00 C	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**37.080,00** C	**12.920,00** C	**0,00**
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	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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	0,00	0,00	40.000,00 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**
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	0,00	0,00	1.000,00 C	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	**0,00**	**0,00**	**1.000,00** C	**3.000,00** C	**0,00**	**3.000,00** C	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PODER LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 250

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
TOTAL GERAL		1.574.500,00 C	235.687,00 D	0,00	799.500,00 C	539.313,00 C	207.968,44 C	331.344,56 C	89.105,37 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 251

Unidade Orçamentária 38127 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0095	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
339030 100		57.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	97.000,00 C	56.523,66 C	40.476,34 C	48.020,66 C
339030 120		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		216.000,00 C	120.780,00 D	0,00	0,00	95.220,00 C	94.678,50 C	541,50 C	87.207,24 C
339039 120		153.176,00 C	0,00	0,00	153.176,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100		31.000,00 C	25.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C	11.435,21 C	44.564,79 C	11.138,81 C
449052 120		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**471.176,00** C	**55.780,00** D	**0,00**	**167.176,00** C	**248.220,00** C	**162.637,37** C	**85.582,63** C	**146.366,71** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0040	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
339039 100		15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0145	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
449051 100		51.000,00 C	51.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120		132.990,00 C	0,00	0,00	132.990,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**183.990,00** C	**51.000,00** D	**0,00**	**132.990,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0700.8508.0032	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
339030 100		37.000,00 C	37.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 120		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	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
449052 100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**77.000,00** C	**72.000,00** D	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.1745.0041	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
449051 100		38.000,00 C	38.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**38.000,00** C	**38.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0032	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
339030 100		32.000,00 C	32.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 120		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 120		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 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	**32.000,00** D	**0,00**	**9.000,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1763.0018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
449051 120		10.010,00 C	0,00	0,00	10.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.010,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.010,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: LUCILENE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 2005
Fls. N.º 252

Unidade Orçamentária 38127 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0034	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
339030	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	120		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
339032	100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	120		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	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			**46.000,00** C	**45.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0026	PROMOÇAO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA NA ADMINISTRAÇAO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E					
339030	100		23.000,00 C	23.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	120		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**45.000,00** C	**23.000,00** D	**0,00**	**22.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL			**947.176,00** C	**326.780,00** D	**0,00**	**351.176,00** C	**269.220,00** C	**162.637,37** C	**106.582,63** C	**146.366,71** C

Emitido por: LUCILENE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 253

Unidade Orçamentária 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.3364.0003	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA E DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE SOBRADINHO II(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**	04.122.0100.3467.0002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II(EP)					
449052 100		100.000,00 C	87.451,00 D	0,00	0,00	12.549,00 C	7.320,00 C	5.229,00 C	7.320,00 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**87.451,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.549,00** C	**7.320,00** C	**5.229,00** C	**7.320,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0043	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II					
339030 100		70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	69.773,26 C	226,74 C	55.656,42 C
339030 120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	38.524,00 C	11.476,00 C	36.756,00 C
339039 100		396.000,00 C	230.364,00 D	0,00	0,00	165.636,00 C	106.731,91 C	58.904,09 C	71.057,50 C
339039 111		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039 120		23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339092 120		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	17.554,22 C	12.445,78 C	17.554,22 C
449052 120		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**543.000,00** C	**180.364,00** D	**0,00**	**40.000,00** C	**322.636,00** C	**232.583,39** C	**90.052,61** C	**181.024,14** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0100	AQISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II(EP)					
339030 100		100.000,00 C	45.508,00 D	0,00	0,00	54.492,00 C	39.709,60 C	14.782,40 C	25.287,34 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**45.508,00** D	**0,00**	**0,00**	**54.492,00** C	**39.709,60** C	**14.782,40** C	**25.287,34** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.3903.0045	REFORMA DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE INFORMAÇÕES DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II(EP)					
449051 100		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0017	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO II					
339030 100		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	1.830,00 C	3.170,00 C	0,00
339031 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	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	19.811,02 C	188,98 C	2.394,88 C
339039 120		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**35.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**5.000,00** C	**30.000,00** C	**21.641,02** C	**8.358,98** C	**2.394,88** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0024	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO II					
339039 100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C
339039 120		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C

Emitido por: NEIDE

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 254

Unidade Orçamentária 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**35.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00** C	**35.000,00** C	**0,00**	**35.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.9068.0002	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM SOBRADINHO II						
339030	100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	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			**25.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0019	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II						
449051	100		18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**28.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**28.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7387.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA - XXVI(EP)						
339030	100		25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**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**	15.451.3000.3304.0002	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II						
449051	100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**30.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3903.0012	REFORMA DO PRÉDIO DA FEIRA PERMANENTE NO SETOR OESTE DE SOBRADINHO II						
449051	100		80.000,00 C	40.000,00 D	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**90.000,00** C	**40.000,00** D	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3903.0026	REFORMA DO PRÉDIO BALCÃO DE INFORMAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II						
449051	120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0018	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO II						
339030	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		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339039	120		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	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	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.606.0098.3361.0003	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL DO ENGENHO EM SOBRADINHO II						
449051	100		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 255

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Unidade Orçamentária 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**15.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.606.0098.3361.0009	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL DO RIBEIRÃO EM SOBRADINHO II					
449051 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00 C**	**15.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	25.451.3100.1836.0008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO II					
449051 100		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**25.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0014	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO II					
339030 100		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339031 100		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	1.090,20 C	3.909,80 C	1.090,20 C
339039 100		15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 120		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00 C**	**15.000,00 D**	**0,00**	**5.000,00 C**	**10.000,00 C**	**1.090,20 C**	**8.909,80 C**	**1.090,20 C**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SOBRADINHO II					
449051 100		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0007	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM SOBRADINHO II					
449051 100		55.000,00 C	50.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**55.000,00 C**	**50.000,00 D**	**0,00**	**5.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0034	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA DE POLIESPORTIVA COBERTA, EM SOBRADINHO II(EP)					
449051 100		170.000,00 C	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**170.000,00 C**	**170.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.5947.0003	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR EM SOBRADINHO II					
449051 100		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**15.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.7393.0001	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO EM SOBRADINHO II(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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0016	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II					
339030 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 C**	**10.000,00 C**	**0,00**	**10.000,00 C**	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 256

Unidade Orçamentária 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 22/11/2005

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
TOTAL GERAL	1.936.000,00 C	1.178.323,00 D	0,00	263.000,00 C	494.677,00 C	337.344,21 C	157.332,79 C	252.116,56 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 257

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 24/10/2005

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	331.728,00 C	0,00	0,00	3.036.728,00 C	2.475.587,40 C	561.140,60 C	2.475.587,40 C
319013	100	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C	454.786,00 C	245.214,00 C	454.786,00 C
319016	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	44.847,54 C	15.152,46 C	44.847,54 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	**344.728,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.837.728,00** C	**3.011.499,48** C	**826.228,52** C	**3.011.499,48** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0016	MANUTENÇAO 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	5.617,15 C	34.382,85 C	5.617,15 C
339030	100	150.000,00 C	12.000,00 D	0,00	70.113,00 C	67.887,00 C	39.600,51 C	28.286,49 C	36.933,81 C
339033	100	80.000,00 C	0,00	0,00	62.135,00 C	17.865,00 C	10.421,17 C	7.443,83 C	8.382,96 C
339035	100	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
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	1.196.000,00 C	0,00	0,00	2.201.000,00 C	1.632.874,31 C	568.125,69 C	1.500.223,35 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	0,00	0,00	29.985,00 C	15.015,00 C	8.758,80 C	6.256,20 C	7.733,00 C
SUBTOTAL		**1.355.000,00** C	**1.414.000,00** C	**0,00**	**162.233,00** C	**2.606.767,00** C	**1.774.460,49** C	**832.306,51** C	**1.636.078,82** 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	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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	29.244,83 D	0,00	0,00	10.755,17 C	9.333,75 C	1.421,42 C	9.333,75 C
339039	100	112.000,00 C	0,00	0,00	0,00	112.000,00 C	107.016,43 C	4.983,57 C	107.016,43 C
339046	100	45.000,00 C	28.532,25 C	0,00	0,00	73.532,25 C	73.532,25 C	0,00	73.532,25 C
339049	100	2.000,00 C	712,58 C	0,00	0,00	2.712,58 C	2.712,58 C	0,00	2.712,58 C
SUBTOTAL		**199.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00** C	**192.595,01** C	**6.404,99** C	**192.595,01** 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

Emitido por: LUCY

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 258

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC
Mês de Referência Outubro
Posição em 24/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**90.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00** C	**90.000,00** C	**0,00**	**90.000,00** C
Esfera 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	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449051	100		52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C	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
SUBTOTAL			**75.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**52.000,00** C	**23.000,00** C	**0,00**	**23.000,00** C	**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 EXCELÊNCIA EM SAÚDE					
339039	100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449051	100		52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C	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
SUBTOTAL			**75.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**52.000,00** C	**23.000,00** C	**0,00**	**23.000,00** C	**0,00**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	19.571.1000.5836.0001	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL					
339039	100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449051	100		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**55.000,00** C	**25.000,00** C	**0,00**	**25.000,00** C	**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

Emitido por: LUCY

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 259

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 24/10/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**50.000,00** C	**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	473.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	27.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**500.000,00** C	**473.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**27.000,00** C	**0,00**	**27.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.571.3000.2998.0001	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO					
339030	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339036	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339039	100	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	101.800,00 C	18.200,00 C	289,73 C
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**101.800,00** C	**98.200,00** C	**289,73** 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	295.980,00 C	0,00	0,00	295.980,00 C	0,00	295.980,00 C	0,00
449051	107	0,00	2.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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	356.000,00 C	0,00	48.020,00 C	307.980,00 C	307.980,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**3.233.602,00** C	**0,00**	**2.048.020,00** C	**1.185.582,00** C	**467.800,00** C	**717.782,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.572.0071.3577.0001	IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET					
339039	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	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
SUBTOTAL		**23.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00** C	**0,00**	**23.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.572.0071.3710.0001	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV					
339039	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449052	100	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**24.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00** C	**0,00**	**24.000,00** C	**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	90.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449052	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**90.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**0,00**	**60.000,00** C	**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

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 260

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 24/10/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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
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	0,00	0,00	52.000,00 C	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	**22.000,00** D	**0,00**	**52.000,00** C	**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	160.616,76 C	136.383,24 C	160.616,76 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	**204.187,36** C	**142.312,64** C	**204.187,36** C
TOTAL GERAL		**7.731.000,00** C	**3.493.830,00** C	**0,00**	**2.551.253,00** C	**8.673.577,00** C	**5.842.342,34** C	**2.831.234,66** C	**5.134.650,40** C

Emitido por: LUCY

Quadro Detalhamento Despesa

Fls. N.º 261

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

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

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	1.741.983,00 C	0,00	0,00	3.864.983,00 C	3.000.454,48 C	864.528,52 C	3.000.454,48 C
319013	100	500.000,00 C	53.160,00 D	0,00	0,00	446.840,00 C	355.654,74 C	91.185,26 C	355.654,74 C
319016	100	50.000,00 C	11.000,00 D	0,00	0,00	39.000,00 C	32.874,51 C	6.125,49 C	32.874,51 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	**3.419.378,73** C	**961.848,27** C	**3.419.378,73** 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	30.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	28.842,85 C	6.157,15 C	28.842,85 C
339039	100	50.000,00 C	106.000,00 C	0,00	0,00	156.000,00 C	122.824,74 C	33.175,26 C	122.824,74 C
339046	100	65.000,00 C	38.000,00 C	0,00	0,00	103.000,00 C	81.626,85 C	21.373,15 C	81.626,85 C
339049	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	463,10 C	2.536,90 C	463,10 C
SUBTOTAL		**123.000,00** C	**174.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**297.000,00** C	**233.757,54** C	**63.242,46** C	**233.757,54** 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	0,00	311.800,00 C	0,00	311.800,00 C	0,00
319034	107	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	0,00	800.000,00 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	73.472,57 C	1.829,83 C	57.936,28 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	9.306.712,25 C	122.030,75 C	7.655.524,23 C
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	**1.356.257,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.657.743,00** C	**9.420.499,42** C	**1.237.243,58** C	**7.745.000,28** 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**

Emitido por: LUCIA

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 962

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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 CÓRREGOS, 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 CÓRREGO 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´AGUA(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	391.000,00 C	0,00	0,00	391.000,00 C	0,00	391.000,00 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	**336.053,00** C	**0,00**	**0,00**	**436.053,00** C	**45.052,66** C	**391.000,34** 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
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: LUCIA

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 263

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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 TAGUTINGA (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, 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**	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	153.006,00 C	0,00	0,00	253.006,00 C	147.587,05 C	105.418,95 C	0,00
449051 100		0,00	6.970.000,00 C	0,00	0,00	6.970.000,00 C	5.272.847,45 C	1.697.152,55 C	1.292.689,68 C
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		**100.000,00** C	**7.423.006,00** C	**0,00**	**0,00**	**7.523.006,00** C	**5.420.434,50** C	**2.102.571,50** C	**1.292.689,68** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.4975.0002	AMPLIAÇÃO 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**
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

Emitido por: LUCIA

Quadro Detalhamento Despesa

LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 264

Unidade Orçamentária 43101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

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**	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	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
339039 100			0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	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	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**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	65.478,13 C	28.521,87 C	65.478,13 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	**77.359,22** C	**28.640,78** C	**77.359,22** 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	9.900,00 D	0,00	0,00	100,00 C	0,00	100,00 C	0,00
319003 100			7.000,00 C	6.900,00 D	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	**6.869.229,00** C	**0,00**	**0,00**	**23.501.229,00** C	**18.616.482,07** C	**4.884.746,93** C	**12.777.195,97** C

Emitido por: LUCIA

Quadro Detalhamento Despesa

PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 265

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 14/11/2005

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	1.443.592,00 C	0,00	0,00	3.443.592,00 C	2.924.491,01 C	519.100,99 C	2.923.243,66 C
319013	100	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	265.006,75 C	34.993,25 C	265.006,75 C
319016	100	100.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	52.917,62 C	17.082,38 C	52.917,62 C
319092	100	200.000,00 C	185.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	12.895,11 C	2.104,89 C	12.895,11 C
SUBTOTAL		**2.600.000,00** C	**1.228.592,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.828.592,00** C	**3.255.310,49** C	**573.281,51** C	**3.254.063,14** 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	0,00	45.000,00 C	27.353,05 C	17.646,95 C	27.353,05 C
339039	100	135.000,00 C	0,00	0,00	0,00	135.000,00 C	97.128,24 C	37.871,76 C	97.128,24 C
339046	100	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C	96.541,83 C	33.458,17 C	96.541,83 C
339049	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	1.883,55 C	8.116,45 C	1.883,55 C
SUBTOTAL		**320.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00** C	**222.906,67** C	**97.093,33** C	**222.906,67** 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	0,00	1.711.861,00 C	1.162.866,03 C	548.994,97 C	971.865,55 C
319034	107	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
319092	100	0,00	107.139,00 C	0,00	0,00	107.139,00 C	107.138,88 C	0,12 C	107.138,88 C
339014	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	5.973,88 C	4.026,12 C	5.973,88 C
339030	100	900.000,00 C	269.000,00 C	0,00	0,00	1.169.000,00 C	1.063.413,35 C	105.586,65 C	923.496,41 C
339030	220	250.000,00 C	62.100,00 D	0,00	0,00	187.900,00 C	76.462,61 C	111.437,39 C	69.572,13 C
339033	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339035	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339035	220	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339036	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	109.019,75 C	40.980,25 C	109.019,75 C
339039	100	2.948.800,00 C	410.400,00 D	0,00	0,00	2.538.400,00 C	2.509.130,33 C	29.269,67 C	2.290.338,08 C
339039	220	150.000,00 C	2.100,00 C	0,00	0,00	152.100,00 C	122.777,20 C	29.322,80 C	111.110,08 C
339039	420	0,00	63.843,00 C	0,00	0,00	63.843,00 C	0,00	63.843,00 C	0,00
339047	100	152.000,00 C	31.000,00 C	0,00	0,00	183.000,00 C	165.924,89 C	17.075,11 C	149.415,89 C
339092	100	250.000,00 C	360.400,00 C	0,00	0,00	610.400,00 C	600.770,86 C	9.629,14 C	599.169,85 C
449052	100	40.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C	118.007,30 C	21.992,70 C	72.506,70 C
449052	220	20.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	61.158,53 C	8.841,47 C	30.026,03 C
SUBTOTAL		**6.366.800,00** C	**1.153.843,00** C	**0,00**	**0,00**	**7.520.643,00** C	**6.102.643,61** C	**1.417.999,39** C	**5.439.633,23** 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	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	2.646,00 C	32.354,00 C	2.646,00 C
339039	220	18.000,00 C	9.500,00 C	0,00	0,00	27.500,00 C	18.533,50 C	8.966,50 C	18.532,50 C

Emitido por: LUCIA

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				650.000
	FISCAL			650.000
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			650.000	
	FISCAL		650.000	
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA				
19192801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF		650.000		
	FISCAL	650.000		
			TOTAL	650.000
			FISCAL	650.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 266

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0048		CONTROLE EXTERNO						7.000.000
		ATIVIDADES						
01 122	**0048 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**7.000.000**
01 122	0048 8502 0021	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	1					
				F	1	90	100	7.000.000
TOTAL - FISCAL								7.000.000
TOTAL - GERAL								7.000.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2000
Fls. N.º 267

ANEXO II R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						250.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**250.000**
28 846	0001 9050 0040	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				F	3	90	100	250.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						3.200.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**3.200.000**
04 122	0100 8517 0060	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				F	4	90	100	200.000
04 122	0100 8517 0096	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	99					
				F	3	90	120	3.000.000
2400		RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						210.000
		ATIVIDADES						
04 122	**2400 6129**	**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO**						**160.000**
04 122	2400 6129 0001	(*) MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	110.000
				F	4	90	100	50.000
14 422	**2400 2895**	**COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**						**50.000**
14 422	2400 2895 0001	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	99					
				F	3	90	100	50.000
TOTAL - FISCAL								3.660.000
TOTAL - GERAL								3.660.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 268

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0127		DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL						740.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0127 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**240.000**
04 122	0127 8517 0066	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	1					
				F	3	90	100	210.000
				F	4	90	100	30.000
		PROJETOS						
04 122	**0127 3308**	**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO**						**500.000**
04 122	0127 3308 0001	(*) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	1					
				F	4	90	100	500.000
TOTAL - FISCAL								740.000
TOTAL - GERAL								740.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 269

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 12000 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0127		DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL						251.833
		ATIVIDADES						
04 122	**0127 2831**	**"COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL"**						**251.833**
04 122	0127 2831 0001	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	1					
				F	3	90	100	152.000
				F	4	90	100	99.833
TOTAL - FISCAL								251.833
TOTAL - GERAL								251.833

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 270 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0231		MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA						40.000
		PROJETOS						
04 122	**0231 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**40.000**
04 122	0231 3903 0017	(*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99					
				F	4	90	100	40.000
0232		EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO						400.000
		PROJETOS						
04 122	**0232 3779**	**AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA**						**400.000**
04 122	0232 3779 0001	(*) AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	99					
				F	4	90	100	400.000
TOTAL - FISCAL								440.000
TOTAL - GERAL								440.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2008
Fls. N.º 271

ANEXO II R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						575.300
		ATIVIDADES						
20 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**575.300**
20 122	0100 8517 0004	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1					
				F	4	90	107	575.300
TOTAL - FISCAL								575.300
TOTAL - GERAL								575.300

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 222 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						160.000
		ATIVIDADES						
20 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**160.000**
20 122	0100 8517 0093	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	150.000
				F	4	90	100	10.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						45.000
		ATIVIDADES						
20 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**45.000**
20 122	0228 8504 0006	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	45.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						79.000
		PROJETOS						
04 122	**3000 1984**	**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**79.000**
04 122	3000 1984 0046	(*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMPRESA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	99					
				F	4	90	100	79.000
TOTAL - FISCAL								284.000
TOTAL - GERAL								284.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 23 Naiara

ANEXO II R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						50.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**50.000**
28 846	0001 9050 0076	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA	99					
				F	1	90	100	50.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						137.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2479**	**MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO**						**97.000**
13 392	1300 2479 0001	(*) MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	99					
				F	3	90	100	97.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
13 392	**1300 9072**	**APOIO À ARTE E À CULTURA**						**40.000**
13 392	1300 9072 0015	APOIO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES EM SOBRADINHO(EP)	5					
				F	3	50	100	40.000
2300		PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL						30.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
13 392	**2300 9065**	**MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER**						**30.000**
13 392	2300 9065 0001	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	1					
				F	3	50	100	30.000
TOTAL - FISCAL								217.000
TOTAL - GERAL								217.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 274

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

UNIDADE : 16102 ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						30.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**30.000**
28 846	0001 9050 0041	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	20.000
				F	3	90	100	10.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						142.000
		ATIVIDADES						
13 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**142.000**
13 122	0100 8517 0053	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	102.000
				F	4	90	100	40.000
1400		DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL						38.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1400 2463**	**DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL**						**5.000**
13 392	1400 2463 0001	(*) DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	5.000
13 392	**1400 6161**	**MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE**						**5.000**
13 392	1400 6161 0001	"MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE"	99					
				F	3	90	100	5.000
13 392	**1400 6162**	**MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO**						**28.000**
13 392	1400 6162 0001	(*) "MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO"	99					
				F	3	90	100	28.000
2300		PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL						5.000
		ATIVIDADES						
13 391	**2300 2465**	**PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL**						**5.000**
13 391	2300 2465 0001	(*) PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	5.000
TOTAL - FISCAL								215.000
TOTAL - GERAL								215.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 225

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

UNIDADE : 16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						51.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
13 392	**1300 9072**	**APOIO À ARTE E À CULTURA**						**51.000**
13 392	1300 9072 0002	APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	51.000
TOTAL - FISCAL								51.000
TOTAL - GERAL								51.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 276 Naiane

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 277

ÓRGÃO : 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						621.875
		ATIVIDADES						
08 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**30.000**
08 122	0100 8517 0032	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99					
				S	4	90	100	30.000
08 243	**0100 2767**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES**						**189.000**
08 243	0100 2767 0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	5.000
				S	4	90	100	8.000
08 243	0100 2767 0002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM BRAZLÂNDIA	4					
				S	3	90	100	8.000
				S	4	90	100	8.000
08 243	0100 2767 0003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	90	100	3.000
				S	4	90	100	8.000
08 243	0100 2767 0004	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO GAMA	2					
				S	3	90	100	8.000
				S	4	90	100	18.000
08 243	0100 2767 0005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO PARANOÁ	7					
				S	3	90	100	7.000
				S	4	90	100	8.000
08 243	0100 2767 0006	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM PLANALTINA	6					
				F	3	90	100	20.000
				S	3	90	100	3.000
				S	4	90	100	8.000
08 243	0100 2767 0007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM SAMAMBAIA	12					
				S	3	90	100	6.000
				S	4	90	100	18.000
08 243	0100 2767 0008	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DE SANTA MARIA	13					
				S	3	90	100	7.000
				S	4	90	100	18.000
08 243	0100 2767 0009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM SOBRADINHO	5					
				S	3	90	100	14.000
08 243	0100 2767 0010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	6.000
				S	4	90	100	8.000
08 244	**0100 2693**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS**						**72.840**
08 244	0100 2693 0001	(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	72.840
14 241	**0100 6031**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO**						**30.000**
14 241	0100 6031 0001	(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	30.000

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2193 /2005
Fls. N.º 278 Nayane

ÓRGÃO : 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
14 243	**0100 2766**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA**						**102.000**
14 243	0100 2766 0001	(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	92.000
				S	4	90	100	10.000
14 422	**0100 2616**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA**						**26.000**
14 422	0100 2616 0001	(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	1					
				S	3	90	100	26.000
14 422	**0100 6030**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER**						**118.700**
14 422	0100 6030 0001	(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA	1					
				F	3	90	100	10.000
				S	3	90	100	108.700
14 422	**0100 6032**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO**						**53.335**
14 422	0100 6032 0001	(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	53.335
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA							400.000
		PROJETOS						
08 244	**0169 1951**	**CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS**						**400.000**
08 244	0169 1951 0034	"CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QNN 16, LOTE A"(EP)	9					
				F	4	90	100	100.000
08 244	0169 1951 0035	"CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QR 307, LOTE 3, CONJ U"(EP)	13					
				F	4	50	100	200.000
08 244	0169 1951 0036	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QNR 01, ÁREA ESPECIAL Nº 01(EP)	9					
				F	4	90	100	100.000
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							590.000
		ATIVIDADES						
08 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**590.000**
08 122	0228 8504 0033	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99					
				S	3	90	100	590.000
1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS							374.000
		ATIVIDADES						
14 422	**1501 2376**	**PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA**						**17.000**
14 422	1501 2376 0001	(*) PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	17.000
14 422	**1501 2593**	**PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA**						**227.000**
14 422	1501 2593 0001	(*) PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	50	100	227.000
14 422	**1501 2598**	**REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS**						**80.000**
14 422	1501 2598 0001	(*) REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	80.000
14 422	**1501 2602**	**DEFESA DE DIREITOS HUMANOS**						**50.000**

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
14 422	1501 2602 0001	(*) DEFESA DE DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	50.000
1502		DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER						329.086
		ATIVIDADES						
14 422	**1502 2562**	**MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA**						**260.000**
14 422	1502 2562 0001	MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA DE ABRIGO NO LAGO SUL	16					
				S	3	90	100	260.000
14 422	**1502 6030**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER**						**69.086**
14 422	1502 6030 0001	(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA	1					
				F	3	90	100	11.000
14 422	1502 6030 0002	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO(EP)	99					
				F	4	90	100	58.086
TOTAL - FISCAL								499.086
TOTAL - SEGURIDADE								1.815.875
TOTAL - GERAL								2.314.961

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 279 naiane

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 280 Naiane

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						200.000
		ATIVIDADES						
08 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**200.000**
08 122	0100 8517 0035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99					
				S	1	50	107	200.000
0208		PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS						192.500
		ATIVIDADES						
08 244	**0208 2446**	**AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS**						**40.500**
08 244	0208 2446 0009	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM PLANALTINA	6					
				S	3	50	100	13.500
08 244	0208 2446 0014	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SÃO SEBASTIÃO	14					
				S	3	50	100	27.000
		PROJETOS						
08 244	**0208 1310**	**CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**						**152.000**
08 244	0208 1310 0007	(*) CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO / DIA A POPULAÇÃO DE RUA NO PLANO PILOTO, SOBRADINHO E NÚCLEO BANDEIRANTE (EPP)	99					
				S	4	90	100	152.000
1504		COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES						271.974
		ATIVIDADES						
08 243	**1504 2512**	**ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL**						**271.974**
08 243	1504 2512 0001	(*) ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	50	100	230.974
				S	4	50	100	41.000
1506		PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI						2.761.042
		ATIVIDADES						
08 243	**1506 2577**	**MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA**						**59.000**
08 243	1506 2577 0005	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GAMA	2					
				S	3	90	100	15.000
08 243	1506 2577 0009	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM PLANALTINA	6					
				S	3	90	100	5.000
08 243	1506 2577 0011	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	3	90	100	5.000
08 243	1506 2577 0012	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SAMAMBAIA	12					
				S	3	90	100	20.000
08 243	1506 2577 0017	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	14.000
08 243	**1506 2601**	**MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE**						**43.828**
08 243	1506 2601 0001	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	90	100	19.000
08 243	1506 2601 0002	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE NO GAMA	2					

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 281

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
				S	3	90	100	14.828
08 243	1506 2601 0006	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	10.000
		PROJETOS						
08 243	**1506 1825**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO**						**1.740.279**
08 243	1506 1825 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	3	90	100	1.140.279
				S	4	90	100	600.000
08 244	**1506 1825**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO**						**917.935**
08 244	1506 1825 0004	(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	99					
				S	3	90	100	917.935
1507		INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						60.000
		ATIVIDADES						
08 243	**1507 2610**	**CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES**						**60.000**
08 243	1507 2610 0002	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S EM BRASÍLIA	1					
				S	3	50	100	60.000
1508		PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA						725.263
		ATIVIDADES						
08 243	**1508 2214**	**MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO**						**354.763**
08 243	1508 2214 0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA	1					
				S	3	50	100	10.000
08 243	1508 2214 0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	50	100	15.000
08 243	1508 2214 0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA	3					
				S	1	50	100	208.092
				S	3	50	100	40.000
				S	3	90	100	81.671
08 243	**1508 2216**	**MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA**						**20.500**
08 243	1508 2216 0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	4.750
08 243	1508 2216 0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO	5					
				S	3	90	100	7.750
08 243	1508 2216 0003	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	8.000
08 243	**1508 2454**	**MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR**						**350.000**
08 243	1508 2454 0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM BRAZLÂNDIA	4					
				S	3	50	100	200.000
08 243	1508 2454 0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM SAMAMBAIA	12					
				S	3	50	100	150.000
2403		PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL						985.339
		ATIVIDADES						
08 243	**2403 2205**	**MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS**						**451.839**
08 243	2403 2205 0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12	1					

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2193 /2005
Fls. N.º 282

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
		ANOS EM BRASÍLIA						
				S	3	90	100	40.000
08 243	2403 2205 0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRAZLÂNDIA	4					
				S	3	90	100	10.790
08 243	2403 2205 0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	90	100	63.000
08 243	2403 2205 0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GAMA	2					
				S	3	90	100	30.000
08 243	2403 2205 0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GUARÁ	10					
				S	3	90	100	37.450
08 243	2403 2205 0007	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	90	100	40.400
08 243	2403 2205 0008	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO PARANOÁ	7					
				S	3	90	100	30.200
08 243	2403 2205 0009	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM PLANALTINA	6					
				S	3	90	100	45.000
08 243	2403 2205 0012	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SAMAMBAIA	12					
				S	3	90	100	19.999
08 243	2403 2205 0013	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SANTA MARIA	13					
				S	3	90	100	10.000
08 243	2403 2205 0015	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SOBRADINHO	5					
				S	3	90	100	85.000
08 243	2403 2205 0017	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	40.000
08 243	**2403 2214**	**MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO**						**30.000**
08 243	2403 2214 0010	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	10.000
08 243	2403 2214 0011	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO	5					
				S	3	50	100	20.000
08 243	**2403 2216**	**MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA**						**3.500**
08 243	2403 2216 0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	3.500
08 243	**2403 2612**	**REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR**						**200.000**
08 243	2403 2612 0013	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM TAGUATINGA	3					
				S	4	50	100	200.000
08 243	**2403 2671**	**ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS**						**300.000**
08 243	2403 2671 0006	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	50	100	170.000

ANEXO II R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
08 243	2403 2671 0007	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO PARANOÁ	7					
				S	3	50	100	30.000
08 243	2403 2671 0010	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO RIACHO FUNDO	17					
				S	3	50	100	100.000
2409		APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA						87.000
		ATIVIDADES						
08 242	**2409 2623**	**ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO**						**87.000**
08 242	2409 2623 0001	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA	1					
				S	3	50	100	87.000
TOTAL - SEGURIDADE								5.283.118
TOTAL - GERAL								5.283.118

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 283

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 234 Naiane

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						24.256.636
		ATIVIDADES						
12 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**309.000**
12 122	0100 8502 0037	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SECRETARIA DE	99					
				F	1	90	100	309.000
12 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**23.797.636**
12 122	0100 8517 0036	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99					
				F	3	90	100	20.847.636
				F	4	90	100	2.900.000
12 122	0100 8517 0037	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	50.000
		PROJETOS						
12 122	**0100 7024**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**						**150.000**
12 122	0100 7024 0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99					
				F	4	90	100	150.000
0138		APOIO AO EDUCANDO						8.302.000
		ATIVIDADES						
12 361	**0138 2160**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA**						**100.000**
12 361	0138 2160 0001	(*) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	99					
				F	3	90	100	50.000
				F	4	90	100	50.000
12 361	**0138 2396**	**VISITADOR ESCOLAR**						**230.590**
12 361	0138 2396 0001	(*) VISITADOR ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	99					
				F	3	90	103	230.590
12 361	**0138 2856**	**PROGRAMA RENDA MINHA**						**7.971.410**
12 361	0138 2856 0001	(*) PROGRAMA RENDA MINHA	99					
				F	3	90	100	450.000
				F	3	90	103	7.521.410
0140		PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO						8.000
		PROJETOS						
12 361	**0140 3874**	**LIGADO NO FUTURO**						**8.000**
12 361	0140 3874 0001	(*) LIGADO NO FUTURO	99					
				F	3	90	103	8.000
0142		EDUCANDO SEMPRE						10.728.789
		ATIVIDADES						
12 361	**0142 2389**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**						**3.000.000**
12 361	0142 2389 0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	99					
				F	3	50	103	500.000
				F	3	90	103	2.500.000
12 362	**0142 2390**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**						**7.100.000**
12 362	0142 2390 0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	99					
				F	3	50	100	200.000

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 285 Naiane

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
				F	3	90	100	1.900.000
				F	4	90	100	5.000.000
12 365	**0142 2388**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**						**628.789**
12 365	0142 2388 0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	99					
				F	3	90	100	254.896
				F	4	90	100	373.893
0164	ESCOLA DE TODOS NÓS							1.900.000
		PROJETOS						
12 361	**0164 3276**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**						**900.000**
12 361	0164 3276 0052	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 102 SUL NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	100	500.000
12 361	0164 3276 0053	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 108 SUL NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	100	400.000
12 362	**0164 3272**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO**						**300.000**
12 362	0164 3272 0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE SÃO SEBASTIÃO	14					
				F	4	90	100	300.000
12 365	**0164 3271**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**						**700.000**
12 365	0164 3271 0003	(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PARANOÁ	7					
				F	4	90	100	10.000
12 365	0164 3271 0009	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO VARJÃO	23					
				F	4	90	100	38.000
12 365	0164 3271 0012	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA EM SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	100	38.000
12 365	0164 3271 0013	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 100 EM SANTA MARIA	13					
				F	4	90	100	38.000
12 365	0164 3271 0014	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 203 EM SÃO SEBASTIÃO	14					
				F	4	90	100	38.000
12 365	0164 3271 0015	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA DE SÃO SEBASTIÃO/BOSQUE	14					
				F	4	90	100	538.000
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							3.400.000
		ATIVIDADES						
12 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**3.400.000**
12 122	0228 8504 0034	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99					
				F	3	90	100	3.400.000
0500	CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							39.000
		PROJETOS						
18 128	**0500 7398**	**MANTER E EQUIPAR A ESCOLA DA NATUREZA**						**39.000**
18 128	0500 7398 0001	MANTER E EQUIPAR A ESCOLA DA NATUREZA(EP)	1					
				F	4	90	100	39.000
TOTAL - FISCAL								48.634.425
TOTAL - GERAL								48.634.425

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

ANEXO II R$ 1,00

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

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0164	ESCOLA DE TODOS NÓS							1.300.000
		PROJETOS						
12 361	**0164 3276**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**						**800.000**
12 361	0164 3276 0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	400.000
12 361	0164 3276 0006	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 - GAMA	2					
				F	4	90	100	100.000
12 361	0164 3276 0009	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 51 - TAGUATINGA	3					
				F	4	90	100	100.000
12 361	0164 3276 0026	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 115 - RECANTO DAS EMAS	15					
				F	4	90	100	200.000
12 361	**0164 5924**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**						**500.000**
12 361	0164 5924 0008	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CLASSE NA QN 14-C LOTE AI - 1 NO RIACHO FUNDO II	21					
				F	4	90	100	500.000
TOTAL - FISCAL								1.300.000
TOTAL - GERAL								1.300.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 236

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 287 Naiane

ÓRGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UNIDADE : 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						5.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 843	**0001 9030**	**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA**						**2.200.000**
28 843	0001 9030 0002	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	99					
				F	6	90	101	2.200.000
28 846	**0001 9033**	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO**						**2.800.000**
28 846	0001 9033 0011	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	99					
				F	3	90	100	2.800.000
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						1.500.000
		PROJETOS						
04 126	**0071 1057**	**AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA**						**1.500.000**
04 126	0071 1057 0001	(*) AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	3	90	100	1.500.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						2.000.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**2.000.000**
04 122	0100 8517 0051	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	3	90	100	500.000
				F	4	90	100	1.000.000
04 122	0100 8517 0092	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PREVIDÊNCIA	99					
				F	3	90	100	500.000
0136		CIDADANIA TRIBUTÁRIA						3.905.600
		PROJETOS						
04 123	**0136 3667**	**PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL**						**10.000**
04 123	0136 3667 0001	(*) PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO FISCAL	99					
				F	3	90	100	10.000
04 129	**0136 1002**	**FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL.**						**572.000**
04 129	0136 1002 0001	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA	99					
				F	4	90	100	572.000
04 129	**0136 1278**	**IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA**						**600.000**
04 129	0136 1278 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA PARA DOCUMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA NA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	3	90	100	100.000
04 129	0136 1278 0002	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA - MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO NA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	3	90	100	500.000
04 129	**0136 3780**	**IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS**						**400.000**
04 129	0136 3780 0001	(*) CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SAMAMBAIA	12					
				F	4	90	100	400.000
04 129	**0136 3800**	**REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA**						**2.313.600**
04 129	0136 3800 0005	(*) RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	4	90	100	1.000.000
04 129	0136 3800 0006	IMPLANTAÇÃO DO SIGEST E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	99					

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UNIDADE : 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
				F	3	90	100	1.313.600
04 129	**0136 3985**	**ESTABELECIMENTO DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERAÇÃO**						**10.000**
04 129	0136 3985 0001	ESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA	99					
				F	3	90	100	10.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						51.000
		ATIVIDADES						
04 128	**0228 6038**	**QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS**						**51.000**
04 128	0228 6038 0004	QUALIFICAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	3	90	100	51.000
0231		MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA						45.000
		PROJETOS						
04 122	**0231 1811**	**FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL**						**45.000**
04 122	0231 1811 0001	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	45.000
3900		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL						100.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
22 661	**3900 9015**	**INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÀGUA**						**100.000**
22 661	3900 9015 0001	INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÀGUA	99					
				F	3	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								12.601.600
TOTAL - GERAL								12.601.600

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PLC Nº 2122 / 2005
Fls. N.º 283 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UNIDADE : 19902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0136		CIDADANIA TRIBUTÁRIA						500.000
		ATIVIDADES						
04 129	**0136 6066**	**AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT**						**500.000**
04 129	0136 6066 0002	PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	99					
				F	3	90	100	200.000
				F	4	90	100	300.000
TOTAL - FISCAL								500.000
TOTAL - GERAL								500.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 289

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

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

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0500		CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						284.000
		ATIVIDADES						
18 544	**0500 2837**	**GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS**						**100.000**
18 544	0500 2837 0001	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	99					
				F	3	90	100	100.000
		PROJETOS						
18 541	**0500 1813**	**IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21-LOCAL**						**50.000**
18 541	0500 1813 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21- LOCAL	99					
				F	3	50	100	50.000
18 541	**0500 3584**	**PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**						**24.000**
18 541	0500 3584 0001	(*) PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99					
				F	3	90	100	10.000
				F	4	90	100	14.000
18 541	**0500 3586**	**PLANO DISTRITAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**						**70.000**
18 541	0500 3586 0004	(*) IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE PILHAS, BATERIAS E APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS EM TODO DISTRITO FDERAL (EPP)	99					
				F	4	90	100	70.000
18 541	**0500 3859**	**REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS**						**40.000**
18 541	0500 3859 0001	(*) REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	99					
				F	3	90	100	40.000
TOTAL - FISCAL								284.000
TOTAL - GERAL								284.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 200

ANEXO II R$ 1,00

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

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						280.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**280.000**
28 846	0001 9050 0077	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	280.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						113.500
		ATIVIDADES						
18 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**113.500**
18 122	0100 8517 0097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	113.500
0231		MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA						1.600.000
		PROJETOS						
18 125	**0231 7449**	**IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**						**1.600.000**
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	1.600.000
TOTAL - FISCAL								1.993.500
TOTAL - GERAL								1.993.500

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 291 Naiane

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2122 /2005
Fls. N.º 202 Naiane

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							7.870.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1101**	**IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO**						**5.000.000**
15 451	0084 1101 0004	(*) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	1.500.000
				F	4	90	107	3.000.000
15 451	0084 1101 0056	(*) DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL (EPP)	9					
				F	4	90	100	500.000
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**1.500.000**
15 451	0084 1110 0147	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	1.000.000
15 451	0084 1110 0178	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SAAN(EP)	1					
				F	4	90	100	500.000
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
15 451	**0084 5685**	**IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**1.020.000**
15 451	0084 5685 0001	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	1.020.000
0098	INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO							11.150.000
		PROJETOS						
15 451	**0098 1108**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**						**11.150.000**
15 451	0098 1108 0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SOBRADINHO	5					
				F	4	90	100	200.000
				F	4	90	107	500.000
15 451	0098 1108 0004	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				F	4	90	100	50.000
				F	4	90	107	3.000.000
15 451	0098 1108 0005	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM CEILÂNDIA	9					
				F	4	90	100	50.000
				F	4	90	107	2.000.000
15 451	0098 1108 0010	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM ÁGUAS CLARAS	20					
				F	4	90	100	50.000
				F	4	90	107	3.000.000
15 451	0098 1108 0012	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25					
				F	4	90	100	100.000
				F	4	90	107	1.000.000
15 451	0098 1108 0013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	200.000
				F	4	90	107	1.000.000

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 293 Naiane

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						100.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**100.000**
04 122	0100 8517 0091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99					
				F	3	90	100	60.000
				F	4	90	100	40.000
0122		ABASTECIMENTO DE ÁGUA						1.232.000
		PROJETOS						
17 512	**0122 7038**	**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS**						**1.232.000**
17 512	0122 7038 0001	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	97					
				F	3	90	100	50.000
				F	3	90	107	1.000.000
				F	4	90	100	182.000
0150		BRASÍLIA SUSTENTÁVEL						1.324.862
		PROJETOS						
15 451	**0150 1260**	**IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"**						**150.000**
15 451	0150 1260 0001	(*) "IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - DF"	99					
				F	3	90	100	150.000
17 512	**0150 1263**	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL**						**1.000.000**
17 512	0150 1263 0002	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - GO"	97					
				F	4	90	107	1.000.000
18 544	**0150 1295**	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"**						**174.862**
18 544	0150 1295 0001	(*) "IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - DF"	99					
				F	4	90	100	94.862
18 544	0150 1295 0002	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - GO"	97					
				F	4	90	100	80.000
0169		PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						310.000
		PROJETOS						
08 244	**0169 1745**	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**						**180.000**
08 244	0169 1745 0054	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO SEBASTIÃO(EP)	14					
				F	4	90	100	130.000
08 244	0169 1745 0055	COMPLEMENTO DE OBRAS DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DA QN 07 DO RIACHO FUNDO(EP)	17					
				F	4	90	100	50.000
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
0250		TRANSPORTE RACIONAL						735.000
		PROJETOS						
04 122	**0250 1563**	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O**						**15.000**

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
FLS. N.º 241

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
		PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"						
04 122	0250 1563 0001	(*) "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	99					
				F	4	90	100	15.000
15 451	**0250 1092**	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL**						**100.000**
15 451	0250 1092 0001	(*) "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	99					
				F	4	90	100	100.000
15 451	**0250 1575**	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"**						**500.000**
15 451	0250 1575 0001	(*) "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	99					
				F	4	90	100	500.000
15 451	**0250 1827**	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL**						**120.000**
15 451	0250 1827 0001	(*) "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	99					
				F	4	90	100	120.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						202.000
		PROJETOS						
15 451	**0700 1337**	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS**						**2.000**
15 451	0700 1337 0001	(*) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	1.000
				F	4	90	100	1.000
15 451	**0700 3749**	**REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL**						**200.000**
15 451	0700 3749 0001	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF	99					
				F	3	90	107	200.000
1200		DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						70.000
		PROJETOS						
16 482	**1200 5731**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMINIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**50.000**
16 482	1200 5731 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	50.000
16 482	**1200 5732**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**20.000**
16 482	1200 5732 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	20.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						540.000
		PROJETOS						
13 392	**1300 3350**	**CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL**						**190.000**
13 392	1300 3350 0012	(*) CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA PAZ (EPP)	99					
				F	4	90	100	190.000
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
1315		ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS						1.000
		PROJETOS						

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2008
Fls. N.º 295 Naiane

ORGÃO : 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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
15 451	**1315 3588**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS**						**1.000**
15 451	1315 3588 0002	(*) "EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO DF"	99					
				F	4	90	100	1.000
1316		DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL						500.000
		PROJETOS						
15 451	**1316 3568**	**ELETRIFICAÇÃO RURAL**						**500.000**
15 451	1316 3568 0001	(*) ELETRIFICAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	500.000
1317		CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL						23.800.000
		PROJETOS						
15 451	**1317 3748**	**CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA**						**100.000**
15 451	1317 3748 0001	(*) CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	1					
				F	4	90	100	100.000
15 451	**1317 3750**	**CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA**						**11.000.000**
15 451	1317 3750 0001	(*) CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	1					
				F	4	90	100	8.000.000
				F	4	90	101	3.000.000
15 451	**1317 3801**	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES**						**11.000.000**
15 451	1317 3801 0001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1					
				F	4	90	100	6.000.000
				F	4	90	107	5.000.000
15 451	**1317 7028**	**REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA**						**1.700.000**
15 451	1317 7028 0001	(*) REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	1					
				F	4	90	107	1.700.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						100.000
		PROJETOS						
27 812	**1900 7244**	**REFORMA DE ESTÁDIO**						**100.000**
27 812	1900 7244 0010	REFORMA DO ESTÁDIO MANE GARRINCHA(EP)	99					
				F	4	90	100	100.000
2800		TRANSPORTE SEGURO						100.000
		PROJETOS						
15 453	**2800 7041**	**PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL**						**100.000**
15 453	2800 7041 0001	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	100.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						6.072.000
		PROJETOS						
15 451	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**4.328.000**
15 451	3000 3903 0016	(*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	738.000
				F	3	90	107	300.000
				F	4	90	100	2.000.000
				F	4	90	107	1.290.000
15 451	**3000 7246**	**CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR**						**1.744.000**

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2122 /2005
Fls. N.º 290 Narane

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
15 451	3000 7246 0002	(*) CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM BRASÍLIA	1					
				F	4	90	100	1.000.000
15 451	3000 7246 0003	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM CEILÂNDIA	9					
				F	4	90	100	744.000
3300	MÃOS A OBRA							9.050.000
		PROJETOS						
15 451	**3300 3315**	**AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**500.000**
15 451	3300 3315 0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PROJETO DA CATEDRAL(EP)	1					
				F	4	50	100	500.000
15 451	**3300 3629**	**PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**						**7.000.000**
15 451	3300 3629 0001	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - CONTRAPARTIDA BID	99					
				F	4	90	107	7.000.000
15 451	**3300 5695**	**ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO**						**50.000**
15 451	3300 5695 0001	(*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	99					
				F	4	90	100	50.000
15 451	**3300 7388**	**OBRA DE DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA**						**450.000**
15 451	3300 7388 0001	DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA(EP)	9					
				F	4	90	100	450.000
15 451	**3300 7389**	**OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ITAPOÃ**						**50.000**
15 451	3300 7389 0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ(EP)	5					
				F	4	90	100	50.000
17 512	**3300 3622**	**PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL**						**1.000.000**
17 512	3300 3622 0001	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID	99					
				F	4	90	107	1.000.000
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO							1.160.000
		PROJETOS						
27 811	**4000 7406**	**REFORMA OS ESTÁDIOS DE FUTEBOL ABADIÃO E RORIZÃO**						**100.000**
27 811	4000 7406 0001	REFORMA OS ESTÁDIOS DE FUTEBOL ABADIÃO E RORIZÃO(EP)	99					
				F	4	90	100	100.000
27 812	**4000 1745**	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**						**500.000**
27 812	4000 1745 0009	(*) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	500.000
27 812	**4000 3440**	**REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES**						**400.000**
27 812	4000 3440 0011	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	400.000
27 813	**4000 5474**	**REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE**						**160.000**
27 813	4000 5474 0006	(*) REFORMA DO GINÁSIO BERNARDO SAYÃO (EPP)	3					
				F	4	90	100	160.000
TOTAL - FISCAL								64.316.862
TOTAL - GERAL								64.316.862

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

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
FIS. N.º 297

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
2800	TRANSPORTE SEGURO							12.478.130
		ATIVIDADES						
26 122	**2800 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**128.000**
26 122	2800 8517 0014	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1					
				F	4	90	237	128.000
26 782	**2800 2541**	**POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**						**400.000**
26 782	2800 2541 0001	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO DER-DF NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	237	400.000
26 782	**2800 2885**	**MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**						**387.000**
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	3	90	237	300.000
				F	4	90	237	87.000
26 782	**2800 2886**	**PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO**						**800.000**
26 782	2800 2886 0001	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	99					
				F	1	90	100	800.000
26 782	**2800 2904**	**MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO**						**100.000**
26 782	2800 2904 0001	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	5					
				F	4	90	237	100.000
26 782	**2800 2984**	**MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF**						**165.000**
26 782	2800 2984 0001	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5					
				F	4	90	237	165.000
26 782	**2800 6034**	**MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL**						**50.000**
26 782	2800 6034 0001	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	99					
				F	3	90	237	50.000
		PROJETOS						
26 782	**2800 1347**	**CONSTRUCAO DE PASSARELA**						**491.935**
26 782	2800 1347 0002	(*) CONSTRUCÃO DE PASSARELA RIACHO FUNDO - DF-075	17					
				F	4	90	100	123.835
26 782	2800 1347 0003	(*) CONSTRUCÃO DE PASSARELA COLORADO - DF-003	1					
				F	4	90	100	368.100
26 782	**2800 1475**	**RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS**						**8.166.438**
26 782	2800 1475 0002	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA DF-003	1					
				F	4	90	100	10.000
26 782	2800 1475 0006	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO VIAS MARGINAIS DF-051	10					
				F	4	90	100	1.560.000
				F	4	90	107	400.000
26 782	2800 1475 0010	(*) DUPLICAÇÃO BR-020 TRECHO PLANALTINA/DIVISA GO	6					
				F	4	90	100	10.000
26 782	2800 1475 0016	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS -PAVIMENTAÇÃO DF-100 TRECHO BR-020/DF-250	6					
				F	4	90	100	105.000

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 298

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
				F	4	90	107	2.300.000
26 782	2800 1475 0018	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-128 - PEDRA FUNDAMENTAL	6					
				F	4	90	100	510.000
26 782	2800 1475 0024	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - RESTAURAÇÃO DF-007	1					
				F	4	90	100	40.800
26 782	2800 1475 0027	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-130/DF-110	6					
				F	4	90	100	832.500
26 782	2800 1475 0030	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-450 TRECHO BR-070/VC-561	4					
				F	4	90	107	1.094.000
26 782	2800 1475 0034	(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DO NÚCLEO RURAL LAMARÃO (EPP)	14					
				F	4	90	100	230.000
26 782	2800 1475 0037	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA PISTÃO SUL - 1ª ETAPA	3					
				F	4	90	100	74.138
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	1.000.000
26 782	**2800 3361**	**CONSTRUÇÃO DE PONTES**						**1.373.929**
26 782	2800 3361 0007	(*) CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃO DAS PEDRAS - DF-450	4					
				F	4	90	107	300.000
26 782	2800 3361 0008	(*) CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO - DF-440	6					
				F	4	90	100	73.929
26 782	2800 3361 0021	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO DF-440 E PAVIMENTAÇÃO DA DF-440 E VC-263(EP)	5					
				F	4	90	100	1.000.000
26 782	**2800 3554**	**ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF**						**15.828**
26 782	2800 3554 0001	ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99					
				F	3	90	100	10.532
				F	4	90	100	5.296
26 782	**2800 5902**	**CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**						**400.000**
26 782	2800 5902 0014	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF-280/BR-060	99					
				F	4	90	100	400.000
TOTAL - FISCAL								12.478.130
TOTAL - GERAL								12.478.130

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

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						680.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 2079**	**EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA**						**680.000**
15 452	0700 2079 0001	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA (EPP)	99					
				F	1	90	100	100.000
				F	1	90	101	580.000
TOTAL - FISCAL								680.000
TOTAL - GERAL								680.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 299

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE : 23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
2100		MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO						180.000
		ATIVIDADES						
12 364	**2100 2554**	**MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO**						**30.000**
12 364	2100 2554 0001	(*) MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	99					
				F	4	90	100	30.000
		PROJETOS						
12 122	**2100 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**150.000**
12 122	2100 3903 0042	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ. EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	99					
				F	4	90	100	150.000
TOTAL - FISCAL								180.000
TOTAL - GERAL								180.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 300

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 301

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0050		VIGILÂNCIA À SAÚDE						2.723.107
		ATIVIDADES						
10 304	**0050 2699**	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE**						**300.000**
10 304	0050 2699 0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN	99					
				S	4	90	107	300.000
10 304	**0050 2803**	**AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**						**703.107**
10 304	0050 2803 0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	4	90	107	80.000
				S	4	90	120	623.107
10 305	**0050 2801**	**AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**						**20.000**
10 305	0050 2801 0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	107	20.000
		PROJETOS						
10 304	**0050 1918**	**IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL**						**1.700.000**
10 304	0050 1918 0005	CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO CENTRAL PARA MERCADORIAS APREENDIDAS	25					
				S	4	90	120	1.000.000
10 304	0050 1918 0006	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRAGUICIDAS	25					
				S	4	90	120	700.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						1.400.000
		ATIVIDADES						
10 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**1.400.000**
10 122	0100 8517 0063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	1					
				S	3	90	107	200.000
10 122	0100 8517 0064	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	1					
				S	3	90	107	500.000
				S	4	90	107	700.000
0211		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						2.000.000
		ATIVIDADES						
10 302	**0211 6146**	**DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO**						**2.000.000**
10 302	0211 6146 0001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	99					
				S	3	90	107	2.000.000
0214		MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF						2.833.000
		PROJETOS						
10 302	**0214 3487**	**MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**						**2.833.000**
10 302	0214 3487 0001	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	99					
				S	3	90	107	2.000.000
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	107	833.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						7.260.000
		ATIVIDADES						
10 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**7.000.000**

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2193 / 2005
Fls. N.º 302

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
10 122	0228 8504 0050	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	3	90	107	7.000.000
10 128	**0228 2655**	**CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**						**260.000**
10 128	0228 2655 0013	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	1					
				S	3	90	107	260.000
0300	ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL							100.000
		ATIVIDADES						
10 301	**0300 2156**	**PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL**						**100.000**
10 301	0300 2156 0003	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO NEONATO	99					
				S	4	90	107	100.000
0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL							718.806
		ATIVIDADES						
10 302	**0400 2154**	**AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR**						**8.006**
10 302	0400 2154 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO	99					
				S	4	90	121	172
				S	4	90	321	1.780
				S	4	90	332	6.054
10 302	**0400 6050**	**PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA**						**710.800**
10 302	0400 6050 0001	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	107	200.000
				S	3	90	138	510.800
1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO							220.000
		PROJETOS						
10 571	**1000 5900**	**PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS**						**200.000**
10 571	1000 5900 0001	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	1					
				S	3	90	107	200.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
10 571	**1000 9060**	**BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA**						**20.000**
10 571	1000 9060 0001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	1					
				S	3	90	107	20.000
TOTAL - SEGURIDADE								17.254.913
TOTAL - GERAL								17.254.913

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

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
2600		SEGURANÇA EM AÇÃO						100.000
		PROJETOS						
06 181	**2600 1984**	**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**100.000**
06 181	2600 1984 0050	REFORMA DO POSTO POLICIAL DO INCRA 08(EP)	4					
				F	4	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								100.000
TOTAL - GERAL								100.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 308

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0800		COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO						100.000
		PROJETOS						
06 182	**0800 7366**	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**						**100.000**
06 182	0800 7366 0001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RESGASTE E ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE ACIDENTES NO DISTRITO FEDERAL(EP)	99					
				F	4	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								100.000
TOTAL - GERAL								100.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 304 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 24202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0196		REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO						360.000
		ATIVIDADES						
14 122	**0196 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**60.000**
14 122	0196 8517 0054	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	99					
				F	4	90	100	60.000
14 421	**0196 2191**	**RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO**						**300.000**
14 421	0196 2191 0001	(*) RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	99					
				F	3	90	100	300.000
TOTAL - FISCAL								360.000
TOTAL - GERAL								360.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 305

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						50.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**50.000**
28 846	0001 9050 0029	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO	99					
				F	1	90	100	50.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						515.000
		ATIVIDADES						
11 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**515.000**
11 122	0100 8517 0047	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO	99					
				F	3	90	100	515.000
0116		DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO						255.866
		ATIVIDADES						
11 331	**0116 2044**	**ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO**						**155.866**
11 331	0116 2044 0001	(*) ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO	99					
				F	3	90	100	155.866
11 331	**0116 2706**	**ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA**						**100.000**
11 331	0116 2706 0001	(*) ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	99					
				F	3	90	100	100.000
0120		PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR						1.600.000
		ATIVIDADES						
11 333	**0120 2900**	**PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR**						**1.600.000**
11 333	0120 2900 0001	(*) PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	99					
				F	3	90	100	1.600.000
1600		GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA						135.000
		ATIVIDADES						
11 334	**1600 2043**	**APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO**						**30.000**
11 334	1600 2043 0001	(*) APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	99					
				F	3	90	100	30.000
11 334	**1600 6044**	**APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO**						**105.000**
11 334	1600 6044 0001	(*) APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	99					
				F	3	90	100	105.000
TOTAL - FISCAL								2.555.866
TOTAL - GERAL								2.555.866

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 306

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 25000 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

UNIDADE : 25902 FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
1600		GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA						264.000
		ATIVIDADES						
11 334	**1600 2695**	**ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES**						**144.000**
11 334	1600 2695 0002	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	99					
				F	3	90	100	144.000
		PROJETOS						
11 123	**1600 1873**	**APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS**						**120.000**
11 123	1600 1873 0004	APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	99					
				F	3	90	100	120.000
TOTAL - FISCAL								264.000
TOTAL - GERAL								264.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 307 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 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	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
2800		TRANSPORTE SEGURO						780.000
		ATIVIDADES						
26 122	**2800 2054**	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO**						**80.000**
26 122	2800 2054 0001	(*) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	99					
				F	3	90	100	80.000
26 122	**2800 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**700.000**
26 122	2800 8517 0009	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	99					
				F	3	90	100	700.000
TOTAL - FISCAL								780.000
TOTAL - GERAL								780.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2000
Fls. N.º 308 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

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

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
2800		TRANSPORTE SEGURO						60.000
		ATIVIDADES						
26 122	**2800 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**60.000**
26 122	2800 8517 0076	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	60.000
TOTAL - FISCAL								60.000
TOTAL - GERAL								60.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 309 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

UNIDADE : 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0187		PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL						275.000
		PROJETOS						
23 695	**0187 1848**	**REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA**						**275.000**
23 695	0187 1848 0001	REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	99					
				F	3	90	100	275.000
0189		PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA						55.000
		ATIVIDADES						
23 695	**0189 2943**	**BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA**						**35.000**
23 695	0189 2943 0001	BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA	99					
				F	3	90	100	35.000
23 695	**0189 4955**	**MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO**						**10.000**
23 695	0189 4955 0001	(*) MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO	99					
				F	3	90	100	10.000
23 695	**0189 4981**	**DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA**						**10.000**
23 695	0189 4981 0002	(*) INCENTIVO AO ECOTURISMO E AO TURISMO RURAL ECOLÓGICO	99					
				F	3	90	100	10.000
TOTAL - FISCAL								330.000
TOTAL - GERAL								330.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 310

ANEXO II R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						200.000
		ATIVIDADES						
16 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**200.000**
16 122	0100 8517 0058	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	1					
				F	3	90	100	200.000
0202		GESTÃO URBANA						212.358
		ATIVIDADES						
16 127	**0202 4989**	**ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL**						**32.345**
16 127	0202 4989 0001	(*) ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	32.345
		PROJETOS						
16 127	**0202 3711**	**REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS**						**180.013**
16 127	0202 3711 0001	(*) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	99					
				F	3	90	100	180.013
1200		DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						62.000
		PROJETOS						
16 482	**1200 5732**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**62.000**
16 482	1200 5732 0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	23					
				F	3	90	100	62.000
TOTAL - FISCAL								474.358
TOTAL - GERAL								474.358

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 311 Daiane

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 312

ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						6.100.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
09 272	**0001 9004**	**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL**						**6.000.000**
09 272	0001 9004 0036	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	99					
				S	1	90	131	6.000.000
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**100.000**
28 846	0001 9050 0060	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	99					
				F	3	90	100	100.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						600.000
		ATIVIDADES						
04 121	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**600.000**
04 121	0100 8502 0090	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	99					
				F	1	90	100	600.000
0103		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PRÓ-GEPLAN						636.400
		PROJETOS						
04 121	**0103 7047**	**DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO**						**30.000**
04 121	0103 7047 0001	(*) DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	99					
				F	3	90	100	20.000
				F	4	90	100	10.000
04 121	**0103 7315**	**DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**						**5.000**
04 121	0103 7315 0001	(*) DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99					
				F	3	90	100	5.000
04 121	**0103 7320**	**REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**						**590.000**
04 121	0103 7320 0001	REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99					
				F	3	90	100	590.000
04 121	**0103 7323**	**CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PARA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**						**11.400**
04 121	0103 7323 0001	CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99					
				F	3	90	100	11.400
0106		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO						280.000
		PROJETOS						
04 121	**0106 7325**	**PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA**						**80.000**
04 121	0106 7325 0001	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	99					
				F	3	90	100	80.000
04 121	**0106 7326**	**PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**						**200.000**
04 121	0106 7326 0001	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99					
				F	3	90	100	200.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						525.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**525.000**

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
04 122	0228 8504 0081	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	99	F	3	90	100	525.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						500.000
		PROJETOS						
04 121	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**500.000**
04 121	3000 3903 0032	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	99	F	3	90	100	500.000
TOTAL - FISCAL								2.641.400
TOTAL - SEGURIDADE								6.000.000
TOTAL - GERAL								8.641.400

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 313 Daiane

ANEXO II R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0169		PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						200.000
		ATIVIDADES						
08 306	**0169 2639**	**RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE**						**200.000**
08 306	0169 2639 0001	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	99					
				S	4	90	100	200.000
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						2.198.151
		ATIVIDADES						
08 306	**1500 2629**	**CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE**						**800.000**
08 306	1500 2629 0001	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	99					
				S	3	90	100	800.000
08 306	**1500 2630**	**LEITE DA SOLIDARIEDADE**						**798.151**
08 306	1500 2630 0001	LEITE DA SOLIDARIEDADE	99					
				S	3	90	100	798.151
08 306	**1500 4994**	**RENDA SOLIDARIEDADE**						**500.000**
08 306	1500 4994 0001	RENDA SOLIDARIEDADE	99					
				S	3	90	100	500.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
08 244	**1500 9086**	**ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO**						**100.000**
08 244	1500 9086 0001	(*) ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO (EPP)	99					
				S	3	90	100	100.000
TOTAL - SEGURIDADE								2.398.151
TOTAL - GERAL								2.398.151

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

4

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 34 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

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
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						100.000
		ATIVIDADES						
27 813	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**100.000**
27 813	1900 2033 0040	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO DF(EP)	99					
				F	4	90	100	100.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						100.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
27 812	**4000 9080**	**APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL**						**100.000**
27 812	4000 9080 0004	APOIO ÀS ATIVIDADES DA FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEBOL NO PARANOÁ(EP)	99					
				F	4	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								200.000
TOTAL - GERAL								200.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 315 Vavani

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 36000 SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO

UNIDADE : 36101 SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
3700		ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA						2.700.000
		ATIVIDADES						
04 122	**3700 6058**	**MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO**						**2.700.000**
04 122	3700 6058 0001	MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DEMANDADA	99					
				F	3	90	100	2.700.000
TOTAL - FISCAL								2.700.000
TOTAL - GERAL								2.700.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 316 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						5.940.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
09 272	**0001 9004**	**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL**						**5.940.000**
09 272	0001 9004 0031	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	99					
				S	1	90	100	3.340.000
				S	1	90	133	2.600.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						150.000
		ATIVIDADES						
01 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**150.000**
01 122	0100 8517 0021	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	99					
				F	4	90	100	150.000
0500		CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						49.999
		PROJETOS						
18 543	**0500 3489**	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**						**49.999**
18 543	0500 3489 0008	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	99					
				F	3	90	100	49.999
TOTAL - FISCAL								199.999
TOTAL - SEGURIDADE								5.940.000
TOTAL - GERAL								6.139.999

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 317

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 318 Naiane

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						10.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**10.000**
28 846	0001 9050 0044	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	100	10.000
0084		URBANIZAÇÃO						1.393.756
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**1.393.756**
15 451	0084 1110 0119	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	120	1.393.756
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						400.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**400.000**
04 122	0100 8517 0061	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	120	100.000
				F	4	90	120	300.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						100.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**100.000**
15 452	0700 8508 0022	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	120	100.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						10.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**10.000**
13 392	1300 2007 0021	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	100	10.000
1315		ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS						300.000
		PROJETOS						
15 451	**1315 3588**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS**						**300.000**
15 451	1315 3588 0003	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	120	300.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						379.000
		PROJETOS						
15 451	**3000 1984**	**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**379.000**
15 451	3000 1984 0014	(*) CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	120	379.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						324.532
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**324.532**
25 451	3100 1836 0011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	120	324.532
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						50.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
27 813	**4000 9073**	**APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER**						**50.000**

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
27 813	4000 9073 0002	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO	1	F	3	90	100	50.000
TOTAL - FISCAL								2.967.288
TOTAL - GERAL								2.967.288

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 319 Naiane

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 292 /2005
Fls. N.º 320 Daiane

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						539.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1101**	**IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO**						**10.000**
15 451	0084 1101 0003	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO GAMA	2					
				F	4	90	120	10.000
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**519.000**
15 451	0084 1110 0010	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA	2					
				F	4	90	100	489.000
				F	4	90	120	30.000
15 451	**0084 1950**	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA**						**10.000**
15 451	0084 1950 0001	(*) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO GAMA	2					
				F	4	90	120	10.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						133.963
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**133.963**
04 122	0100 8517 0028	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	2					
				F	3	90	120	71.795
				F	4	90	100	50.000
				F	4	90	120	12.168
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						33.408
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**33.408**
15 452	0700 8508 0012	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GAMA	2					
				F	3	90	120	33.408
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						69.070
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**69.070**
13 392	1300 2007 0010	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA	2					
				F	3	90	120	59.070
				F	4	90	120	10.000
1315		ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS						15.000
		PROJETOS						
15 451	**1315 3588**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS**						**15.000**
15 451	1315 3588 0001	"EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO GAMA"	2					
				F	4	90	120	15.000
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						25.000
		ATIVIDADES						
08 244	**1500 2094**	**PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**						**25.000**
08 244	1500 2094 0003	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	2					
				S	3	90	100	25.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						96.000
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**56.000**
27 812	1900 2033 0009	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA	2					

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 321 Mariani

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
				F	3	90	100	36.000
				F	3	90	120	10.000
				F	4	90	120	10.000
		PROJETOS						
27 812	**1900 7340**	**APOIO A PROJETO DE ESPORTES DO CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA CASTELINHO GAMA**						**40.000**
27 812	1900 7340 0001	APOIO A PROJETO DE ESPORTES DO CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA CASTELINHO GAMA(EP)	2					
				F	3	90	100	40.000
2800		TRANSPORTE SEGURO						20.000
		PROJETOS						
15 451	**2800 3689**	**REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO**						**10.000**
15 451	2800 3689 0001	REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO ÁREA ESPECIAL S/N SETOR CENTRAL DO GAMA	2					
				F	4	90	120	10.000
26 782	**2800 1506**	**CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS**						**10.000**
26 782	2800 1506 0001	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO GAMA	2					
				F	4	90	120	10.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						76.999
		PROJETOS						
15 451	**3000 3247**	**REFORMA DE FEIRAS**						**10.000**
15 451	3000 3247 0003	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO GAMA	2					
				F	4	90	120	10.000
15 451	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**66.999**
15 451	3000 3903 0010	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	2					
				F	3	90	100	30.000
				F	3	90	120	11.999
				F	4	90	120	25.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						30.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**30.000**
25 451	3100 1763 0006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GAMA	2					
				F	4	90	120	30.000
3300		MÃOS A OBRA						30.000
		PROJETOS						
15 451	**3300 3646**	**PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL**						**20.000**
15 451	3300 3646 0001	(*) PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL NO GAMA (EPP)	2					
				F	4	90	120	20.000
18 543	**3300 1959**	**PROJETO ORLA**						**10.000**
18 543	3300 1959 0001	(*) PROJETO ORLA NO GAMA - CÓRREGO CRISPIM (EPP)	2					
				F	4	90	120	10.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						43.113
		PROJETOS						
15 451	**4000 3440**	**REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES**						**10.000**
15 451	4000 3440 0003	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO GAMA	2					
				F	4	90	120	10.000

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
15 451	**4000 5474**	**REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE**						**33.113**
15 451	4000 5474 0001	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE DA ÁREA ESPECIAL S/N SETOR CENTRAL DO GAMA	2					
				F	4	90	120	33.113
TOTAL - FISCAL								1.086.553
TOTAL - SEGURIDADE								25.000
TOTAL - GERAL								1.111.553

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2000
Fls. N.º 322 Noiane

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 323 Naiane

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						509.864
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**236.861**
15 451	0084 1110 0009	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA	3					
				F	3	90	120	106.671
				F	4	90	120	130.190
15 451	**0084 3902**	**REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA**						**273.003**
15 451	0084 3902 0001	(*) REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA	3					
				F	3	90	120	70.000
				F	4	90	100	200.000
				F	4	90	120	3.003
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						836.957
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**836.957**
04 122	0100 8517 0017	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	3					
				F	3	90	120	819.833
				F	4	90	120	17.124
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						28.800
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**28.800**
15 452	0700 8508 0010	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA	3					
				F	3	90	120	28.800
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						1.007
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**1.007**
13 392	1300 2007 0008	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA	3					
				F	3	90	120	1.007
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						10.000
		ATIVIDADES						
08 244	**1500 2094**	**PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**						**10.000**
08 244	1500 2094 0004	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	10.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						38.079
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**38.079**
27 812	1900 2033 0008	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA	3					
				F	3	90	120	38.079
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						52.724
		PROJETOS						
04 122	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**52.724**
04 122	3000 3903 0036	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE TAGUATINGA	3					
				F	3	90	120	52.724
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						179.954
		PROJETOS						

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**179.954**
25 451	3100 1763 0005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA	3					
				F	3	90	120	1.826
				F	4	90	120	178.128
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						1.308
		PROJETOS						
15 451	**4000 3440**	**REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES**						**1.308**
15 451	4000 3440 0002	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA	3					
				F	4	90	120	1.308
TOTAL - FISCAL								1.648.693
TOTAL - SEGURIDADE								10.000
TOTAL - GERAL								1.658.693

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 324

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 325

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						15.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**15.000**
28 846	0001 9050 0024	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	4					
				F	3	90	100	15.000
0084		URBANIZAÇÃO						22.571
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**22.571**
15 451	0084 1110 0013	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA	4					
				F	3	90	120	3.000
				F	4	90	120	19.571
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						24.265
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**24.265**
04 122	0100 8517 0039	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	4					
				F	3	90	120	22.265
				F	4	90	120	2.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						17.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**17.000**
13 392	1300 2007 0013	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA - EVENTOS RELIGIOSOS	4					
				F	3	90	120	15.000
13 392	1300 2007 0039	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLANDIA	4					
				F	3	90	120	2.000
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						17.500
		ATIVIDADES						
08 244	**1500 2094**	**PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**						**17.500**
08 244	1500 2094 0005	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	4					
				S	3	90	100	17.500
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						1.000
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**1.000**
27 812	1900 2033 0010	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA (EPP)	4					
				F	3	90	120	1.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						15.000
		PROJETOS						
04 122	**3000 3771**	**AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO**						**15.000**
04 122	3000 3771 0001	(*) AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO EM BRAZLÂNDIA	4					
				F	4	90	100	15.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						37.500
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**37.500**
25 451	3100 1836 0007	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZLÂNDIA	4					

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
				F	3	90	120	6.000
				F	4	90	100	21.500
				F	4	90	120	10.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						260.000
		PROJETOS						
27 812	**4000 3348**	**REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS**						**100.000**
27 812	4000 3348 0001	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS EM BRAZLÂNDIA	4					
				F	4	90	100	100.000
27 812	**4000 3440**	**REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES**						**150.000**
27 812	4000 3440 0005	(*) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE EM BRAZLÂNDIA	4					
				F	3	90	100	150.000
27 812	**4000 5947**	**ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR**						**10.000**
27 812	4000 5947 0004	(*) CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, ÀS MARGENS DA DF 180, EM FRENTE AO SETOR VEREDAS E A VILA SÃO JOSÉ D	4					
				F	4	90	100	10.000
4400		CIDADE DOS PARQUES						10.000
		PROJETOS						
18 541	**4400 7216**	**ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA**						**10.000**
18 541	4400 7216 0001	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA EM BRAZLÂNDIA	4					
				F	3	90	100	10.000
TOTAL - FISCAL								402.336
TOTAL - SEGURIDADE								17.500
TOTAL - GERAL								419.836

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 326

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 327 Naiane

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						10.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**10.000**
15 451	0084 1110 0007	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO	5					
				F	4	90	120	10.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						26.675
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**26.675**
04 122	0100 8517 0013	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	5					
				F	3	90	120	16.675
				F	4	90	120	10.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						16.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**16.000**
15 452	0700 8508 0008	(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO	5					
				F	4	90	100	16.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						40.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**40.000**
13 392	1300 2007 0006	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO	5					
				F	3	90	100	40.000
1316		DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL						100.000
		PROJETOS						
15 606	**1316 3361**	**CONSTRUÇÃO DE PONTES**						**100.000**
15 606	1316 3361 0002	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VIA DE ACESSO AO NÚCLEO RURAL DE SOBRADINHO II - QUADRA 13 PARQUE JEQUETIBÁS	5					
				F	4	90	100	100.000
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						20.000
		ATIVIDADES						
08 244	**1500 2094**	**PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**						**20.000**
08 244	1500 2094 0006	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	5					
				S	3	90	100	20.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						2.032
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**2.032**
27 812	1900 2033 0006	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE SOBRADINHO	5					
				F	3	90	120	2.032
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						86.000
		PROJETOS						
15 451	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**86.000**
15 451	3000 3903 0005	(*) REFORMA DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	5					
				F	4	90	120	10.000
15 451	3000 3903 0023	REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL DE SOBRADINHO	5					
				F	4	90	100	11.000

4

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
15 451	3000 3903 0025	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE DE SOBRADINHO	5					
				F	4	90	100	55.000
				F	4	90	120	10.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						10.904
		PROJETOS						
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**904**
25 451	3100 1763 0003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SOBRADINHO	5					
				F	4	90	120	904
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**10.000**
25 451	3100 1836 0004	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO	5					
				F	4	90	120	10.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						100.000
		ATIVIDADES						
27 812	**4000 2425**	**MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS**						**100.000**
27 812	4000 2425 0001	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO AUGUSTINHO LIMA DE SOBRADINHO	5					
				F	3	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								391.611
TOTAL - SEGURIDADE								20.000
TOTAL - GERAL								411.611

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 328 Nbrane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
1100		DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS						13.419
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
20 602	**1100 9071**	**APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA**						**13.419**
20 602	1100 9071 0002	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA (EPP)	6					
				F	3	90	100	13.419
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						21.296
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**21.296**
27 812	1900 2033 0019	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE PLANALTINA (EPP)	6					
				F	3	90	100	21.296
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						10.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**10.000**
25 451	3100 1836 0012	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM PLANALTINA	6					
				F	4	90	120	10.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						10.000
		PROJETOS						
15 451	**4000 1745**	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**						**10.000**
15 451	4000 1745 0032	(*) CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO CONJUNTO A/B AO LADO DO CENTRO DE ENSINO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO SETOR TRADICIONA	6					
				F	4	90	100	10.000
TOTAL - FISCAL								54.715
TOTAL - GERAL								54.715

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 329 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						52.505
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**52.505**
04 122	0100 8517 0003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	7					
				F	4	90	120	52.505
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						150.000
		PROJETOS						
27 812	**4000 1745**	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**						**150.000**
27 812	4000 1745 0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO PARANOÁ	7					
				F	3	90	100	150.000
TOTAL - FISCAL								202.505
TOTAL - GERAL								202.505

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 330 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						62.434
		PROJETOS						
15 452	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**62.434**
15 452	0084 1110 0006	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				F	3	90	120	62.434
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						99.200
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**99.200**
04 122	0100 8517 0011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				F	3	90	120	99.200
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						44.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**44.000**
15 452	0700 8508 0007	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				F	3	90	120	44.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						10.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**10.000**
13 392	1300 2007 0005	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				F	3	90	120	10.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						10.000
		ATIVIDADES						
27 813	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**10.000**
27 813	1900 2033 0005	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				F	3	90	120	10.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						20.000
		ATIVIDADES						
25 752	**3100 8507**	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**20.000**
25 752	3100 8507 0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO NÚCELO BANDEIRANTE	8					
				F	3	90	120	20.000
TOTAL - FISCAL								245.634
TOTAL - GERAL								245.634

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2102 / 2005
Fls. N.º 331 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						345.540
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**345.540**
04 122	0100 8517 0045	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	9					
				F	3	90	120	345.540
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						15.796
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**15.796**
15 452	0700 8508 0019	(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CEILÂNDIA	9					
				F	3	90	120	15.796
TOTAL - FISCAL								361.336
TOTAL - GERAL								361.336

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

3

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 332

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 333 Naiane

ORGÃO : 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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						204.531
		PROJETOS						
04 122	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**169.531**
04 122	0084 1110 0017	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ	10					
				F	4	90	100	58.000
				F	4	90	120	108.012
04 122	0084 1110 0121	(*) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RA DO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	3.519
15 451	**0084 1554**	**CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA**						**15.000**
15 451	0084 1554 0003	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA RA DO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	15.000
15 451	**0084 1729**	**URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS**						**20.000**
15 451	0084 1729 0004	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NAS QUADRAS QE 13, 15, 26, 32 E 40(EP)	10					
				F	4	90	120	20.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						118.180
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**118.180**
04 122	0100 8517 0042	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10					
				F	3	90	100	3.000
				F	3	90	120	90.180
				F	4	90	120	25.000
0169		PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						258.000
		PROJETOS						
08 241	**0169 3905**	**REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO**						**69.000**
08 241	0169 3905 0001	(*) REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO NO GUARÁ	10					
				S	4	90	120	69.000
08 241	**0169 7294**	**CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS**						**189.000**
08 241	0169 7294 0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO GUARÁ	10					
				S	4	90	120	189.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						35.369
		ATIVIDADES						
15 451	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**35.369**
15 451	0700 8508 0017	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ	10					
				F	3	90	120	30.369
				F	4	90	120	5.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						171.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**31.000**
13 392	1300 2007 0016	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ	10					
				F	3	90	120	31.000
		PROJETOS						
13 392	**1300 3891**	**REFORMA DA CASA DA CULTURA**						**140.000**
13 392	1300 3891 0001	REFORMA DA CASA DA CULTURA DO GUARÁ	10					

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 334

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
				F	4	90	120	140.000
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						9.000
		ATIVIDADES						
08 244	**1500 2094**	**PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**						**9.000**
08 244	1500 2094 0011	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10					
				S	3	90	120	9.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						10.500
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**10.500**
27 812	1900 2033 0013	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ	10					
				F	3	90	100	5.000
				F	3	90	120	5.500
2800		TRANSPORTE SEGURO						35.000
		PROJETOS						
04 122	**2800 1347**	**CONSTRUCAO DE PASSARELA**						**35.000**
04 122	2800 1347 0011	CONSTRUCAO DE PASSARELAS NO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	35.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						295.667
		PROJETOS						
04 122	**3000 1537**	**REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE**						**130.000**
04 122	3000 1537 0003	(*) REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	130.000
04 122	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**135.667**
04 122	3000 3903 0037	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	135.667
27 813	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**30.000**
27 813	3000 3903 0038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CARTÓDROMO DO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	30.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						1.608
		PROJETOS						
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**1.608**
25 451	3100 1763 0010	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	1.608
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						59.999
		PROJETOS						
15 451	**4000 1745**	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**						**34.999**
15 451	4000 1745 0038	(*) CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QE 40 GUARÁ II (EPP)	10					
				F	4	90	120	34.999
15 451	**4000 3440**	**REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES**						**25.000**
15 451	4000 3440 0006	(*) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	25.000
TOTAL - FISCAL								931.854
TOTAL - SEGURIDADE								267.000
TOTAL - GERAL								1.198.854

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

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						58.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**58.000**
15 451	0084 1110 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO	11					
				F	3	90	120	58.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						224.180
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**224.180**
04 122	0100 8517 0023	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	11					
				F	3	90	120	224.180
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						23.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**23.000**
13 392	1300 2007 0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CRUZEIRO	11					
				F	3	90	120	23.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						19.217
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**19.217**
27 812	1900 2033 0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO	11					
				F	3	90	120	19.217
TOTAL - FISCAL								324.397
TOTAL - GERAL								324.397

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 335 Naiane

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
FIS. N.º 336 Naiane

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						100.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**100.000**
15 451	0084 1110 0005	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA	12					
				F	4	90	100	100.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						184.846
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**184.846**
04 122	0100 8517 0008	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	12					
				F	3	90	120	164.846
				F	4	90	120	20.000
0169		PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						20.000
		PROJETOS						
08 244	**0169 1310**	**CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**						**20.000**
08 244	0169 1310 0001	(*) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAMAMBAIA	12					
				S	4	90	120	20.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						30.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**30.000**
15 452	0700 8508 0006	(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SAMAMBAIA	12					
				F	3	90	100	30.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						10.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**10.000**
13 392	1300 2007 0004	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	12					
				F	3	90	120	10.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						40.000
		PROJETOS						
15 451	**3000 3304**	**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE**						**40.000**
15 451	3000 3304 0001	(*) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	12					
				F	4	90	100	40.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						40.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**20.000**
25 451	3100 1763 0002	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA	12					
				F	4	90	120	20.000
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**20.000**
25 451	3100 1836 0002	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SAMAMBAIA	12					
				F	4	90	120	20.000
TOTAL - FISCAL								404.846
TOTAL - SEGURIDADE								20.000
TOTAL - GERAL								424.846

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

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							197.432
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**197.432**
15 451	0084 1110 0011	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA	13					
				F	3	90	100	150.000
				F	3	90	120	47.432
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							82.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**82.000**
04 122	0100 8517 0033	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	13					
				F	3	90	120	82.000
TOTAL - FISCAL								279.432
TOTAL - GERAL								279.432

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 337

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO							30.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**30.000**
15 451	0084 1110 0032	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO	14					
				F	3	90	100	30.000
1500	FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA							26.954
		ATIVIDADES						
08 244	**1500 2094**	**PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**						**26.954**
08 244	1500 2094 0015	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	14					
				S	3	90	120	26.954
TOTAL - FISCAL								30.000
TOTAL - SEGURIDADE								26.954
TOTAL - GERAL								56.954

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 338

ANEXO II

R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						72.749
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**23.000**
15 451	0084 1110 0004	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	3	90	120	23.000
15 451	**0084 1729**	**URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS**						**49.749**
15 451	0084 1729 0001	(*) URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	4	90	120	49.749
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						39.507
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**39.507**
04 122	0100 8517 0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	3	90	120	20.000
				F	4	90	100	14.507
				F	4	90	120	5.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						15.000
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**15.000**
27 812	1900 2033 0003	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	3	90	120	15.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						110.000
		PROJETOS						
04 122	**3000 1537**	**REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE**						**110.000**
04 122	3000 1537 0001	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	3	90	100	100.000
				F	4	90	120	10.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						72.000
		PROJETOS						
27 812	**4000 1745**	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**						**32.000**
27 812	4000 1745 0002	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	4	90	120	32.000
27 812	**4000 5724**	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA**						**40.000**
27 812	4000 5724 0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	4	90	120	40.000
TOTAL - FISCAL								309.256
TOTAL - GERAL								309.256

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 339 Naiane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						85.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**85.000**
15 451	0084 1110 0023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL	16					
				F	3	90	120	45.000
				F	4	90	120	40.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						37.551
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**37.551**
04 122	0100 8517 0048	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	16					
				F	3	90	120	37.551
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						24.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**24.000**
15 452	0700 8508 0021	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO SUL	16					
				F	4	90	120	24.000
0900		CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS						3.523
		ATIVIDADES						
14 422	**0900 2024**	**CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS**						**3.523**
14 422	0900 2024 0001	(*) CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS NO LAGO SUL	16					
				F	3	90	120	3.523
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						13.969
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**13.969**
13 392	1300 2007 0020	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO SUL	16					
				F	3	90	120	13.969
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						60.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**30.000**
25 451	3100 1763 0011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LAGO SUL	16					
				F	4	90	120	30.000
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**30.000**
25 451	3100 1836 0010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO SUL	16					
				F	4	90	120	30.000
TOTAL - FISCAL								224.043
TOTAL - GERAL								224.043

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 340

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
FLS. N.º 341 Naiane

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						124.014
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**124.014**
15 451	0084 1110 0022	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO NORTE	18					
				F	3	90	120	4.014
				F	4	90	120	120.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						224.881
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**224.881**
04 122	0100 8517 0046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	18					
				F	3	90	120	156.797
				F	4	90	120	68.084
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						31.756
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**31.756**
15 452	0700 8508 0020	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO NORTE	18					
				F	3	90	120	11.756
				F	4	90	120	20.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						30.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**30.000**
13 392	1300 2007 0019	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO NORTE	18					
				F	3	90	120	30.000
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 0016	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO NORTE	18					
				F	3	90	120	5.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						90.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**90.000**
25 451	3100 1836 0009	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO NORTE	18					
				F	4	90	120	90.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						70.000
		PROJETOS						
15 451	**4000 1745**	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**						**50.000**
15 451	4000 1745 0008	(*) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO LAGO NORTE	18					
				F	4	90	120	50.000
27 813	**4000 3340**	**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER**						**20.000**
27 813	4000 3340 0002	(*) INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER NO LAGO NORTE	18					
				F	4	90	120	20.000
TOTAL - FISCAL								575.651
TOTAL - GERAL								575.651

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

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 342

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						73.400
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**73.400**
15 451	0084 1110 0016	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO	17					
				F	3	90	100	39.400
				F	4	90	100	34.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						6.968
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**6.968**
04 122	0100 8517 0041	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	17					
				F	3	90	120	968
				F	4	90	100	6.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						22.800
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**22.800**
15 452	0700 8508 0015	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO	17					
				F	3	90	100	20.000
				F	4	90	100	2.800
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						19.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**19.000**
13 392	1300 2007 0014	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO	17					
				F	3	90	100	19.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						7.000
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**7.000**
27 812	1900 2033 0011	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO	17					
				F	4	90	100	7.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						3.500
		PROJETOS						
15 451	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**3.500**
15 451	3000 3903 0011	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	17					
				F	3	90	100	3.500
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						2.600
		PROJETOS						
27 812	**4000 3440**	**REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES**						**2.600**
27 812	4000 3440 0004	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO RIACHO FUNDO	17					
				F	4	90	100	2.600
TOTAL - FISCAL								135.268
TOTAL - GERAL								135.268

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

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						23.502
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**23.502**
15 452	0700 8508 0016	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA.	19					
				F	3	90	120	23.502
TOTAL - FISCAL								23.502
TOTAL - GERAL								23.502

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 343 Viane

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						89.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**89.000**
15 451	0084 1110 0027	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM AGUAS CLARAS	20					
				F	3	90	120	24.000
				F	4	90	120	65.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						23.317
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**23.317**
04 122	0100 8517 0078	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS	20					
				F	3	90	120	8.177
				F	4	90	120	15.140
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						5.458
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**5.458**
13 392	1300 2007 0027	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM AGUAS CLARAS	20					
				F	3	90	120	5.458
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						6.000
		ATIVIDADES						
08 244	**1500 2094**	**PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**						**6.000**
08 244	1500 2094 0021	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	20					
				S	3	90	120	6.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						12.961
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**12.961**
27 812	1900 2033 0021	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM AGUAS CLARAS	20					
				F	3	90	120	12.961
TOTAL - FISCAL								130.736
TOTAL - SEGURIDADE								6.000
TOTAL - GERAL								136.736

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 344 Naiane

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 345

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						546.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1950**	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA**						**446.000**
15 451	0084 1950 0021	(*) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA QN 7-A NO RIACHO FUNDO II (EPP)	21					
				F	4	90	100	10.000
15 451	0084 1950 0045	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA QN 10 - RIACHO FUNDO II(EP)	21					
				F	4	90	100	360.000
15 451	0084 1950 0046	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA(EP)	21					
				F	4	90	100	76.000
15 451	**0084 7438**	**OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO RIACHO FUNDO II**						**100.000**
15 451	0084 7438 0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II(EP)	21					
				F	4	90	100	100.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						3.679
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**3.679**
04 122	0100 8517 0015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	21					
				F	3	90	120	3.679
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						5.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**5.000**
13 392	1300 2007 0007	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II	21					
				F	3	90	120	5.000
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						20.000
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**20.000**
27 812	1900 2033 0007	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO II	21					
				F	3	90	100	10.000
				F	4	90	100	10.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						15.000
		PROJETOS						
15 451	**3000 1537**	**REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE**						**15.000**
15 451	3000 1537 0008	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	21					
				F	3	90	100	15.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						40.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**20.000**
25 451	3100 1763 0004	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RIACHO FUNDO II	21					
				F	4	90	100	20.000
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**20.000**
25 451	3100 1836 0005	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO RIACHO FUNDO II	21					
				F	4	90	100	20.000
TOTAL - FISCAL								629.679
TOTAL - GERAL								629.679

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

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						224.250
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**224.250**
15 451	0084 1110 0034	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL	22					
				F	4	90	100	70.000
				F	4	90	120	154.250
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						15.000
		ATIVIDADES						
15 451	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**15.000**
15 451	0700 8508 0028	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO SUDOESTE/OCTOGONAL	22					
				F	3	90	100	15.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						14.350
		PROJETOS						
15 451	**3000 3304**	**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE**						**14.350**
15 451	3000 3304 0007	(*) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	22					
				F	4	90	120	14.350
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						10.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**10.000**
25 451	3100 1836 0015	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL	22					
				F	4	90	120	10.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						10.000
		PROJETOS						
27 812	**4000 1745**	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**						**10.000**
27 812	4000 1745 0013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO SUDOESTE/OCTOGONAL	22					
				F	4	90	120	10.000
TOTAL - FISCAL								273.600
TOTAL - GERAL								273.600

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 346

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						5.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**5.000**
28 846	0001 9050 0054	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	23					
				F	3	90	100	5.000
0084		URBANIZAÇÃO						47.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**37.000**
15 451	0084 1110 0026	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VARJÃO	23					
				F	3	90	120	7.000
				F	4	90	100	30.000
15 451	**0084 1950**	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA**						**10.000**
15 451	0084 1950 0007	(*) CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA NO VARJÃO	23					
				F	4	90	100	10.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						29.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**29.000**
15 452	0700 8508 0024	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO	23					
				F	3	90	100	29.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						50.000
		PROJETOS						
15 451	**3000 1984**	**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**30.000**
15 451	3000 1984 0021	(*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	23					
				F	4	90	100	30.000
15 451	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**20.000**
15 451	3000 3903 0022	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	23					
				F	4	90	100	20.000
TOTAL - FISCAL								131.000
TOTAL - GERAL								131.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 347 e ITA

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 348 R TTA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						590.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1101**	**IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO**						**150.000**
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)	24					
				F	4	90	100	150.000
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**200.000**
15 451	0084 1110 0174	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS QUADRAS E CONJUNTOS DO PARK WAY - RA XXIV(EP)	24					
				F	3	90	100	50.000
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)	24					
				F	4	90	100	150.000
15 451	**0084 3467**	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**						**10.000**
15 451	0084 3467 0003	AQUISIÇÃO E FIXAÇÃO DE LIXEIRAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS, PRÓXIMOS A LAGOAS E NASCENTES NO PARK WAY QD 01 A 29.(EP)	24					
				F	4	90	100	10.000
15 451	**0084 7373**	**IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO DUPLO NA QUADRA 16 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY**						**180.000**
15 451	0084 7373 0001	IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO DUPLO NA QUADRA 16 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY.(EP)	24					
				F	4	90	100	180.000
15 452	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**50.000**
15 452	0084 1110 0185	CONSTRUÇÃO DE FOSSOS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE ANIMAIS DA FAUNA	24					
				F	4	90	100	50.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						88.500
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**88.500**
04 122	0100 8517 0083	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	24					
				F	3	90	100	50.000
				F	3	90	120	18.500
				F	4	90	100	20.000
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						1.000
		ATIVIDADES						
08 244	**1500 2094**	**PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**						**1.000**
08 244	1500 2094 0025	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	24					
				S	3	90	100	1.000
2800		TRANSPORTE SEGURO						120.000
		PROJETOS						
26 782	**2800 7374**	**CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO SETOR DE MANSÕES PARK WAY**						**80.000**
26 782	2800 7374 0001	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO SETOR DE MANSÕES PARK WAY(EP)	24					
				F	4	90	100	80.000
26 782	**2800 7375**	**IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS QUADRAS E CONJUNTOS DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY**						**40.000**
26 782	2800 7375 0001	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS QUADRAS E CONJUNTOS DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY(EP)	24					
				F	3	90	100	40.000
TOTAL - FISCAL								798.500

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
TOTAL - SEGURIDADE								1.000
TOTAL - GERAL								799.500

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 349 RITA

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						132.990
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**132.990**
15 451	0084 1110 0145	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25					
				F	4	90	120	132.990
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						167.176
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**167.176**
04 122	0100 8517 0095	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25					
				F	3	90	120	160.176
				F	4	90	120	7.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						14.000
		ATIVIDADES						
15 451	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**5.000**
15 451	0700 8508 0032	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25					
				F	3	90	120	5.000
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**9.000**
15 452	0700 8508 0032	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25					
				F	3	90	120	9.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						5.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**5.000**
13 392	1300 2007 0040	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25					
				F	3	90	100	5.000
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						22.000
		ATIVIDADES						
08 244	**1500 2094**	**PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**						**22.000**
08 244	1500 2094 0026	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25					
				S	3	90	120	22.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						10.010
		PROJETOS						
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**10.010**
25 451	3100 1763 0018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25					
				F	4	90	120	10.010
TOTAL - FISCAL								329.176
TOTAL - SEGURIDADE								22.000
TOTAL - GERAL								351.176

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 350 RITA

ANEXO II

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 351 RITA

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						28.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**28.000**
15 451	0084 1110 0019	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	100	18.000
				F	4	90	120	10.000
0098		INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO						15.000
		PROJETOS						
15 606	**0098 3361**	**CONSTRUÇÃO DE PONTES**						**15.000**
15 606	0098 3361 0003	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL DO ENGENHO EM SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	100	15.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						40.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**40.000**
04 122	0100 8517 0043	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	26					
				F	3	90	120	35.000
				F	4	90	120	5.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						10.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**10.000**
15 452	0700 8508 0018	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO II	26					
				F	3	90	120	5.000
				F	4	90	120	5.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						15.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**5.000**
13 392	1300 2007 0017	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO II	26					
				F	3	90	120	5.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
13 392	**1300 9068**	**APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS**						**10.000**
13 392	1300 9068 0002	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM SOBRADINHO II	26					
				F	3	90	100	10.000
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						20.000
		ATIVIDADES						
08 244	**1500 2094**	**PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**						**20.000**
08 244	1500 2094 0016	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	26					
				S	3	90	100	20.000
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 0014	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO II	26					
				F	3	90	120	5.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						70.000
		PROJETOS						

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
15 451	**3000 3304**	**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE**						**10.000**
15 451	3000 3304 0002	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	120	10.000
15 451	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**60.000**
15 451	3000 3903 0012	REFORMA DO PRÉDIO DA FEIRA PERMANENTE NO SETOR OESTE DE SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	100	40.000
				F	4	90	120	10.000
15 451	3000 3903 0026	REFORMA DO PRÉDIO BALCÃO DE INFORMAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	120	10.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						25.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**25.000**
25 451	3100 1836 0008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	100	15.000
				F	4	90	120	10.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						35.000
		PROJETOS						
27 812	**4000 1745**	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**						**15.000**
27 812	4000 1745 0006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	100	15.000
27 812	**4000 3440**	**REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES**						**5.000**
27 812	4000 3440 0007	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	100	5.000
27 812	**4000 5947**	**ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR**						**15.000**
27 812	4000 5947 0003	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR EM SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	100	15.000
TOTAL - FISCAL								243.000
TOTAL - SEGURIDADE								20.000
TOTAL - GERAL								263.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 352 R, TA

ANEXO II

R$ 1,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 353 R ITA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

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

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						107.000
		PROJETOS						
19 572	**0071 3577**	**IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET**						**23.000**
19 572	0071 3577 0001	IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	99					
				F	3	90	100	20.000
				F	4	90	100	3.000
19 572	**0071 3710**	**IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV**						**24.000**
19 572	0071 3710 0001	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV	99					
				F	3	90	100	20.000
				F	4	90	100	4.000
19 572	**0071 3930**	**MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA**						**60.000**
19 572	0071 3930 0005	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	30.000
				F	4	90	100	30.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						478.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**478.000**
04 122	0100 8517 0016	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	99					
				F	3	90	100	478.000
1000		DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO						48.000
		PROJETOS						
19 571	**1000 5834**	**IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE**						**23.000**
19 571	1000 5834 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	99					
				F	3	90	100	20.000
				F	4	90	100	3.000
19 571	**1000 5836**	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL**						**25.000**
19 571	1000 5836 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	99					
				F	3	90	100	20.000
				F	4	90	100	5.000
2416		PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA						27.000
		ATIVIDADES						
19 571	**2416 6013**	**INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET**						**27.000**
19 571	2416 6013 0001	(*) INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	99					
				F	3	90	100	27.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						40.000
		ATIVIDADES						
19 571	**3000 2998**	**MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO**						**40.000**
19 571	3000 2998 0001	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	1					
				F	3	90	100	40.000
TOTAL - FISCAL								700.000
TOTAL - GERAL								700.000

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

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
4400	CIDADE DOS PARQUES							1.100.000
		ATIVIDADES						
18 122	**4400 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**500.000**
18 122	4400 8517 0044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99					
				F	1	90	107	500.000
18 541	**4400 6166**	**IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DF**						**100.000**
18 541	4400 6166 0001	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DF(EP)	99					
				F	3	90	100	100.000
		PROJETOS						
18 541	**4400 3347**	**IMPLANTAÇÃO DE PARQUES**						**300.000**
18 541	4400 3347 0001	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	99					
				F	3	90	100	300.000
18 541	**4400 3680**	**CERCAMENTO DE PARQUES**						**200.000**
18 541	4400 3680 0001	CERCAMENTO DE PARQUES	99					
				F	4	90	107	200.000
TOTAL - FISCAL								1.100.000
TOTAL - GERAL								1.100.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 354 R ITA

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASILIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
3400	ZÔO DE TODOS NÓS							50.000
		PROJETOS						
18 541	**3400 1765**	**PROJETO ZÔO CAMPING**						**10.000**
18 541	3400 1765 0002	PROJETO ZÔO CAMPING DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	99					
				F	3	90	100	10.000
18 541	**3400 1998**	**PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL**						**40.000**
18 541	3400 1998 0001	"PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL"	19					
				F	3	90	100	40.000
TOTAL - FISCAL								50.000
TOTAL - GERAL								50.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2193 /2005
Fls. N.º 355 R ITA

ANEXO III R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

UNIDADE : 26905 FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
2800		TRANSPORTE SEGURO						650.000
		ATIVIDADES						
26 453	**2800 2875**	**"GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL"**						**650.000**
26 453	2800 2875 0001	"GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL"	99	F	3	90	220	650.000
TOTAL - FISCAL								650.000
TOTAL - GERAL								650.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 356 R ITA

ANEXO IV R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						3.020.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
09 272	**0001 9004**	**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL**						**3.020.000**
09 272	0001 9004 0041	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				S	1	90	100	800.000
				S	1	90	133	2.220.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						4.800.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 4996**	**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATO DE GESTÃO**						**1.800.000**
04 122	0100 4996 0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE GESTÃO-SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				F	1	90	100	600.000
				F	3	90	100	1.200.000
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**3.000.000**
04 122	0100 8517 0060	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				F	3	90	120	3.000.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						260.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**260.000**
04 122	0228 8504 0003	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	260.000
3200		DIVULGAÇÃO OFICIAL						300.000
		ATIVIDADES						
04 131	**3200 2901**	**EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL**						**300.000**
04 131	3200 2901 0001	EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	300.000
TOTAL - FISCAL								5.360.000
TOTAL - SEGURIDADE								3.020.000
TOTAL - GERAL								8.380.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 357 R ITA

ANEXO IV R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						346.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0071 2994**	**MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**						**346.000**
04 122	0071 2994 0002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SIGRH	99					
				F	3	90	100	346.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						17.575.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 2984**	**MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF**						**1.000.000**
04 122	0100 2984 0002	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	1.000.000
04 122	**0100 2990**	**MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF**						**15.900.000**
04 122	0100 2990 0001	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	14.406.000
				F	3	90	107	1.494.000
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**675.000**
04 122	0100 8517 0034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1					
				F	3	90	100	675.000
TOTAL - FISCAL								17.921.000
TOTAL - GERAL								17.921.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 358 R ITA

ANEXO IV

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						2.110.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
09 272	**0001 9004**	**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL**						**2.110.000**
09 272	0001 9004 0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99					
				S	1	90	100	1.730.000
				S	1	90	133	380.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						8.642.304
		ATIVIDADES						
08 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**4.100.000**
08 122	0100 8502 0033	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99					
				S	1	90	100	3.520.000
				S	1	90	101	580.000
08 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**4.542.304**
08 122	0100 8517 0032	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	99					
				S	3	90	100	4.542.304
TOTAL - SEGURIDADE								10.752.304
TOTAL - GERAL								10.752.304

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 359 R ITA

ANEXO IV R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
1506		PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI						1.958.214
		PROJETOS						
08 243	**1506 1825**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO**						**1.040.279**
08 243	1506 1825 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	4	90	100	1.040.279
08 244	**1506 1825**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO**						**917.935**
08 244	1506 1825 0004	(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	99					
				S	4	90	100	917.935
TOTAL - SEGURIDADE								1.958.214
TOTAL - GERAL								1.958.214

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2193 /2005
Fls. N.º 360 R ITA

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						1.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**1.000.000**
28 846	0001 9050 0023	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99					
				F	1	90	100	1.000.000
0138		APOIO AO EDUCANDO						4.760.000
		ATIVIDADES						
12 361	**0138 4976**	**TRANSPORTE DE ALUNOS**						**4.760.000**
12 361	0138 4976 0002	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO CLASSIFICADO COMO FUNDEF	99					
				F	3	90	103	4.760.000
0142		EDUCANDO SEMPRE						6.000.000
		ATIVIDADES						
12 361	**0142 2389**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**						**6.000.000**
12 361	0142 2389 0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	99					
				F	4	90	103	6.000.000
TOTAL - FISCAL								11.760.000
TOTAL - GERAL								11.760.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
FLS. N.º 361 R ITA

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

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

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							31.059.000
		ATIVIDADES						
12 361	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**31.059.000**
12 361	0100 8502 0016	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	31.059.000
TOTAL - FISCAL								31.059.000
TOTAL - GERAL								31.059.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 362 R ITA

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
3200		DIVULGAÇÃO OFICIAL						37.000
		ATIVIDADES						
18 131	**3200 8505**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**						**37.000**
18 131	3200 8505 0061	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA AGÊNICIA REGULADORA DE ÀGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	37.000
TOTAL - FISCAL								37.000
TOTAL - GERAL								37.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 363 KITA

ANEXO IV

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 364 R ITA

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0084		URBANIZAÇÃO						100.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 5775**	**IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**100.000**
15 451	0084 5775 0001	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	100.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						300.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**300.000**
04 122	0100 8517 0091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99					
				F	4	90	100	300.000
0122		ABASTECIMENTO DE ÁGUA						50.000
		PROJETOS						
17 512	**0122 3693**	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**50.000**
17 512	0122 3693 0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO-HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	50.000
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
0250		TRANSPORTE RACIONAL						300.000
		PROJETOS						
15 451	**0250 1575**	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"**						**300.000**
15 451	0250 1575 0001	(*) "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	99					
				F	3	90	100	300.000
1200		DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						600.000
		PROJETOS						
16 482	**1200 5731**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMINIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**500.000**
16 482	1200 5731 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	500.000
16 482	**1200 5732**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**100.000**
16 482	1200 5732 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	100.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						200.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 3661**	**IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**200.000**
25 451	3100 3661 0001	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	200.000
3300		MÃOS A OBRA						1.076.000
		PROJETOS						

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
15 451	**3300 3622**	**PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL**						**1.076.000**
15 451	3300 3622 0003	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL - PRÓ-SANEAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99					
				F	4	90	100	1.076.000
TOTAL - FISCAL								2.676.000
TOTAL - GERAL								2.676.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 365 R ITA

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						700.000
		ATIVIDADES						
15 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**700.000**
15 122	0228 8504 0001	CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	99					
				F	3	90	100	700.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						3.900.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**3.900.000**
15 452	0700 8508 0003	CONTRATO DE GESTÃO	99					
				F	3	90	100	3.900.000
TOTAL - FISCAL								4.600.000
TOTAL - GERAL								4.600.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 366 R. TA

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						416.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9033**	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO**						**360.000**
28 846	0001 9033 0003	PAGAMENTO DO PASEP DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	360.000
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**56.000**
28 846	0001 9050 0011	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	237	56.000
2800		TRANSPORTE SEGURO						3.068.000
		ATIVIDADES						
26 122	**2800 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**395.000**
26 122	2800 8504 0016	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1					
				F	3	90	237	395.000
26 122	**2800 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**798.000**
26 122	2800 8517 0014	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1					
				F	3	90	100	400.000
				F	3	90	237	398.000
26 782	**2800 2541**	**POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**						**981.000**
26 782	2800 2541 0001	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO DER-DF NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	600.000
				F	3	90	237	381.000
26 782	**2800 2984**	**MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF**						**400.000**
26 782	2800 2984 0001	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5					
				F	3	90	100	400.000
26 782	**2800 6043**	**SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL**						**124.000**
26 782	2800 6043 0001	(*) SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - SUPERVISÃO BR-060	99					
				F	3	90	100	124.000
		PROJETOS						
26 782	**2800 5902**	**CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**						**370.000**
26 782	2800 5902 0005	(*) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - ENCABEÇAMENTO VIADUTO BR-040/DF-290	2					
				F	4	90	100	370.000
TOTAL - FISCAL								3.484.000
TOTAL - GERAL								3.484.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 367 DITA

ANEXO IV R$ 1,00

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						14.650.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 2079**	**EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA**						**14.650.000**
15 452	0700 2079 0001	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA (EPP)	99					
				F	3	90	100	14.650.000
TOTAL - FISCAL								14.650.000
TOTAL - GERAL								14.650.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 368 e 1TA

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
2800	TRANSPORTE SEGURO							9.781.000
		ATIVIDADES						
26 122	**2800 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**1.000.000**
26 122	2800 8517 0012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	1.000.000
26 453	**2800 2756**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO**						**8.781.000**
26 453	2800 2756 0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	99					
				F	1	90	100	150.000
				F	3	90	100	8.631.000
TOTAL - FISCAL								9.781.000
TOTAL - GERAL								9.781.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 369 RITA

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE : 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						201.200
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**201.200**
28 846	0001 9050 0030	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	3	90	100	201.200
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						64.687.800
		ATIVIDADES						
10 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**49.600.000**
10 122	0100 8502 0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	1	90	100	373.893
				S	1	90	107	46.903.000
				S	1	90	120	2.323.107
10 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**15.087.800**
10 122	0100 8517 0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	1	90	138	510.800
				S	3	90	100	6.822.104
				S	3	90	101	1.754.896
				S	3	90	131	6.000.000
0400		ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL						5.108.006
		ATIVIDADES						
10 302	**0400 2154**	**AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR**						**5.108.006**
10 302	0400 2154 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO	99					
				S	3	90	100	1.654.896
				S	3	90	101	3.445.104
				S	3	90	121	172
				S	3	90	321	1.780
				S	3	90	332	6.054
TOTAL - SEGURIDADE								69.997.006
TOTAL - GERAL								69.997.006

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 370 RITA

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
2600		SEGURANÇA EM AÇÃO						292.592
		PROJETOS						
06 181	**2600 1984**	**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**292.592**
06 181	2600 1984 0001	(*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	99					
				F	4	90	100	292.592
TOTAL - FISCAL								292.592
TOTAL - GERAL								292.592

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 371 RITA

ANEXO IV

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

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

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						20.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9033**	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO**						**20.000**
28 846	0001 9033 0010	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	20.000
2800		TRANSPORTE SEGURO						262.000
		ATIVIDADES						
26 122	**2800 2234**	**MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**						**60.000**
26 122	2800 2234 0001	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	60.000
26 122	**2800 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**202.000**
26 122	2800 8517 0076	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	202.000
TOTAL - FISCAL								282.000
TOTAL - GERAL								282.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 372 R/TTR

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

UNIDADE : 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							200.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**200.000**
04 122	0100 8517 0031	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	99					
				F	3	90	100	200.000
TOTAL - FISCAL								200.000
TOTAL - GERAL								200.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 373 R. TA

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE : 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						5.800.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0071 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**3.000.000**
04 122	0071 8502 0005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	99					
				F	1	90	107	3.000.000
		PROJETOS						
04 126	**0071 3930**	**MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA**						**2.800.000**
04 126	0071 3930 0001	(*) MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	99					
				F	3	90	100	2.800.000
TOTAL - FISCAL								5.800.000
TOTAL - GERAL								5.800.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 374 R / TA

ANEXO IV

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						349.024
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**349.024**
28 846	0001 9050 0056	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	99					
				F	3	90	120	349.024
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						7.900.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**7.900.000**
04 122	0100 8502 0022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	99					
				F	1	90	120	7.900.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						700.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**700.000**
04 122	0228 8504 0021	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	99					
				F	3	90	120	700.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						6.068.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**6.068.000**
15 452	0700 8508 0011	(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	99					
				F	3	90	100	6.068.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						11.318.000
		ATIVIDADES						
04 127	**3000 2880**	**COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL**						**11.318.000**
04 127	3000 2880 0001	(*) APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	9.018.000
				F	3	90	100	2.300.000
TOTAL - FISCAL								26.335.024
TOTAL - GERAL								26.335.024

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 375 R / TA

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							34.715
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**34.715**
04 122	0100 8517 0070	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	6					
				F	3	90	100	34.715
TOTAL - FISCAL								34.715
TOTAL - GERAL								34.715

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 376

ANEXO IV

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						80.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**80.000**
04 122	0100 8517 0042	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10					
				F	3	90	120	40.000
				F	4	90	100	16.000
				F	4	90	120	24.000
0169		PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						40.000
		PROJETOS						
08 241	**0169 3905**	**REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO**						**40.000**
08 241	0169 3905 0001	(*) REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO NO GUARÁ	10					
				S	4	90	120	40.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						97.000
		ATIVIDADES						
15 451	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**97.000**
15 451	0700 8508 0017	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ	10					
				F	3	90	100	40.000
				F	3	90	120	22.000
				F	4	90	120	35.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						178.519
		PROJETOS						
04 122	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**90.000**
04 122	3000 3903 0037	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	90.000
27 813	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**88.519**
27 813	3000 3903 0038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CARTÓDROMO DO GUARÁ	10					
				F	4	90	100	10.000
				F	4	90	120	78.519
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						32.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**32.000**
25 451	3100 1763 0010	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	32.000
TOTAL - FISCAL								387.519
TOTAL - SEGURIDADE								40.000
TOTAL - GERAL								427.519

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 377 RITA

ANEXO IV

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						14.507
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**14.507**
04 122	0100 8517 0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	3	90	100	14.507
TOTAL - FISCAL								14.507
TOTAL - GERAL								14.507

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 378

ANEXO IV

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGAO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						73.300
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**73.300**
04 122	0100 8517 0041	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	17					
				F	3	90	100	73.300
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						61.000
		PROJETOS						
27 813	**4000 7372**	**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO RIACHO FUNDO I**						**61.000**
27 813	4000 7372 0001	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO RIACHO FUNDO I(EP)	17					
				F	4	90	100	61.000
TOTAL - FISCAL								134.300
TOTAL - GERAL								134.300

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 379

ANEXO IV

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						100.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**100.000**
25 451	3100 1763 0004	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RIACHO FUNDO II	21	F	4	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								100.000
TOTAL - GERAL								100.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 380

ANEXO IV

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

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

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						289.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**289.000**
04 122	0100 8502 0053	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	99					
				F	1	90	100	289.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						39.000
		ATIVIDADES						
19 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**39.000**
19 122	0228 8504 0046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	99					
				F	3	90	100	39.000
TOTAL - FISCAL								328.000
TOTAL - GERAL								328.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2102 /2005
Fls. N.º 381 R ITM

ANEXO IV

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

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	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
4400		CIDADE DOS PARQUES						575.300
		ATIVIDADES						
18 122	**4400 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**575.300**
18 122	4400 8517 0044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99					
				F	3	90	107	575.300
TOTAL - FISCAL								575.300
TOTAL - GERAL								575.300

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 382 R / TA

ANEXO IV R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASILIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
3400	ZÔO DE TODOS NÓS							200.000
		ATIVIDADES						
18 122	**3400 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**200.000**
18 122	3400 8517 0089	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	19					
				F	3	90	100	200.000
TOTAL - FISCAL								200.000
TOTAL - GERAL								200.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 383 R / TA

ANEXO I | RECEITA | R$ 1,00

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	1919.28.01	220		650.000	
					650.000
2005AC00514				TOTAL	650.000

3

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 384 R / TA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
020101/00001 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					7.000.000
01.122.0048.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000314 0021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
	1	31.90.11	100	7.000.000	
					7.000.000
110101/00001 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					3.660.000
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	200.000	
					200.000
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001731 0096 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS					
	99	33.90.92	120	3.000.000	
					3.000.000
04.122.2400.6129 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO					
Ref. 000357 0001 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.36	100	30.000	
	99	33.90.39	100	80.000	
	99	44.90.52	100	50.000	
					160.000
14.422.2400.2895 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON					
Ref. 000371 0001 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON					
	99	33.90.39	100	50.000	
					50.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000472 0040 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO					
	99	33.90.93	100	250.000	
					250.000
120101/00001 12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL					740.000
04.122.0127.3308 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO					
Ref. 001818 0001 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL					
	1	44.90.51	100	500.000	
					500.000
04.122.0127.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000503 0066 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.					
	1	33.90.14	100	10.000	
	1	33.90.30	100	100.000	
	1	33.90.33	100	15.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 385 R. TA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	1	33.90.39	100	80.000	
	1	33.90.92	100	5.000	
	1	44.90.52	100	30.000	
					240.000
120901/12901 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL					251.833
04.122.0127.2831 "COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL"					
Ref. 001034 0001 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.					
	1	33.90.39	100	152.000	
	1	44.90.52	100	99.833	
					251.833
140101/00001 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					440.000
04.122.0231.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001464 0017 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	99	44.90.51	100	40.000	
					40.000
04.122.0232.3779 AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
Ref. 001468 0001 AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
	99	44.90.51	100	400.000	
					400.000
210101/00001 14101 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					575.300
20.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000820 0004 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
	1	44.90.52	107	575.300	
					575.300
210203/21203 14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					284.000
04.122.3000.1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001885 0046 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMPRESA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
	99	44.90.92	100	79.000	
					79.000
20.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001390 0093 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.30	100	50.000	
	99	33.90.36	100	50.000	
	99	33.90.39	100	50.000	
	99	44.90.52	100	10.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2193 / 2005
Fls. N.º 386 R. ITA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 387 R / TD

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					160.000
20.122.0228.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000115 0006 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	45.000	
					45.000
230101/00001 16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA					217.000
13.392.1300.2479 MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO					
Ref. 000648 0001 MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO					
	99	33.90.32	100	97.000	
					97.000
13.392.1300.9072 APOIO À ARTE E À CULTURA					
Ref. 003135 0015 APOIO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES EM SOBRADINHO(EP)					
	5	33.50.39	100	40.000	
					40.000
13.392.2300.9065 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER					
Ref. 000665 0001 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER					
	1	33.50.39	100	30.000	
					30.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 003552 0076 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA					
	99	31.90.96	100	50.000	
					50.000
230103/00001 16102 ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL					215.000
13.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001388 0053 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.14	100	15.000	
	99	33.90.33	100	10.000	
	99	33.90.39	100	50.000	
	99	33.90.92	100	27.000	
	99	44.90.52	100	40.000	
					142.000
13.391.2300.2465 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001371 0001 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	5.000	
					5.000
13.392.1400.2463 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001377 0001 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	5.000	
					5.000
13.392.1400.6161 MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 388 R ITD

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
ESCOLA E A COMUNIDADE					
Ref. 001375 0001 "MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE"					
	99	33.90.30	100	1.000	
	99	33.90.39	100	4.000	
					5.000
13.392.1400.6162 MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO					
Ref. 001376 0001 "MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO"					
	99	33.90.39	100	28.000	
					28.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000150 0041 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.96	100	20.000	
	99	33.90.93	100	10.000	
					30.000
230903/23903 16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA					51.000
13.392.1300.9072 APOIO À ARTE E À CULTURA					
Ref. 000162 0002 APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.36	100	51.000	
					51.000
180101/00001 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL					499.086
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Ref. 003309 0006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM PLANALTINA					
	6	33.90.30	100	10.000	
	6	33.90.39	100	10.000	
					20.000
08.244.0169.1951 CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS					
Ref. 003434 0034 "CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QNN 16, LOTE A"(EP)					
	9	44.90.51	100	100.000	
					100.000
08.244.0169.1951 CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS					
Ref. 003435 0035 "CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QR 307, LOTE 3, CONJ U"(EP)					
	13	44.50.42	100	200.000	
					200.000
08.244.0169.1951 CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS					
Ref. 003437 0036 CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QNR 01, ÁREA ESPECIAL Nº 01(EP)					
	9	44.90.51	100	100.000	
					100.000
14.422.0100.6030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER					
Ref. 003443 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA					
	1	33.90.39	100	10.000	

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					10.000
14.422.1502.6030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER					
Ref. 003301 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA					
	1	33.90.32	100	5.000	
	1	33.90.39	100	6.000	
					11.000
14.422.1502.6030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER					
Ref. 003310 0002 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO(EP)					
	99	44.90.52	100	58.086	
					58.086
160101/00001 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO					48.634.425
12.122.0100.7024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Ref. 000173 0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	99	44.90.51	100	150.000	
					150.000
12.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000169 0037 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SECRETARIA DE					
	99	31.90.11	100	217.000	
	99	31.90.92	100	92.000	
					309.000
12.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000174 0036 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	99	33.90.14	100	100.000	
	99	33.90.30	100	5.000.000	
	99	33.90.36	100	50.000	
	99	33.90.39	100	7.597.636	
	99	33.90.92	100	8.100.000	
	99	44.90.52	100	2.900.000	
					23.747.636
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	100	50.000	
					50.000
12.122.0228.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000207 0034 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	99	33.90.08	100	400.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 389 R 1 TA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	99	33.90.46	100	3.000.000	
					3.400.000
12.361.0138.2160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
Ref. 000186 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
	99	33.90.36	100	50.000	
	99	44.90.52	100	50.000	
					100.000
12.361.0138.2396 VISITADOR ESCOLAR					
Ref. 000187 0001 VISITADOR ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
	99	33.90.39	103	230.590	
					230.590
12.361.0138.2856 PROGRAMA RENDA MINHA					
Ref. 000196 0001 PROGRAMA RENDA MINHA					
	99	33.90.30	103	7.300.000	
	99	33.90.39	100	450.000	
	99	33.90.39	103	221.410	
					7.971.410
12.361.0140.3874 LIGADO NO FUTURO					
Ref. 000204 0001 LIGADO NO FUTURO					
	99	33.90.39	103	8.000	
					8.000
12.361.0142.2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000188 0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	99	33.50.39	103	500.000	
	99	33.90.30	103	2.500.000	
					3.000.000
12.361.0164.3276 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000516 0052 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 102 SUL NO PLANO PILOTO					
	1	44.90.51	100	500.000	
					500.000
12.361.0164.3276 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000517 0053 REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 108 SUL NO PLANO PILOTO					
	1	44.90.51	100	400.000	
					400.000
12.362.0142.2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
Ref. 000184 0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
	99	33.50.39	100	200.000	
	99	33.90.30	100	1.500.000	
	99	33.90.33	100	400.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 390 RITA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

ANEXO AO DECRETO Nº — CANCELAMENTO — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 391 RITA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	99	44.90.52	100	5.000.000	
					7.100.000
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	100	300.000	
					300.000
12.365.0142.2388 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000176 0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
	99	33.90.30	100	254.896	
	99	44.90.52	100	373.893	
					628.789
12.365.0164.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 002307 0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PARANOÁ					
	7	44.90.51	100	10.000	
					10.000
12.365.0164.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000527 0009 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO VARJÃO					
	23	44.90.51	100	38.000	
					38.000
12.365.0164.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000530 0012 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA EM SOBRADINHO II					
	26	44.90.51	100	38.000	
					38.000
12.365.0164.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000531 0013 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 100 EM SANTA MARIA					
	13	44.90.51	100	38.000	
					38.000
12.365.0164.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000532 0014 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 203 EM SÃO SEBASTIÃO					
	14	44.90.51	100	38.000	
					38.000
12.365.0164.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000533 0015 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA DE SÃO SEBASTIÃO/BOSQUE					
	14	44.90.51	100	538.000	
					538.000
18.128.0500.7398 MANTER E EQUIPAR A ESCOLA DA NATUREZA					
Ref. 003170 0001 MANTER E EQUIPAR A ESCOLA DA NATUREZA(EP)					
	1	44.90.52	100	39.000	
					39.000

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
160903/16903 18903 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF					1.300.000
12.361.0164.3276 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000409 0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	44.90.51	100	400.000	
					400.000
12.361.0164.3276 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000470 0006 REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 - GAMA					
	2	44.90.51	100	100.000	
					100.000
12.361.0164.3276 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000416 0009 RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 51 - TAGUATINGA					
	3	44.90.51	100	100.000	
					100.000
12.361.0164.3276 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000433 0026 RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 115 - RECANTO DAS EMAS					
	15	44.90.51	100	200.000	
					200.000
12.361.0164.5924 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000477 0008 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CLASSE NA QN 14-C LOTE AI - 1 NO RIACHO FUNDO II					
	21	44.90.51	100	500.000	
					500.000
130103/00001 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					12.601.600
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000668 0051 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
	99	33.90.30	100	500.000	
	99	44.90.52	100	1.000.000	
					1.500.000
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001266 0092 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PREVIDÊNCIA					
	99	33.90.39	100	500.000	
					500.000
04.122.0231.1811 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000686 0001 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.14	100	5.000	
	99	33.90.30	100	5.000	
	99	33.90.33	100	5.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 392 R ITA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2193 / 2005
Fls. Nº 393

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	99	33.90.36	100	10.000	
	99	33.90.39	100	20.000	
					45.000
04.123.0136.3667 PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL					
Ref. 002161 0001 PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO FISCAL					
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
04.126.0071.1057 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
Ref. 000680 0001 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
	99	33.90.39	100	1.500.000	
					1.500.000
04.128.0228.6038 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS					
Ref. 003556 0004 QUALIFICAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA					
	99	33.90.30	100	1.000	
	99	33.90.36	100	30.000	
	99	33.90.39	100	20.000	
					51.000
04.129.0136.1002 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL.					
Ref. 000157 0001 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA					
	99	44.90.51	100	572.000	
					572.000
04.129.0136.1278 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA					
Ref. 001287 0001 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA PARA DOCUMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA NA SECRETARIA DE FAZENDA					
	99	33.90.39	100	100.000	
					100.000
04.129.0136.1278 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA					
Ref. 001290 0002 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA - MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO NA SECRETARIA DE FAZENDA					
	99	33.90.39	100	500.000	
					500.000
04.129.0136.3780 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS					
Ref. 001408 0001 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SAMAMBAIA					
	12	44.90.51	100	400.000	
					400.000
04.129.0136.3800 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA					
Ref. 001342 0005 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
	99	44.90.52	100	1.000.000	

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					1.000.000
04.129.0136.3800 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA					
Ref. 000907 0006 IMPLANTAÇÃO DO SIGEST E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
	99	33.90.39	100	1.313.600	
					1.313.600
04.129.0136.3985 ESTABELECIMENTO DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERAÇÃO					
Ref. 000908 0001 ESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA					
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
22.661.3900.9015 INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA					
Ref. 002817 0001 INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA					
	99	33.90.39	100	100.000	
					100.000
28.843.0001.9030 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA					
Ref. 000886 0002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA					
	99	46.90.71	101	2.200.000	
					2.200.000
28.846.0001.9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Ref. 000156 0011 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
	99	33.90.47	100	2.800.000	
					2.800.000
130902/13902 19902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF					500.000
04.129.0136.6066 AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT					
Ref. 001917 0002 PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT					
	99	33.90.39	100	200.000	
	99	44.90.52	100	300.000	
					500.000
150101/00001 21101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					284.000
18.541.0500.1813 IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21-LOCAL					
Ref. 000612 0001 IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21- LOCAL					
	99	33.50.39	100	50.000	
					50.000
18.541.0500.3584 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
Ref. 000595 0001 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
	99	33.90.30	100	10.000	
	99	44.90.52	100	14.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 394 R, TA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 395 R. TA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					24.000
18.541.0500.3586 PLANO DISTRITAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
Ref. 002074 0004 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE PILHAS, BATERIAS E APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS EM TODO DISTRITO FDERAL (EPP)					
	99	44.90.51	100	70.000	
					70.000
18.541.0500.3859 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS					
Ref. 000615 0001 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS					
	99	33.90.30	100	40.000	
					40.000
18.544.0500.2837 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					
Ref. 000636 0001 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					
	99	33.90.39	100	100.000	
					100.000
150206/15206 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					1.993.500
18.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001759 0097 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.30	100	10.000	
	99	33.90.33	100	16.500	
	99	33.90.37	100	50.000	
	99	33.90.39	100	37.000	
					113.500
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	1.600.000	
					1.600.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 003562 0077 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.96	100	280.000	
					280.000
190101/00001 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					64.316.862
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000910 0091 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
	99	33.90.39	100	60.000	
	99	44.90.52	100	40.000	
					100.000
04.122.0250.1563 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA					

ANEXO II | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 396 R ITA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
"TRANSPORTE RACIONAL"					
Ref. 001522 0001 "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"					
	99	44.90.52	100	15.000	
					15.000
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	
					130.000
08.244.0169.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 003569 0055 COMPLEMENTO DE OBRAS DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DA QN 07 DO RIACHO FUNDO(EP)					
	17	44.90.51	100	50.000	
					50.000
08.244.0169.3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
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
13.392.1300.3350 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL					
Ref. 002644 0012 CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA PAZ (EPP)					
	99	44.90.51	100	190.000	
					190.000
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
15.451.0084.1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001483 0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL					
	99	44.90.51	100	1.500.000	
	99	44.90.51	107	3.000.000	
					4.500.000
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	500.000	
					500.000
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	1.000.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 397 R / TA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					1.000.000
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
15.451.0084.3941 REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES					
Ref. 003154 0003 REVITALIZAÇÃO DA IGREJA TOMBADA DO PARANOÁ(EP)					
	7	44.50.42	100	350.000	
					350.000
15.451.0084.5685 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	1.020.000	
					1.020.000
15.451.0098.1108 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ref. 000986 0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SOBRADINHO					
	5	44.90.51	100	200.000	
	5	44.90.51	107	500.000	
					700.000
15.451.0098.1108 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ref. 000988 0004 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	44.90.51	100	50.000	
	8	44.90.51	107	3.000.000	
					3.050.000
15.451.0098.1108 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ref. 000989 0005 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM CEILÂNDIA					
	9	44.90.51	100	50.000	
	9	44.90.51	107	2.000.000	
					2.050.000
15.451.0098.1108 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ref. 000994 0010 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM ÁGUAS CLARAS					
	20	44.90.51	100	50.000	
	20	44.90.51	107	3.000.000	
					3.050.000
15.451.0098.1108 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ref. 000997 0012 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
	25	44.90.51	100	100.000	

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2193 /2005
Fls. N.º 398 & 1TA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	25	44.90.51	107	1.000.000	
					1.100.000
15.451.0098.1108 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ref. 000998 0013 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL					
	99	44.90.51	100	200.000	
	99	44.90.51	107	1.000.000	
					1.200.000
15.451.0150.1260 IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"					
Ref. 001025 0001 "IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - DF"					
	99	33.90.35	100	150.000	
					150.000
15.451.0250.1092 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001097 0001 "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"					
	99	44.90.51	100	100.000	
					100.000
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	100	500.000	
					500.000
15.451.0250.1827 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001101 0001 "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"					
	99	44.90.51	100	120.000	
					120.000
15.451.0700.1337 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS					
Ref. 001108 0001 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.35	100	1.000	
	99	44.90.51	100	1.000	
					2.000
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	107	200.000	
					200.000
15.451.1315.3588 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS					

ANEXO II | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 001127 0002 "EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO DF"	99	44.90.51	100	1.000	
					1.000
15.451.1316.3568 ELETRIFICAÇÃO RURAL					
Ref. 000541 0001 ELETRIFICAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	100	500.000	
					500.000
15.451.1317.3748 CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA					
Ref. 001130 0001 CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	1	44.90.51	100	100.000	
					100.000
15.451.1317.3750 CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA					
Ref. 001132 0001 CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	1	44.90.51	100	8.000.000	
	1	44.90.51	101	3.000.000	
					11.000.000
15.451.1317.3801 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES					
Ref. 001133 0001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1	44.90.51	100	6.000.000	
	1	44.90.51	107	5.000.000	
					11.000.000
15.451.1317.7028 REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA					
Ref. 001135 0001 REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	1	44.90.51	107	1.700.000	
					1.700.000
15.451.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001333 0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	100	738.000	
	99	33.90.39	107	300.000	
	99	44.90.51	100	2.000.000	
	99	44.90.51	107	1.290.000	
					4.328.000
15.451.3000.7246 CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR					
Ref. 001340 0002 CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM BRASÍLIA	1	44.90.51	100	1.000.000	
					1.000.000
15.451.3000.7246 CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR					
Ref. 001341 0003 CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM CEILÂNDIA	9	44.90.51	100	744.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 399 R / TA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 400

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					744.000
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	500.000	
					500.000
15.451.3300.3629 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
Ref. 001539 0001 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - CONTRAPARTIDA BID					
	99	44.90.51	107	7.000.000	
					7.000.000
15.451.3300.5695 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO					
Ref. 001543 0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO					
	99	44.90.51	100	50.000	
					50.000
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	450.000	
					450.000
15.451.3300.7389 OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ITAPOÃ					
Ref. 003147 0001 OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ(EP)					
	5	44.90.51	100	50.000	
					50.000
15.453.2800.7041 PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001302 0001 PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.35	100	100.000	
					100.000
16.482.1200.5731 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMINIO 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	50.000	
					50.000
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	20.000	
					20.000
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	50.000	
	97	33.90.35	107	1.000.000	

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 401 R/TA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	97	44.90.51	100	182.000	
					1.232.000
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	107	1.000.000	
					1.000.000
17.512.3300.3622 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL					
Ref. 001354 0001 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID					
	99	44.90.51	107	1.000.000	
					1.000.000
18.544.0150.1295 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"					
Ref. 001080 0001 "IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - DF"					
	99	44.90.51	100	94.862	
					94.862
18.544.0150.1295 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"					
Ref. 001078 0002 "IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - GO"					
	97	44.90.51	100	80.000	
					80.000
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	100.000	
					100.000
27.812.1900.7244 REFORMA DE ESTÁDIO					
Ref. 003341 0010 REFORMA DO ESTÁDIO MANE GARRINCHA(EP)					
	99	44.90.51	100	20.000	
	99	44.90.52	100	80.000	
					100.000
27.812.4000.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 001546 0009 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO DISTRITO FEDERAL					
	99	44.90.51	100	500.000	
					500.000
27.812.4000.3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 001547 0011 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO DISTRITO FEDERAL					
	99	44.90.51	100	400.000	
					400.000
27.813.4000.5474 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE					
Ref. 002659 0006 REFORMA DO GINÁSIO BERNARDO SAYÃO (EPP)					
	3	44.90.51	100	160.000	

ANEXO II

DESPESA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 402

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					160.000
200202/20202 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					12.478.130
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	44.90.52	237	128.000	
					128.000
26.782.2800.1347 CONSTRUCAO DE PASSARELA					
Ref. 001267 0002 CONSTRUCÃO DE PASSARELA RIACHO FUNDO - DF-075					
	17	44.90.51	100	123.835	
					123.835
26.782.2800.1347 CONSTRUCAO DE PASSARELA					
Ref. 001269 0003 CONSTRUCÃO DE PASSARELA COLORADO - DF-003					
	1	44.90.51	100	368.100	
					368.100
26.782.2800.1475 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001274 0002 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA DF-003					
	1	44.90.51	100	10.000	
					10.000
26.782.2800.1475 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001282 0006 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO VIAS MARGINAIS DF-051					
	10	44.90.51	100	1.560.000	
	10	44.90.51	107	400.000	
					1.960.000
26.782.2800.1475 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001291 0010 DUPLICAÇÃO BR-020 TRECHO PLANALTINA/DIVISA GO					
	6	44.90.51	100	10.000	
					10.000
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	105.000	
	6	44.90.51	107	2.300.000	
					2.405.000
26.782.2800.1475 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001305 0018 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-128 - PEDRA FUNDAMENTAL					
	6	44.90.51	100	510.000	
					510.000
26.782.2800.1475 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001312 0024 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - RESTAURAÇÃO DF-007					
	1	44.90.51	100	40.800	
					40.800

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 403 e ITA

	ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001317	0027 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-130/DF-110					
		6	44.90.51	100	832.500	
						832.500
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	107	1.094.000	
						1.094.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					
Ref. 001328	0034 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DO NÚCLEO RURAL LAMARÃO (EPP)					
		14	44.90.51	100	230.000	
						230.000
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	74.138	
						74.138
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	1.000.000	
						1.000.000
26.782.2800.2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Ref. 001203	0001 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO DER-DF NO DISTRITO FEDERAL					
		99	44.90.52	237	400.000	
						400.000
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	33.90.39	237	300.000	
		99	44.90.52	237	87.000	
						387.000
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	800.000	
						800.000
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	44.90.52	237	100.000	
						100.000
26.782.2800.2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 404 R 1777

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

		ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		DO GDF					
Ref. 001221	0001	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
			5	44.90.52	237	165.000	
							165.000
26.782.2800.3361		CONSTRUÇÃO DE PONTES					
Ref. 001338	0007	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃO DAS PEDRAS - DF-450					
			4	44.90.51	107	300.000	
							300.000
26.782.2800.3361		CONSTRUÇÃO DE PONTES					
Ref. 001339	0008	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO - DF-440					
			6	44.90.51	100	73.929	
							73.929
26.782.2800.3361		CONSTRUÇÃO DE PONTES					
Ref. 003527	0021	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO DF-440 E PAVIMENTAÇÃO DA DF-440 E VC-263(EP)					
			5	44.90.51	100	1.000.000	
							1.000.000
26.782.2800.3554		ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF					
Ref. 001262	0001	ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
			99	33.90.39	100	10.532	
			99	44.90.51	100	5.296	
							15.828
26.782.2800.5902		CONSTRUÇÃO DE VIADUTO					
Ref. 003547	0014	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF-280/BR-060					
			99	44.90.51	100	400.000	
							400.000
26.782.2800.6034		MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000973	0001	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA					
			99	33.90.39	237	50.000	
							50.000
150205/15205	22207	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - BELACAP					680.000
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	31.90.34	100	100.000	
			99	31.90.34	101	580.000	
							680.000
170203/17203	23203	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					180.000
12.122.2100.3903		REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001862	0042	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ. EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
			99	44.90.51	100	150.000	

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					150.000
12.364.2100.2554 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO					
Ref. 001867 0001 MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO					
	99	44.90.52	100	30.000	
					30.000
220101/00001 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL					100.000
06.181.2600.1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 003511 0050 REFORMA DO POSTO POLICIAL DO INCRA 08(EP)					
	4	44.90.51	100	100.000	
					100.000
220104/00001 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL					100.000
06.182.0800.7366 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
Ref. 003081 0001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RESGASTE E ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE ACIDENTES NO DISTRITO FEDERAL(EP)					
	99	44.90.52	100	100.000	
					100.000
220202/22202 24202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO					360.000
14.122.0196.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001472 0054 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO					
	99	44.90.52	100	60.000	
					60.000
14.421.0196.2191 RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO					
Ref. 001482 0001 RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO					
	99	33.90.30	100	300.000	
					300.000
250101/00001 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO					2.555.866
11.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000963 0047 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO					
	99	33.90.30	100	80.000	
	99	33.90.33	100	24.000	
	99	33.90.36	100	11.000	
	99	33.90.39	100	400.000	
					515.000
11.331.0116.2044 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO					
Ref. 000995 0001 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO					
	99	33.90.30	100	5.000	
	99	33.90.33	100	5.000	
	99	33.90.35	100	20.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 405 RITA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	99	33.90.36	100	6.000	
	99	33.90.39	100	119.866	
					155.866
11.331.0116.2706 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA					
Ref. 001024 0001 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA					
	99	33.90.39	100	100.000	
					100.000
11.333.0120.2900 PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR					
Ref. 000181 0001 PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR					
	99	33.90.39	100	1.600.000	
					1.600.000
11.334.1600.2043 APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO					
Ref. 001033 0001 APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO					
	99	33.90.30	100	10.000	
	99	33.90.35	100	5.000	
	99	33.90.36	100	15.000	
					30.000
11.334.1600.6044 APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO					
Ref. 001039 0001 APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO					
	99	33.90.30	100	20.000	
	99	33.90.36	100	35.000	
	99	33.90.39	100	50.000	
					105.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 001040 0029 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO					
	99	31.90.92	100	50.000	
					50.000
250902/25902 25902 FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER					264.000
11.123.1600.1873 APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS					
Ref. 003579 0004 APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS					
	99	33.90.36	100	60.000	
	99	33.90.39	100	60.000	
					120.000
11.334.1600.2695 ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES					
Ref. 003582 0002 ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES					
	99	33.90.33	100	5.000	
	99	33.90.35	100	20.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2992 / 2005
Fls. N.º 406 RITA

26

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. Nº 407 RITA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	99	33.90.39	100	119.000	
					144.000
200101/00001 26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES					780.000
26.122.2800.2054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO					
Ref. 000784 0001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
	99	33.90.30	100	80.000	
					80.000
26.122.2800.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000874 0009 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
	99	33.90.30	100	180.000	
	99	33.90.33	100	20.000	
	99	33.90.39	100	500.000	
					700.000
200203/20203 26204 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					60.000
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	44.90.52	100	60.000	
					60.000
310101/00001 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO					330.000
23.695.0187.1848 REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA					
Ref. 001417 0001 REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA					
	99	33.90.39	100	275.000	
					275.000
23.695.0189.2943 BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA					
Ref. 001419 0001 BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA					
	99	33.90.39	100	35.000	
					35.000
23.695.0189.4955 MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO					
Ref. 001422 0001 MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO					
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
23.695.0189.4981 DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA					
Ref. 001983 0002 INCENTIVO AO ECOTURISMO E AO TURISMO RURAL ECOLÓGICO					
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
280101/00001 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					474.358
16.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 000930 0058 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
	1	33.90.30	100	50.000	
	1	33.90.39	100	150.000	
					200.000
16.127.0202.3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS					
Ref. 000944 0001 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS					
	99	33.90.39	100	180.013	
					180.013
16.127.0202.4989 ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000938 0001 ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	32.345	
					32.345
16.482.1200.5732 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 003590 0002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
	23	33.90.39	100	62.000	
					62.000
320101/00001 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS					2.641.400
04.121.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000580 0090 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
	99	31.90.11	100	400.000	
	99	31.90.13	100	100.000	
	99	31.90.16	100	100.000	
					600.000
04.121.0103.7047 DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO					
Ref. 001532 0001 DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO					
	99	33.90.30	100	7.000	
	99	33.90.39	100	13.000	
	99	44.90.52	100	10.000	
					30.000
04.121.0103.7315 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Ref. 000738 0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	99	33.90.39	100	5.000	
					5.000
04.121.0103.7320 REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Ref. 000740 0001 REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	99	33.90.39	100	590.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. Nº 408 R 174

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					590.000
04.121.0103.7323 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PARA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Ref. 001531 0001 CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	99	33.90.39	100	11.400	
					11.400
04.121.0106.7325 PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA					
Ref. 000744 0001 PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA					
	99	33.90.39	100	80.000	
					80.000
04.121.0106.7326 PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Ref. 000745 0001 PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	99	33.90.39	100	200.000	
					200.000
04.121.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001530 0032 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
	99	33.90.39	100	500.000	
					500.000
04.122.0228.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 001799 0081 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
	99	33.90.08	100	90.000	
	99	33.90.39	100	200.000	
	99	33.90.46	100	200.000	
	99	33.90.49	100	30.000	
	99	33.90.92	100	5.000	
					525.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000701 0060 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
	99	33.90.95	100	100.000	
					100.000
340101/00001 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER					200.000
27.812.4000.9080 APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL					
Ref. 003611 0004 APOIO ÀS ATIVIDADES DA FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEBOL NO PARANOÁ(EP)					
	99	44.90.52	100	100.000	
					100.000
27.813.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 003612 0040 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO DF(EP)					
	99	44.90.52	100	100.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 409 R / TA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					100.000
360101/00001 36101 SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO					2.700.000
04.122.3700.6058 MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO					
Ref. 000521 0001 MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DEMANDADA					
	99	33.90.39	100	2.700.000	
					2.700.000
380101/00001 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					199.999
01.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001047 0021 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
	99	44.90.52	100	150.000	
					150.000
18.543.0500.3489 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
Ref. 001173 0008 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
	99	33.90.39	100	49.999	
					49.999
190103/00001 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO					2.967.288
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000492 0061 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO					
	1	33.90.30	120	100.000	
	1	44.90.52	120	300.000	
					400.000
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000676 0021 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO					
	1	33.90.30	100	5.000	
	1	33.90.31	100	5.000	
					10.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000902 0119 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO					
	1	44.90.51	120	1.393.756	
					1.393.756
15.451.1315.3588 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS					
Ref. 000673 0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE NO PLANO PILOTO					
	1	44.90.51	120	300.000	
					300.000
15.451.3000.1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 000664 0014 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO					
	1	44.90.51	120	379.000	
					379.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2992 /2005
Fls. N.º 410 R / TA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

	ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000661	0022 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO					
		1	33.90.30	120	100.000	
						100.000
25.451.3100.1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002891	0011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO PLANO PILOTO					
		1	44.90.51	120	324.532	
						324.532
27.813.4000.9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER					
Ref. 000683	0002 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO					
		1	33.90.30	100	10.000	
		1	33.90.39	100	40.000	
						50.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000658	0044 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO					
		1	33.90.93	100	10.000	
						10.000
190104/00001	38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA					1.086.553
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000221	0028 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA					
		2	33.90.30	120	17.065	
		2	33.90.39	120	24.730	
		2	33.90.92	120	30.000	
		2	44.90.52	100	50.000	
		2	44.90.52	120	12.168	
						133.963
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000230	0010 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA					
		2	33.90.30	120	10.000	
		2	33.90.39	120	49.070	
		2	44.90.52	120	10.000	
						69.070
15.451.0084.1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000565	0003 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO GAMA					
		2	44.90.51	120	10.000	
						10.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000448	0010 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 411 R 177

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	2	44.90.51	100	489.000	
	2	44.90.51	120	30.000	
					519.000
15.451.0084.1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA					
Ref. 000449 0001 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO GAMA					
	2	44.90.51	120	10.000	
					10.000
15.451.1315.3588 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS					
Ref. 000447 0001 "EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO GAMA"					
	2	44.90.51	120	15.000	
					15.000
15.451.2800.3689 REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO					
Ref. 000571 0001 REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO ÁREA ESPECIAL S/N SETOR CENTRAL DO GAMA					
	2	44.90.51	120	10.000	
					10.000
15.451.3000.3247 REFORMA DE FEIRAS					
Ref. 000573 0003 REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO GAMA					
	2	44.90.51	120	10.000	
					10.000
15.451.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 000234 0010 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA					
	2	33.90.30	100	30.000	
	2	33.90.30	120	11.999	
	2	44.90.51	120	25.000	
					66.999
15.451.3300.3646 PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL					
Ref. 000674 0001 PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL NO GAMA (EPP)					
	2	44.90.51	120	20.000	
					20.000
15.451.4000.3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 000566 0003 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO GAMA					
	2	44.90.51	120	10.000	
					10.000
15.451.4000.5474 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE					
Ref. 000803 0001 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE DA ÁREA ESPECIAL S/N SETOR CENTRAL DO GAMA					
	2	44.90.51	120	33.113	
					33.113
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000578 0012 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GAMA					
	2	33.90.30	120	4.408	
	2	33.90.39	120	29.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 412 RITA

ANEXO II | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					33.408
18.543.3300.1959 PROJETO ORLA					
Ref. 000567 0001 PROJETO ORLA NO GAMA - CÓRREGO CRISPIM (EPP)					
	2	44.90.51	120	10.000	
					10.000
25.451.3100.1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002888 0006 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GAMA					
	2	44.90.51	120	20.000	
	2	44.90.92	120	10.000	
					30.000
26.782.2800.1506 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS					
Ref. 000569 0001 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO GAMA					
	2	44.90.51	120	10.000	
					10.000
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000233 0009 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA					
	2	33.90.30	100	10.000	
	2	33.90.30	120	10.000	
	2	33.90.36	100	10.000	
	2	33.90.39	100	16.000	
	2	44.90.52	120	10.000	
					56.000
27.812.1900.7340 APOIO A PROJETO DE ESPORTES DO CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA CASTELINHO GAMA					
Ref. 003035 0001 APOIO A PROJETO DE ESPORTES DO CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA CASTELINHO GAMA(EP)					
	2	33.90.36	100	40.000	
					40.000
190105/00001 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA					1.648.693
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000885 0017 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA					
	3	33.90.30	120	52.513	
	3	33.90.36	120	10.000	
	3	33.90.39	120	752.320	
	3	33.90.92	120	5.000	
	3	44.90.52	120	17.124	
					836.957

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 413 R.TA

	ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.3000.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 000934	0036 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE TAGUATINGA					
		3	33.90.30	120	45.724	
		3	33.90.39	120	7.000	
						52.724
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000887	0008 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA					
		3	33.90.39	120	1.007	
						1.007
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000889	0009 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA					
		3	33.90.30	120	106.671	
		3	44.90.51	120	130.190	
						236.861
15.451.0084.3902	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA					
Ref. 000891	0001 REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA					
		3	33.90.30	120	40.000	
		3	33.90.39	120	30.000	
		3	44.90.51	100	200.000	
		3	44.90.51	120	3.003	
						273.003
15.451.4000.3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 000899	0002 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA					
		3	44.90.51	120	1.308	
						1.308
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000895	0010 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA					
		3	33.90.30	120	28.800	
						28.800
25.451.3100.1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002897	0005 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA					
		3	33.90.39	120	1.826	
		3	44.90.51	120	178.128	
						179.954
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000893	0008 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA					
		3	33.90.39	120	38.079	
						38.079
190106/00001	38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA					402.336

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2102 / 2005
Fls. N.º 414 R / TM

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

	ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001110	0039 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA					
		4	33.90.30	120	2.265	
		4	33.90.39	120	20.000	
		4	44.90.52	120	2.000	
						24.265
04.122.3000.3771	AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO					
Ref. 001138	0001 AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO EM BRAZLÂNDIA					
		4	44.90.51	100	15.000	
						15.000
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001142	0013 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA - EVENTOS RELIGIOSOS					
		4	33.90.30	120	15.000	
						15.000
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001384	0039 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA					
		4	33.90.31	120	2.000	
						2.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001191	0013 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA					
		4	33.90.30	120	3.000	
		4	44.90.51	120	19.571	
						22.571
18.541.4400.7216	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA					
Ref. 002571	0001 ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA EM BRAZLÂNDIA					
		4	33.90.39	100	10.000	
						10.000
25.451.3100.1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002903	0007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZLÂNDIA					
		4	33.90.39	120	6.000	
		4	44.90.51	100	21.500	
		4	44.90.51	120	10.000	
						37.500
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001131	0010 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA (EPP)					
		4	33.90.36	120	1.000	
						1.000
27.812.4000.3348	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 415 RITA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 416 R / TA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 001125 0001 REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS EM BRAZLÂNDIA					
	4	44.90.51	100	100.000	
					100.000
27.812.4000.3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 001128 0005 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE EM BRAZLÂNDIA					
	4	33.90.39	100	150.000	
					150.000
27.812.4000.5947 ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR					
Ref. 002507 0004 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, ÀS MARGENS DA DF 180, EM FRENTE AO SETOR VEREDAS E A VILA SÃO JOSÉ D					
	4	44.90.51	100	10.000	
					10.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 001202 0024 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA					
	4	33.90.93	100	15.000	
					15.000
190107/00001 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO					391.611
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000667 0013 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO					
	5	33.90.39	120	16.675	
	5	44.90.52	120	10.000	
					26.675
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000722 0006 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO					
	5	33.90.31	100	20.000	
	5	33.90.39	100	20.000	
					40.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000729 0007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO					
	5	44.90.51	120	10.000	
					10.000
15.451.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 000708 0005 REFORMA DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO					
	5	44.90.51	120	10.000	
					10.000
15.451.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 000736 0023 REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL DE SOBRADINHO					
	5	44.90.51	100	11.000	
					11.000
15.451.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 000737 0025 REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE DE					

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

ANEXO AO DECRETO Nº — CANCELAMENTO — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 417

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
SOBRADINHO					
	5	44.90.51	100	55.000	
	5	44.90.51	120	10.000	
					65.000
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000670 0008 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO					
	5	44.90.52	100	16.000	
					16.000
15.606.1316.3361 CONSTRUÇÃO DE PONTES					
Ref. 000836 0002 CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VIA DE ACESSO AO NÚCLEO RURAL DE SOBRADINHO II - QUADRA 13 PARQUE JEQUETIBÁS					
	5	44.90.51	100	100.000	
					100.000
25.451.3100.1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002894 0003 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SOBRADINHO					
	5	44.90.51	120	904	
					904
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002893 0004 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO					
	5	44.90.51	120	10.000	
					10.000
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000716 0006 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE SOBRADINHO					
	5	33.90.31	120	2.032	
					2.032
27.812.4000.2425 MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS					
Ref. 000713 0001 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO AUGUSTINHO LIMA DE SOBRADINHO					
	5	33.90.30	100	100.000	
					100.000
190108/00001 38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA					54.715
15.451.4000.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 002474 0032 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO CONJUNTO A/B AO LADO DO CENTRO DE ENSINO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO SETOR TRADICIONA					
	6	44.90.51	100	10.000	
					10.000
20.602.1100.9071 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA					
Ref. 000386 0002 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA (EPP)					
	6	33.90.30	100	4.708	
	6	33.90.39	100	8.711	
					13.419
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002885 0012 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 418

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
PLANALTINA					
	6	44.90.51	120	10.000	
					10.000
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000390 0019 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE PLANALTINA (EPP)					
	6	33.90.31	100	7.976	
	6	33.90.39	100	13.320	
					21.296
190109/00001 38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ					202.505
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000999 0003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ					
	7	44.90.52	120	52.505	
					52.505
27.812.4000.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 001844 0001 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO PARANOÁ					
	7	33.90.39	100	150.000	
					150.000
190110/00001 38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE					245.634
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000928 0011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.90.30	120	42.660	
	8	33.90.39	120	56.540	
					99.200
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000931 0005 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.90.30	120	5.000	
	8	33.90.39	120	5.000	
					10.000
15.452.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001588 0006 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.90.39	120	62.434	
					62.434
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000932 0007 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.90.30	120	20.000	
	8	33.90.39	120	24.000	
					44.000
25.752.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 000976 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO NÚCELO BANDEIRANTE					
	8	33.90.39	120	20.000	
					20.000
27.813.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000929 0005 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.90.30	120	5.000	
	8	33.90.39	120	5.000	
					10.000
190111/00001 38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA					361.336
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000851 0045 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA					
	9	33.90.30	120	219.400	
	9	33.90.39	120	126.140	
					345.540
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000863 0019 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CEILÂNDIA					
	9	33.90.39	120	15.796	
					15.796
190112/00001 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					931.854
04.122.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000767 0017 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ					
	10	44.90.51	100	58.000	
	10	44.90.51	120	108.012	
					166.012
04.122.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001009 0121 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RA DO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	3.519	
					3.519
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000790 0042 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ					
	10	33.90.30	120	12.640	
	10	33.90.36	120	1.150	
	10	33.90.39	100	3.000	
	10	33.90.39	120	76.390	
	10	44.90.52	120	25.000	
					118.180
04.122.2800.1347 CONSTRUCAO DE PASSARELA					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 419 RITA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 001012 0011 CONSTRUCAO DE PASSARELAS NO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	35.000	
					35.000
04.122.3000.1537 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE					
Ref. 000815 0003 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	130.000	
					130.000
04.122.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001016 0037 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	135.667	
					135.667
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001003 0016 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ					
	10	33.90.39	120	31.000	
					31.000
13.392.1300.3891 REFORMA DA CASA DA CULTURA					
Ref. 000813 0001 REFORMA DA CASA DA CULTURA DO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	140.000	
					140.000
15.451.0084.1554 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					
Ref. 001006 0003 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA RA DO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	15.000	
					15.000
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	120	20.000	
					20.000
15.451.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000796 0017 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ					
	10	33.90.30	120	12.944	
	10	33.90.39	120	17.425	
	10	44.90.52	120	5.000	
					35.369
15.451.4000.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 002498 0038 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QE 40 GUARÁ II (EPP)					
	10	44.90.51	120	34.999	
					34.999
15.451.4000.3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 000817 0006 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	25.000	
					25.000
25.451.3100.1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 420 R/TA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 002896 0010 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	1.608	
					1.608
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001002 0013 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ					
	10	33.90.30	120	1.000	
	10	33.90.32	100	5.000	
	10	33.90.32	120	2.000	
	10	33.90.36	120	1.000	
	10	33.90.39	120	1.500	
					10.500
27.813.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001015 0038 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CARTÓDROMO DO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	30.000	
					30.000
190113/00001 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO					324.397
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000376 0023 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO					
	11	33.90.30	120	19.640	
	11	33.90.39	120	204.540	
					224.180
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000379 0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CRUZEIRO					
	11	33.90.36	120	8.000	
	11	33.90.39	120	15.000	
					23.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000377 0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO					
	11	33.90.39	120	58.000	
					58.000
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000380 0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO					
	11	33.90.30	120	1.920	
	11	33.90.31	120	5.297	
	11	33.90.36	120	6.000	
	11	33.90.39	120	6.000	
					19.217

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 421

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

		ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190114/00001	38114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA					404.846
04.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000313	0008	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA					
			12	33.90.30	120	18.244	
			12	33.90.39	120	146.602	
			12	44.90.52	120	20.000	
							184.846
13.392.1300.2007		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000318	0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA					
			12	33.90.39	120	10.000	
							10.000
15.451.0084.1110		EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000977	0005	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA					
			12	44.90.51	100	100.000	
							100.000
15.451.3000.3304		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE					
Ref. 000981	0001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA					
			12	44.90.51	100	40.000	
							40.000
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000316	0006	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SAMAMBAIA					
			12	33.90.39	100	30.000	
							30.000
25.451.3100.1763		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002898	0002	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA					
			12	44.90.51	120	20.000	
							20.000
25.451.3100.1836		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002899	0002	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SAMAMBAIA					
			12	44.90.51	120	20.000	
							20.000
190115/00001	38115	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA					279.432
04.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001252	0033	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA					
			13	33.90.39	120	82.000	
							82.000
15.451.0084.1110		EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001243	0011	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA					
			13	33.90.39	100	150.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 422 R. TM

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

ANEXO AO DECRETO Nº — CANCELAMENTO — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	13	33.90.39	120	47.432	
					197.432
190116/00001 38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO					30.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000546 0032 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO					
	14	33.90.30	100	30.000	
					30.000
190117/00001 38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS					309.256
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000705 0007 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS					
	15	33.90.30	120	10.000	
	15	33.90.39	120	10.000	
	15	44.90.52	100	14.507	
	15	44.90.52	120	5.000	
					39.507
04.122.3000.1537 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE					
Ref. 000687 0001 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS					
	15	33.90.39	100	100.000	
	15	44.90.51	120	10.000	
					110.000
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	120	10.000	
	15	33.90.39	120	13.000	
					23.000
15.451.0084.1729 URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS					
Ref. 000967 0001 URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DO RECANTO DAS EMAS					
	15	44.90.51	120	49.749	
					49.749
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000682 0003 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO RECANTO DAS EMAS					
	15	33.90.31	120	5.000	
	15	33.90.36	120	5.000	
	15	33.90.39	120	5.000	
					15.000
4000.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
256 0002 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 423 R, TA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2193 /2005
Fls. N.º 424 R. ITA

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
			15	44.90.51	120	32.000	
							32.000
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	120	40.000	
							40.000
190118/00001	38118	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL					224.043
04.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000304	0048	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL					
			16	33.90.30	120	23.335	
			16	33.90.39	120	14.216	
							37.551
13.392.1300.2007		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000322	0020	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO SUL					
			16	33.90.39	120	13.969	
							13.969
14.422.0900.2024		CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS					
Ref. 000640	0001	CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS NO LAGO SUL					
			16	33.90.39	120	3.523	
							3.523
15.451.0084.1110		EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000306	0023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL					
			16	33.90.39	120	45.000	
			16	44.90.51	120	40.000	
							85.000
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000319	0021	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO SUL					
			16	44.90.52	120	24.000	
							24.000
25.451.3100.1763		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002883	0011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LAGO SUL					
			16	44.90.51	120	30.000	
							30.000
25.451.3100.1836		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002884	0010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO SUL					
			16	44.90.51	120	30.000	
							30.000
190119/00001	38119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO					135.268
04.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001026	0041	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO					
	17	33.90.39	120	968	
	17	44.90.52	100	6.000	
					6.968
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001028 0014 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO					
	17	33.90.39	100	19.000	
					19.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001029 0016 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO					
	17	33.90.30	100	2.500	
	17	33.90.39	100	36.900	
	17	44.90.51	100	34.000	
					73.400
15.451.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001037 0011 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO					
	17	33.90.30	100	3.500	
					3.500
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001035 0015 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO					
	17	33.90.30	100	3.000	
	17	33.90.39	100	17.000	
	17	44.90.52	100	2.800	
					22.800
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001036 0011 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO					
	17	44.90.52	100	7.000	
					7.000
27.812.4000.3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 001042 0004 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO RIACHO FUNDO					
	17	44.90.51	100	2.600	
					2.600
190120/00001 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE					575.651
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000372 0046 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE					
	18	33.90.39	120	156.797	
	18	44.90.52	120	68.084	
					224.881

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 425 R ITA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 426 R 177

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001381 0019 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO NORTE					
	18	33.90.30	120	10.000	
	18	33.90.39	120	20.000	
					30.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001382 0022 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO NORTE					
	18	33.90.39	120	4.014	
	18	44.90.51	120	120.000	
					124.014
15.451.4000.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 000633 0008 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO LAGO NORTE					
	18	44.90.51	120	50.000	
					50.000
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000375 0020 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO NORTE					
	18	33.90.30	120	6.756	
	18	33.90.39	120	5.000	
	18	44.90.52	120	20.000	
					31.756
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002890 0009 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO NORTE					
	18	44.90.51	120	90.000	
					90.000
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001383 0016 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO NORTE					
	18	33.90.39	120	5.000	
					5.000
27.813.4000.3340 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER					
Ref. 001837 0002 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER NO LAGO NORTE					
	18	44.90.51	120	20.000	
					20.000
190121/00001 38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA					23.502
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	120	23.502	
					23.502
190122/00001 38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS					130.736
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
GERAIS					
Ref. 001072 0078 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS					
	20	33.90.30	120	3.125	
	20	33.90.36	120	5.052	
	20	44.90.52	120	15.140	
					23.317
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001067 0027 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM AGUAS CLARAS					
	20	33.90.30	120	2.788	
	20	33.90.39	120	2.670	
					5.458
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001095 0027 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM AGUAS CLARAS					
	20	33.90.30	120	10.000	
	20	33.90.39	120	14.000	
	20	44.90.51	120	65.000	
					89.000
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001068 0021 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM AGUAS CLARAS					
	20	33.90.30	120	10.000	
	20	33.90.31	120	2.961	
					12.961
190123/00001 38123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II					629.679
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001045 0015 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II					
	21	33.90.39	120	3.679	
					3.679
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001046 0007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II					
	21	33.90.39	120	5.000	
					5.000
15.451.0084.1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA					
Ref. 002551 0021 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA QN 7-A NO RIACHO FUNDO II (EPP)					
	21	44.90.51	100	10.000	
					10.000
15.451.0084.1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA					
Ref. 003400 0045 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA QN 10 - RIACHO FUNDO II(EP)					
	21	44.90.51	100	360.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 427 RITA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 428

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					360.000
15.451.0084.1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA					
Ref. 003438 0046 CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA(EP)					
	21	44.90.51	100	76.000	
					76.000
15.451.0084.7438 OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO RIACHO FUNDO II					
Ref. 003382 0001 OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II(EP)					
	21	44.90.51	100	100.000	
					100.000
15.451.3000.1537 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE					
Ref. 001064 0008 REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II					
	21	33.90.30	100	15.000	
					15.000
25.451.3100.1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002901 0004 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RIACHO FUNDO II					
	21	44.90.51	100	20.000	
					20.000
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002902 0005 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO RIACHO FUNDO II					
	21	44.90.51	100	20.000	
					20.000
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001059 0007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO II					
	21	33.90.30	100	10.000	
	21	44.90.52	100	10.000	
					20.000
190124/00001 38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL					273.600
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001692 0034 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL					
	22	44.90.51	100	70.000	
	22	44.90.51	120	154.250	
					224.250
15.451.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001694 0028 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO SUDOESTE/OCTOGONAL					
	22	33.90.39	100	15.000	
					15.000
15.451.3000.3304 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE					
Ref. 001698 0007 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL					
	22	44.90.51	120	14.350	

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 429 R / 17

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					14.350
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002908 0015 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL					
	22	44.90.51	120	10.000	
					10.000
27.812.4000.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 001700 0013 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO SUDOESTE/OCTOGONAL					
	22	44.90.51	120	10.000	
					10.000
190125/00001 38125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO					131.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001209 0026 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VARJÃO					
	23	33.90.39	120	7.000	
	23	44.90.51	100	30.000	
					37.000
15.451.0084.1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA					
Ref. 001214 0007 CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA NO VARJÃO					
	23	44.90.51	100	10.000	
					10.000
15.451.3000.1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001380 0021 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO					
	23	44.90.51	100	30.000	
					30.000
15.451.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001253 0022 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO					
	23	44.90.51	100	20.000	
					20.000
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001232 0024 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO					
	23	33.90.39	100	29.000	
					29.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 001272 0054 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO					
	23	33.90.93	100	5.000	
					5.000
190126/00001 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY					798.500
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001580 0083 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY					
	24	33.90.30	120	10.000	
	24	33.90.39	100	50.000	
	24	33.90.39	120	8.500	

ANEXO II

DESPESA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 430 R ITA

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	24	44.90.52	100	20.000	
					88.500
15.451.0084.1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003411 0108 IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS PARA COOPER E LAZER NAS QUADRAS 03,04,05,07,08 E NAS QUADRAS 06 A 29 - RA - XXIV(EP)					
	24	44.90.51	100	150.000	
					150.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003412 0174 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS QUADRAS E CONJUNTOS DO PARK WAY - RA XXIV(EP)					
	24	33.90.39	100	50.000	
					50.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003413 0175 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BALÕES DE ACESSO NAS QUADRAS 14, 18 A 23 E QUADRA 26 DO PARK WAY - RAXXIV(EP)					
	24	44.90.51	100	150.000	
					150.000
15.451.0084.3467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
Ref. 003261 0003 AQUISIÇÃO E FIXAÇÃO DE LIXEIRAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS, PRÓXIMOS A LAGOAS E NASCENTES NO PARK WAY QD 01 A 29.(EP)					
	24	44.90.52	100	10.000	
					10.000
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	180.000	
					180.000
15.452.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003623 0185 CONSTRUÇÃO DE FOSSOS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE ANIMAIS DA FAUNA					
	24	44.90.51	100	50.000	
					50.000
26.782.2800.7374 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO SETOR DE MANSÕES PARK WAY					
Ref. 003094 0001 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO SETOR DE MANSÕES PARK WAY(EP)					
	24	44.90.51	100	80.000	
					80.000
26.782.2800.7375 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS QUADRAS E CONJUNTOS DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY					
Ref. 003095 0001 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS QUADRAS E CONJUNTOS DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY(EP)					
	24	33.90.39	100	40.000	
					40.000
190127/00001 38127 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO					329.176
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					

8

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 001509 0095 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
	25	33.90.30	120	7.000	
	25	33.90.39	120	153.176	
	25	44.90.52	120	7.000	
					167.176
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001500 0040 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
	25	33.90.39	100	5.000	
					5.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001840 0145 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
	25	44.90.51	120	132.990	
					132.990
15.451.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001499 0032 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
	25	33.90.30	120	5.000	
					5.000
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001763 0032 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
	25	33.90.30	120	5.000	
	25	33.90.39	120	4.000	
					9.000
25.451.3100.1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002907 0018 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
	25	44.90.51	120	10.010	
					10.010
190128/00001 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II					243.000
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000762 0043 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II					
	26	33.90.30	120	10.000	
	26	33.90.39	120	23.000	
	26	33.90.92	120	2.000	
	26	44.90.52	120	5.000	
					40.000
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 431 R ITA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 432 R / TA

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 000754 0017 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO II					
	26	33.90.39	120	5.000	
					5.000
13.392.1300.9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS					
Ref. 000763 0002 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM SOBRADINHO II					
	26	33.90.30	100	10.000	
					10.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000752 0019 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II					
	26	44.90.51	100	18.000	
	26	44.90.51	120	10.000	
					28.000
15.451.3000.3304 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE					
Ref. 000766 0002 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II					
	26	44.90.51	120	10.000	
					10.000
15.451.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 000764 0012 REFORMA DO PRÉDIO DA FEIRA PERMANENTE NO SETOR OESTE DE SOBRADINHO II					
	26	44.90.51	100	40.000	
	26	44.90.51	120	10.000	
					50.000
15.451.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 000765 0026 REFORMA DO PRÉDIO BALCÃO DE INFORMAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II					
	26	44.90.51	120	10.000	
					10.000
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000760 0018 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO II					
	26	33.90.39	120	5.000	
	26	44.90.52	120	5.000	
					10.000
15.606.0098.3361 CONSTRUÇÃO DE PONTES					
Ref. 000773 0003 CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL DO ENGENHO EM SOBRADINHO II					
	26	44.90.51	100	15.000	
					15.000
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002895 0008 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO II					
	26	44.90.51	100	15.000	
	26	44.90.51	120	10.000	
					25.000

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 433 R ITA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000757 0014 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO II					
	26	33.90.39	120	5.000	
					5.000
27.812.4000.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Ref. 000770 0006 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SOBRADINHO II					
	26	44.90.51	100	15.000	
					15.000
27.812.4000.3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
Ref. 000777 0007 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM SOBRADINHO II					
	26	44.90.51	100	5.000	
					5.000
27.812.4000.5947 ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR					
Ref. 000779 0003 ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR EM SOBRADINHO II					
	26	44.90.51	100	15.000	
					15.000
400101/00001 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL					700.000
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	
	99	33.90.39	100	328.000	
					478.000
19.571.1000.5834 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE					
Ref. 001448 0001 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE					
	99	33.90.39	100	20.000	
	99	44.90.52	100	3.000	
					23.000
19.571.1000.5836 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL					
Ref. 001451 0001 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL					
	99	33.90.39	100	20.000	
	99	44.90.52	100	5.000	
					25.000
19.571.2416.6013 INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET					
Ref. 001461 0001 INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET					
	99	33.90.39	100	27.000	
					27.000
19.571.3000.2998 MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO					
Ref. 001511 0001 MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO					
	1	33.90.30	100	40.000	

ANEXO II — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 434

		ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
							40.000
19.572.0071.3577		IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET					
Ref. 001413		0001 IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET					
			99	33.90.39	100	20.000	
			99	44.90.52	100	3.000	
							23.000
19.572.0071.3710		IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV					
Ref. 001415		0001 IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV					
			99	33.90.39	100	20.000	
			99	44.90.52	100	4.000	
							24.000
19.572.0071.3930		MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
Ref. 001898		0005 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL					
			99	33.90.39	100	30.000	
			99	44.90.52	100	30.000	
							60.000
430101/00001	43101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					1.100.000
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	107	500.000	
							500.000
18.541.4400.3347		IMPLANTAÇÃO DE PARQUES					
Ref. 000795		0001 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES					
			99	33.90.35	100	300.000	
							300.000
18.541.4400.3680		CERCAMENTO DE PARQUES					
Ref. 000801		0001 CERCAMENTO DE PARQUES					
			99	44.90.51	107	200.000	
							200.000
18.541.4400.6166		IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DF					
Ref. 003013		0001 IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DF(EP)					
			99	33.90.39	100	100.000	
							100.000
150204/15204	43201	FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASILIA					50.000
18.541.3400.1765		PROJETO ZÔO CAMPING					
Ref. 000469		0002 PROJETO ZÔO CAMPING DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
			99	33.90.30	100	10.000	
							10.000
18.541.3400.1998		PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL					

ANEXO II | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇAO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 000121 0001 "PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL"					
	19	33.90.30	100	5.000	
	19	33.90.39	100	35.000	
					40.000
2005AC00514				TOTAL	182.651.970

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 435 R ITA

ANEXO III | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
180101/00001 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL					1.815.875
08.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000568 0032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
	99	44.90.52	100	30.000	
					30.000
08.122.0228.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000070 0033 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
	99	33.90.08	100	240.000	
	99	33.90.39	100	200.000	
	99	33.90.46	100	140.000	
	99	33.90.49	100	10.000	
					590.000
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Ref. 000550 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM BRASÍLIA					
	1	33.90.30	100	3.000	
	1	33.90.39	100	2.000	
	1	44.90.52	100	8.000	
					13.000
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Ref. 000552 0002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM BRAZLÂNDIA					
	4	33.90.30	100	5.000	
	4	33.90.36	100	1.000	
	4	33.90.39	100	2.000	
	4	44.90.52	100	8.000	
					16.000
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Ref. 000553 0003 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM CEILÂNDIA					
	9	33.90.36	100	1.000	
	9	33.90.39	100	2.000	
	9	44.90.52	100	8.000	
					11.000
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Ref. 000555 0004 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO GAMA					
	2	33.90.30	100	5.000	
	2	33.90.36	100	1.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 436 R / TA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	2	33.90.39	100	2.000	
	2	44.90.52	100	18.000	
					26.000
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Ref. 000556 0005 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO PARANOÁ					
	7	33.90.30	100	4.000	
	7	33.90.36	100	1.000	
	7	33.90.39	100	2.000	
	7	44.90.52	100	8.000	
					15.000
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Ref. 000557 0006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM PLANALTINA					
	6	33.90.36	100	1.000	
	6	33.90.39	100	2.000	
	6	44.90.52	100	8.000	
					11.000
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Ref. 000558 0007 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM SAMAMBAIA					
	12	33.90.30	100	3.000	
	12	33.90.36	100	1.000	
	12	33.90.39	100	2.000	
	12	44.90.52	100	18.000	
					24.000
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Ref. 000559 0008 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DE SANTA MARIA					
	13	33.90.30	100	4.000	
	13	33.90.36	100	1.000	
	13	33.90.39	100	2.000	
	13	44.90.52	100	18.000	
					25.000
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Ref. 000560 0009 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM SOBRADINHO					
	5	33.90.30	100	3.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2102 / 2005
Fls. N.º 437 e 177

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	5	33.90.36	100	1.000	
	5	33.90.39	100	10.000	
					14.000
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Ref. 000561 0010 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM TAGUATINGA					
	3	33.90.30	100	3.000	
	3	33.90.36	100	1.000	
	3	33.90.39	100	2.000	
	3	44.90.52	100	8.000	
					14.000
08.244.0100.2693 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS					
Ref. 000545 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA					
	1	33.90.30	100	30.000	
	1	33.90.33	100	10.000	
	1	33.90.36	100	12.840	
	1	33.90.39	100	20.000	
					72.840
14.241.0100.6031 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO					
Ref. 001682 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO EM BRASÍLIA					
	1	33.90.30	100	20.000	
	1	33.90.39	100	10.000	
					30.000
14.243.0100.2766 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA					
Ref. 000548 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA EM BRASÍLIA					
	1	33.90.30	100	4.000	
	1	33.90.33	100	8.000	
	1	33.90.36	100	10.000	
	1	33.90.39	100	70.000	
	1	44.90.52	100	10.000	
					102.000
14.422.0100.2616 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA					
Ref. 001680 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA					
	1	33.90.30	100	14.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 438 RITA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	1	33.90.33	100	2.000	
	1	33.90.36	100	10.000	
					26.000
14.422.0100.6030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER					
Ref. 001819 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA					
	1	33.90.30	100	15.000	
	1	33.90.32	100	6.700	
	1	33.90.33	100	13.000	
	1	33.90.36	100	4.000	
	1	33.90.39	100	70.000	
					108.700
14.422.0100.6032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO					
Ref. 001820 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO EM BRASÍLIA					
	1	33.90.30	100	40.000	
	1	33.90.36	100	3.000	
	1	33.90.39	100	10.335	
					53.335
14.422.1501.2376 PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA					
Ref. 000574 0001 PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.30	100	12.000	
	99	33.90.39	100	5.000	
					17.000
14.422.1501.2593 PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA					
Ref. 000577 0001 PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.50.39	100	227.000	
					227.000
14.422.1501.2598 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS					
Ref. 000579 0001 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	80.000	
					80.000
14.422.1501.2602 DEFESA DE DIREITOS HUMANOS					
Ref. 000581 0001 DEFESA DE DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.36	100	10.000	
	99	33.90.39	100	40.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 439 RITA

ANEXO III | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

	ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
						50.000
14.422.1502.2562	MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA					
Ref. 000588	0001 MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA DE ABRIGO NO LAGO SUL					
		16	33.90.30	100	100.000	
		16	33.90.36	100	80.000	
		16	33.90.39	100	80.000	
						260.000
180902/18902 17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL					5.283.118
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	200.000	
						200.000
08.242.2409.2623	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO					
Ref. 000698	0001 ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA					
		1	33.50.39	100	37.000	
		1	33.50.43	100	50.000	
						87.000
08.243.1504.2512	ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL					
Ref. 001594	0001 ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO DISTRITO FEDERAL					
		99	33.50.39	100	230.974	
		99	44.50.42	100	41.000	
						271.974
08.243.1506.1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					
Ref. 001198	0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS					
		15	33.90.39	100	1.140.279	
		15	44.90.52	100	600.000	
						1.740.279
08.243.1506.2577	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001611	0005 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GAMA					
		2	33.90.48	100	15.000	
						15.000
08.243.1506.2577	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001615	0009 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM PLANALTINA					
		6	33.90.48	100	5.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 440 R / TA

ANEXO III — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					5.000
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001616 0011 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO RECANTO DAS EMAS					
	15	33.90.48	100	5.000	
					5.000
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001617 0012 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SAMAMBAIA					
	12	33.90.48	100	20.000	
					20.000
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001620 0017 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM TAGUATINGA					
	3	33.90.48	100	14.000	
					14.000
08.243.1506.2601 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE					
Ref. 001624 0001 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM CEILÂNDIA					
	9	33.90.30	100	9.000	
	9	33.90.48	100	10.000	
					19.000
08.243.1506.2601 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE					
Ref. 001625 0002 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE NO GAMA					
	2	33.90.39	100	8.828	
	2	33.90.48	100	6.000	
					14.828
08.243.1506.2601 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE					
Ref. 001629 0006 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM TAGUATINGA					
	3	33.90.36	100	5.000	
	3	33.90.39	100	5.000	
					10.000
08.243.1507.2610 CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES					
Ref. 001634 0002 CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S EM BRASÍLIA					
	1	33.50.39	100	60.000	
					60.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. Nº 441 RITA

ANEXO III — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

	ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
08.243.1508.2214	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001639	0002 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA					
		1	33.50.39	100	10.000	
						10.000
08.243.1508.2214	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001641	0004 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
		8	33.50.39	100	15.000	
						15.000
08.243.1508.2214	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001643	0006 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
		3	31.50.34	100	208.092	
		3	33.50.39	100	40.000	
		3	33.90.30	100	81.671	
						329.763
08.243.1508.2216	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA					
Ref. 001644	0001 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA					
		1	33.90.39	100	4.750	
						4.750
08.243.1508.2216	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA					
Ref. 001645	0002 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO					
		5	33.90.30	100	3.500	
		5	33.90.39	100	4.250	
						7.750
08.243.1508.2216	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA					
Ref. 001646	0003 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA					
		3	33.90.30	100	3.500	
		3	33.90.39	100	4.500	
						8.000
08.243.1508.2454	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR					
Ref. 001647	0001 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM BRAZLÂNDIA					
		4	33.50.39	100	200.000	
						200.000
08.243.1508.2454	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR					
Ref. 001652	0006 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM SAMAMBAIA					
		12	33.50.39	100	150.000	
						150.000
08.243.2403.2205	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001654	0001 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 442 R ITA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
FLS. N.º 443 RITA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRASÍLIA					
	1	33.90.30	100	20.000	
	1	33.90.48	100	20.000	
					40.000
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001655 0002 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRAZLÂNDIA					
	4	33.90.30	100	10.790	
					10.790
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001656 0004 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM CEILÂNDIA					
	9	33.90.30	100	33.000	
	9	33.90.48	100	30.000	
					63.000
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001657 0005 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GAMA					
	2	33.90.30	100	30.000	
					30.000
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001658 0006 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GUARÁ					
	10	33.90.30	100	37.450	
					37.450
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001659 0007 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.90.30	100	20.400	
	8	33.90.48	100	20.000	
					40.400
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001660 0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO PARANOÁ					
	7	33.90.30	100	20.200	
	7	33.90.48	100	10.000	
					30.200
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001661 0009 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM PLANALTINA					
	6	33.90.30	100	30.000	

ANEXO III — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 444

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	6	33.90.48	100	15.000	
					45.000
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001663 0012 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SAMAMBAIA					
	12	33.90.30	100	19.999	
					19.999
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001664 0013 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SANTA MARIA					
	13	33.90.30	100	10.000	
					10.000
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001665 0015 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SOBRADINHO					
	5	33.90.30	100	65.000	
	5	33.90.48	100	20.000	
					85.000
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001666 0017 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM TAGUATINGA					
	3	33.90.30	100	30.000	
	3	33.90.48	100	10.000	
					40.000
08.243.2403.2214 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001687 0010 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
	3	33.90.48	100	10.000	
					10.000
08.243.2403.2214 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001688 0011 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
	5	33.50.39	100	20.000	
					20.000
08.243.2403.2216 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA					
Ref. 001674 0006 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA					
	3	33.90.30	100	3.500	
					3.500
08.243.2403.2612 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR					
Ref. 001245 0013 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM TAGUATINGA					
	3	44.50.42	100	200.000	

ANEXO III — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2008
FLS. N.º 445

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					200.000
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000721 0006 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.50.39	100	170.000	
					170.000
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000724 0007 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO PARANOÁ					
	7	33.50.39	100	30.000	
					30.000
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000732 0010 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO RIACHO FUNDO					
	17	33.50.39	100	100.000	
					100.000
08.244.0208.1310 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Ref. 001921 0007 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO / DIA A POPULAÇÃO DE RUA NO PLANO PILOTO, SOBRADINHO E NÚCLEO BANDEIRANTE (EPP)					
	99	44.90.51	100	152.000	
					152.000
08.244.0208.2446 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS					
Ref. 001153 0009 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM PLANALTINA					
	6	33.50.43	100	13.500	
					13.500
08.244.0208.2446 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS					
Ref. 001157 0014 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SÃO SEBASTIÃO					
	14	33.50.43	100	27.000	
					27.000
08.244.1506.1825 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					
Ref. 001927 0004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					
	99	33.90.39	100	917.935	
					917.935
170901/17901 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					17.254.913
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	200.000	
					200.000
10.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001119 0064 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
	1	33.90.30	107	100.000	
	1	33.90.36	107	400.000	

ANEXO III | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	1	44.90.52	107	700.000	
					1.200.000
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	6.000.000	
	99	33.90.46	107	1.000.000	
					7.000.000
10.128.0228.2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Ref. 001124 0013 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
	1	33.90.14	107	60.000	
	1	33.90.30	107	20.000	
	1	33.90.33	107	80.000	
	1	33.90.36	107	100.000	
					260.000
10.301.0300.2156 PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL					
Ref. 000333 0003 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO NEONATO					
	99	44.90.52	107	100.000	
					100.000
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	107	2.000.000	
					2.000.000
10.302.0214.3487 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
Ref. 000300 0001 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE					
	99	33.90.39	107	2.000.000	
					2.000.000
10.302.0214.3487 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
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	107	833.000	
					833.000
10.302.0400.2154 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR					
Ref. 000338 0001 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO					
	99	44.90.52	121	172	
	99	44.90.52	321	1.780	
	99	44.90.52	332	6.054	
					8.006

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. Nº 446 R 177

	ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
10.302.0400.6050	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA					
Ref. 000343	0001 PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
		99	33.90.30	138	510.800	
		99	33.90.39	107	200.000	
						710.800
10.304.0050.1918	IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
Ref. 000260	0005 CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO CENTRAL PARA MERCADORIAS APREENDIDAS					
		25	44.90.51	120	1.000.000	
						1.000.000
10.304.0050.1918	IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
Ref. 000261	0006 CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRAGUICIDAS					
		25	44.90.51	120	700.000	
						700.000
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	107	300.000	
						300.000
10.304.0050.2803	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Ref. 000269	0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL					
		99	44.90.52	107	80.000	
		99	44.90.52	120	623.107	
						703.107
10.305.0050.2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Ref. 001859	0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL					
		99	33.90.30	107	20.000	
						20.000
10.571.1000.5900	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS					
Ref. 001148	0001 PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
		1	33.90.14	107	10.000	
		1	33.90.30	107	80.000	
		1	33.90.35	107	70.000	
		1	33.90.36	107	20.000	
		1	33.90.39	107	20.000	
						200.000
10.571.1000.9060	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA					
Ref. 001140	0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 447 R ITA

3

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
	1	33.90.18	107	20.000	
					20.000
320101/00001 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS					6.000.000
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000703 0036 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
	99	31.90.01	131	4.000.000	
	99	31.90.03	131	2.000.000	
					6.000.000
330101/00001 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE					2.398.151
08.244.1500.9086 ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO					
Ref. 000246 0001 ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO (EPP)					
	99	33.90.39	100	100.000	
					100.000
08.306.0169.2639 RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE					
Ref. 001771 0001 RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE					
	99	44.90.52	100	200.000	
					200.000
08.306.1500.2629 CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE					
Ref. 001772 0001 CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE					
	99	33.90.32	100	800.000	
					800.000
08.306.1500.2630 LEITE DA SOLIDARIEDADE					
Ref. 001773 0001 LEITE DA SOLIDARIEDADE					
	99	33.90.92	100	798.151	
					798.151
08.306.1500.4994 RENDA SOLIDARIEDADE					
Ref. 001775 0001 RENDA SOLIDARIEDADE					
	99	33.90.48	100	500.000	
					500.000
380101/00001 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					5.940.000
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001769 0031 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
	99	31.90.01	100	810.000	
	99	31.90.01	133	1.300.000	
	99	31.90.03	100	2.530.000	
	99	31.90.03	133	1.300.000	
					5.940.000
190104/00001 38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA					25.000
08.244.1500.2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 148 e 178

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
EMENDA Nº 449 R 1ª

ANEXO III — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 000878 0003 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA					
	2	33.90.30	100	15.000	
	2	33.90.48	100	10.000	
					25.000
190105/00001 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA					10.000
08.244.1500.2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 001458 0004 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA					
	3	33.90.30	100	10.000	
					10.000
190106/00001 38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA					17.500
08.244.1500.2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 001395 0005 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA					
	4	33.90.30	100	7.500	
	4	33.90.48	100	10.000	
					17.500
190107/00001 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO					20.000
08.244.1500.2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 000880 0006 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO					
	5	33.90.32	100	10.000	
	5	33.90.48	100	10.000	
					20.000
190112/00001 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					267.000
08.241.0169.3905 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO					
Ref. 001776 0001 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO NO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	69.000	
					69.000
08.241.0169.7294 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS					
Ref. 001739 0001 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	189.000	
					189.000
08.244.1500.2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 001460 0011 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ					
	10	33.90.32	120	5.000	
	10	33.90.48	120	4.000	
					9.000
190114/00001 38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA					20.000
08.244.0169.1310 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE					

8

ANEXO III — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Ref. 001834 0001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAMAMBAIA					
	12	44.90.51	120	20.000	
					20.000
190116/00001 38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO					26.954
08.244.1500.2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 001494 0015 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO					
	14	33.90.30	120	7.000	
	14	33.90.32	120	15.000	
	14	33.90.48	120	4.954	
					26.954
190122/00001 38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS					6.000
08.244.1500.2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 001491 0021 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS					
	20	33.90.30	120	2.000	
	20	33.90.32	120	2.000	
	20	33.90.48	120	2.000	
					6.000
190126/00001 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY					1.000
08.244.1500.2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 001579 0025 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY					
	24	33.90.32	100	1.000	
					1.000
190127/00001 38127 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO					22.000
08.244.1500.2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 001842 0026 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
	25	33.90.32	120	12.000	
	25	33.90.48	120	10.000	
					22.000
190128/00001 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II					20.000
08.244.1500.2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Ref. 001841 0016 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II					
	26	33.90.30	100	10.000	
	26	33.90.32	100	10.000	
					20.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192/2005
Fls. N.º 450 e 771

ANEXO III | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
2005AC00514				TOTAL	39.127.511

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 451 R / TA

ANEXO IV | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

		ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
200203/20901	26905	FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL					650.000
26.453.2800.2875		"GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL"					
Ref. 000458	0001	"GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL"					
			99	33.90.39	220	650.000	
							650.000
2005AC00514						TOTAL	650.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 452 R / TA

ANEXO V — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
DL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 453 R ITA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					5.360.000
04.122.0100.4996 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATO DE GESTÃO					
Ref. 000487 0001 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE GESTÃO-SECRETARIA DE GOVERNO					
	99	31.90.34	100	600.000	
	99	33.90.39	100	1.200.000	
					1.800.000
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000350 0060 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO					
	99	33.90.39	120	3.000.000	
					3.000.000
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	260.000	
					260.000
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	100	300.000	
					300.000
140101/00001 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					17.921.000
04.122.0071.2994 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 000623 0002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SIGRH					
	99	33.90.39	100	346.000	
					346.000
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	1.000.000	
					1.000.000
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	14.406.000	
	99	33.90.39	107	1.494.000	
					15.900.000
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001452 0034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	1	33.90.39	100	675.000	
					675.000
160101/00001 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO					11.760.000
12.361.0138.4976 TRANSPORTE DE ALUNOS					
Ref. 000217 0002 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 454 R/TA

		ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		FUNDAMENTAL - NÃO CLASSIFICADO COMO FUNDEF					
			99	33.90.33	103	4.760.000	
							4.760.000
12.361.0142.2389		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000188		0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
			99	44.90.52	103	6.000.000	
							6.000.000
28.846.0001.9050		RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000228		0023 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
			99	31.90.94	100	1.000.000	
							1.000.000
							31.059.000
160903/16903	18903	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF					
12.361.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000153		0016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
			99	31.90.11	100	31.059.000	
							31.059.000
							37.000
150206/15206	21206	AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
18.131.3200.8505		PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Ref. 003561		0061 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA AGÊNICIA REGULADORA DE ÀGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
			99	33.90.39	100	37.000	
							37.000
							2.676.000
190101/00001	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
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	300.000	
							300.000
15.451.0084.5775		IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 000982		0001 IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL					
			23	44.90.51	100	100.000	
							100.000
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	33.90.39	100	300.000	
							300.000
15.451.3300.3622		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL					
Ref. 001529		0003 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL - PRÓ-SANEAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
			99	44.90.51	100	1.076.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2193 / 2005
Fls. N.º 455 R 179

ANEXO V — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					1.076.000
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	500.000	
					500.000
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	100.000	
					100.000
17.512.0122.3693 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 001005 0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO-HABITAR BRASIL					
	23	44.90.51	100	50.000	
					50.000
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
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	200.000	
					200.000
190201/19201 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					4.600.000
15.122.0228.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000090 0001 CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
	99	33.90.46	100	700.000	
					700.000
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000916 0003 CONTRATO DE GESTÃO					
	99	33.90.39	100	3.900.000	
					3.900.000
200202/20202 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					3.484.000
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	237	295.000	
	1	33.90.49	237	100.000	
					395.000
26.122.2800.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					

ANEXO V | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

		ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 001196	0014	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
			1	33.90.36	237	5.000	
			1	33.90.39	100	400.000	
			1	33.90.39	237	391.000	
			1	33.90.47	237	2.000	
							798.000
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	600.000	
			99	33.90.39	237	381.000	
							981.000
26.782.2800.2984		MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF					
Ref. 001221	0001	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
			5	33.90.30	100	400.000	
							400.000
26.782.2800.5902		CONSTRUÇÃO DE VIADUTO					
Ref. 001350	0005	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - ENCABEÇAMENTO VIADUTO BR-040/DF-290					
			2	44.90.51	100	370.000	
							370.000
26.782.2800.6043		SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001502	0001	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - SUPERVISÃO BR-060					
			99	33.90.39	100	124.000	
							124.000
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	360.000	
							360.000
28.846.0001.9050		RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 001205	0011	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
			99	33.90.93	237	56.000	
							56.000
150205/15205	22207	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - BELACAP					14.650.000
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	100	14.650.000	
							14.650.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. N.º 456 RITA

ANEXO V | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

		ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
200204/20204	22208	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					9.781.000
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	1.000.000	
							1.000.000
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	150.000	
			99	33.90.39	100	8.631.000	
							8.781.000
220101/00001	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL					292.592
06.181.2600.1984		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001442	0001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
			99	44.90.51	100	292.592	
							292.592
200203/20203	26204	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					282.000
26.122.2800.2234		MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Ref. 000462	0001	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
			99	31.90.34	100	60.000	
							60.000
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	33.90.30	100	40.000	
			99	33.90.37	100	62.000	
			99	33.90.39	100	100.000	
							202.000
28.846.0001.9033		FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Ref. 000478	0010	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
			99	33.90.47	100	20.000	
							20.000
310101/00001	27101	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO					200.000
04.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000104	0031	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TURISMO					
			99	33.90.39	100	200.000	
							200.000
130201/13201	32201	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					5.800.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 457 R/TA

ANEXO V — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 458 R ITA

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
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	3.000.000	
					3.000.000
04.126.0071.3930 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
Ref. 000849 0001 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
	99	33.90.39	100	2.800.000	
					2.800.000
380101/00001 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					26.335.024
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000235 0022 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
	99	31.90.11	120	7.900.000	
					7.900.000
04.122.0228.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000238 0021 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
	99	33.90.46	120	700.000	
					700.000
04.127.3000.2880 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001052 0001 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.34	100	9.018.000	
	99	33.90.39	100	2.300.000	
					11.318.000
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001056 0011 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
	99	33.90.39	100	6.068.000	
					6.068.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000236 0056 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
	99	33.90.93	120	349.024	
					349.024
190108/00001 38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA					34.715
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000369 0070 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA					
	6	33.90.39	100	34.715	
					34.715
190112/00001 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					387.519
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000790 0042 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ					
	10	33.90.30	120	40.000	

ANEXO V — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES — ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. Nº 459 R 174

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	10	44.90.52	100	16.000	
	10	44.90.52	120	24.000	
					80.000
04.122.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001016 0037 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	90.000	
					90.000
15.451.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000796 0017 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ					
	10	33.90.30	100	40.000	
	10	33.90.39	120	22.000	
	10	44.90.52	120	35.000	
					97.000
25.451.3100.1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002896 0010 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	32.000	
					32.000
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	44.90.51	120	78.519	
					88.519
190117/00001 38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS					14.507
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000705 0007 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS					
	15	33.90.30	100	14.507	
					14.507
190119/00001 38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO					134.300
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001026 0041 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO					
	17	33.90.39	100	63.300	
	17	33.90.92	100	10.000	
					73.300
27.813.4000.7372 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO RIACHO FUNDO I					
Ref. 003092 0001 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO RIACHO FUNDO I(EP)					
	17	44.90.51	100	61.000	

ANEXO V | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
							61.000
190123/00001	38123	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II					100.000
25.451.3100.1763		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ref. 002901	0004	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RIACHO FUNDO II					
			21	44.90.51	100	100.000	
							100.000
400101/00001	40101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL					328.000
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000006	0053	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
			99	31.90.11	100	289.000	
							289.000
19.122.0228.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000072	0046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
			99	33.90.08	100	5.000	
			99	33.90.46	100	30.000	
			99	33.90.49	100	4.000	
							39.000
430101/00001	43101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					575.300
18.122.4400.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000785	0044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
			99	33.90.39	107	575.300	
							575.300
150204/15204	43201	FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASILIA					200.000
18.122.3400.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000116	0089	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
			19	33.90.39	100	200.000	
							200.000
2005AC00514						TOTAL	136.011.957

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 460 R ITA

ANEXO VI | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

		ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001	11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					3.020.000
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	133	2.220.000	
			99	31.90.03	100	800.000	
							3.020.000
180101/00001	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL					10.752.304
08.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000004	0033	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
			99	31.90.11	100	3.310.000	
			99	31.90.11	101	580.000	
			99	31.90.13	100	120.000	
			99	31.90.16	100	90.000	
							4.100.000
08.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000568	0032	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
			99	33.90.37	100	2.301.501	
			99	33.90.39	100	2.240.803	
							4.542.304
09.272.0001.9004		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000077	0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
			99	31.90.01	100	1.730.000	
			99	31.90.01	133	30.000	
			99	31.90.03	133	350.000	
							2.110.000
180902/18902	17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL					1.958.214
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	1.040.279	
							1.040.279
08.244.1506.1825		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					
Ref. 001927	0004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					
			99	44.90.51	100	917.935	
							917.935
170901/17901	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					69.997.006
10.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000286	0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE					
			99	31.90.11	100	373.893	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 / 2005
Fls. Nº 461 RITA

ANEXO VI | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	99	31.90.11	107	46.903.000	
	99	31.90.11	120	2.323.107	
					49.600.000
10.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000287 0052 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	99	31.90.04	138	510.800	
	99	33.90.39	100	6.822.104	
	99	33.90.39	101	1.754.896	
	99	33.90.39	131	6.000.000	
					15.087.800
10.302.0400.2154 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR					
Ref. 000338 0001 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO					
	99	33.90.39	100	1.654.896	
	99	33.90.39	101	3.445.104	
	99	33.90.93	121	172	
	99	33.90.93	321	1.780	
	99	33.90.93	332	6.054	
					5.108.006
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000248 0030 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	99	33.90.93	100	201.200	
					201.200
190112/00001 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					40.000
08.241.0169.3905 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO					
Ref. 001776 0001 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO NO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	40.000	
					40.000
2005AC00514				TOTAL	85.767.524

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 462 R ITA

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

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

JUSTIFICATIVA - PROJETO DE LEI DE CRÉDITO ADICIONAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 463 RITA

Em cumprimento ao disposto no art. 10, § 1º, da Lei nº 3.441, de 15 de setembro de 2004 (LDO/2004), justifica-se o Projeto de Lei de abertura de crédito suplementar, no valor de R$ 222.429.481,00 (duzentos e vinte e dois milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oitenta e um reais).

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

Quanto ao financiamento do referido crédito, convém destacar:

✓ o excesso de arrecadação, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), proveniente de multas do sistema de transporte coletivo do DF; e

✓ a anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 221.779.481,00 (duzentos e vinte e um milhões e setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais).

- a Secretaria de Estado de Governo, a conta da atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Fiscalização de Atividades Urbanas, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois o saldo comporta o cancelamento proposto;

- do Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, a conta dos Projetos de Construção de Unidades de Internação no Recanto das Emas e de Construção de Unidades de Internação, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, devido a transferência do saldo no mesmo programa de trabalho, tendo em vista adequação da natureza de despesas de custeio para investimento;

- da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal a conta da atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois dispõe de saldo orçamentário para atender o pleito;

- da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras à conta de diversas ações, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois dispõe de saldo orçamentário para atender o pleito;

- do Departamento de Estradas de Rodagem, a conta de diversas ações, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, visto que não haverá previsão de execução nas ações indicada para o cancelamento;

- da Região Administrativa VI - Planaltina, a conta da atividade Promoção de Atividades Desportivas de Planaltina(EPP) e da operação especial Apoio à Realização de Feira

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2402 /2005
Fls. Nº 464 RITA
EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

Agropecuária de Planaltina(EPP), sem reflexo negativo para unidade, pois dispõe de saldo orçamentário para atender o pleito;

- da Região Administrativa X - Guará, a conta do projeto Construção de Centro de Convivência de Idosos do Guará, sem reflexo negativo para execução da programação da unidade, pois dispõe de saldo para o devido cancelamento;

- da Região Administrativa XV – Recanto das Emas, a conta da atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, sem reflexo negativo para unidade, pois trata-se de transferência de saldo dentro do mesmo programa de trabalho bem como adequação da natureza da despesas de investimento para custeio;

- da Região Administrativa XVII – Riacho Fundo, a conta de diversas ações, não terá reflexo negativo para a execução da programação da unidade, visto que o saldo comporta o remanejamento;

- da Região Administrativa XXI – Riacho Fundo II, a conta do projeto Obras de Urbanização no Riacho Fundo II (EP), não terá reflexo negativo para a execução da programação da unidade, pois dispõe de saldo orçamentário para o devido cancelamento;

- da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico, que ocorre na atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois a referida unidade dispõe de saldo orçamentário suficiente para atender o pleito;

- de outras dotações orçamentárias para realocação de recursos passíveis de anulação com o objetivo de garantir o pagamento de pessoal referente ao mês de novembro e manutenção de contratos de terceirização.

O presente crédito tem como finalidade o reforço de dotações orçamentárias pertencentes a diversas unidades com a seguinte destinação:

✓ Secretaria de Estado de Governo, destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando readequar o orçamento a despesa alterando o subtítulo na mesma atividade;

✓ Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, destinados às atividades Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – SIGRH, Manutenção de Bens Imóveis, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Manutenção da Frota, visando o pagamento da manutenção de contratos de terceirização;

✓ Secretaria de Estado de Ação Social, destinados ás atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Administração de Pessoal e a operação especial Pagamento de Inativos e Pensionistas, destinados a pagamento de contrato de terceirização e pessoal;

✓ Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, destinados aos Projetos de Construção de Unidades de Internação no Recanto das Emas e de Construção de Unidades de

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2183 /2005
Fls. Nº 165 RM
EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

Internação, visando a construção de obras dos Centros de Medida Sócio Educativas de Planaltina, São Sebastião e Recanto das Emas;

✓ Secretaria de Estado de Educação, destinados a diversas ações, visando aquisição de equipamentos e pagamento de transporte escolar e ressarcimento de INSS aos servidores;

✓ Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, destinados à atividade Administração de Pessoal – Professores do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal, visando ao pagamento da folha de pessoal;

✓ Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, destinado à atividade Publicidade e Propaganda, visando ao pagamento de despesas com serviços de Publicidade e Propaganda;

✓ Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras, destinados a diversas ações, visando ao pagamento de despesas com obras relacionadas ao programa de saneamento básico, contratação de consultoria de transporte urbano no DF e aquisição de bens móveis;

✓ Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, destinados às atividades Concessão de Benefícios aos Servidores e Manutenção de Áreas Verdes, visando ao pagamento de contrato de terceirização e pessoal;

✓ Departamento de Estradas de Rodagem, destinados a diversas ações, visando atender auxílio alimentação, vale transportes, combustível, ECT, TCB, CIEE, FUNAP, JETONS, INSS, PASEP e CODEPLAN e ao contrato de manutenção de serviços de controle de velocidade;

✓ Serviços de Conservação de Monumentos Públicos - BELACAP, destinados à atividade Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública, visando ao pagamento de contrato de terceirização;

✓ Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, destinados às atividades Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário Metropolitano e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de contrato de terceirização ;

✓ Fundo de Saúde do Distrito Federal, destinados à atividade Assistência Médico-Hospitalar em Serviços de Níveis Secundário e Terciário, visando atender devolução de saldo de convênio 1025/01 e 3097/2000-SES/MS, pagamento de contrato de terceirização, pagamento de pessoal, contrato de gestão HFA rede privada (mandato judicial) e aquisição de medicamentos;

✓ Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinados ao projeto Construção de Prédios e Próprios da Secretaria de Segurança Pública, visando atender a construção do Centro Integrado de Segurança Pública do Paranoá;

✓ DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, destinados às atividades Manutenção de Contratos e Convênios, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e a operação especial Formação do Patrimônio do Servidor, visando atender despesas com contratos de convênios, manutenção de serviços administrativos e terceirização (ICS);

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 3102 /2005
Fls. N.º 466
EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

✓ Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, destinados à atividade Gerenciamento do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, visando incorporação do excesso de arrecadação proveniente de multas do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal;

✓ Secretaria de Estado de Turismo, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando atender despesas com serviços administrativos;

✓ Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central, destinados à atividade Administração de Pessoal, e ao projeto Modernização Tecnológica;

✓ Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais, destinados a diversas ações, visando atender despesas com pagamento de pessoal e terceirização;

✓ Região Administrativa VI - Planaltina, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Administração de Planaltina, visando atender despesas com manutenção de máquinas pesadas;

✓ Região Administrativa X - Guará, destinados a diversas ações, visando atender despesas com aquisição de material permanente, reforma do Cartódromo do Guará, reforma do salão de múltiplas funções, peças de serviços, reforma do Centro de Convivência do Idoso e ampliação do Sistema de Iluminação Pública;

✓ Região Administrativa XV – Recanto das Emas, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando atender despesas com aquisição de material de consumo e expediente;

✓ Região Administrativa XVII - Riacho Fundo, destinado ao projeto Construção de Pista de Cooper no Riacho Fundo I (EP), visando melhorar a qualidade de vida dos moradores através de atividades física e à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais para pagamento de despesas com telefonia, água, luz, xerox, locação de equipamentos de informática e reconhecimento de dívida com a CAESB e NEXTEL;

✓ Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II, destinado ao projeto Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, visando atender despesas com execução de obras de iluminação pública;

✓ Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico, destinado às atividades Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios aos Servidores, visando ao pagamento de pessoal até o final do exercício;

✓ Secretaria de Estado de Administração de Parques, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais;

✓ Fundação Pólo Ecológico de Brasília, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de terceirização;

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

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

Para a abertura do crédito suplementar em questão, a matéria deverá ser apreciada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I da Lei nº 3.519, de 30 de dezembro de 2004, o disposto no § 2º do art. 20 e § 2º do art. 29 da Lei nº 3.441, de 15 de setembro de 2004 (LDO).

Brasília, 21 de novembro de 2005.

RICARDO PINHEIRO PENNA
Secretário de Planejamento, Coordenação
e Parcerias do Distrito Federal

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 467 e ITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 03/11/2005 Número Documento: 2005NA00013

Unidade Orçamentária: 26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO D.F

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 098.006.396/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação

Usuário: Lançado em: 03/11/2005 às 17:07:29 por: RAFAEL RIBEIRO DO AMARAL

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S	000458	1	26	453	2800	2875	0001	339039	220000000	650.000,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S	000458	1	26	453	2800	2875	0001	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Arrecadação de multas por transporte irregular de passageiros superando a previsão da receita para o exercicio de 2005

Conseq. do não Atendimento: Impossibilidade de utilização dos recursos no exercicio de 2005

Descrição Detalhada: Com a existência do convênio com a PM e o DETRAN, ocorreu incremento nas autuações e consequente arrecadação de multas.

Resultado Esperado: Reforço de dotação para outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Reflexo: Acréscimo na dotação orçamentária existente por excesso de arrecadação

Demonstrativo do Cálculo: O demonstrativo de cálculo fica na evolução apresentada pelo demonstrativo da receita.

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 192801

Fonte de Recurso: 220000000

Legislação Básica	Fato Gerador	Memória de Cálculo
Decreto nº 17.804, de 17/11/96.	Aplicação de multas aos operadores do sistema de transporte público coletivo e transporte irregular de passageiros.	Ate out/2005 já foram arrecadados R$ 2.045.369,12, superando a previsão inicial em R$ 290.000,00. Projetando-se essa diferença para os meses de nov e dez, chegamos a estimativa de R$ 650.000,00, levando em consideração uma possível diminuição no mês.

Evolução da Receita

	Valor
Balanço (Último):	2.062.520,00
Superávit Financeiro:	642.351,00
Lei Orç. Vigente:	1.750.000,00
1ª Reestimativa:	1.750.000,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	1.750.000,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	2.400.000,00
Excesso:	650.000,00

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	163.228,00	0,00	100,00
Fevereiro	140.784,00	304.012,00	-46,36
Março	159.915,00	463.927,00	34,46
Abril	110.664,00	574.591,00	19,25
Maio	139.380,00	713.971,00	19,52
Junho	238.906,00	952.877,00	25,07
Julho	148.100,00	1.100.977,00	13,45
Agosto	184.071,00	1.285.048,00	14,32
Setembro	322.347,00	1.607.395,00	20,05
Outubro	439.969,00	2.047.364,00	21,48
Novembro	0,00	2.047.364,00	0,00
Dezembro	0,00	2.047.364,00	0,00

Folha Nº 02
Processo Nº 098.006.396/05
RUBRICA 459734 MATRÍCULA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2192 /2005
Fls. N.º 468 e ITA

Parecer

Parecer: