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

Em, 21 / 10 / 05.

Chefe da Assessoria de Plenário

LIDO
Em 20 / 10 / 05
Assessoria de Plenário

MENSAGEM
Nº 323 /05 -GAG

Brasília, 20 de OUTUBRO 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 adicional, no valor de R$ 189.746.756,00 (cento e oitenta e nove milhões e setecentos e quarenta e seis mil e setecentos e cinqüenta e seis reais), com a seguinte composição e destinação:

I. – crédito suplementar, no valor de R$ 188.854.906,00 (cento e oitenta e oito milhões e oitocentos e cinqüenta e quatro mil e novecentos e seis reais), sendo:

✓ R$ 9.820.000,00 (nove milhões e oitocentos e vinte mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Governo, destinados às atividades Administração de Pessoal, visando ao pagamento de pessoal a partir do mês de outubro, Suporte Administrativo e Operacional a Órgãos Vinculados por Contratos de Gestão, Edição do Diário Oficial do Distrito Federal e à operação especial Encargos Previdenciários do Distrito Federal, visando ao pagamento de inativos e pensionistas;

✓ R$ 14.462.240,00 (quatorze milhões e quatrocentos e sessenta e dois mil e duzentos e quarenta reais) em favor da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, destinados a diversas ações com o objetivo de garantir o pagamento da folha de pessoal e ajuste da natureza de despesa ao gasto com pessoal terceirizado em cumprimento à exigência do TCDF, a manutenção do Programa de Qualidade no Serviço Público do Distrito Federal, do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos - SIGRH, de bens imóveis, e das unidades de atendimento integrado - Na Hora;

✓ R$ 5.081.424,00 (cinco milhões e oitenta e um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais) em favor do Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, destinados a diversas ações, visando atender a despesas com contratos, suprimento de fundos e convênios;

✓ R$ 31.001.598,00 (trinta e um milhões e um mil e quinhentos e noventa e oito reais) em favor do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, destinados à atividade Administração de Pessoal, visando ao pagamento da folha de pessoal a partir do mês de outubro;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 01

ASSESSORIA DE PLENÁRIO
Recebi em 20 / 10 / 05 às 15:40
15.496-13
Assinatura Matrícula

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

✓ R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Fazenda, destinados à atividade Administração de Pessoal, visando ao pagamento da folha de pessoal a partir do mês de outubro;

✓ R$ 3.000.000,00 (sete milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras, destinados ao projeto Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização no Distrito Federal;

✓ R$ 12.320.000,00 (doze milhões e trezentos e vinte mil reais) em favor do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal, destinados às atividades Administração de Pessoal e Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública;

✓ R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em favor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, destinados à atividade Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário;

✓ R$ 69.683.350,00 (sessenta e nove milhões e seiscentos e oitenta e três mil e trezentos e cinqüenta reais) em favor do Fundo de Saúde do Distrito Federal, destinados a diversas ações, visando à manutenção de contratos de prestação de serviços assistenciais, aquisição de medicamentos, material permanente, material de consumo, material médico-hospitalar e pagamento de pessoal;

✓ R$ 20.242.340,00 (vinte milhões e duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e quarenta reais) em favor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, destinados às atividades Administração de Pessoal, Encargos Previdenciários do Distrito Federal, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Publicidade e Propaganda, Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estatigráfica e Semafórica e Policiamento e Fiscalização de Trânsito para pagamento de despesas de pessoal ativo e inativo, publicidade e propaganda, manutenção do órgão e reconhecimento de dívidas de reajustes de contratos de serviços na Área de Engenharia de Trânsito;

✓ R$ 3.790.000,00 (três milhões e setecentos e noventa mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, destinado às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Financiamentos e Encargos do Sistema Financeiro de Habitação, visando à regularização da despesa com contratos de terceirização em cumprimento à Decisão nº 3057/2005-TCDF e a amortização dos juros da dívida;

✓ R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais destinados às atividades Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal e Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas;

✓ R$ 33.240,00 (trinta e três mil e duzentos e quarenta reais) em favor da Região Administrativa I – Plano Piloto, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando quitar despesas com reconhecimento de dívida do consumo de água, referente aos anos de 2002, 2003 e 2004;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 02

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 03 Lúcia

✓ R$ 21.951,00 (vinte e um mil e novecentos e cinqüenta e um reais) em favor da Região Administrativa IV – Brazlândia, destinados à alteração de natureza de despesa no projeto Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, adequando-a à realização de obras e instalações;

✓ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor da Região Administrativa V – Sobradinho, destinados à atividade Realização de Feiras, Congressos e Eventos, visando pagamento de serviços de terceiros;

✓ R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), em favor da Região Administrativa X – Guará, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e aos projetos Reforma de Prédios e Próprios e Urbanização de Praças, visando aquisição de material permanente, reforma de prédios e próprios e implantação de praças;

✓ R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em favor da Região Administrativa XVIII – Lago Norte, destinados às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Promoção de Atividades Culturais, visando ao atendimento de despesas com energia elétrica, água, esgoto, telefonia fixa, celular, condomínio, aluguel, aquisição de material de consumo (expediente, informática, elétrico), e realização do evento Ação Global e outros eventos em 2005;

✓ R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), em favor da Região Administrativa XXIV - Park Way – destinados ao projeto Implantação de Iluminação Pública nos Balcões Marginais a EPIA, Quadras 14 a 26 e Quadras 06 e 07 do Park Way;

✓ R$ 48.020,00 (quarenta e oito mil e vinte reais) em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico, destinados ao projeto Reforma de Prédios e Próprios, para fins de gestão dos recursos oriundos do Convênio celebrado com o Ministério da Ciência e Tecnologia – SDCT/MCT, visando ao atendimento de despesas com a revitalização e funcionamento do Planetário de Brasília;

✓ R$ 888.743,00 (oitocentos e oitenta e oito mil e setecentos e quarenta e três reais) em favor da Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal, destinados às atividades Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de despesas com serviços de terceiros;

✓ R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) em favor da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, destinados às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Propaganda, visando ao atendimento de despesas com alimentação dos animais e publicações no Diário Oficial do Distrito Federal;

II.– crédito especial, no valor de R$ 891.850,00 (oitocentos e noventa e um mil e oitocentos e cinqüenta reais), sendo:

✓ R$ 841.850,00 (oitocentos e quarenta e um mil e oitocentos e cinqüenta reais), em favor da Agência Reguladora de águas e Saneamento do Distrito Federal, destinados à inclusão da atividade Gerenciamento de Recursos Hídricos, com o objetivo de desenvolver e manter o sistema de fiscalização e outorga do direito de uso de recursos hídricos; e

✓ R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em favor da Região Administrativa XXIV - Park Way, destinados à inclusão do subtítulo Construção de Fossos de Passagem Subterrânea de Animais da Fauna, visando à adequação da estrutura programática de subtítulo de projeto, classificada na LOA/2005 como atividade.

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$ 15.642.190,00 (quinze milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e cento e noventa reais), proveniente do convênio a ser firmado com a SEMARH/ADASA e recursos diretamente arrecadados de serviços e multas de trânsito do DETRAN, e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R$ 174.104.566,00 (cento e setenta e quatro milhões e cento e quatro mil e quinhentos e sessenta e seis 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, 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), e considerando o estabelecido nos incisos I e II do art. 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e, ainda, no inciso V do art. 151 da Lei Orgânica do Distrito Federal, envio do Anexo Projeto de Lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Por estas razões espero contar com a sua aprovação.

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Governador do Distrito Federal

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 04

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** 18/10/2005

PROCESSOS:
100.002.008/2005, 197.000.017/2005, 055.034.060./2005, 055.035.468/2005, 260.045.930/2005, 260.046.032/2005, 260.046.133/2005, 141.000.249/2005, 133.000.547/2005, 149.000.458/2005, 290.000.103/2005, 196.000.575/2005, 305.000.070/2005, 305.000.109/2005,

INTERESSADOS:	VALOR R$
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	9.820.000
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.462.240
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	5.081.424
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF	31.001.598
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	4.000.000
AGÊNCIA REGULADORA DE ÀGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	841.850
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	3.000.000
SERVIÇO DE CONSERVAÇAO DE MANUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	12.320.000
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	69.683.350
DEPARTARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	20.242.340
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	3.790.000
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.000.000
REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	33.240
REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	21.951
REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	4.000
REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	131.000
REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	70.000
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	97.000
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	48.020
SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. DE PARQUES E UNIDADES DE CONS. DO DISTRITO FEDERAL	888.743
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	210.000

ASSUNTO: | **TOTAL R$** | **189.746.756**

CRÉDITO ADICIONAL (REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES E EXCESSO DE ARRECADAÇÃO)

CRÉDITO SUPLEMENTAR R$ 188.854.906,00

CRÉDITO ESPECIAL R$ 891.850,00

FONTE DE RECURSOS:
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO;
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS;
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL;
132 - CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GDF);
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE;
220- DIRETAMENTE ARRECADADOS;
237 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

FINALIDADE:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - destinado às atividades Administração de Pessoal, visando ao pagamento de pessoal a partir do mês de outubro, Suporte Administrativo e Operacional a Órgãos Vinculados por Contratos de Gestão, Edição do Diário Oficial do Distrito Federal e à operação especial Encargos Previdenciários do Distrito Federal, visando ao pagamento de inativos e pensionistas;

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - destinado a diversas atividades com o objetivo de garantir o pagamento da folha de pessoal e manutenção de contratos de terceirização, do Programa de Qualidade no Serviço Público do Distrito Federal, do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos - SIGRH, de bens imóveis, e das unidades de atendimento integrado - Na Hora;

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - destinado a diversas ações, visando ao atendimento de despesas com contratos, suprimento de fundos e convênios;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 05

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF - destinado à atividade Administração de Pessoal, visando ao pagamento da folha de pessoal já a partir do mês de outubro;
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - destinado à atividade Administração de Pessoal, visando ao pagamento da folha de pessoal;
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - destinado à inclusão da atividade Gerenciamento de Recursos Hídricos, com o objetivo de desenvolver e manter o sistema de fiscalização e outorga do direito de uso de recursos hídricos;
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS - destinado ao projeto Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização;
SERVÇO DE CONSERVAÇÃO DE MANUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DF - destinado as atividades Administra;ção de Pessoal e Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública;
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - destinado a atividade Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário;
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - destinado a diversas ações, visando à manutenção de contratos de terceirização, aquisição de medicamentos, material permanente, material de consumo, material médico-hospitalar e pagamento de pessoal já a partir do mês de outubro;
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - destinado às ações Administração de Pessoal, Encargos Previdenciários do Distrito Federal, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Publicidade e Propaganda, Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estatigráfica e Semafórica; e Policiamento e Fiscalização de Trânsito para pagamento de despesas de pessoal ativo e inativo, publicidade e propaganda, manutenção do órgão e reconhecimento de dívidas de reajustes de contratos de serviços na Área de Engenharia de Trânsito;
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - destinado às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Financiamentos e Encargos do Sistema Financeiro de Habitação, visando a regularização da despesa com contratos de terceirização em cumprimento à Decisão nº 3057/2005-TCDF e a amortização dos juros da dívida;
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - destinado às atividades Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal e Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas;
REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO - destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando à quitação de despesas com reconhecimento de dívida do consumo de água, referente aos anos de 2002, 2003 e 2004;
REGIÃO ADMINISTRATIVA IV – BRAZLÂNDIA - destinado à alteração de natureza de despesa no projeto Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, adequando-a à realização de obras e instalações;
REGIÃO ADMINISTRATIVA V – SOBRADINHO - destinado à atividade Realização de Feiras, Congressos e Eventos, visando pagamento de serviços de terceiros;
REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ - destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e aos projetos Reforma de Prédios e Próprios e Urbanização de Praças, visando à Aquisição de material permanente, reforma de prédios e próprios e Implantação de Praças;
REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE - destinado às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Promoção de Atividades Culturais, visando atender a despesas com energia elétrica, água, esgoto, telefonia fixa, celular, condomínio, aluguel bem como aquisição de material de consumo (expediente, informática, elétrico), e realização do evento Ação Global e outros eventos em 2005;
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY - destinado à inclusão do subtítulo Construção de Fossos de Passagem Subterrânea de Animais da Fauna, e ao reforço de dotação pertinente ao projeto Implantação do Sistema de Iluminação Pública;
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - destinado ao projeto Reforma de Prédios e Próprios, para fins de gestão dos recursos oriundos do Convênio celebrado com o Ministério da Ciência e Tecnologia – SDCT/MCT, visando ao atendimento de despesas com a revitalização e funcionamento do Planetário de Brasília;
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - destinado às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF, visando ao pagamento de despesas de serviços de terceiros;
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA - destinado às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Publicidade e Propaganda, visando ao atendimento de despesas com alimentação dos animais e publicações no Diário Oficial do Distrito Federal.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: LUCY LAURA COSTA CAMPOS/LÚCIA RIBEIRO

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: ANITA TIBURTINO NEVES

DIRETORA : ELIANA REIS VIEIRA DA SILVA CARVALHO BESERRA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 06

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 /05-GAB/SEPLAN **Brasília, de 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 adicional, no valor de R$ 189.746.756,00 (cento e oitenta e nove milhões e setecentos e quarenta e seis mil e setecentos e cinqüenta e seis reais), com a seguinte composição e destinação:

I. – crédito suplementar, no valor de R$ 188.854.906,00 (cento e oitenta e oito milhões e oitocentos e cinqüenta e quatro mil e novecentos e seis reais), sendo:

✓ R$ 9.820.000,00 (nove milhões e oitocentos e vinte mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Governo, destinados às atividades Administração de Pessoal, visando ao pagamento de pessoal a partir do mês de outubro, Suporte Administrativo e Operacional a Órgãos Vinculados por Contratos de Gestão, Edição do Diário Oficial do Distrito Federal e à operação especial Encargos Previdenciários do Distrito Federal, visando ao pagamento de inativos e pensionistas;

✓ R$ 14.462.240,00 (quatorze milhões e quatrocentos e sessenta e dois mil e duzentos e quarenta reais) em favor da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, destinados a diversas ações com o objetivo de garantir o pagamento da folha de pessoal, manutenção de contratos de terceização, do Programa de Qualidade no Serviço Público do Distrito Federal, do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos - SIGRH, de bens imóveis, e das unidades de atendimento integrado - Na Hora;

✓ R$ 5.081.424,00 (cinco milhões e oitenta e um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais) em favor do Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, destinados a diversas ações, visando atender a despesas com contratos, suprimento de fundos e convênios;

✓ R$ 31.001.598,00 (trinta e um milhões e um mil e quinhentos e noventa e oito reais) em favor do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, destinados à atividade Administração de Pessoal, visando ao pagamento da folha de pessoal a partir do mês de outubro;

✓ R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Fazenda, destinados à atividade Administração de Pessoal, visando ao pagamento da folha de pessoal a partir do mês de outubro;

Excelentíssimo Senhor
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Digníssimo Governador do Distrito Federal
NESTA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 07

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

✓ R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras, destinados ao projeto Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização;

✓ R$ 12.320.000,00 (doze milhões e trezentos e vinte mil reais) em favor do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal, destinados às atividades Administração de Pessoal e Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública;

✓ R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em favor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, destinados à atividade Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário;

✓ R$ 69.683.350,00 (sessenta e nove milhões e seiscentos e oitenta e três mil e trezentos e cinqüenta reais) em favor do Fundo de Saúde do Distrito Federal, destinados a diversas ações, visando à manutenção de contratos de terceirização, aquisição de medicamentos, material permanente, material de consumo, material médico-hospitalar e pagamento de pessoal a partir do mês de outubro;

✓ R$ 20.242.340,00 (vinte milhões e duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e quarenta reais) em favor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, destinados às atividades Administração de Pessoal, Encargos Previdenciários do Distrito Federal, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Publicidade e Propaganda, Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estatigráfica e Semafórica e Policiamento e Fiscalização de Trânsito para pagamento de despesas de pessoal ativo e inativo, publicidade e propaganda, manutenção do órgão e reconhecimento de dívidas de reajustes de contratos de serviços na Área de Engenharia de Trânsito;

✓ R$ 3.790.000,00 (três milhões e setecentos e noventa mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, destinado às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Financiamentos e Encargos do Sistema Financeiro de Habitação, visando à regularização da despesa com contratos de terceirização em cumprimento à Decisão nº 3057/2005-TCDF e a amortização dos juros da dívida;

✓ R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais destinados às atividades Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal e Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas;

✓ R$ 33.240,00 (trinta e três mil e duzentos e quarenta reais) em favor da Região Administrativa I – Plano Piloto, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando quitar despesas com reconhecimento de dívida do consumo de água, referente aos anos de 2002, 2003 e 2004;

✓ R$ 21.951,00 (vinte e um mil e novecentos e cinqüenta e um reais) em favor da Região Administrativa IV – Brazlândia, destinados à alteração de natureza de despesa no projeto Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, adequando-a à realização de obras e instalações;

✓ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor da Região Administrativa V – Sobradinho, destinados à atividade Realização de Feiras, Congressos e Eventos, visando pagamento de serviços de terceiros;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 08



✓ R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), em favor da Região Administrativa X – Guará, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e aos projetos Reforma de Prédios e Próprios e Urbanização de Praças, visando aquisição de material permanente, reforma de prédios e próprios e implantação de praças;

✓ R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em favor da Região Administrativa XVIII – Lago Norte, destinados às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Promoção de Atividades Culturais, visando ao atendimento de despesas com energia elétrica, água, esgoto, telefonia fixa, celular, condomínio, aluguel, aquisição de material de consumo (expediente, informática, elétrico), e realização do evento Ação Global e outros eventos em 2005;

✓ R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), em favor da Região Administrativa XXIV -Park Way – destinados ao projeto Implantação de Iluminação Pública nos Balcões Marginais a EPIA, Quadras 14 a 26 e Quadras 06 e 07 do Park Way;

✓ R$ 48.020,00 (quarenta e oito mil e vinte reais) em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico, destinados ao projeto Reforma de Prédios e Próprios, para fins de gestão dos recursos oriundos do Convênio celebrado com o Ministério da Ciência e Tecnologia – SDCT/MCT, visando ao atendimento de despesas com a revitalização e funcionamento do Planetário de Brasília;

✓ R$ 888.743,00 (oitocentos e oitenta e oito mil e setecentos e quarenta e três reais) em favor da Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal, destinados às atividades Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de despesas com serviços de terceiros;

✓ R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) em favor da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, destinados às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Propaganda, visando ao atendimento de despesas com alimentação dos animais e publicações no Diário Oficial do Distrito Federal;

II.– crédito especial, no valor de R$ 891.850,00 (oitocentos e noventa e um mil e oitocentos e cinqüenta reais), sendo:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fls. N.º 09

✓ R$ 841.850,00 (oitocentos e quarenta e um mil e oitocentos e cinqüenta reais), em favor da Agência Reguladora de águas e Saneamento do Distrito Federal, destinados à inclusão da atividade Gerenciamento de Recursos Hídricos, com o objetivo de desenvolver e manter o sistema de fiscalização e outorga do direito de uso de recursos hídricos; e

✓ R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em favor da Região Administrativa XXIV - Park Way, destinados à inclusão do subtítulo Construção de Fossos de Passagem Subterrânea de Animais da Fauna, visando à adequação da estrutura programática de subtítulo de projeto, classificada na LOA/2005 como atividade.

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$ 15.642.190,00 (quinze milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e cento e noventa reais),

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

proveniente do convênio a ser firmado com a SEMARH/ADASA e recursos diretamente arrecadados de serviços e multas de trânsito do DETRAN, e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R$ 174.104.566,00 (cento e setenta e quatro milhões e cento e quatro mil e quinhentos e sessenta e seis 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, 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), e considerando o estabelecido nos incisos I e II do art. 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e, ainda, no inciso V do art. 151 da Lei Orgânica do Distrito Federal, proponho o envio do Anexo Projeto de Lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

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 2147/05
Fls. N.º 10

PROJETO DE LEI Nº **PL 2147/2005** **DE 2005**

Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 189.746.756,00 (cento e oitenta e nove milhões e setecentos e quarenta e seis mil e setecentos e cinqüenta e seis reais).

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 adicional, no valor de R$ 189.746.756,00 (cento e oitenta e nove milhões e setecentos e quarenta e seis mil e setecentos e cinqüenta e seis reais), sendo:

I - crédito suplementar, no valor de R$ 188.854.906,00 (cento e oitenta e oito milhões e oitocentos e cinqüenta e quatro mil e novecentos e seis reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos IV e V;

II - crédito especial, no valor de R$ 891.850,00 (oitocentos e noventa e um mil e oitocentos e cinqüenta reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos VI e VII.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação, no valor de R$ 15.642.190,00 (quinze milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e cento e noventa reais), proveniente do convênio a ser firmado com a SEMARH/ADASA e recursos diretamente arrecadados de serviços e multas de trânsito do DETRAN, e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R$ 174.104.566,00 (cento e setenta e quatro milhões e cento e quatro mil e quinhentos e sessenta e seis reais), conforme anexos II e III.

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 2147/05
Fls. Nº 11

ANEXO I

R$ 1,00

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				14.998.240
	FISCAL			14.998.240
16000000 RECEITA DE SERVIÇOS			6.960.194	
	FISCAL		6.960.194	
16004902 TAXA DE CONDUTORES		588.760		
	FISCAL	588.760		
16004909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS		783.511		
	FISCAL	783.511		
16004915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO		1.727.211		
	FISCAL	1.727.211		
16004916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS		2.212.559		
	FISCAL	2.212.559		
16004917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCI		1.648.153		
	FISCAL	1.648.153		
17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			197.900	
	FISCAL		197.900	
17600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
17629900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS D		197.900		
	FISCAL	197.900		
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.840.146	
	FISCAL		7.840.146	
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA				
19191501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO		1.696.673		
	FISCAL	1.696.673		
19191502 MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN		573.715		
	FISCAL	573.715		
19191504 MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN		1.538.759		
	FISCAL	1.538.759		
19191507 MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO		4.030.999		
	FISCAL	4.030.999		
20000000 RECEITAS DE CAPITAL				643.950
	FISCAL			643.950
24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			643.950	
	FISCAL		643.950	
24700000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO				
24729900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS D		643.950		
	FISCAL	643.950		
			TOTAL	15.642.190
			FISCAL	15.642.190

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 12

2005AC00433

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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						8.741.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
09 272	**0001 9004**	**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL**						**8.741.000**
09 272	0001 9004 0040	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	1	90	107	8.741.000
TOTAL - SEGURIDADE								8.741.000
TOTAL - GERAL								8.741.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 13 Lúcia

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 10000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

UNIDADE : 10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						90.004
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**90.004**
04 122	0100 8517 0026	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	99					
				F	3	90	100	86.555
				F	4	90	100	3.449
1509		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						50.000
		ATIVIDADES						
08 244	**1509 4999**	**ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS**						**50.000**
08 244	1509 4999 0001	ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	99					
				S	3	90	100	50.000
TOTAL - FISCAL								90.004
TOTAL - SEGURIDADE								50.000
TOTAL - GERAL								140.004

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 14

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
2400		RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						50.000
		ATIVIDADES						
04 122	**2400 6129**	**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO**						**50.000**
04 122	2400 6129 0001	(*) MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	50.000
TOTAL - FISCAL								50.000
TOTAL - GERAL								50.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 15

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 16 Lúcia

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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						8.127.682
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
09 272	**0001 9004**	**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL**						**8.127.682**
09 272	0001 9004 0022	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99					
				S	1	90	100	7.183.682
				S	1	90	106	944.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						260.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 2397**	**CRIAÇÃO DA CARREIRA DE GESTOR PÚBLICO**						**110.000**
04 122	0100 2397 0001	(*) CRIAÇÃO DA CARREIRA DE GESTOR PÚBLICO	99					
				F	1	90	102	110.000
04 122	**0100 2409**	**REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF**						**150.000**
04 122	0100 2409 0001	(*) REALINHAMENTO DE CARREIRAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	102	150.000
0103		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PRÓ-GEPLAN						60.000
		PROJETOS						
04 122	**0103 7328**	**DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**						**60.000**
04 122	0103 7328 0001	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	99					
				F	3	90	100	60.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						2.391.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0228 2426**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO**						**119.000**
04 122	0228 2426 0001	(*) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99					
				F	1	90	100	119.000
04 122	**0228 2996**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL**						**5.000**
04 122	0228 2996 0001	(*) MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	102	5.000
04 122	**0228 4947**	**MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU**						**10.000**
04 122	0228 4947 0001	(*) MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU	99					
				F	3	90	102	10.000
		PROJETOS						
04 122	**0228 3760**	**REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF**						**2.257.000**
04 122	0228 3760 0001	(*) REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	1.896.000
				F	1	90	102	361.000
0231		MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA						60.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0231 4941**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO DO DF**						**10.000**
04 122	0231 4941 0005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESPERDÍCIO ZERO(EP)	99					
				F	4	90	100	10.000
04 122	**0231 4952**	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATEGICAS DA SGA**						**50.000**
04 122	0231 4952 0001	(*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DA	99					

8

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
		SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
				F	3	90	100	50.000
0232		EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO						50.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0232 6153**	**MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF**						**50.000**
04 122	0232 6153 0001	(*) MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	99					
				F	3	90	100	50.000
TOTAL - FISCAL								2.821.000
TOTAL - SEGURIDADE								8.127.682
TOTAL - GERAL								10.948.682

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 17

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
1100		DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS						23.155
		PROJETOS						
20 605	**1100 3486**	**CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS**						**23.155**
20 605	1100 3486 0001	(*) CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	23.155
TOTAL - FISCAL								23.155
TOTAL - GERAL								23.155

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 18

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
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							204.000
		ATIVIDADES						
14 242	**0100 2665**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF**						**204.000**
14 242	0100 2665 0001	(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF EM BRASÍLIA	99					
				S	3	90	100	204.000
TOTAL - SEGURIDADE								204.000
TOTAL - GERAL								204.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 19

ANEXO II R$ 1,00

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 20

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						133.475
		ATIVIDADES						
08 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**133.475**
08 122	0100 8517 0035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99					
				S	3	90	100	18.475
				S	4	90	100	115.000
0140		PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO						110.000
		PROJETOS						
08 244	**0140 3981**	**CONSTRUINDO O FUTURO**						**110.000**
08 244	0140 3981 0002	(*) CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO SETOR ARAPONGA, SETOR RESIDENCIAL NORTE (VILA RORIZ) E NAS ESTÂNCIAS MESTRE D´ARMAS EM PLANALTI	6					
				S	4	90	100	110.000
0208		PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS						460.000
		ATIVIDADES						
08 126	**0208 2458**	**ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS**						**10.000**
08 126	0208 2458 0001	(*) ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	99					
				S	3	90	100	10.000
08 128	**0208 2371**	**CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES**						**10.000**
08 128	0208 2371 0010	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	10.000
08 244	**0208 2158**	**REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO**						**10.000**
08 244	0208 2158 0001	(*) REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	99					
				S	3	90	100	10.000
08 244	**0208 2446**	**AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS**						**230.000**
08 244	0208 2446 0004	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	50	100	50.000
08 244	0208 2446 0005	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS NO GAMA	2					
				S	3	50	100	50.000
08 244	0208 2446 0009	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM PLANALTINA	6					
				S	3	50	100	50.000
08 244	0208 2446 0012	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SAMAMBAIA	12					
				S	3	50	100	40.000
08 244	0208 2446 0014	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SÃO SEBASTIÃO	14					
				S	3	50	100	40.000
08 244	**0208 2643**	**MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE**						**200.000**
08 244	0208 2643 0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	200.000
1504		COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES						94.026
		ATIVIDADES						
08 243	**1504 2512**	**ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL**						**94.026**
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	94.026
1505		ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL						747.328
		ATIVIDADES						

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	**1505 2570**	**MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA**						**273.564**
08 243	1505 2570 0001	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	10.425
08 243	1505 2570 0002	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM BRAZLÂNDIA	4					
				S	3	90	100	8.650
08 243	1505 2570 0004	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	90	100	53.350
08 243	1505 2570 0005	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO GAMA	2					
				S	3	90	100	16.770
08 243	1505 2570 0006	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO GUARÁ	10					
				S	3	90	100	20.890
08 243	1505 2570 0007	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	90	100	9.509
08 243	1505 2570 0008	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO PARANOÁ	7					
				S	3	90	100	11.650
08 243	1505 2570 0009	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM PLANALTINA	6					
				S	3	90	100	27.810
08 243	1505 2570 0011	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	3	90	100	25.230
08 243	1505 2570 0012	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SAMAMBAIA	12					
				S	3	90	100	11.325
08 243	1505 2570 0013	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SANTA MARIA	13					
				S	3	90	100	30.865
08 243	1505 2570 0015	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SOBRADINHO	5					
				S	3	90	100	23.095
08 243	1505 2570 0017	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	23.995
08 244	**1505 2575**	**GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS**						**419.752**
08 244	1505 2575 0001	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	16.740
08 244	1505 2575 0002	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM BRAZLÂNDIA	4					
				S	3	90	100	13.230
08 244	1505 2575 0004	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	90	100	68.182
08 244	1505 2575 0005	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO GAMA	2					
				S	3	90	100	25.920
08 244	1505 2575 0006	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO GUARÁ	10					
				S	3	90	100	32.940

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 21

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 22

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
08 244	1505 2575 0007	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	90	100	21.870
08 244	1505 2575 0008	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO PARANOÁ	7					
				S	3	90	100	18.900
08 244	1505 2575 0009	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM PLANALTINA	6					
				S	3	90	100	42.930
08 244	1505 2575 0010	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO RIACHO FUNDO	17					
				S	3	90	100	45.900
08 244	1505 2575 0012	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SAMAMBAIA	12					
				S	3	90	100	18.900
08 244	1505 2575 0013	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SANTA MARIA	13					
				S	3	90	100	52.680
08 244	1505 2575 0015	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SOBRADINHO	5					
				S	3	90	100	29.700
08 244	1505 2575 0017	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	31.860
		PROJETOS						
08 126	**1505 1947**	**PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL**						**10.000**
08 126	1505 1947 0001	(*) PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL EM TODO O DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	10.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
08 243	**1505 9088**	**CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ**						**44.012**
08 243	1505 9088 0001	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	10.595
08 243	1505 9088 0005	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GAMA	2					
				S	3	90	100	2.492
08 243	1505 9088 0006	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GUARÁ	10					
				S	3	90	100	5.632
08 243	1505 9088 0007	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	90	100	2.877
08 243	1505 9088 0009	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM PLANALTINA	6					
				S	3	90	100	9.716
08 243	1505 9088 0011	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	3	90	100	1.000
08 243	1505 9088 0015	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SOBRADINHO	5					
				S	3	90	100	7.700
08 243	1505 9088 0017	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	4.000
1506		PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI						1.453.584
		ATIVIDADES						
08 243	**1506 2577**	**MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA**						**537.410**
08 243	1506 2577 0001	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM BRASÍLIA	1					

ANEXO II R$ 1,00

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fls. N.º 23

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
				S	3	90	100	25.000
08 243	1506 2577 0002	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM BRAZLÂNDIA	4					
				S	3	90	100	10.000
08 243	1506 2577 0004	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	90	100	100.000
08 243	1506 2577 0005	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GAMA	2					
				S	3	90	100	50.000
08 243	1506 2577 0006	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GUARÁ	10					
				S	3	90	100	13.000
08 243	1506 2577 0007	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	90	100	4.000
08 243	1506 2577 0008	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO PARNOÁ	7					
				S	3	90	100	21.000
08 243	1506 2577 0009	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM PLANALTINA	6					
				S	3	90	100	66.000
08 243	1506 2577 0011	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	3	90	100	59.410
08 243	1506 2577 0012	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SAMAMBAIA	12					
				S	3	90	100	70.000
08 243	1506 2577 0013	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SANTA MARIA	13					
				S	3	90	100	48.000
08 243	1506 2577 0015	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SOBRADINH0	5					
				S	3	90	100	26.000
08 243	1506 2577 0017	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	45.000
08 243	**1506 2596**	**MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO**						**109.767**
08 243	1506 2596 0001	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	67.767
08 243	1506 2596 0003	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	3	50	100	42.000
08 243	**1506 2601**	**MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE**						**414.607**
08 243	1506 2601 0001	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	90	100	66.000
08 243	1506 2601 0002	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE NO GAMA	2					
				S	3	90	100	49.000
08 243	1506 2601 0003	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE NO PARANOÁ	7					

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 24

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	45.600
08 243	1506 2601 0004	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SAMAMBAIA	12					
				S	3	90	100	52.607
08 243	1506 2601 0005	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SOBRADINHO	5					
				S	3	90	100	45.600
08 243	1506 2601 0006	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	65.000
08 243	1506 2601 0007	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM PLANALTINA	6					
				S	3	90	100	45.600
08 243	1506 2601 0008	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SANTA MARIA	13					
				S	3	90	100	45.200
		PROJETOS						
08 243	**1506 1825**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO**						**380.000**
08 243	1506 1825 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	3	90	100	380.000
08 243	**1506 5994**	**CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI- LIBERDADE**						**10.000**
08 243	1506 5994 0001	(*) CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI- LIBERDADE	99					
				S	4	90	100	10.000
08 244	**1506 1825**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO**						**1.800**
08 244	1506 1825 0004	(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	99					
				S	3	90	100	1.800
1507		INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						135.564
		ATIVIDADES						
08 243	**1507 2610**	**CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES**						**5.237**
08 243	1507 2610 0002	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG´S EM BRASÍLIA	1					
				S	3	50	100	5.237
08 243	**1507 2679**	**COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO**						**130.327**
08 243	1507 2679 0001	(*) COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO EM BRASÍLIA	99					
				S	3	50	100	130.327
1508		PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA						270.385
		ATIVIDADES						
08 128	**1508 2371**	**CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES**						**10.000**
08 128	1508 2371 0002	(*) CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	10.000
08 243	**1508 2214**	**MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO**						**209.925**
08 243	1508 2214 0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO	5					
				S	3	50	100	1.833
08 243	1508 2214 0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA	3					
				S	3	50	100	208.092
08 243	**1508 2216**	**MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA**						**46.500**
08 243	1508 2216 0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA	1					

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
				S	3	90	100	7.250
08 243	1508 2216 0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO	5					
				S	3	90	100	20.250
08 243	1508 2216 0003	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	19.000
08 243	**1508 2454**	**MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR**						**3.960**
08 243	1508 2454 0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO GUARÁ	10					
				S	3	50	100	3.960
2403	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL							2.212.681
		ATIVIDADES						
08 128	**2403 2371**	**CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES**						**10.000**
08 128	2403 2371 0003	(*) CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	10.000
08 243	**2403 2205**	**MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS**						**1.086.708**
08 243	2403 2205 0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	86.000
08 243	2403 2205 0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRAZLÂNDIA	4					
				S	3	90	100	67.790
08 243	2403 2205 0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	90	100	143.000
08 243	2403 2205 0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GAMA	2					
				S	3	90	100	70.563
08 243	2403 2205 0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GUARÁ	10					
				S	3	90	100	55.855
08 243	2403 2205 0007	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	90	100	84.300
08 243	2403 2205 0008	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO PARANOÁ	7					
				S	3	90	100	86.000
08 243	2403 2205 0009	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM PLANALTINA	6					
				S	3	90	100	70.000
08 243	2403 2205 0011	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	3	90	100	220.000
08 243	2403 2205 0012	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SAMAMBAIA	12					
				S	3	90	100	35.000
08 243	2403 2205 0013	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SANTA MARIA	13					
				S	3	90	100	46.200
08 243	2403 2205 0015	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SOBRADINHO	5					
				S	3	90	100	70.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 95

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 26

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 2205 0017	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	52.000
08 243	**2403 2214**	**MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO**						**119.000**
08 243	2403 2214 0010	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	119.000
08 243	**2403 2216**	**MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA**						**38.500**
08 243	2403 2216 0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA	1					
				S	3	90	100	8.000
08 243	2403 2216 0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO	5					
				S	3	90	100	16.000
08 243	2403 2216 0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA	3					
				S	3	90	100	14.500
08 243	**2403 2671**	**ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS**						**658.473**
08 243	2403 2671 0001	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM BRASÍLIA	1					
				S	3	50	100	85.566
08 243	2403 2671 0003	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	50	100	55.814
08 243	2403 2671 0004	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GUARÁ	10					
				S	3	50	100	95.993
08 243	2403 2671 0005	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GAMA	2					
				S	3	50	100	77.020
08 243	2403 2671 0007	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO PARANOÁ	7					
				S	3	90	100	42.000
08 243	2403 2671 0008	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM PLANALTINA	6					
				S	3	50	100	226.080
08 243	2403 2671 0010	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO RIACHO FUNDO	17					
				S	3	50	100	34.000
08 243	2403 2671 0016	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SÃO SEBASTIÃO	14					
				S	3	90	100	42.000
08 243	**2403 6169**	**MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL - CRIANÇAS DE 02 A 12 ANOS**						**90.000**
08 243	2403 6169 0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA - AFMA, EM SAMAMBAIA.(EP)	12					
				S	4	50	100	90.000
		PROJETOS						
08 243	**2403 3981**	**CONSTRUINDO O FUTURO**						**210.000**
08 243	2403 3981 0003	(*) CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES NO PLANO PILOTO, UMA NA ASA NORTE E OUTRA NA ASA SUL (EPP)	1					
				S	4	90	100	110.000
08 243	2403 3981 0004	CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO GAMA(EP)	2					
				S	4	90	100	100.000
2409		APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA						20.434
		ATIVIDADES						
08 128	**2409 2371**	**CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES**						**10.000**

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
08 128	2409 2371 0004	(*) CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	10.000
08 242	**2409 2623**	**ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO**						**9.139**
08 242	2409 2623 0001	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA	1					
				S	3	50	100	1.466
				S	3	50	132	728
08 242	2409 2623 0003	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM TRINDADE - GO	97					
				S	3	50	100	6.945
08 242	**2409 2726**	**ATENDIMENTO EM ABRIGO**						**1.295**
08 242	2409 2726 0001	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA	1					
				S	3	50	100	432
08 242	2409 2726 0002	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	50	100	863
2411	PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO							14.947
		ATIVIDADES						
08 128	**2411 2371**	**CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES**						**10.000**
08 128	2411 2371 0005	(*) CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	10.000
08 241	**2411 2726**	**ATENDIMENTO EM ABRIGO**						**4.947**
08 241	2411 2726 0005	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO	5					
				S	3	50	100	4.832
08 241	2411 2726 0006	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA	3					
				S	3	50	100	115
TOTAL - SEGURIDADE								5.652.424
TOTAL - GERAL								5.652.424

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 27

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						135.500
		PROJETOS						
12 126	**0071 3858**	**INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**						**135.500**
12 126	0071 3858 0001	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99					
				F	4	90	100	135.500
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						3.391.619
		ATIVIDADES						
12 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**149.000**
12 122	0100 8517 0037	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	149.000
12 362	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**559.633**
12 362	0100 8502 0038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	559.633
12 363	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**2.554.741**
12 363	0100 8502 0039	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	2.554.741
12 365	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**128.245**
12 365	0100 8502 0040	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	128.245
0138		APOIO AO EDUCANDO						8.770.000
		ATIVIDADES						
12 361	**0138 2160**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA**						**120.000**
12 361	0138 2160 0001	(*) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	99					
				F	3	90	100	70.000
				F	4	90	100	50.000
12 361	**0138 2856**	**PROGRAMA RENDA MINHA**						**8.500.000**
12 361	0138 2856 0001	(*) PROGRAMA RENDA MINHA	99					
				F	3	90	100	8.500.000
12 362	**0138 2160**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA**						**150.000**
12 362	0138 2160 0002	GERAÇÃO CAMPEÃ(EP)	99					
				F	3	90	100	150.000
0140		PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO						272.000
		PROJETOS						
12 365	**0140 3701**	**QUANTO MAIS CEDO, MELHOR**						**100.000**
12 365	0140 3701 0001	(*) QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	99					
				F	3	90	100	50.000
				F	4	90	100	50.000
12 366	**0140 3953**	**TODA BRASÍLIA SABE LER**						**71.000**
12 366	0140 3953 0001	(*) TODA BRASÍLIA SABE LER	99					
				F	3	90	100	71.000
12 367	**0140 3773**	**IGUALDADE NAS DIFERENÇAS**						**101.000**
12 367	0140 3773 0001	(*) IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	99					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 28

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 29

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	101.000
0142		EDUCANDO SEMPRE						8.319.058
		ATIVIDADES						
12 361	**0142 2389**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**						**500.000**
12 361	0142 2389 0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	99					
				F	3	50	100	500.000
12 361	**0142 6179**	**CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO REFERENTE A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA**						**65.058**
12 361	0142 6179 0001	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO REFERENTE A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA - LEI Nº 3.45(EP)	99					
				F	3	90	100	50.000
				F	4	90	100	15.058
12 362	**0142 2390**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**						**100.000**
12 362	0142 2390 0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	99					
				F	3	90	100	100.000
12 363	**0142 2391**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**						**1.723.000**
12 363	0142 2391 0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	99					
				F	3	90	100	923.000
				F	4	90	100	800.000
12 365	**0142 2388**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**						**4.000.000**
12 365	0142 2388 0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	99					
				F	3	90	100	2.500.000
				F	4	90	100	1.500.000
12 366	**0142 2392**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**						**1.531.000**
12 366	0142 2392 0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	99					
				F	3	90	100	1.381.000
				F	4	90	100	150.000
12 367	**0142 2393**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**						**400.000**
12 367	0142 2393 0001	(*) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	99					
				F	3	90	100	400.000
0164		ESCOLA DE TODOS NÓS						13.180.979
		PROJETOS						
12 361	**0164 3276**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**						**563.000**
12 361	0164 3276 0052	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 102 SUL NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	100	359.000
12 361	0164 3276 0053	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 108 SUL NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	100	204.000
12 362	**0164 1888**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO**						**1.171.000**
12 362	0164 1888 0001	(*) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	331.000
12 362	0164 1888 0016	REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE NO PLANO PILOTO	1					
				F	4	90	100	840.000
12 362	**0164 3272**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO**						**1.500.000**
12 362	0164 3272 0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE SÃO SEBASTIÃO	14					

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
				F	4	90	100	1.500.000
12 365	**0164 3271**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**						**9.946.979**
12 365	0164 3271 0002	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO PARANOÁ	7					
				F	4	90	100	200.000
12 365	0164 3271 0009	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO VARJÃO	23					
				F	4	90	100	1.500.000
12 365	0164 3271 0012	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA EM SOBRADINHO II	26					
				F	4	90	100	1.500.000
12 365	0164 3271 0013	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 100 EM SANTA MARIA	13					
				F	4	90	100	1.500.000
12 365	0164 3271 0014	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 203 EM SÃO SEBASTIÃO	14					
				F	4	90	100	1.500.000
12 365	0164 3271 0015	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA DE SÃO SEBASTIÃO/BOSQUE	14					
				F	4	90	100	1.000.000
12 365	0164 3271 0016	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	4	90	100	1.538.000
12 365	0164 3271 0017	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 603 NO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	4	90	100	109.000
12 365	0164 3271 0018	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 117 EM SANTA MARIA	13					
				F	4	90	100	99.979
12 365	0164 3271 0019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	100	1.000.000
TOTAL - FISCAL								34.069.156
TOTAL - GERAL								34.069.156

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 30

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
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						326.300
		PROJETOS						
04 126	**0071 1057**	**AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA**						**212.132**
04 126	0071 1057 0001	(*) AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	4	90	100	212.132
04 126	**0071 1111**	**DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA**						**114.168**
04 126	0071 1111 0001	DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	3	90	100	114.168
0136		CIDADANIA TRIBUTÁRIA						1.912.897
		PROJETOS						
04 129	**0136 1002**	**FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL.**						**1.908.537**
04 129	0136 1002 0001	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA	99					
				F	3	90	100	1.908.537
04 129	**0136 3308**	**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO**						**4.360**
04 129	0136 3308 0003	(*) CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	4	90	100	4.360
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						480.818
		ATIVIDADES						
04 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**480.818**
04 122	0228 8504 0048	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	3	90	100	480.818
TOTAL - FISCAL								2.720.015
TOTAL - GERAL								2.720.015

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 31

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						498.531
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**450.000**
04 122	0100 8502 0067	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	99					
				F	1	90	100	450.000
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**48.531**
04 122	0100 8517 0062	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	99					
				F	3	90	100	48.531
TOTAL - FISCAL								498.531
TOTAL - GERAL								498.531

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 32

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						7.625
		ATIVIDADES						
18 122	**0500 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**7.625**
18 122	0500 8517 0030	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	99					
				F	3	90	100	7.625
TOTAL - FISCAL								7.625
TOTAL - GERAL								7.625

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247/05
Fls. N.º 33

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						10.694
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9033**	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO**						**10.694**
28 846	0001 9033 0017	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	10.694
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						3.290.499
		ATIVIDADES						
18 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**2.500.000**
18 122	0100 8502 0093	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	2.500.000
18 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**790.499**
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	176.138
				F	4	90	100	614.361
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						70.640
		ATIVIDADES						
18 128	**0228 2655**	**CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**						**70.640**
18 128	0228 2655 0027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	70.640
TOTAL - FISCAL								3.371.833
TOTAL - GERAL								3.371.833

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 34

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fls. N.º 35

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						64.227
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**64.227**
28 846	0001 9050 0073	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99					
				F	3	90	100	64.227
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						642.825
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**642.825**
04 122	0100 8517 0091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99					
				F	3	90	100	67.638
				F	4	90	100	575.187
0169		PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						1.607.216
		PROJETOS						
08 244	**0169 5762**	**CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO**						**1.607.216**
08 244	0169 5762 0002	(*) CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	4	90	100	1.607.216
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						60.064
		ATIVIDADES						
04 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**60.064**
04 122	0228 8504 0083	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	99					
				F	3	90	100	60.064
0250		TRANSPORTE RACIONAL						436.287
		PROJETOS						
15 451	**0250 1092**	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL**						**331.828**
15 451	0250 1092 0001	(*) "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	99					
				F	4	90	100	331.828
15 451	**0250 1752**	**IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"**						**104.459**
15 451	0250 1752 0001	(*) "IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	99					
				F	3	90	100	104.459
1200		DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						146.409
		PROJETOS						
16 482	**1200 5731**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMINIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**42.771**
16 482	1200 5731 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	42.771
16 482	**1200 5732**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**103.638**
16 482	1200 5732 0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				F	4	90	100	103.638
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						60.267
		PROJETOS						
27 812	**1900 7244**	**REFORMA DE ESTÁDIO**						**60.267**

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 : 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
27 812	1900 7244 0010	REFORMA DO ESTÁDIO MANE GARRINCHA(EP)	99					
				F	4	90	100	60.267
2411		PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO						48.746
		PROJETOS						
08 241	**2411 5744**	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**48.746**
08 241	2411 5744 0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	23					
				S	4	90	100	48.746
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						1.914.835
		PROJETOS						
15 451	**3000 7246**	**CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR**						**1.914.835**
15 451	3000 7246 0002	(*) CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM BRASÍLIA	1					
				F	4	90	100	1.914.835
3300		MÃOS A OBRA						6.045.965
		PROJETOS						
15 451	**3300 3629**	**PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**						**154.898**
15 451	3300 3629 0001	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - CONTRAPARTIDA BID	99					
				F	3	90	100	154.898
15 451	**3300 7388**	**OBRA DE DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA**						**156.147**
15 451	3300 7388 0001	DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA(EP)	9					
				F	4	90	100	156.147
15 451	**3300 7389**	**OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ITAPOÃ**						**13.286**
15 451	3300 7389 0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ(EP)	5					
				F	4	90	100	13.286
17 512	**3300 3622**	**PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL**						**4.576.492**
17 512	3300 3622 0001	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID	99					
				F	4	90	100	4.576.492
17 512	**3300 3625**	**PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO**						**1.145.142**
17 512	3300 3625 0001	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL ESTUDOS E SUPERVISÃO - CONTRAPARTIDA BID	99					
				F	3	90	100	139.786
				F	4	90	100	1.005.356
TOTAL - FISCAL								9.370.879
TOTAL - SEGURIDADE								1.655.962
TOTAL - GERAL								11.026.841

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 36

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 : 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
0084	URBANIZAÇÃO							42.922
		PROJETOS						
15 662	**0084 1810**	**PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO**						**42.922**
15 662	0084 1810 0001	(*) PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	10					
				F	3	90	100	42.922
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							48.106
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**46.072**
15 452	0700 8508 0002	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	99					
				F	3	90	100	46.072
17 512	**0700 2903**	**MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS**						**2.034**
17 512	0700 2903 0001	(*) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	2.034
TOTAL - FISCAL								91.028
TOTAL - GERAL								91.028

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 37

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 : 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						811.942
		ATIVIDADES						
26 782	**2800 2886**	**PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO**						**724.651**
26 782	2800 2886 0001	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	99					
				F	3	90	100	724.651
		PROJETOS						
26 782	**2800 3554**	**ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF**						**87.291**
26 782	2800 3554 0001	ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99					
				F	4	90	100	87.291
TOTAL - FISCAL								811.942
TOTAL - GERAL								811.942

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 38

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						1.820.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 2079**	**EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA**						**1.820.000**
15 452	0700 2079 0001	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA (EPP)	99					
				F	1	90	114	1.820.000
TOTAL - FISCAL								1.820.000
TOTAL - GERAL								1.820.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 39

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						143.732
		ATIVIDADES						
12 364	**2100 2554**	**MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO**						**36.903**
12 364	2100 2554 0001	(*) MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	99					
				F	4	90	100	36.903
		PROJETOS						
12 122	**2100 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**106.829**
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	106.829
TOTAL - FISCAL								143.732
TOTAL - GERAL								143.732

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2497/05
Fls. N.º 40

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 41

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						20.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
09 272	**0001 9004**	**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL**						**20.000**
09 272	0001 9004 0015	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	1	90	100	20.000
0050		VIGILÂNCIA À SAÚDE						725.000
		ATIVIDADES						
10 302	**0050 2661**	**ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA**						**55.000**
10 302	0050 2661 0001	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	99					
				S	3	90	138	55.000
10 304	**0050 2803**	**AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**						**350.000**
10 304	0050 2803 0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	100.000
				S	4	90	100	250.000
10 305	**0050 2801**	**AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**						**320.000**
10 305	0050 2801 0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	100.000
				S	4	90	100	220.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						753.531
		ATIVIDADES						
10 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**470.000**
10 122	0100 8502 0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	1	90	138	470.000
10 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**283.531**
10 122	0100 8517 0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	3	90	138	283.531
0211		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						1.120.000
		ATIVIDADES						
10 302	**0211 6145**	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL**						**300.000**
10 302	0211 6145 0001	(*) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	138	300.000
10 302	**0211 6146**	**DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO**						**820.000**
10 302	0211 6146 0001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	99					
				S	3	90	138	820.000
0214		MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF						55.500.819
		PROJETOS						
10 302	**0214 1670**	**CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE**						**363.555**
10 302	0214 1670 0001	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA SAÚDE EM FAMÍLIA	99					
				S	4	90	107	363.555
10 302	**0214 3307**	**CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL**						**9.054.000**
10 302	0214 3307 0001	(*) CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA	13					
				S	4	90	107	9.000.000

ANEXO II R$ 1,00

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
10 302	0214 3307 0002	(*) CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	4	90	107	54.000
10 302	**0214 3487**	**MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**						**46.083.264**
10 302	0214 3487 0001	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	99					
				S	3	90	100	24.000.000
				S	4	90	107	636.000
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	4	90	107	21.447.264
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA							3.570.000
		ATIVIDADES						
10 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**3.170.000**
10 122	0228 8504 0050	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	3	90	100	3.000.000
				S	3	90	138	170.000
10 128	**0228 2655**	**CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**						**400.000**
10 128	0228 2655 0010	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	3	90	138	400.000
0231	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA							778.000
		PROJETOS						
10 128	**0231 5881**	**CAPACITAÇÃO TECNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE**						**78.000**
10 128	0231 5881 0001	(*) CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE (EPP)	99					
				S	3	90	138	78.000
10 302	**0231 3696**	**IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE**						**700.000**
10 302	0231 3696 0001	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	100	700.000
0300	ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL							1.000.000
		ATIVIDADES						
10 301	**0300 2156**	**PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL**						**1.000.000**
10 301	0300 2156 0002	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA	99					
				S	4	90	138	500.000
10 301	0300 2156 0003	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO NEONATO	99					
				S	4	90	138	500.000
0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL							2.200.000
		ATIVIDADES						
10 128	**0400 2011**	**CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES**						**1.000.000**
10 128	0400 2011 0001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	107	1.000.000
10 302	**0400 2154**	**AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR**						**1.000.000**
10 302	0400 2154 0002	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA	99					
				S	4	90	100	1.000.000
10 302	**0400 6049**	**ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL**						**200.000**
10 302	0400 6049 0001	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (EPP)	99					
				S	4	90	100	200.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 42

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 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
0800		COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO						300.000
		ATIVIDADES						
10 302	**0800 2060**	**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192**						**300.000**
10 302	0800 2060 0001	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	99					
				S	4	90	100	300.000
1508		PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA						200.000
		ATIVIDADES						
10 301	**1508 2102**	**ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL**						**200.000**
10 301	1508 2102 0001	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	99					
				S	4	90	138	200.000
2500		SAÚDE EM FAMÍLIA						515.000
		ATIVIDADES						
10 301	**2500 2335**	**SAÚDE EM FAMÍLIA**						**515.000**
10 301	2500 2335 0001	(*) SAÚDE EM FAMÍLIA	99					
				S	3	90	138	15.000
				S	4	90	138	500.000
TOTAL - SEGURIDADE								66.682.350
TOTAL - GERAL								66.682.350

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. Nº 43

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 44

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

UNIDADE : 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0193		POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						4.498.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0193 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**560.000**
04 122	0193 8504 0022	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	220	560.000
04 122	**0193 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**788.000**
04 122	0193 8517 0022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	220	788.000
06 181	**0193 2469**	**APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA**						**1.400.000**
06 181	0193 2469 0001	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	99					
				F	3	90	237	700.000
				F	4	90	237	700.000
		PROJETOS						
06 181	**0193 1732**	**IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA**						**1.750.000**
06 181	0193 1732 0001	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	237	500.000
06 181	0193 1732 0002	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA	2					
				F	3	90	237	150.000
06 181	0193 1732 0003	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA	3					
				F	3	90	237	150.000
06 181	0193 1732 0004	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM BRAZLÂNDIA	4					
				F	3	90	237	100.000
06 181	0193 1732 0005	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO	5					
				F	3	90	237	50.000
06 181	0193 1732 0006	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALTINA	6					
				F	3	90	237	50.000
06 181	0193 1732 0009	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA	9					
				F	3	90	237	200.000
06 181	0193 1732 0010	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ	10					
				F	3	90	237	250.000
06 181	0193 1732 0011	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO	11					
				F	3	90	237	100.000
06 181	0193 1732 0012	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA	12					
				F	3	90	237	50.000
06 181	0193 1732 0013	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA	13					
				F	3	90	237	100.000
06 181	0193 1732 0017	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO	17					

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 : 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
				F	3	90	237	50.000
TOTAL - FISCAL								4.498.000
TOTAL - GERAL								4.498.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247/05
Fls. N.º 45

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

UNIDADE : 26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
2800		TRANSPORTE SEGURO						181.529
		ATIVIDADES						
26 122	**2800 2054**	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO**						**41.079**
26 122	2800 2054 0001	(*) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	99					
				F	3	90	100	41.079
26 122	**2800 2233**	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES**						**52.066**
26 122	2800 2233 0001	(*) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	99					
				F	4	90	100	52.066
26 122	**2800 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**88.384**
26 122	2800 8517 0009	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	99					
				F	3	90	100	88.384
TOTAL - FISCAL								181.529
TOTAL - GERAL								181.529

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 46

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

UNIDADE : 26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						9.109
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9033**	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO**						**9.109**
28 846	0001 9033 0012	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	99					
				F	3	90	100	9.109
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						218.005
		ATIVIDADES						
26 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**218.005**
26 122	0100 8517 0079	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	99					
				F	3	90	100	218.005
TOTAL - FISCAL								227.114
TOTAL - GERAL								227.114

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 47

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						239.059
		ATIVIDADES						
26 122	**2800 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**211.992**
26 122	2800 8504 0072	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	211.992
26 122	**2800 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**27.067**
26 122	2800 8517 0076	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	27.067
TOTAL - FISCAL								239.059
TOTAL - GERAL								239.059

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 48

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						65.994
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**65.994**
04 122	0100 8517 0031	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	99					
				F	3	90	100	65.994
0189		PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA						165.010
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
23 695	**0189 9068**	**APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS**						**165.010**
23 695	0189 9068 0003	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	165.010
TOTAL - FISCAL								231.004
TOTAL - GERAL								231.004

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 49

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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						290.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 843	**0001 9002**	**RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO**						**290.000**
28 843	0001 9002 0001	RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	99					
				F	3	90	100	290.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						2.804.000
		ATIVIDADES						
16 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**2.804.000**
16 122	0100 8517 0058	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	1					
				F	3	90	100	2.790.000
				F	4	90	100	14.000
0202		GESTÃO URBANA						5.000
		ATIVIDADES						
16 482	**0202 8509**	**ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES**						**5.000**
16 482	0202 8509 0001	(*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES	99					
				F	3	90	100	5.000
0203		SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL						100.000
		PROJETOS						
16 126	**0203 3855**	**IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - SITURB, SIHAB E SIEF**						**100.000**
16 126	0203 3855 0001	(*) IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL DO D	99					
				F	3	90	100	50.000
				F	4	90	100	50.000
1200		DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						591.000
		PROJETOS						
16 482	**1200 1534**	**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA**						**1.000**
16 482	1200 1534 0001	(*) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA	99					
				F	3	90	100	1.000
16 482	**1200 5732**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID**						**590.000**
16 482	1200 5732 0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	23					
				F	4	90	100	590.000
TOTAL - FISCAL								3.790.000
TOTAL - GERAL								3.790.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247 / 05
Fls. N.º 50

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						3.566.830
		ATIVIDADES						
04 121	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**2.000.000**
04 121	0100 8502 0090	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	99					
				F	1	90	100	2.000.000
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**1.566.830**
04 122	0100 8517 0088	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	99					
				F	3	90	100	872.299
				F	4	90	100	694.531
0103		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PRÓ-GEPLAN						1.000.000
		PROJETOS						
04 121	**0103 7315**	**DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**						**1.000.000**
04 121	0103 7315 0001	(*) DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99					
				F	3	90	100	1.000.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						298.800
		ATIVIDADES						
04 128	**0228 2655**	**CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**						**298.800**
04 128	0228 2655 0026	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DAS CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E FINANÇAS E CONTROLE	99					
				F	3	90	100	298.800
TOTAL - FISCAL								4.865.630
TOTAL - GERAL								4.865.630

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 51

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						689.346
		ATIVIDADES						
08 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**689.346**
08 122	0100 8517 0085	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE.	99					
				S	3	90	100	652.697
				S	4	90	100	36.649
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						110.654
		ATIVIDADES						
08 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**110.654**
08 122	0228 8504 0079	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	99					
				S	3	90	100	110.654
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						200.000
		ATIVIDADES						
08 306	**1500 2631**	**PÃO DA SOLIDARIEDADE**						**100.000**
08 306	1500 2631 0001	PÃO DA SOLIDARIEDADE	99					
				S	3	90	100	100.000
		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								1.000.000
TOTAL - GERAL								1.000.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 52

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						56.072
		ATIVIDADES						
27 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**56.072**
27 122	0100 8517 0050	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	99					
				F	3	90	100	56.072
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						2.311
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
27 813	**1300 9068**	**APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS**						**2.311**
27 813	1300 9068 0028	(*) (EPP) APOIO À REALIZAÇÃO DA GRANDE FESTA DA CRIANÇADA LEI 3017/2002	3					
				F	3	90	100	2.311
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						79.254
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
27 811	**1900 9084**	**CONCESSAO DE BOLSA ATLETA**						**79.254**
27 811	1900 9084 0001	(*) CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	99					
				F	3	90	100	79.254
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						347.800
		PROJETOS						
27 811	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**347.800**
27 811	3000 3903 0013	(*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	99					
				F	3	90	100	347.800
TOTAL - FISCAL								485.437
TOTAL - GERAL								485.437

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 53

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						223.459
		ATIVIDADES						
04 122	**3700 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**223.459**
04 122	3700 8517 0075	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO	99					
				F	3	90	100	209.616
				F	4	90	100	13.843
TOTAL - FISCAL								223.459
TOTAL - GERAL								223.459

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 54

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						333.872
		ATIVIDADES						
01 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**333.872**
01 122	0100 8517 0021	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	99					
				F	3	90	100	333.872
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						175.200
		ATIVIDADES						
04 122	**0228 2655**	**CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**						**175.200**
04 122	0228 2655 0004	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	99					
				F	3	90	100	175.200
0500		CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						50.000
		PROJETOS						
18 543	**0500 3489**	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**						**50.000**
18 543	0500 3489 0008	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	99					
				F	3	90	100	50.000
TOTAL - FISCAL								559.072
TOTAL - GERAL								559.072

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 55

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 : 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						172.154
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**172.154**
04 122	0100 8517 0061	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	100	33.071
				F	4	90	100	139.083
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						437.200
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**437.200**
13 392	1300 2007 0021	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	100	437.200
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						66.629
		ATIVIDADES						
27 812	**4000 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**66.629**
27 812	4000 2033 0032	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	100	66.629
TOTAL - FISCAL								675.983
TOTAL - GERAL								675.983

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 56

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 : 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						290.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1001**	**RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**						**50.000**
15 451	0084 1001 0001	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO GAMA	2					
				F	3	90	100	50.000
15 451	**0084 1101**	**IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO**						**140.000**
15 451	0084 1101 0003	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO GAMA	2					
				F	4	90	100	140.000
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**100.000**
15 451	0084 1110 0010	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA	2					
				F	4	90	100	100.000
0500		CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						150.000
		PROJETOS						
18 542	**0500 3859**	**REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS**						**150.000**
18 542	0500 3859 0004	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS NO GAMA(EP)	2					
				F	3	90	100	150.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						120.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**120.000**
25 451	3100 1763 0006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GAMA	2					
				F	4	90	100	120.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						100.000
		PROJETOS						
15 451	**4000 5474**	**REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE**						**100.000**
15 451	4000 5474 0001	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE DA ÁREA ESPECIAL S/N SETOR CENTRAL DO GAMA	2					
				F	4	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								660.000
TOTAL - GERAL								660.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 57

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						379.077
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**379.077**
04 122	0100 8517 0017	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	3					
				F	3	90	100	379.077
TOTAL - FISCAL								379.077
TOTAL - GERAL								379.077

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 58

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						38.835
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**38.835**
04 122	0100 8517 0039	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	4					
				F	4	90	100	38.835
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						7.880
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**7.880**
15 452	0700 8508 0014	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA	4					
				F	3	90	100	7.880
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						21.951
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**21.951**
25 451	3100 1836 0026	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA DF-180, PARTE FRONTAL DO INCRA 08 - BRAZLÂNDIA RA- IV(EP)	4					
				F	3	90	100	21.951
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						44.000
		PROJETOS						
04 122	**4000 7244**	**REFORMA DE ESTÁDIO**						**44.000**
04 122	4000 7244 0001	(*) REFORMA DO ESTÁDIO CHAPADINHA	4					
				F	4	90	100	44.000
TOTAL - FISCAL								112.666
TOTAL - GERAL								112.666

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2477/05
Fls. N.º 59

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
0084		URBANIZAÇÃO						22.343
		PROJETOS						
15 451	**0084 1101**	**IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO**						**22.343**
15 451	0084 1101 0106	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-V(EP)	5					
				F	4	90	100	22.343
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						314.398
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**314.398**
04 122	0100 8517 0013	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	5					
				F	3	90	100	314.398
0105		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL						4.000
		ATIVIDADES						
20 692	**0105 6061**	**REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS**						**4.000**
20 692	0105 6061 0004	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGOPECUÁRIA DE SOBRADINHO(EP)	5					
				F	4	90	100	4.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						60.000
		PROJETOS						
15 451	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**60.000**
15 451	3000 3903 0005	(*) REFORMA DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	5					
				F	4	90	100	60.000
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						20.161
		PROJETOS						
25 451	**3100 1763**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**20.161**
25 451	3100 1763 0003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SOBRADINHO	5					
				F	4	90	100	20.161
TOTAL - FISCAL								420.902
TOTAL - GERAL								420.902

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 60

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
0084	URBANIZAÇÃO							102.468
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**102.468**
15 451	0084 1110 0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ	7					
				F	4	90	100	102.468
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							600.485
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**600.485**
04 122	0100 8517 0003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	7					
				F	3	90	100	565.209
				F	4	90	100	35.276
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							57.288
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**57.288**
15 452	0700 8508 0004	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARANOÁ	7					
				F	3	90	100	57.288
TOTAL - FISCAL								760.241
TOTAL - GERAL								760.241

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 61

ANEXO II R$ 1,00

CREDITO 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						77.545
		PROJETOS						
15 452	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**77.545**
15 452	0084 1110 0006	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				F	4	90	100	77.545
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						417.581
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**417.581**
04 122	0100 8517 0011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				F	3	90	100	239.137
				F	4	90	100	178.444
TOTAL - FISCAL								495.126
TOTAL - GERAL								495.126

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 62

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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						150.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**150.000**
28 846	0001 9050 0026	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	9					
				F	3	90	100	150.000
0084		URBANIZAÇÃO						50.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**50.000**
15 451	0084 1110 0020	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA	9					
				F	3	90	100	50.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						203.128
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**203.128**
04 122	0100 8517 0045	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	9					
				F	3	90	100	159.671
				F	4	90	100	43.457
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						45.004
		ATIVIDADES						
27 812	**1900 2033**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS**						**45.004**
27 812	1900 2033 0015	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CEILÂNDIA	9					
				F	3	90	100	45.004
3300		MÃOS A OBRA						335.272
		PROJETOS						
15 452	**3300 7414**	**RECUPERAÇÃO DAS FEIRAS DO SETOR O, DO P SUL, DA CEILÂNDIA SUL, DO P NORTE, DA GUARIROBA, DO ATACADÃO E CENTRAL.**						**335.272**
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 CENTRAL.(EP)	9					
				F	4	90	100	335.272
TOTAL - FISCAL								783.404
TOTAL - GERAL								783.404

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 63

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 : 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						107.011
		PROJETOS						
04 122	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**107.011**
04 122	0084 1110 0017	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ	10					
				F	4	90	100	107.011
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						60.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**60.000**
04 122	0100 8517 0042	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10					
				F	3	90	120	60.000
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						4.437
		ATIVIDADES						
15 451	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**4.437**
15 451	0700 8508 0017	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ	10					
				F	3	90	100	4.437
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						5.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**5.000**
13 392	1300 2007 0016	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ	10					
				F	3	90	100	5.000
4000		ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						66.000
		PROJETOS						
15 451	**4000 5474**	**REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE**						**46.000**
15 451	4000 5474 0002	(*) REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE DO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	46.000
27 812	**4000 7244**	**REFORMA DE ESTÁDIO**						**20.000**
27 812	4000 7244 0009	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E ÁREA EXTERNA DO CAVE NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	20.000
TOTAL - FISCAL								242.448
TOTAL - GERAL								242.448

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fls. N.º 64

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 : 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						24.821
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**24.821**
15 451	0084 1110 0001	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO	11					
				F	4	90	100	24.821
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						38.249
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**38.249**
13 392	1300 2007 0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CRUZEIRO	11					
				F	3	90	100	38.249
3300		MÃOS A OBRA						17.141
		PROJETOS						
15 451	**3300 3348**	**REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS**						**17.141**
15 451	3300 3348 0006	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS NO CRUZEIRO(EP)	11					
				F	4	90	100	17.141
TOTAL - FISCAL								80.211
TOTAL - GERAL								80.211

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 65

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 : 38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						536.076
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**536.076**
04 122	0100 8517 0008	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	12					
				F	3	90	100	492.070
				F	4	90	100	44.006
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						43.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**43.000**
15 452	0700 8508 0006	(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SAMAMBAIA	12					
				F	3	90	100	43.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						103.559
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**32.959**
13 392	1300 2007 0004	(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	12					
				F	3	90	100	32.959
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
13 392	**1300 9068**	**APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS**						**70.600**
13 392	1300 9068 0032	(*) APOIO À FESTA CAMINHADA MARIANA DE SAMAMBAIA (EPP)	12					
				F	3	90	100	70.600
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						67.702
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**67.702**
25 451	3100 1836 0002	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SAMAMBAIA	12					
				F	4	90	100	67.702
TOTAL - FISCAL								750.337
TOTAL - GERAL								750.337

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 66

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						105.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**105.000**
15 451	0084 1110 0011	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA	13					
				F	4	90	100	105.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						21.170
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**21.170**
04 122	0100 8517 0033	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	13					
				F	3	90	100	21.170
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						175.000
		PROJETOS						
04 122	**3000 1984**	**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**175.000**
04 122	3000 1984 0012	(*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	13					
				F	3	90	100	50.000
				F	4	90	100	125.000
TOTAL - FISCAL								301.170
TOTAL - GERAL								301.170

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 214/05
Fls. N.º 67

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						20.872
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**20.872**
04 122	0100 8517 0082	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	14					
				F	3	90	100	20.872
TOTAL - FISCAL								20.872
TOTAL - GERAL								20.872

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247/05
Fls. N.º 68

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							197.714
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**197.714**
15 451	0084 1110 0164	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ÀS MARGENS DAS AVENIDAS DE RECANTO DAS EMAS(EP)	15					
				F	4	90	100	197.714
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							7.694
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**7.694**
04 122	0100 8517 0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15					
				F	4	90	100	7.694
TOTAL - FISCAL								205.408
TOTAL - GERAL								205.408

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 69

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							90.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**90.000**
15 451	0084 1110 0023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL	16					
				F	4	90	100	90.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							39.871
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**39.871**
04 122	0100 8517 0048	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	16					
				F	3	90	100	29.935
				F	4	90	100	9.936
TOTAL - FISCAL								129.871
TOTAL - GERAL								129.871

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 10

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 : 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						208.714
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**208.714**
15 451	0084 1110 0022	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO NORTE	18					
				F	4	90	100	208.714
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						121.113
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**121.113**
15 452	0700 8508 0020	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO NORTE	18					
				F	3	90	100	121.113
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						30.033
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**30.033**
25 451	3100 1836 0009	(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO NORTE	18					
				F	4	90	100	30.033
TOTAL - FISCAL								359.860
TOTAL - GERAL								359.860

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 71

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						15.800
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**15.800**
04 122	0100 8517 0040	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA.	19					
				F	3	90	100	15.800
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						101.403
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**101.403**
15 452	0700 8508 0016	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA.	19					
				F	3	90	100	101.403
TOTAL - FISCAL								117.203
TOTAL - GERAL								117.203

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2470/05
Fls. N.º 02

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
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							292.169
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**292.169**
04 122	0100 8517 0078	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS	20					
				F	3	90	100	244.140
				F	4	90	100	48.029
TOTAL - FISCAL								292.169
TOTAL - GERAL								292.169

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 73

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 : 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						11.005
		PROJETOS						
15 451	**0084 1110**	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**						**11.005**
15 451	0084 1110 0122	(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II	21					
				F	3	90	100	3.070
				F	4	90	100	7.935
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						32.098
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**32.098**
04 122	0100 8517 0015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	21					
				F	3	90	100	32.098
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						12.297
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**12.297**
15 452	0700 8508 0009	(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO II	21					
				F	3	90	100	12.297
TOTAL - FISCAL								55.400
TOTAL - GERAL								55.400

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 74

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						73.950
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**73.950**
04 122	0100 8517 0087	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	22					
				F	3	90	100	73.950
TOTAL - FISCAL								73.950
TOTAL - GERAL								73.950

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. Nº 75

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
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						40.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**40.000**
15 452	0700 8508 0024	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO	23					
				F	3	90	100	40.000
TOTAL - FISCAL								40.000
TOTAL - GERAL								40.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 76

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						84.632
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**84.632**
04 122	0100 8517 0083	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	24					
				F	3	90	100	27.930
				F	4	90	100	56.702
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						101.055
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**101.055**
15 452	0700 8508 0026	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARK WAY	24					
				F	4	90	100	101.055
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						97.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**97.000**
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 - RA XXIV(EP)	24					
				F	3	90	100	97.000
TOTAL - FISCAL								282.687
TOTAL - GERAL								282.687

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 17

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
0100	APOIO ADMINISTRATIVO							80.780
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**80.780**
04 122	0100 8517 0095	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25					
				F	3	90	100	80.780
TOTAL - FISCAL								80.780
TOTAL - GERAL								80.780

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 78

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						313.323
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**225.872**
04 122	0100 8517 0043	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	26					
				F	3	90	100	180.364
04 122	0100 8517 0100	AQISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II(EP)	26					
				F	3	90	100	45.508
		PROJETOS						
04 122	**0100 3467**	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**						**87.451**
04 122	0100 3467 0002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II(EP)	26					
				F	4	90	100	87.451
TOTAL - FISCAL								313.323
TOTAL - GERAL								313.323

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 79

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 : 38129 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						153.310
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**153.310**
04 122	0100 8517 0099	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	27					
				F	3	90	100	153.310
TOTAL - FISCAL								153.310
TOTAL - GERAL								153.310

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 80

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						162.233
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**162.233**
04 122	0100 8517 0016	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	99					
				F	3	90	100	132.248
				F	4	90	100	29.985
1000		DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO						261.000
		PROJETOS						
19 126	**1000 5832**	**IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**						**52.000**
19 126	1000 5832 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99					
				F	4	90	100	52.000
19 571	**1000 5834**	**IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE**						**52.000**
19 571	1000 5834 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	99					
				F	4	90	100	52.000
19 571	**1000 5836**	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL**						**55.000**
19 571	1000 5836 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	99					
				F	4	90	100	55.000
19 572	**1000 5835**	**IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO**						**52.000**
19 572	1000 5835 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO	99					
				F	4	90	100	52.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
19 571	**1000 9069**	**APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS**						**50.000**
19 571	1000 9069 0001	(*) APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS (EPP)	99					
				F	3	90	100	50.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						48.020
		PROJETOS						
19 571	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**48.020**
19 571	3000 3903 0047	RESTAURAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA	99					
				F	4	90	132	48.020
3200		DIVULGAÇÃO OFICIAL						80.000
		ATIVIDADES						
04 131	**3200 6057**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**						**80.000**
04 131	3200 6057 0002	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA(EP)	99					
				F	3	90	100	80.000
TOTAL - FISCAL								551.253
TOTAL - GERAL								551.253

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 81

ANEXO II R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 40201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA 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						61.143
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9033**	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO**						**61.143**
28 846	0001 9033 0009	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	61.143
1000		DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO						966.945
		ATIVIDADES						
04 122	**1000 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**600.759**
04 122	1000 8517 0069	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	576.020
				F	4	90	100	24.739
19 131	**1000 8505**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**						**23.329**
19 131	1000 8505 0023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	23.329
19 572	**1000 6037**	**ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS**						**42.857**
19 572	1000 6037 0001	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS (EPP)	99					
				F	3	90	100	42.857
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
19 572	**1000 9070**	**APOIO AO PROGRAMA DF EMPREENDEDOR SEBRAE/DF**						**300.000**
19 572	1000 9070 0001	(*) APOIO AO PROGRAMA DF EMPREENDEDOR SEBRAE/DF	99					
				F	3	50	100	300.000
TOTAL - FISCAL								1.028.088
TOTAL - GERAL								1.028.088

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. Nº 82

ANEXO II

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 42000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS

UNIDADE : 42101 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0231		MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA						419.642
		ATIVIDADES						
04 122	**0231 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**185.005**
04 122	0231 8504 0066	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	99					
				F	3	90	100	185.005
04 122	**0231 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**234.637**
04 122	0231 8517 0071	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	99					
				F	3	90	100	115.711
				F	4	90	100	118.926
TOTAL - FISCAL								419.642
TOTAL - GERAL								419.642

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 83

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							496.741
		ATIVIDADES						
18 122	**4400 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**170.800**
18 122	4400 8517 0044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99					
				F	3	90	100	24.800
				F	4	90	100	146.000
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	4	90	100	100.000
		PROJETOS						
18 541	**4400 3347**	**IMPLANTAÇÃO DE PARQUES**						**947**
18 541	4400 3347 0001	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	99					
				F	3	90	100	947
18 541	**4400 3680**	**CERCAMENTO DE PARQUES**						**224.994**
18 541	4400 3680 0001	CERCAMENTO DE PARQUES	99					
				F	3	90	100	224.994
TOTAL - FISCAL								496.741
TOTAL - GERAL								496.741

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 84

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 : 43103 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

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						254.565
		ATIVIDADES						
18 122	**0500 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**201.579**
18 122	0500 8517 0073	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	99					
				F	3	90	100	75.002
				F	4	90	100	126.577
18 541	**0500 2932**	**PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB**						**37.169**
18 541	0500 2932 0001	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA	99					
				F	4	90	100	37.169
		PROJETOS						
18 541	**0500 3728**	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE**						**15.817**
18 541	0500 3728 0001	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE"	99					
				F	3	90	100	15.817
TOTAL - FISCAL								254.565
TOTAL - GERAL								254.565

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 85

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						10.000
		ATIVIDADES						
18 122	**3400 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**10.000**
18 122	3400 8517 0089	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	19					
				F	3	90	220	10.000
TOTAL - FISCAL								10.000
TOTAL - GERAL								10.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 86

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 : 43901 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
4400		CIDADE DOS PARQUES						205.257
		ATIVIDADES						
18 541	**4400 2114**	**EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL**						**205.257**
18 541	4400 2114 0002	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	99					
				F	3	90	100	205.257
TOTAL - FISCAL								205.257
TOTAL - GERAL								205.257

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 87

ANEXO III R$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL - 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
0084	URBANIZAÇÃO							50.000
		ATIVIDADES						
15 451	**0084 6149**	**PLANO DE MANEJO E USO**						**50.000**
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)	24					
				F	4	90	100	50.000
TOTAL - FISCAL								50.000
TOTAL - GERAL								50.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 88

ANEXO IV

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0193		POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						14.800.340
		ATIVIDADES						
04 122	**0193 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**3.125.000**
04 122	0193 8502 0023	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	237	3.125.000
04 122	**0193 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**7.254.823**
04 122	0193 8517 0022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	220	6.909.823
				F	3	90	237	345.000
04 131	**0193 8505**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**						**50.371**
04 131	0193 8505 0009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	220	50.371
06 181	**0193 2469**	**APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA**						**4.101.146**
06 181	0193 2469 0001	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	99					
				F	3	90	237	4.101.146
06 181	**0193 2541**	**POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**						**269.000**
06 181	0193 2541 0002	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	99					
				F	3	90	237	269.000
TOTAL - FISCAL								14.800.340
TOTAL - GERAL								14.800.340

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. Nº 89

ANEXO V

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						1.950.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
09 272	**0001 9004**	**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL**						**1.950.000**
09 272	0001 9004 0041	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				S	1	90	100	1.950.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						7.600.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 4996**	**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATO DE GESTÃO**						**2.600.000**
04 122	0100 4996 0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE GESTÃO-SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				F	1	90	100	1.100.000
				F	3	90	100	1.500.000
04 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**5.000.000**
04 122	0100 8502 0062	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	99					
				F	1	90	100	5.000.000
3200		DIVULGAÇÃO OFICIAL						270.000
		ATIVIDADES						
04 131	**3200 2901**	**EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL**						**270.000**
04 131	3200 2901 0001	EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	270.000
TOTAL - FISCAL								7.870.000
TOTAL - SEGURIDADE								1.950.000
TOTAL - GERAL								9.820.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 90

ANEXO V

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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						1.040.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**1.040.000**
28 846	0001 9050 0042	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99					
				F	1	90	100	119.000
				F	1	90	107	921.000
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						410.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0071 2994**	**MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**						**410.000**
04 122	0071 2994 0002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SIGRH	99					
				F	3	90	100	410.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						12.536.240
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 2990**	**MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF**						**8.835.558**
04 122	0100 2990 0001	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	100	8.835.558
04 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**3.700.682**
04 122	0100 8502 0007	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99					
				F	1	90	100	3.079.682
				F	1	90	102	621.000
0228		VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						275.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0228 8504**	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES**						**275.000**
04 122	0228 8504 0059	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99					
				F	3	90	100	260.000
				F	3	90	102	15.000
0231		MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA						10.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0231 4941**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO DO DF**						**10.000**
04 122	0231 4941 0005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESPERDÍCIO ZERO(EP)	99					
				F	3	90	100	10.000
0232		EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO						191.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0232 2989**	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA**						**191.000**
04 122	0232 2989 0001	(*) MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	99					
				F	3	90	100	191.000
TOTAL - FISCAL								14.462.240
TOTAL - GERAL								14.462.240

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 91

ANEXO V

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2177 / 05
Fls. N.º 92

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						2.001.479
		ATIVIDADES						
08 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**2.001.479**
08 122	0100 8517 0035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99					
				S	1	50	100	281.300
				S	3	90	100	1.720.179
1506		PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI						685.283
		ATIVIDADES						
08 243	**1506 2596**	**MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO**						**685.283**
08 243	1506 2596 0004	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO	14					
				S	3	50	100	685.283
1508		PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA						208.092
		ATIVIDADES						
08 243	**1508 2214**	**MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO**						**208.092**
08 243	1508 2214 0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA	3					
				S	1	50	100	208.092
2403		PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL						1.792.269
		ATIVIDADES						
08 243	**2403 2612**	**REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR**						**400.000**
08 243	2403 2612 0013	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM TAGUATINGA	3					
				S	4	50	100	400.000
08 243	**2403 2671**	**ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS**						**1.390.349**
08 243	2403 2671 0003	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	50	100	344.936
08 243	2403 2671 0004	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GUARÁ	10					
				S	3	50	100	128.820
08 243	2403 2671 0005	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GAMA	2					
				S	3	50	100	89.456
08 243	2403 2671 0006	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	50	100	41.850
08 243	2403 2671 0007	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO PARANOÁ	7					
				S	3	50	100	119.533
08 243	2403 2671 0008	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM PLANALTINA	6					
				S	3	50	100	256.405
08 243	2403 2671 0009	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO RECANTO DAS EMAS	15					
				S	3	50	100	30.096
08 243	2403 2671 0011	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SANTA MARIA	13					
				S	3	50	100	100.468
08 243	2403 2671 0012	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SAMAMBAIA	12					
				S	3	50	100	231.508

ANEXO V 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
08 243	2403 2671 0013	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM TAGUATINGA	3					
				S	3	50	100	47.277
08 243	**2403 2815**	**ASSISTÊNCIA À CRIANÇA**						**1.920**
08 243	2403 2815 0004	(*) PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTO-JUVENIL (EPP)	99					
				S	3	50	100	1.920
2409	APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA							308.896
		ATIVIDADES						
08 242	**2409 2623**	**ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO**						**210.830**
08 242	2409 2623 0001	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA	1					
				S	3	50	100	158.707
08 242	2409 2623 0002	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	50	100	34.760
08 242	2409 2623 0003	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM TRINDADE - GO	97					
				S	3	50	100	17.363
08 242	**2409 2726**	**ATENDIMENTO EM ABRIGO**						**42.151**
08 242	2409 2726 0001	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA	1					
				S	3	50	100	17.576
08 242	2409 2726 0002	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA	9					
				S	3	50	100	24.575
		PROJETOS						
08 242	**2409 1262**	**RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC**						**55.915**
08 242	2409 1262 0001	RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	99					
				S	3	50	100	55.187
				S	3	50	132	728
2411	PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO							85.405
		ATIVIDADES						
08 241	**2411 2627**	**ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA**						**894**
08 241	2411 2627 0002	ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	50	100	894
08 241	**2411 2726**	**ATENDIMENTO EM ABRIGO**						**84.511**
08 241	2411 2726 0004	ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	8					
				S	3	50	100	5.163
08 241	2411 2726 0005	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO	5					
				S	3	50	100	79.348
TOTAL - SEGURIDADE								5.081.424
TOTAL - GERAL								5.081.424

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 93

ANEXO V 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						31.001.598
		ATIVIDADES						
12 361	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**31.001.598**
12 361	0100 8502 0016	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	100	31.001.598
TOTAL - FISCAL								31.001.598
TOTAL - GERAL								31.001.598

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fls. N.º 94

ANEXO V

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UNIDADE : 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						4.000.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**4.000.000**
04 122	0100 8502 0055	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	99					
				F	1	90	100	4.000.000
TOTAL - FISCAL								4.000.000
TOTAL - GERAL								4.000.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 95

ANEXO V

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
0084		URBANIZAÇÃO						3.000.000
		PROJETOS						
15 451	**0084 1101**	**IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO**						**3.000.000**
15 451	0084 1101 0004	(*) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	4	90	107	3.000.000
TOTAL - FISCAL								3.000.000
TOTAL - GERAL								3.000.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 96

ANEXO V 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						12.320.000
		ATIVIDADES						
15 122	**0700 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**1.820.000**
15 122	0700 8502 0026	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	1	90	114	1.820.000
15 452	**0700 2079**	**EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA**						**10.500.000**
15 452	0700 2079 0001	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA (EPP)	99					
				F	3	90	100	8.680.000
				F	3	90	107	1.820.000
TOTAL - FISCAL								12.320.000
TOTAL - GERAL								12.320.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 97

ANEXO V R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
2800		TRANSPORTE SEGURO						7.000.000
		ATIVIDADES						
26 453	**2800 2756**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO**						**7.000.000**
26 453	2800 2756 0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	99					
				F	3	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 2147/05
Fls. N.º 98

ANEXO V R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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						944.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
09 272	**0001 9004**	**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL**						**944.000**
09 272	0001 9004 0006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	1	90	106	944.000
0193		POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						4.498.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0193 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**1.348.000**
04 122	0193 8517 0022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	220	1.348.000
06 181	**0193 2469**	**APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA**						**3.150.000**
06 181	0193 2469 0001	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	99					
				F	3	90	237	3.150.000
TOTAL - FISCAL								4.498.000
TOTAL - SEGURIDADE								944.000
TOTAL - GERAL								5.442.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 99

ANEXO V

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 100

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						250.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	**0001 9050**	**RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**250.000**
28 846	0001 9050 0030	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	3	90	100	250.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						43.741.819
		ATIVIDADES						
10 122	**0100 8502**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**						**38.201.000**
10 122	0100 8502 0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	1	90	100	31.201.000
				S	1	90	107	7.000.000
10 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**5.540.819**
10 122	0100 8517 0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	99					
				S	3	90	100	1.540.819
				S	3	90	107	4.000.000
0211		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						10.000.000
		ATIVIDADES						
10 302	**0211 6145**	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL**						**5.000.000**
10 302	0211 6145 0001	(*) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	107	5.000.000
10 302	**0211 6146**	**DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO**						**5.000.000**
10 302	0211 6146 0001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	99					
				S	3	90	107	5.000.000
0400		ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL						11.972.350
		ATIVIDADES						
10 302	**0400 2145**	**MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**						**1.200.000**
10 302	0400 2145 0001	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	99					
				S	3	90	138	1.200.000
10 302	**0400 2154**	**AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR**						**9.552.350**
10 302	0400 2154 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO	99					
				S	3	90	107	4.000.819
				S	3	90	138	500.000
10 302	0400 2154 0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	99					
				S	3	90	107	4.500.000
				S	3	90	138	551.531
10 302	**0400 6050**	**PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA**						**1.220.000**
10 302	0400 6050 0001	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	99					
				S	3	90	138	1.220.000
2404		PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR						820.000
		ATIVIDADES						
10 301	**2404 6015**	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR**						**820.000**
10 301	2404 6015 0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	99					

ANEXO V

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
				S	3	90	138	470.000
				S	4	90	138	350.000
2409		APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA						2.000.000
		ATIVIDADES						
10 302	**2409 6016**	**FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES**						**2.000.000**
10 302	2409 6016 0001	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PROTESES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	99					
				S	3	90	100	2.000.000
2500		SAÚDE EM FAMÍLIA						899.181
		ATIVIDADES						
10 301	**2500 2335**	**SAÚDE EM FAMÍLIA**						**899.181**
10 301	2500 2335 0001	(*) SAÚDE EM FAMÍLIA	99					
				S	3	90	100	899.181
TOTAL - SEGURIDADE								69.683.350
TOTAL - GERAL								69.683.350

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 101

ANEXO V R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO

UNIDADE : 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						1.850.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 843	**0001 9002**	**RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO**						**1.850.000**
28 843	0001 9002 0001	RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	99					
				F	6	90	100	1.850.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						1.940.000
		ATIVIDADES						
16 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**1.940.000**
16 122	0100 8517 0058	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	1					
				F	1	90	100	1.940.000
TOTAL - FISCAL								3.790.000
TOTAL - GERAL								3.790.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 102

ANEXO V

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
0700		CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						5.000.000
		ATIVIDADES						
15 452	**0700 8508**	**MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS**						**5.000.000**
15 452	0700 8508 0011	(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	99					
				F	3	90	100	1.000.000
				F	3	90	107	4.000.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						2.000.000
		ATIVIDADES						
04 127	**3000 2880**	**COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL**						**2.000.000**
04 127	3000 2880 0001	(*) APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL	99					
				F	3	90	107	2.000.000
TOTAL - FISCAL								7.000.000
TOTAL - GERAL								7.000.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 103

ANEXO V R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						33.240
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**33.240**
04 122	0100 8517 0061	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	1					
				F	3	90	100	33.240
TOTAL - FISCAL								33.240
TOTAL - GERAL								33.240

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 104

ANEXO V

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD	FTE	DOTAÇÃO
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						21.951
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**21.951**
25 451	3100 1836 0026	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA DF-180, PARTE FRONTAL DO INCRA 08 - BRAZLÂNDIA RA- IV(EP)	4					
				F	4	90	100	21.951
TOTAL - FISCAL								21.951
TOTAL - GERAL								21.951

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fls. N.º 105

ANEXO V R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

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
0105		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL						4.000
		ATIVIDADES						
20 692	**0105 6061**	**REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS**						**4.000**
20 692	0105 6061 0004	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGOPECUÁRIA DE SOBRADINHO(EP)	5					
				F	3	90	100	4.000
TOTAL - FISCAL								4.000
TOTAL - GERAL								4.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 106

ANEXO V 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
0084		URBANIZAÇÃO						20.000
		PROJETOS						
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						5.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**5.000**
04 122	0100 8517 0042	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10					
				F	4	90	100	5.000
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						106.000
		PROJETOS						
04 122	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**106.000**
04 122	3000 3903 0037	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	10					
				F	4	90	120	106.000
TOTAL - FISCAL								131.000
TOTAL - GERAL								131.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 107

ANEXO V

R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						60.000
		ATIVIDADES						
04 122	**0100 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**60.000**
04 122	0100 8517 0046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	18					
				F	3	90	100	60.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						10.000
		ATIVIDADES						
13 392	**1300 2007**	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**						**10.000**
13 392	1300 2007 0019	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO NORTE	18					
				F	3	90	100	10.000
TOTAL - FISCAL								70.000
TOTAL - GERAL								70.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 108

ANEXO V R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

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
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						47.000
		PROJETOS						
25 451	**3100 1836**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**						**47.000**
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 - RA XXIV(EP)	24					
				F	4	90	100	47.000
TOTAL - FISCAL								47.000
TOTAL - GERAL								47.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 109

ANEXO V

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
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						48.020
		PROJETOS						
19 571	**3000 3903**	**REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**						**48.020**
19 571	3000 3903 0047	RESTAURAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA	99					
				F	3	90	132	48.020
TOTAL - FISCAL								48.020
TOTAL - GERAL								48.020

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 110

ANEXO V

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 : 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							888.743
		ATIVIDADES						
18 122	**4400 8517**	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**						**788.743**
18 122	4400 8517 0044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99					
				F	3	90	100	788.743
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
TOTAL - FISCAL								888.743
TOTAL - GERAL								888.743

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 111

ANEXO V

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						210.000
		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
18 131	**3400 8505**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**						**10.000**
18 131	3400 8505 0029	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	99					
				F	3	90	220	10.000
TOTAL - FISCAL								210.000
TOTAL - GERAL								210.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 112

ANEXO VI

R$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL-EXESSO DE ARRECADAÇÃO - CONVÊNIOS

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
0500		CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						841.850
		ATIVIDADES						
18 544	**0500 2837**	**GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS**						**841.850**
18 544	0500 2837 0002	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	99					
				F	3	90	131	197.900
				F	4	90	131	643.950
TOTAL - FISCAL								841.850
TOTAL - GERAL								841.850

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 113

ANEXO VII R$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

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
0084	URBANIZAÇÃO							50.000
		PROJETOS						
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
TOTAL - FISCAL								50.000
TOTAL - GERAL								50.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. Nº 114

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	1762.99.00	131	197.900		
	2472.99.00	131	643.950		
	1600.49.02	220		588.760	
	1600.49.09	220		783.511	
	1600.49.15	220		1.727.211	
	1600.49.16	220		2.212.559	
	1600.49.17	220		1.648.153	
	1919.15.01	237		1.696.673	
	1919.15.02	237		573.715	
	1919.15.04	237		1.538.759	
	1919.15.07	237		4.030.999	
					15.642.190
2005AC00433				TOTAL	15.642.190

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 115

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
100101/00001 10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR					90.004
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000445 0026 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR					
	99	33.90.14	100	35.309	
	99	33.90.33	100	51.246	
	99	44.90.52	100	3.449	
					90.004
110101/00001 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					50.000
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	33.90.48	100	50.000	
					50.000
140101/00001 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					2.821.000
04.122.0100.2397 CRIAÇÃO DA CARREIRA DE GESTOR PÚBLICO					
Ref. 000130 0001 CRIAÇÃO DA CARREIRA DE GESTOR PÚBLICO					
	99	31.90.13	102	110.000	
					110.000
04.122.0100.2409 REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF					
Ref. 001804 0001 REALINHAMENTO DE CARREIRAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.11	102	150.000	
					150.000
04.122.0103.7328 DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
Ref. 001420 0001 DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
	99	33.90.30	100	15.000	
	99	33.90.39	100	45.000	
					60.000
04.122.0228.2426 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO					
Ref. 001457 0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	99	31.90.34	100	119.000	
					119.000
04.122.0228.2996 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001471 0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL					
	99	44.90.52	102	5.000	
					5.000
04.122.0228.3760 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF					
Ref. 001474 0001 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.11	100	1.796.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 116

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	31.90.13	100	100.000	
	99	31.90.13	102	361.000	
					2.257.000
04.122.0228.4947 MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU					
Ref. 001459 0001 MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU					
	99	33.90.39	102	10.000	
					10.000
04.122.0231.4941 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO DO DF					
Ref. 003522 0005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESPERDÍCIO ZERO(EP)					
	99	44.90.51	100	10.000	
					10.000
04.122.0231.4952 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATEGICAS DA SGA					
Ref. 001466 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	99	33.90.39	100	50.000	
					50.000
04.122.0232.6153 MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF					
Ref. 001469 0001 MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF					
	99	33.90.39	100	50.000	
					50.000
210101/00001 14101 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					23.155
20.605.1100.3486 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS					
Ref. 000831 0001 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO DISTRITO FEDERAL					
	99	44.90.51	100	23.155	
					23.155
160101/00001 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO					34.069.156
12.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000183 0037 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	149.000	
					149.000
12.126.0071.3858 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO					
Ref. 001849 0001 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	99	44.90.52	100	135.500	
					135.500
12.361.0138.2160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
Ref. 000186 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
	99	33.90.31	100	70.000	
	99	44.90.52	100	50.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 117

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
					120.000
12.361.0138.2856 PROGRAMA RENDA MINHA					
Ref. 000196 0001 PROGRAMA RENDA MINHA					
	99	33.90.30	100	3.500.000	
	99	33.90.39	100	5.000.000	
					8.500.000
12.361.0142.2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ref. 000188 0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	99	33.50.39	100	500.000	
					500.000
12.361.0142.6179 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO REFERENTE A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA					
Ref. 003240 0001 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO REFERENTE A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA - LEI Nº 3.45(EP)					
	99	33.90.39	100	50.000	
	99	44.90.52	100	15.058	
					65.058
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	359.000	
					359.000
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	204.000	
					204.000
12.362.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000170 0038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.11	100	480.000	
	99	31.90.13	100	19.641	
	99	31.90.16	100	18.000	
	99	31.90.92	100	41.992	
					559.633
12.362.0138.2160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
Ref. 003119 0002 GERAÇÃO CAMPEÃ(EP)					
	99	33.90.39	100	150.000	
					150.000
12.362.0142.2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
Ref. 000184 0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
	99	33.90.33	100	100.000	
					100.000
12.362.0164.1888 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 118

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
MÉDIO					
Ref. 000396 0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	44.90.51	100	331.000	
					331.000
12.362.0164.1888 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO					
Ref. 000526 0016 REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE NO PLANO PILOTO					
	1	44.90.51	100	840.000	
					840.000
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	1.500.000	
					1.500.000
12.363.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000171 0039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.11	100	2.331.000	
	99	31.90.16	100	50.000	
	99	31.90.92	100	173.741	
					2.554.741
12.363.0142.2391 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
Ref. 000190 0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
	99	33.90.14	100	173.000	
	99	33.90.30	100	500.000	
	99	33.90.39	100	250.000	
	99	44.90.52	100	800.000	
					1.723.000
12.365.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 001850 0040 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.11	100	25.000	
	99	31.90.16	100	7.000	
	99	31.90.92	100	96.245	
					128.245
12.365.0140.3701 QUANTO MAIS CEDO, MELHOR					
Ref. 000200 0001 QUANTO MAIS CEDO, MELHOR					
	99	33.90.30	100	50.000	
	99	44.90.52	100	50.000	
					100.000
12.365.0142.2388 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000176 0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 119

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	33.90.30	100	2.500.000	
	99	44.90.52	100	1.500.000	
					4.000.000
12.365.0164.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000400 0002 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO PARANOÁ					
	7	44.90.51	100	200.000	
					200.000
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	1.500.000	
					1.500.000
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	1.500.000	
					1.500.000
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	1.500.000	
					1.500.000
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	1.500.000	
					1.500.000
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	1.000.000	
					1.000.000
12.365.0164.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000534 0016 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO RECANTO DAS EMAS					
	15	44.90.51	100	1.538.000	
					1.538.000
12.365.0164.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000535 0017 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 603 NO RECANTO DAS EMAS					
	15	44.90.51	100	109.000	
					109.000
12.365.0164.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000536 0018 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 117 EM SANTA MARIA					
	13	44.90.51	100	99.979	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 120

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
					99.979
12.365.0164.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ref. 000537 0019 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO FEDERAL					
	99	44.90.51	100	1.000.000	
					1.000.000
12.366.0140.3953 TODA BRASÍLIA SABE LER					
Ref. 000206 0001 TODA BRASÍLIA SABE LER					
	99	33.90.32	100	71.000	
					71.000
12.366.0142.2392 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Ref. 000195 0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	99	33.90.30	100	181.000	
	99	33.90.32	100	1.000.000	
	99	33.90.39	100	200.000	
	99	44.90.52	100	150.000	
					1.531.000
12.367.0140.3773 IGUALDADE NAS DIFERENÇAS					
Ref. 000202 0001 IGUALDADE NAS DIFERENÇAS					
	99	33.90.39	100	101.000	
					101.000
12.367.0142.2393 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Ref. 000197 0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	99	33.90.30	100	400.000	
					400.000
130103/00001 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					2.720.015
04.122.0228.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000100 0048 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA					
	99	33.90.39	100	416.871	
	99	33.90.46	100	29.025	
	99	33.90.49	100	34.922	
					480.818
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	44.90.52	100	212.132	
					212.132
04.126.0071.1111 DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
Ref. 000155 0001 DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA					
	99	33.90.30	100	114.168	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 121

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
					114.168
04.129.0136.1002 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL.					
Ref. 000157 0001 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA					
	99	33.90.39	100	1.908.537	
					1.908.537
04.129.0136.3308 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO					
Ref. 001273 0003 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA					
	99	44.90.51	100	4.360	
					4.360
240101/00001 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					498.531
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000625 0067 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
	99	31.90.11	100	450.000	
					450.000
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000634 0062 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
	99	33.90.14	100	39.135	
	99	33.90.30	100	9.396	
					48.531
150101/00001 21101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					7.625
18.122.0500.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000491 0030 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
	99	33.90.92	100	7.625	
					7.625
150206/15206 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					3.371.833
18.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 001757 0093 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.11	100	2.000.000	
	99	31.90.13	100	500.000	
					2.500.000
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	33.90.14	100	17.406	
	99	33.90.30	100	3.658	
	99	33.90.39	100	155.074	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 122

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	44.90.52	100	614.361	
							790.499
18.128.0228.2655		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Ref. 003565	0027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
			99	33.90.39	100	70.640	
							70.640
28.846.0001.9033		FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Ref. 003563	0017	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
			99	33.90.47	100	10.694	
							10.694
190101/00001	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					9.370.879
04.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000910	0091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
			99	33.90.30	100	27.781	
			99	33.90.33	100	39.857	
			99	44.90.52	100	575.187	
							642.825
04.122.0228.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 001701	0083	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
			99	33.90.39	100	60.064	
							60.064
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	331.828	
							331.828
15.451.0250.1752		IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"					
Ref. 001100	0001	"IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"					
			99	33.90.35	100	104.459	
							104.459
15.451.3000.7246		CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR					
Ref. 001340	0002	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM BRASÍLIA					
			1	44.90.51	100	1.914.835	
							1.914.835
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	33.90.35	100	154.898	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 123

ANEXO II

DESPESA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 124

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
					154.898
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	156.147	
					156.147
15.451.3300.7389 OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ITAPOÃ					
Ref. 003147 0001 OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ(EP)					
	5	44.90.51	100	13.286	
					13.286
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	42.771	
					42.771
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	103.638	
					103.638
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	100	4.576.492	
					4.576.492
17.512.3300.3625 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO					
Ref. 001356 0001 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL ESTUDOS E SUPERVISÃO - CONTRAPARTIDA BID					
	99	33.90.35	100	139.786	
	99	44.90.51	100	1.005.356	
					1.145.142
27.812.1900.7244 REFORMA DE ESTÁDIO					
Ref. 003341 0010 REFORMA DO ESTÁDIO MANE GARRINCHA(EP)					
	99	44.90.52	100	60.267	
					60.267
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 001703 0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
	99	33.90.93	100	64.227	
					64.227
190201/19201 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					91.028
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000870 0002 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
	99	33.90.39	100	46.072	

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
					46.072
15.662.0084.1810 PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO					
Ref. 000158 0001 PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO					
	10	33.90.39	100	42.922	
					42.922
17.512.0700.2903 MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS					
Ref. 001847 0001 MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	2.034	
					2.034
200202/20202 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					811.942
26.782.2800.2886 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO					
Ref. 001255 0001 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO					
	99	33.90.39	100	724.651	
					724.651
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	44.90.51	100	87.291	
					87.291
150205/15205 22207 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - BELACAP					1.820.000
15.452.0700.2079 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA					
Ref. 000159 0001 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA (EPP)					
	99	31.90.34	114	1.820.000	
					1.820.000
170203/17203 23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					143.732
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	106.829	
					106.829
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	36.903	
					36.903
220201/22201 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					4.498.000
04.122.0193.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000011 0022 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	220	560.000	
					560.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 125

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 2147/05
Fls. N.º 126

	ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
04.122.0193.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000020	0022 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
		99	44.90.52	220	788.000	
						788.000
06.181.0193.1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000034	0001 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO					
		1	33.90.39	237	500.000	
						500.000
06.181.0193.1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000035	0002 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA					
		2	33.90.39	237	150.000	
						150.000
06.181.0193.1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000036	0003 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA					
		3	33.90.39	237	150.000	
						150.000
06.181.0193.1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000037	0004 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM BRAZLÂNDIA					
		4	33.90.39	237	100.000	
						100.000
06.181.0193.1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000038	0005 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO					
		5	33.90.39	237	50.000	
						50.000
06.181.0193.1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000039	0006 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALTINA					
		6	33.90.39	237	50.000	
						50.000
06.181.0193.1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000042	0009 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA					
		9	33.90.39	237	200.000	
						200.000
06.181.0193.1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000043	0010 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ					
		10	33.90.39	237	250.000	

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 2147/05
Fls. N.º 127

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					250.000
06.181.0193.1732 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000044 0011 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO					
	11	33.90.39	237	100.000	
					100.000
06.181.0193.1732 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000045 0012 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA					
	12	33.90.39	237	50.000	
					50.000
06.181.0193.1732 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000046 0013 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA					
	13	33.90.39	237	100.000	
					100.000
06.181.0193.1732 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000050 0017 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO					
	17	33.90.39	237	50.000	
					50.000
06.181.0193.2469 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000031 0001 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
	99	33.90.30	237	700.000	
	99	44.90.52	237	700.000	
					1.400.000
200101/00001 26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES					181.529
26.122.2800.2054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO					
Ref. 000784 0001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
	99	33.90.39	100	41.079	
					41.079
26.122.2800.2233 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES					
Ref. 000788 0001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES					
	99	44.90.52	100	52.066	
					52.066
26.122.2800.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000874 0009 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
	99	33.90.36	100	88.384	
					88.384
200201/20201 26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					227.114

3

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
26.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001721	0079	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					
			99	33.90.30	100	73.522	
			99	33.90.39	100	144.483	
							218.005
28.846.0001.9033		FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Ref. 001722	0012	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					
			99	33.90.47	100	9.109	
							9.109
200203/20203	26204	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					239.059
26.122.2800.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000461	0072	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					
			99	33.90.08	100	56.778	
			99	33.90.39	100	124.690	
			99	33.90.46	100	30.524	
							211.992
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	33.90.92	100	27.067	
							27.067
310101/00001	27101	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO					231.004
04.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000104	0031	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TURISMO					
			99	33.90.14	100	49.849	
			99	33.90.30	100	16.145	
							65.994
23.695.0189.9068		APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS					
Ref. 001425	0003	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL					
			99	33.90.39	100	165.010	
							165.010
280101/00001	28101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					3.790.000
16.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000930	0058	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
			1	33.90.30	100	850.000	
			1	33.90.39	100	1.550.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 128

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	33.90.92	100	390.000	
		1	44.90.52	100	14.000	
						2.804.000
16.126.0203.3855	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - SITURB, SIHAB E SIEF					
Ref. 000946	0001 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL DO D					
		99	33.90.30	100	50.000	
		99	44.90.52	100	50.000	
						100.000
16.482.0202.8509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES					
Ref. 000940	0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES					
		99	33.90.35	100	5.000	
						5.000
16.482.1200.1534	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA					
Ref. 000951	0001 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA					
		99	33.90.35	100	1.000	
						1.000
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	44.90.51	100	590.000	
						590.000
28.843.0001.9002	RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO					
Ref. 001828	0001 RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO					
		99	33.90.39	100	290.000	
						290.000
320101/00001	32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS					4.865.630
04.121.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000580	0090 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
		99	31.90.11	100	800.000	
		99	31.90.13	100	500.000	
		99	31.90.16	100	700.000	
						2.000.000
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	1.000.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 129

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
04.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000714	0088	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
			99	33.90.14	100	89.373	
			99	33.90.33	100	77.029	
			99	33.90.39	100	659.056	
			99	33.90.92	100	46.841	
			99	44.90.52	100	694.531	
							1.566.830
04.128.0228.2655		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Ref. 002816	0026	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DAS CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E FINANÇAS E CONTROLE					
			99	33.90.39	100	298.800	
							298.800
340101/00001	34101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER					485.437
27.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001107	0050	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
			99	33.90.30	100	56.072	
							56.072
27.811.1900.9084		CONCESSAO DE BOLSA ATLETA					
Ref. 001044	0001	CONCESSAO DE BOLSA ATLETA					
			99	33.90.92	100	79.254	
							79.254
27.811.3000.3903		REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001070	0013	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
			99	33.90.39	100	347.800	
							347.800
27.813.1300.9068		APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS					
Ref. 003116	0028	APOIO À REALIZAÇÃO DA GRANDE FESTA DA CRIANÇADA LEI 3017/2002 (EPP)					
			3	33.90.39	100	2.311	
							2.311
360101/00001	36101	SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO					223.459
04.122.3700.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000515	0075	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO					
			99	33.90.30	100	20.860	
			99	33.90.39	100	188.756	
			99	44.90.52	100	13.843	
							223.459
380101/00001	38101	SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS					559.072

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 130

3

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 131

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
ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
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	33.90.30	100	70.936	
	99	33.90.39	100	262.936	
					333.872
04.122.0228.2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Ref. 001050 0004 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
	99	33.90.39	100	175.200	
					175.200
18.543.0500.3489 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
Ref. 001173 0008 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
	99	33.90.39	100	50.000	
					50.000
190103/00001 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO					675.983
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	100	33.071	
	1	44.90.52	100	139.083	
					172.154
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000676 0021 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO					
	1	33.90.39	100	437.200	
					437.200
27.812.4000.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 001385 0032 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO					
	1	33.90.39	100	66.629	
					66.629
190104/00001 38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA					660.000
15.451.0084.1001 RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
Ref. 000446 0001 RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO GAMA					
	2	33.90.30	100	50.000	
					50.000
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	100	140.000	
					140.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000448 0010 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA					
	2	44.90.51	100	100.000	

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
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	100	100.000	
					100.000
18.542.0500.3859 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS					
Ref. 003168 0004 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS NO GAMA(EP)					
	2	33.90.39	100	150.000	
					150.000
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	100	120.000	
					120.000
190105/00001 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA					379.077
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000885 0017 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA					
	3	33.90.30	100	71.831	
	3	33.90.92	100	307.246	
					379.077
190106/00001 38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA					112.666
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001110 0039 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA					
	4	44.90.52	100	38.835	
					38.835
04.122.4000.7244 REFORMA DE ESTÁDIO					
Ref. 001129 0001 REFORMA DO ESTÁDIO CHAPADINHA					
	4	44.90.51	100	44.000	
					44.000
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001144 0014 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA					
	4	33.90.30	100	7.880	
					7.880
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 003406 0026 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA DF-180, PARTE FRONTAL DO INCRA 08 - BRAZLÂNDIA RA- IV(EP)					
	4	33.90.39	100	21.951	
					21.951
190107/00001 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO					420.902
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000667 0013 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 132

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO					
	5	33.90.30	100	104.687	
	5	33.90.39	100	160.049	
	5	33.90.92	100	49.662	
					314.398
15.451.0084.1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003388 0106 OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-V(EP)					
	5	44.90.51	100	22.343	
					22.343
15.451.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 000708 0005 REFORMA DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO					
	5	44.90.51	100	60.000	
					60.000
20.692.0105.6061 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS					
Ref. 003109 0004 REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGOPECUÁRIA DE SOBRADINHO(EP)					
	5	44.90.51	100	4.000	
					4.000
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	100	20.161	
					20.161
190109/00001 38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ					760.241
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000999 0003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ					
	7	33.90.30	100	385.746	
	7	33.90.39	100	178.960	
	7	33.90.92	100	503	
	7	44.90.52	100	35.276	
					600.485
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001843 0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ					
	7	44.90.51	100	102.468	
					102.468
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001762 0004 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARANOÁ					
	7	33.90.30	100	57.288	
					57.288
190110/00001 38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO					495.126

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 133

		ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		BANDEIRANTE					
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	100	6.632	
			8	33.90.39	100	221.254	
			8	33.90.92	100	11.251	
			8	44.90.52	100	178.444	
							417.581
15.452.0084.1110		EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001588	0006	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
			8	44.90.51	100	77.545	
							77.545
190111/00001	38111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA					783.404
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	100	23.980	
			9	33.90.39	100	81.753	
			9	33.90.92	100	53.938	
			9	44.90.52	100	43.457	
							203.128
15.451.0084.1110		EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 002109	0020	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA					
			9	33.90.39	100	50.000	
							50.000
15.452.3300.7414		RECUPERAÇÃO DAS FEIRAS DO SETOR O, DO P SUL, DA CEILÂNDIA SUL, DO P NORTE, DA GUARIROBA, DO ATACADÃO E CENTRAL.					
Ref. 003216	0001	RECUPERAÇÃO DAS FEIRAS DO SETOR O, DO P SUL, DA CEILÂNDIA SUL, DO P NORTE, DA GUARIROBA, DO ATACADÃO E CENTRAL.(EP)					
			9	44.90.51	100	335.272	
							335.272
27.812.1900.2033		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Ref. 000873	0015	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CEILÂNDIA					
			9	33.90.30	100	45.004	
							45.004
28.846.0001.9050		RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000871	0026	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA					
			9	33.90.93	100	150.000	
							150.000
190112/00001	38112	REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					242.448

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 134

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 135

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
04.122.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000767 0017 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ					
	10	44.90.51	100	107.011	
					107.011
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000790 0042 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ					
	10	33.90.39	120	60.000	
					60.000
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001003 0016 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ					
	10	33.90.30	100	5.000	
					5.000
15.451.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000796 0017 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ					
	10	33.90.39	100	4.437	
					4.437
15.451.4000.5474 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE					
Ref. 000818 0002 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE DO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	46.000	
					46.000
27.812.4000.7244 REFORMA DE ESTÁDIO					
Ref. 001013 0009 REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E ÁREA EXTERNA DO CAVE NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ					
	10	44.90.51	120	20.000	
					20.000
190113/00001 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO					80.211
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000379 0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CRUZEIRO					
	11	33.90.39	100	38.249	
					38.249
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000377 0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO					
	11	44.90.51	100	24.821	
					24.821
15.451.3300.3348 REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS					
Ref. 003332 0006 REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS NO CRUZEIRO(EP)					
	11	44.90.51	100	17.141	
					17.141
190114/00001 38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA					750.337
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000313 0008 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA					
	12	33.90.39	100	492.070	

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 2147 / 05
Fls. N.º 136

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	12	44.90.52	100	44.006	
					536.076
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 000318 0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA					
	12	33.90.39	100	32.959	
					32.959
13.392.1300.9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS					
Ref. 002556 0032 APOIO À FESTA CAMINHADA MARIANA DE SAMAMBAIA (EPP)					
	12	33.90.39	100	70.600	
					70.600
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 000316 0006 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SAMAMBAIA					
	12	33.90.30	100	43.000	
					43.000
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002899 0002 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SAMAMBAIA					
	12	44.90.51	100	67.702	
					67.702
190115/00001 38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA					301.170
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001252 0033 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA					
	13	33.90.30	100	21.170	
					21.170
04.122.3000.1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 001289 0012 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA					
	13	33.90.39	100	50.000	
	13	44.90.51	100	125.000	
					175.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001243 0011 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA					
	13	44.90.51	100	105.000	
					105.000
190116/00001 38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO					20.872
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000544 0082 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO					
	14	33.90.39	100	20.872	
					20.872
190117/00001 38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS					205.408
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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 137

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
GERAIS					
Ref. 000705 0007 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS					
	15	44.90.52	100	7.694	
					7.694
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 003253 0164 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ÀS MARGENS DAS AVENIDAS DE RECANTO DAS EMAS(EP)					
	15	44.90.51	100	197.714	
					197.714
190118/00001 38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL					129.871
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	100	29.935	
	16	44.90.52	100	9.936	
					39.871
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 000306 0023 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL					
	16	44.90.51	100	90.000	
					90.000
190120/00001 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE					359.860
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001382 0022 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO NORTE					
	18	44.90.51	100	208.714	
					208.714
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	100	81.409	
	18	33.90.39	100	39.704	
					121.113
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 002890 0009 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO NORTE					
	18	44.90.51	100	30.033	
					30.033
190121/00001 38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA					117.203
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001838 0040 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA.					
	19	33.90.39	100	15.800	
					15.800
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001449 0016 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E					

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA.					
	19	33.90.30	100	47.432	
	19	33.90.39	100	53.971	
					101.403
190122/00001 38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS					292.169
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001072 0078 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS					
	20	33.90.30	100	81.862	
	20	33.90.36	100	36.245	
	20	33.90.39	100	126.033	
	20	44.90.52	100	48.029	
					292.169
190123/00001 38123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II					55.400
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	33.90.30	100	32.098	
					32.098
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
Ref. 001102 0122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II					
	21	33.90.30	100	3.070	
	21	44.90.51	100	7.935	
					11.005
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001055 0009 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO II					
	21	33.90.39	100	12.297	
					12.297
190124/00001 38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL					73.950
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001693 0087 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL					
	22	33.90.30	100	46.897	
	22	33.90.39	100	27.053	
					73.950
190125/00001 38125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO					40.000
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001232 0024 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO					
	23	33.90.30	100	40.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 138

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 2147/05
Fls. N.º 139

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					40.000
190126/00001 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY					282.687
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001580 0083 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY					
	24	33.90.30	100	27.930	
	24	44.90.52	100	56.702	
					84.632
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001583 0026 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARK WAY					
	24	44.90.52	100	101.055	
					101.055
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 003415 0027 IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BALÕES MARGINAIS A EPIA, QUADRAS 14 A 26 E QUADRAS 06 E 07 DO PARK WAY - RA XXIV(EP)					
	24	33.90.39	100	97.000	
					97.000
190127/00001 38127 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO					80.780
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001509 0095 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					
	25	33.90.39	100	80.780	
					80.780
190128/00001 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II					313.323
04.122.0100.3467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
Ref. 003178 0002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II(EP)					
	26	44.90.52	100	87.451	
					87.451
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000762 0043 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II					
	26	33.90.39	100	180.364	
					180.364
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 003184 0100 AQISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II(EP)					
	26	33.90.30	100	45.508	
					45.508
190129/00001 38129 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO					153.310
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 002924 0099 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO					
	27	33.90.36	100	17.314	

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
	27	33.90.39	100	135.996	
					153.310
400101/00001 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL					551.253
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	33.90.30	100	70.113	
	99	33.90.33	100	62.135	
	99	44.90.52	100	29.985	
					162.233
04.131.3200.6057 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Ref. 003052 0002 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA(EP)					
	99	33.90.39	100	80.000	
					80.000
19.126.1000.5832 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Ref. 001441 0001 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	99	44.90.51	100	52.000	
					52.000
19.571.1000.5834 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE					
Ref. 001448 0001 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE					
	99	44.90.51	100	52.000	
					52.000
19.571.1000.5836 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL					
Ref. 001451 0001 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL					
	99	44.90.51	100	55.000	
					55.000
19.571.1000.9069 APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS					
Ref. 001456 0001 APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS (EPP)					
	99	33.90.39	100	50.000	
					50.000
19.571.3000.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 003578 0047 RESTAURAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA					
	99	44.90.52	132	48.020	
					48.020
19.572.1000.5835 IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO					
Ref. 001450 0001 IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO					
	99	44.90.51	100	52.000	
					52.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247/05
Fls. Nº 140

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
150201/15201 40201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					1.028.088
04.122.1000.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001386 0069 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.14	100	43.548	
	99	33.90.30	100	141.322	
	99	33.90.33	100	32.571	
	99	33.90.39	100	358.579	
	99	44.90.52	100	24.739	
					600.759
19.131.1000.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Ref. 001387 0023 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	23.329	
					23.329
19.572.1000.6037 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS					
Ref. 001402 0001 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS (EPP)					
	99	33.90.35	100	42.857	
					42.857
19.572.1000.9070 APOIO AO PROGRAMA DF EMPREENDEDOR SEBRAE/DF					
Ref. 001512 0001 APOIO AO PROGRAMA DF EMPREENDEDOR SEBRAE/DF					
	99	33.50.39	100	300.000	
					300.000
28.846.0001.9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Ref. 001410 0009 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.47	100	61.143	
					61.143
420101/00001 42101 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS					419.642
04.122.0231.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 001716 0066 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS					
	99	33.90.39	100	92.048	
	99	33.90.46	100	92.957	
					185.005
04.122.0231.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001717 0071 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS					
	99	33.90.30	100	115.711	
	99	44.90.52	100	118.926	
					234.637

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 141

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
430101/00001	43101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					496.741
18.122.4400.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000785	0044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
			99	33.90.30	100	19.700	
			99	33.90.33	100	5.000	
			99	33.90.35	100	100	
			99	44.90.52	100	146.000	
							170.800
18.541.4400.3347		IMPLANTAÇÃO DE PARQUES					
Ref. 000795	0001	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES					
			99	33.90.39	100	947	
							947
18.541.4400.3680		CERCAMENTO DE PARQUES					
Ref. 000801	0001	CERCAMENTO DE PARQUES					
			99	33.90.39	100	224.994	
							224.994
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	44.90.51	100	100.000	
							100.000
150106/00001	43103	INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA					254.565
18.122.0500.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000617	0073	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA					
			99	33.90.39	100	75.002	
			99	44.90.52	100	126.577	
							201.579
18.541.0500.2932		PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB					
Ref. 000868	0001	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA					
			99	44.90.52	100	37.169	
							37.169
18.541.0500.3728		IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE					
Ref. 000695	0001	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE"					
			99	33.90.39	100	15.817	
							15.817
150204/15204	43201	FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASILIA					10.000
18.122.3400.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000116	0089	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
			19	33.90.30	220	10.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 142

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
					10.000
430901/43901 43901 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF					205.257
18.541.4400.2114 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL					
Ref. 001251 0002 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL					
	99	33.90.30	100	26.343	
	99	33.90.39	100	178.914	
					205.257
2005AC00433				TOTAL	81.941.148

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 143

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
020101/00001 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					8.741.000
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000450 0040 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.01	107	6.441.000	
	99	31.90.03	107	2.300.000	
					8.741.000
100101/00001 10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR					50.000
08.244.1509.4999 ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS					
Ref. 001792 0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS					
	99	33.90.35	100	50.000	
					50.000
140101/00001 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					8.127.682
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000392 0022 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	99	31.90.01	100	4.383.682	
	99	31.90.03	100	2.800.000	
	99	31.90.13	106	944.000	
					8.127.682
180101/00001 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL					204.000
14.242.0100.2665 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF					
Ref. 001821 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF EM BRASÍLIA					
	99	33.90.30	100	54.000	
	99	33.90.36	100	50.000	
	99	33.90.39	100	100.000	
					204.000
180902/18902 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL					5.652.424
08.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001591 0035 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	99	33.90.92	100	18.475	
	99	44.90.52	100	115.000	
					133.475
08.126.0208.2458 ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS					
Ref. 002860 0001 ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS					
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
08.126.1505.1947 PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL					
Ref. 002861 0001 PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL EM TODO O DISTRITO FEDERAL					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 144

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
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
08.128.0208.2371 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES					
Ref. 002862 0010 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
08.128.1508.2371 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES					
Ref. 002865 0002 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
08.128.2403.2371 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES					
Ref. 002866 0003 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
08.128.2409.2371 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES					
Ref. 002867 0004 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
08.128.2411.2371 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES					
Ref. 002870 0005 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
08.241.2411.2726 ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 000704 0005 ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
	5	33.50.92	100	4.832	
					4.832
08.241.2411.2726 ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 000706 0006 ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
	3	33.50.92	100	115	
					115
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	132	728	
	1	33.50.92	100	1.466	
					2.194
08.242.2409.2623 ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO					
Ref. 000700 0003 ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM TRINDADE - GO					
	97	33.50.92	100	6.945	
					6.945
08.242.2409.2726 ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001689 0001 ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 145

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	33.50.92	100	432	
					432
08.242.2409.2726 ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001690 0002 ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA					
	9	33.50.92	100	863	
					863
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	94.026	
					94.026
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001160 0001 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM BRASÍLIA					
	1	33.90.30	100	10.425	
					10.425
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001161 0002 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM BRAZLÂNDIA					
	4	33.90.30	100	8.650	
					8.650
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001162 0004 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM CEILÂNDIA					
	9	33.90.30	100	53.350	
					53.350
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001163 0005 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO GAMA					
	2	33.90.30	100	16.770	
					16.770
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001164 0006 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO GUARÁ					
	10	33.90.30	100	20.890	
					20.890
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001165 0007 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.90.30	100	9.509	
					9.509
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001166 0008 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO PARANOÁ					
	7	33.90.30	100	11.650	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 146

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					11.650
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001167 0009 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM PLANALTINA					
	6	33.90.30	100	27.810	
					27.810
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001168 0011 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO RECANTO DAS EMAS					
	15	33.90.30	100	25.230	
					25.230
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001169 0012 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SAMAMBAIA					
	12	33.90.30	100	11.325	
					11.325
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001170 0013 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SANTA MARIA					
	13	33.90.30	100	30.865	
					30.865
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001171 0015 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SOBRADINHO					
	5	33.90.30	100	23.095	
					23.095
08.243.1505.2570 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA					
Ref. 001172 0017 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM TAGUATINGA					
	3	33.90.30	100	23.995	
					23.995
08.243.1505.9088 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ					
Ref. 001177 0001 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM BRASÍLIA					
	1	33.90.48	100	4.604	
	1	33.90.93	100	5.991	
					10.595
08.243.1505.9088 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ					
Ref. 001181 0005 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GAMA					
	2	33.90.48	100	2.492	
					2.492
08.243.1505.9088 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ					
Ref. 001183 0006 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GUARÁ					
	10	33.90.48	100	5.632	
					5.632
08.243.1505.9088 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ					
Ref. 001184 0007 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 147

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
NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.90.48	100	2.877	
					2.877
08.243.1505.9088 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ					
Ref. 001187 0009 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM PLANALTINA					
	6	33.90.48	100	9.716	
					9.716
08.243.1505.9088 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ					
Ref. 001188 0011 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO RECANTO DAS EMAS					
	15	33.90.48	100	1.000	
					1.000
08.243.1505.9088 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ					
Ref. 001193 0015 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SOBRADINHO					
	5	33.90.48	100	7.700	
					7.700
08.243.1505.9088 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ					
Ref. 001194 0017 CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM TAGUATINGA					
	3	33.90.48	100	4.000	
					4.000
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	380.000	
					380.000
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001608 0001 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM BRASÍLIA					
	1	33.90.48	100	25.000	
					25.000
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001609 0002 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM BRAZLÂNDIA					
	4	33.90.48	100	10.000	
					10.000
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001610 0004 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM CEILÂNDIA					
	9	33.90.48	100	100.000	
					100.000
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					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 148

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
	2	33.90.48	100	50.000	
					50.000
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001612 0006 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GUARÁ					
	10	33.90.48	100	13.000	
					13.000
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001613 0007 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.90.48	100	4.000	
					4.000
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001614 0008 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO PARNOÁ					
	7	33.90.48	100	21.000	
					21.000
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	66.000	
					66.000
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	59.410	
					59.410
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	70.000	
					70.000
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001618 0013 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SANTA MARIA					
	13	33.90.48	100	48.000	
					48.000
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA					
Ref. 001619 0015 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SOBRADINH0					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 149

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	33.90.48	100	26.000	
					26.000
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	45.000	
					45.000
08.243.1506.2596 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO					
Ref. 001621 0001 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM BRASÍLIA					
	1	33.90.30	100	57.767	
	1	33.90.48	100	10.000	
					67.767
08.243.1506.2596 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO					
Ref. 001622 0003 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS					
	15	33.50.39	100	42.000	
					42.000
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	10.000	
	9	33.90.39	100	16.000	
	9	33.90.48	100	40.000	
					66.000
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	9.000	
	2	33.90.48	100	40.000	
					49.000
08.243.1506.2601 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE					
Ref. 001626 0003 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE NO PARANOÁ					
	7	33.90.30	100	8.000	
	7	33.90.36	100	9.600	
	7	33.90.39	100	8.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 150

ANEXO VI | 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
110101/00001 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					7.870.000
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	1.100.000	
	99	33.90.39	100	1.500.000	
					2.600.000
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000366 0062 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO					
	99	31.90.11	100	5.000.000	
					5.000.000
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	270.000	
					270.000
140101/00001 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					14.462.240
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	410.000	
					410.000
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	8.835.558	
					8.835.558
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000126 0007 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	99	31.90.11	100	3.079.682	
	99	31.90.11	102	621.000	
					3.700.682
04.122.0228.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 001764 0059 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	99	33.90.46	100	260.000	
	99	33.90.46	102	15.000	
					275.000
04.122.0231.4941 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO DO DF					
Ref. 003522 0005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESPERDÍCIO ZERO(EP)					
	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
04.122.0232.2989 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
Ref. 001467 0001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 151

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
INTEGRADO - NA HORA					
	99	33.90.39	100	191.000	
					191.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000122 0042 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	99	31.90.96	100	119.000	
	99	31.90.96	107	921.000	
					1.040.000
160903/16903 18903 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF					31.001.598
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	31.001.598	
					31.001.598
130103/00001 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					4.000.000
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000097 0055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA					
	99	31.90.11	100	4.000.000	
					4.000.000
190101/00001 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					3.000.000
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	107	3.000.000	
					3.000.000
150205/15205 22207 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - BELACAP					12.320.000
15.122.0700.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000066 0026 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.11	114	1.820.000	
					1.820.000
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	8.680.000	
	99	33.90.39	107	1.820.000	
					10.500.000
200204/20204 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					7.000.000
26.453.2800.2756 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO					
Ref. 000160 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO					
	99	33.90.39	100	7.000.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 152

ANEXO VI — 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
					7.000.000
220201/22201 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					4.498.000
04.122.0193.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000020 0022 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.37	220	368.000	
	99	33.90.39	220	980.000	
					1.348.000
06.181.0193.2469 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000031 0001 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
	99	33.90.39	237	3.100.000	
	99	33.90.92	237	50.000	
					3.150.000
280101/00001 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					3.790.000
16.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000930 0058 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
	1	31.90.34	100	1.550.000	
	1	31.90.92	100	390.000	
					1.940.000
28.843.0001.9002 RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO					
Ref. 001828 0001 RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO					
	99	46.90.71	100	1.850.000	
					1.850.000
380101/00001 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					7.000.000
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	33.90.39	107	2.000.000	
					2.000.000
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS					
Ref. 001056 0011 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
	99	33.90.39	100	1.000.000	
	99	33.90.39	107	4.000.000	
					5.000.000
190103/00001 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO					33.240
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000492 0061 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO					
	1	33.90.92	100	33.240	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 153

ANEXO VI | 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
19.571.3000.3903		REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					
Ref. 003578	0047	RESTAURAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA					
			99	33.90.39	132	48.020	
							48.020
430101/00001	43101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					888.743
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	100	788.743	
							788.743
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					210.000
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
18.131.3400.8505		PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Ref. 000118	0029	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
			99	33.90.39	220	10.000	
							10.000
2005AC00433						TOTAL	96.395.792

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 154

ANEXO VI — 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
					33.240
190106/00001 38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA					21.951
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 003406 0026 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA DF-180, PARTE FRONTAL DO INCRA 08 - BRAZLÂNDIA RA- IV(EP)					
	4	44.90.51	100	21.951	
					21.951
190107/00001 38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO					4.000
20.692.0105.6061 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS					
Ref. 003109 0004 REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGOPECUÁRIA DE SOBRADINHO(EP)					
	5	33.90.39	100	4.000	
					4.000
190112/00001 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ					131.000
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000790 0042 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ					
	10	44.90.52	100	5.000	
					5.000
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	106.000	
					106.000
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
190120/00001 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE					70.000
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000372 0046 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE					
	18	33.90.30	100	30.000	
	18	33.90.39	100	30.000	
					60.000
13.392.1300.2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
Ref. 001381 0019 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO NORTE					
	18	33.90.39	100	10.000	
					10.000
190126/00001 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY					47.000
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
Ref. 003415 0027 IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BALÕES MARGINAIS A EPIA, QUADRAS 14 A 26 E QUADRAS 06 E 07 DO PARK WAY - RA XXIV(EP)					
	24	44.90.51	100	47.000	
					47.000
400101/00001 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL					48.020

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 155

ANEXO VII — 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					1.950.000
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000819 0041 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GOVERNO					
	99	31.90.01	100	1.950.000	
					1.950.000
180902/18902 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL					5.081.424
08.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 001591 0035 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	99	31.50.34	100	281.300	
	99	33.90.30	100	191.614	
	99	33.90.32	100	1.460.565	
	99	33.90.48	100	68.000	
					2.001.479
08.241.2411.2627 ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA					
Ref. 000750 0002 ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.50.39	100	894	
					894
08.241.2411.2726 ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 000702 0004 ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.50.39	100	5.163	
					5.163
08.241.2411.2726 ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 000704 0005 ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
	5	33.50.39	100	79.348	
					79.348
08.242.2409.1262 RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC					
Ref. 001246 0001 RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA					
	99	33.50.39	100	55.187	
	99	33.50.39	132	728	
					55.915
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	158.707	
					158.707
08.242.2409.2623 ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO					
Ref. 000699 0002 ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CEILÂNDIA					
	9	33.50.39	100	34.760	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 156

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
					34.760
08.242.2409.2623 ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO					
Ref. 000700 0003 ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM TRINDADE - GO					
	97	33.50.39	100	17.363	
					17.363
08.242.2409.2726 ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001689 0001 ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA					
	1	33.50.39	100	17.576	
					17.576
08.242.2409.2726 ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001690 0002 ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA					
	9	33.50.39	100	24.575	
					24.575
08.243.1506.2596 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO					
Ref. 001623 0004 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO					
	14	33.50.39	100	685.283	
					685.283
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	
					208.092
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	400.000	
					400.000
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000712 0003 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM CEILÂNDIA					
	9	33.50.39	100	344.936	
					344.936
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000719 0004 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GUARÁ					
	10	33.50.39	100	128.820	
					128.820
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000720 0005 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GAMA					
	2	33.50.39	100	89.456	
					89.456
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL N.º 2147/05
Fls. N.º 157

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 000721 0006 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.50.39	100	41.850	
					41.850
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	119.533	
					119.533
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000726 0008 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM PLANALTINA					
	6	33.50.39	100	256.405	
					256.405
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000728 0009 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO RECANTO DAS EMAS					
	15	33.50.39	100	30.096	
					30.096
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000730 0011 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SANTA MARIA					
	13	33.50.39	100	100.468	
					100.468
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000733 0012 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SAMAMBAIA					
	12	33.50.39	100	231.508	
					231.508
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000734 0013 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM TAGUATINGA					
	3	33.50.39	100	47.277	
					47.277
08.243.2403.2815 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA					
Ref. 002748 0004 PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTO-JUVENIL (EPP)					
	99	33.50.39	100	1.920	
					1.920
170901/17901 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					69.683.350
10.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000286 0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	99	31.90.11	100	31.201.000	
	99	31.90.11	107	7.000.000	
					38.201.000
10.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000287 0052 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/03
Fls. Nº 158

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	99	33.90.39	100	1.540.819	
	99	33.90.39	107	4.000.000	
					5.540.819
10.301.2404.6015 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR					
Ref. 000354 0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR					
	99	33.90.39	138	470.000	
	99	44.90.52	138	350.000	
					820.000
10.301.2500.2335 SAÚDE EM FAMÍLIA					
Ref. 000363 0001 SAÚDE EM FAMÍLIA					
	99	33.90.39	100	899.181	
					899.181
10.302.0211.6145 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000288 0001 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.30	107	5.000.000	
					5.000.000
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	5.000.000	
					5.000.000
10.302.0400.2145 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS					
Ref. 000364 0001 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS					
	99	33.90.39	138	1.200.000	
					1.200.000
10.302.0400.2154 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR					
Ref. 000338 0001 ASSISTÊNCIA MÉDIÇO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO					
	99	33.90.39	107	4.000.819	
	99	33.90.39	138	500.000	
					4.500.819
10.302.0400.2154 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR					
Ref. 000340 0003 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR					
	99	33.90.30	107	4.500.000	
	99	33.90.30	138	551.531	
					5.051.531
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					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 159

ANEXO VII | 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	33.90.30	138	1.220.000	
					1.220.000
10.302.2409.6016 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES					
Ref. 000358 0001 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PROTESES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA					
	99	33.90.32	100	2.000.000	
					2.000.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Ref. 000248 0030 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	99	33.90.93	100	250.000	
					250.000
220201/22201 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					944.000
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001767 0006 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.01	106	767.000	
	99	31.90.03	106	177.000	
					944.000
2005AC00433				TOTAL	77.658.774

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/03
Fls. N.º 160

ANEXO VIII — DESPESA — R$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL-EXESSO DE ARRECADAÇÃO - CONVÊNIOS — ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
150206/15206 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					841.850
18.544.0500.2837 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					
Ref. 003622 0002 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					
	99	33.90.36	131	41.400	
	99	33.90.39	131	156.500	
	99	44.90.52	131	643.950	
					841.850
2005AC00433				TOTAL	841.850

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 161

ANEXO IX | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

		ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190126/00001	38126	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY					50.000
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
2005AC00433						TOTAL	50.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 162

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

JUSTIFICATIVA - PROJETO DE LEI DE CRÉDITO ADICIONAL

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 adicional, no valor de R$ 189.746.756,00 (cento e oitenta e nove milhões e setecentos e quarenta e seis mil e setecentos e cinqüenta e seis 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$ 15.642.190,00 (quinze milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e cento e noventa reais), proveniente do convênio a ser firmado com a SEMARH/ADASA e recursos diretamente arrecadados de serviços e multas de trânsito do DETRAN, conforme documentação em anexo;

✓ a anulação dotações orçamentárias, no valor de R$ 174.104.566,00 (cento e setenta e quatro milhões e cento e quatro mil e quinhentos e sessenta e seis reais), sendo:

- da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, a conta de diversas ações, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois o saldo remanejado comporta o cancelamento proposto;

- Fundo de Assistência Social do Distrito Federal a conta de diversas ações, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois os recursos cancelados não serão executados no presente exercício, conforme justificativa da própria unidade, em anexo;

- da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a conta da atividade Administração de Pessoal, sem reflexo negativo para unidade, pois dispõe de saldo orçamentário suficiente para atender aos gastos com pessoal até o final do exercício financeiro;

- da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, a conta da atividade Administração de Pessoal, sem reflexo negativo para unidade, pois dispõe de saldo orçamentário suficiente para atender aos gastos com pessoal até o final do exercício financeiro;

- do Fundo de Saúde do Distrito Federal, a conta de diversas ações, sem prejuízo do limite constitucional estabelecido para a área da saúde visto se tratar de remanejamento dentro da própria unidade para garantir o pagamento da folha de pessoal;

- do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, a conta de diversas ações, sem reflexo negativo nas metas estabelecidas para o exercício;

- da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a conta da atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, sem reflexo negativo para a execução da programação da unidade;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 163

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	10	33.90.48	100	32.940	
					32.940
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001600 0007 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
	8	33.90.48	100	21.870	
					21.870
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001601 0008 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO PARANOÁ					
	7	33.90.48	100	18.900	
					18.900
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001602 0009 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM PLANALTINA					
	6	33.90.48	100	42.930	
					42.930
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001603 0010 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO RIACHO FUNDO					
	17	33.90.48	100	45.900	
					45.900
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001604 0012 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SAMAMBAIA					
	12	33.90.48	100	18.900	
					18.900
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001605 0013 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SANTA MARIA					
	13	33.90.48	100	52.680	
					52.680
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001606 0015 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SOBRADINHO					
	5	33.90.48	100	29.700	
					29.700
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001607 0017 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM TAGUATINGA					
	3	33.90.48	100	31.860	
					31.860
08.244.1506.1825 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					
Ref. 001927 0004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO					
	99	33.90.39	100	1.800	
					1.800
190101/00001 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E					1.655.962

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/25
Fls. N.º 164

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
OBRAS					
08.241.2411.5744 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID					
Ref. 001788 0001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL					
	23	44.90.51	100	48.746	
					48.746
08.244.0169.5762 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO					
Ref. 001785 0002 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL					
	99	44.90.51	100	1.607.216	
					1.607.216
170901/17901 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					66.682.350
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 001854 0015 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	99	31.90.92	100	20.000	
					20.000
10.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000286 0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	99	31.90.13	138	470.000	
					470.000
10.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000287 0052 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	99	33.90.30	138	33.531	
	99	33.90.33	138	250.000	
					283.531
10.122.0228.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000308 0050 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	99	33.90.08	138	120.000	
	99	33.90.39	100	1.000.000	
	99	33.90.46	100	2.000.000	
	99	33.90.49	138	50.000	
					3.170.000
10.128.0228.2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Ref. 000305 0010 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	99	33.90.39	138	400.000	
					400.000
10.128.0231.5881 CAPACITAÇÃO TECNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE					
Ref. 000312 0001 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE (EPP)					
	99	33.90.30	138	20.000	
	99	33.90.39	138	58.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 165

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
					78.000
10.128.0400.2011 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES					
Ref. 000336 0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.18	107	1.000.000	
					1.000.000
10.301.0300.2156 PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL					
Ref. 000331 0002 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA					
	99	44.90.52	138	500.000	
					500.000
10.301.0300.2156 PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL					
Ref. 000333 0003 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO NEONATO					
	99	44.90.52	138	500.000	
					500.000
10.301.1508.2102 ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL					
Ref. 000353 0001 ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL					
	99	44.90.52	138	200.000	
					200.000
10.301.2500.2335 SAÚDE EM FAMÍLIA					
Ref. 000363 0001 SAÚDE EM FAMÍLIA					
	99	33.90.30	138	2.000	
	99	33.90.36	138	13.000	
	99	44.90.52	138	500.000	
					515.000
10.302.0050.2661 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA					
Ref. 000266 0001 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA					
	99	33.90.30	138	5.000	
	99	33.90.39	138	50.000	
					55.000
10.302.0211.6145 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					
Ref. 000288 0001 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.92	138	300.000	
					300.000
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	138	820.000	
					820.000
10.302.0214.1670 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE					
Ref. 000296 0001 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA SAÚDE EM FAMÍLIA					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 166

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
		99	44.90.51	107	363.555	
						363.555
10.302.0214.3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL					
Ref. 000292	0001 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA					
		13	44.90.51	107	9.000.000	
						9.000.000
10.302.0214.3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL					
Ref. 000293	0002 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS					
		15	44.90.51	107	54.000	
						54.000
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	100	24.000.000	
		99	44.90.51	107	636.000	
						24.636.000
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	44.90.51	107	21.447.264	
						21.447.264
10.302.0231.3696	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE					
Ref. 000309	0001 IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL					
		99	33.90.39	100	700.000	
						700.000
10.302.0400.2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR					
Ref. 000339	0002 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA					
		99	44.90.52	100	1.000.000	
						1.000.000
10.302.0400.6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL					
Ref. 000342	0001 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (EPP)					
		99	44.90.52	100	200.000	
						200.000
10.302.0800.2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192					
Ref. 000347	0001 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192					
		99	44.90.52	100	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	33.90.30	100	100.000	
		99	44.90.52	100	250.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 167

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
					350.000
10.305.0050.2801 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Ref. 001859 0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	100	100.000	
	99	44.90.52	100	220.000	
					320.000
330101/00001 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE					1.000.000
08.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000311 0085 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE.					
	99	33.90.39	100	652.697	
	99	44.90.52	100	36.649	
					689.346
08.122.0228.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 000294 0079 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE					
	99	33.90.46	100	18.612	
	99	33.90.49	100	92.042	
					110.654
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
08.306.1500.2631 PÃO DA SOLIDARIEDADE					
Ref. 001774 0001 PÃO DA SOLIDARIEDADE					
	99	33.90.39	100	100.000	
					100.000
2005AC00433				TOTAL	92.113.418

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 168

ANEXO IV | DESPESA | R$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES | ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº | RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190126/00001 38126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY					50.000
15.451.0084.6149 PLANO DE MANEJO E USO					
Ref. 003421 0004 CONSTRUÇÃO DE 3 FOSSOS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE ANIMAIS DA FAUNA NAS QD. 16,17 E 26 DA RA XXIV(EP)					
	24	44.90.51	100	50.000	
					50.000
2005AC00433				TOTAL	50.000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 169

ANEXO V | 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
220201/22201 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					14.800.340
04.122.0193.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 000018 0023 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	31.90.11	237	3.125.000	
					3.125.000
04.122.0193.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Ref. 000020 0022 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.36	237	345.000	
	99	33.90.37	220	1.517.000	
	99	33.90.39	220	5.392.823	
					7.254.823
04.131.0193.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Ref. 000022 0009 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
	99	33.90.39	220	50.371	
					50.371
06.181.0193.2469 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
Ref. 000031 0001 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
	99	33.90.39	237	4.061.146	
	99	33.90.92	237	40.000	
					4.101.146
06.181.0193.2541 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Ref. 000029 0002 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
	99	33.90.39	237	269.000	
					269.000
2005AC00433				TOTAL	14.800.340

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 170

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
	7	33.90.48	100	20.000	
					45.600
08.243.1506.2601 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE					
Ref. 001627 0004 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SAMAMBAIA					
	12	33.90.30	100	7.257	
	12	33.90.36	100	17.350	
	12	33.90.39	100	8.000	
	12	33.90.48	100	20.000	
					52.607
08.243.1506.2601 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE					
Ref. 001628 0005 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SOBRADINHO					
	5	33.90.30	100	8.000	
	5	33.90.36	100	9.600	
	5	33.90.39	100	8.000	
	5	33.90.48	100	20.000	
					45.600
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	15.000	
	3	33.90.39	100	15.000	
	3	33.90.48	100	35.000	
					65.000
08.243.1506.2601 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE					
Ref. 001630 0007 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM PLANALTINA					
	6	33.90.30	100	8.000	
	6	33.90.36	100	9.600	
	6	33.90.39	100	8.000	
	6	33.90.48	100	20.000	
					45.600
08.243.1506.2601 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE					
Ref. 001631 0008 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 171

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 2147/05
Fls. N.º 172

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
SEMILIBERDADE EM SANTA MARIA					
	13	33.90.30	100	8.000	
	13	33.90.36	100	9.200	
	13	33.90.39	100	8.000	
	13	33.90.48	100	20.000	
					45.200
08.243.1506.5994 CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI-LIBERDADE					
Ref. 002923 0001 CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI-LIBERDADE					
	99	44.90.51	100	10.000	
					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	33.50.92	100	5.237	
					5.237
08.243.1507.2679 COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO					
Ref. 001638 0001 COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO EM BRASÍLIA					
	99	33.50.39	100	48.657	
	99	33.50.92	100	81.670	
					130.327
08.243.1508.2214 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001642 0005 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
	5	33.50.92	100	1.833	
					1.833
08.243.1508.2214 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001643 0006 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
	3	33.50.39	100	208.092	
					208.092
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	7.250	
					7.250
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	10.000	
	5	33.90.39	100	10.250	
					20.250
08.243.1508.2216 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA					

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. 001646 0003 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA					
	3	33.90.30	100	9.000	
	3	33.90.39	100	10.000	
					19.000
08.243.1508.2454 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR					
Ref. 001648 0002 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO GUARÁ					
	10	33.50.92	100	3.960	
					3.960
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001654 0001 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRASÍLIA					
	1	33.90.30	100	76.000	
	1	33.90.48	100	10.000	
					86.000
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	60.790	
	4	33.90.48	100	7.000	
					67.790
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	123.000	
	9	33.90.48	100	20.000	
					143.000
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	70.563	
					70.563
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	45.855	
	10	33.90.48	100	10.000	
					55.855
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					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fls. Nº 173

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	8	33.90.30	100	68.400	
	8	33.90.48	100	15.900	
					84.300
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	71.000	
	7	33.90.48	100	15.000	
					86.000
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	55.000	
	6	33.90.48	100	15.000	
					70.000
08.243.2403.2205 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS					
Ref. 001662 0011 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO RECANTO DAS EMAS					
	15	33.90.30	100	160.000	
	15	33.90.48	100	60.000	
					220.000
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	35.000	
					35.000
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	46.200	
					46.200
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	60.000	
	5	33.90.48	100	10.000	
					70.000
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	47.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 174

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	3	33.90.48	100	5.000	
					52.000
08.243.2403.2214 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO					
Ref. 001687 0010 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
	3	33.90.39	100	119.000	
					119.000
08.243.2403.2216 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA					
Ref. 001672 0004 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA					
	1	33.90.39	100	8.000	
					8.000
08.243.2403.2216 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA					
Ref. 001673 0005 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO					
	5	33.90.30	100	7.000	
	5	33.90.39	100	9.000	
					16.000
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	10.000	
	3	33.90.39	100	4.500	
					14.500
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000710 0001 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM BRASÍLIA					
	1	33.50.39	100	76.482	
	1	33.50.92	100	9.084	
					85.566
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000712 0003 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM CEILÂNDIA					
	9	33.50.92	100	55.814	
					55.814
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000719 0004 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GUARÁ					
	10	33.50.92	100	95.993	
					95.993
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000720 0005 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GAMA					
	2	33.50.92	100	77.020	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 175

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
					77.020
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	33.90.48	100	42.000	
					42.000
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 000726 0008 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM PLANALTINA	6	33.50.92	100	226.080	
					226.080
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	34.000	
					34.000
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ref. 001676 0016 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SÃO SEBASTIÃO	14	33.90.48	100	42.000	
					42.000
08.243.2403.3981 CONSTRUINDO O FUTURO					
Ref. 002751 0003 CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES NO PLANO PILOTO, UMA NA ASA NORTE E OUTRA NA ASA SUL (EPP)	1	44.90.51	100	110.000	
					110.000
08.243.2403.3981 CONSTRUINDO O FUTURO					
Ref. 002996 0004 CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO GAMA(EP)	2	44.90.51	100	100.000	
					100.000
08.243.2403.6169 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL - CRIANÇAS DE 02 A 12 ANOS					
Ref. 003034 0001 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA - AFMA, EM SAMAMBAIA.(EP)	12	44.50.42	100	90.000	
					90.000
08.244.0140.3981 CONSTRUINDO O FUTURO					
Ref. 002929 0002 CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO SETOR ARAPONGA, SETOR RESIDENCIAL NORTE (VILA RORIZ) E NAS ESTÂNCIAS MESTRE D'ARMAS EM PLANALTI	6	44.90.51	100	110.000	
					110.000
08.244.0208.2158 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO					
Ref. 001923 0001 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	99	33.90.39	100	10.000	
					10.000
08.244.0208.2446 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS					
Ref. 001149 0004 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM CEILÂNDIA	9	33.50.39	100	50.000	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 176

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
08.244.0208.2446 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS					
Ref. 001151 0005 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS NO GAMA					
	2	33.50.39	100	50.000	
					50.000
08.244.0208.2446 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS					
Ref. 001153 0009 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM PLANALTINA					
	6	33.50.39	100	50.000	
					50.000
08.244.0208.2446 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS					
Ref. 001154 0012 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SAMAMBAIA					
	12	33.50.39	100	40.000	
					40.000
08.244.0208.2446 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS					
Ref. 001157 0014 AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SÃO SEBASTIÃO					
	14	33.50.39	100	40.000	
					40.000
08.244.0208.2643 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE					
Ref. 001593 0001 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE EM TAGUATINGA					
	3	33.90.30	100	50.000	
	3	33.90.39	100	150.000	
					200.000
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001595 0001 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM BRASÍLIA					
	1	33.90.48	100	16.740	
					16.740
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001596 0002 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM BRAZLÂNDIA					
	4	33.90.48	100	13.230	
					13.230
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001597 0004 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM CEILÂNDIA					
	9	33.90.48	100	68.182	
					68.182
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001598 0005 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO GAMA					
	2	33.90.48	100	25.920	
					25.920
08.244.1505.2575 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS					
Ref. 001599 0006 GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO GUARÁ					

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247 / 05
Fls. N.º 177

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

- da Secretaria de Estado de Planejamento de Coordenação e Parcerias, a conta da atividade Administração de Pessoal, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois se trata de redistribuição dos recursos para pagamento de pessoal;

- da Região Administrativa I – Plano Piloto, a conta da atividade Promoção de Atividades Culturais, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois a referida unidade dispõe de saldo orçamentário para atender o pleito;

- Região Administrativa IV – Brazlândia, a conta do projeto Ampliação do Sistema de Iluminação, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois se trata de alteração na natureza de despesa para realização da meta;

- da Região Administrativa V – Sobradinho, a conta da atividade Realização de Feiras, Congressos e Eventos, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois se trata de alteração na natureza de despesa para realização da meta;

- da Região Administrativa X – Guará, a conta de diversas ações, sem reflexo negativo para unidade, pois se trata de cancelamento de saldo orçamentário;

- da Região Administrativa XVIII – Lago Norte, a conta da atividade Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas, sem reflexo negativo, pois a unidade dispõe de saldo orçamentário suficiente para atender o pleito;

- da Região Administrativa XXIV – Park Way, a conta da atividade Plano de Manejo e Uso e projeto Implantação Iluminação Pública nos Balcões Marginais a EPIA, Quadras 14 a 26 e Quadras 06 e 07 do Park Way, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois segundo a unidade não haverá execução na ação indicada como fonte de cancelamento, devido a transferência do saldo para outra ação e adequação da natureza de despesas de custeio para investimento;

- da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico, que ocorre no projeto Reforma de Prédios e Próprios sem reflexo negativo para unidade orçamentária, pois se trata de uma adequação da natureza de despesas à realização da meta a ser alcançada;

- da Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal, a conta das atividades Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, sem repercussão na meta vez que se trata de adequação da da natureza da despesa;

- da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, a conta da atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, sem reflexo negativo para unidade orçamentária, por haver saldo orçamentário suficiente para o devido cancelamento;

- de outras dotações orçamentárias para realocação de recursos passíveis de anulação com o objetivo de garantir o pagamento de pessoal referente ao mês de outubro e manutenção de contratos de terceirização.

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 178

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

O presente crédito adicional é composto de crédito suplementar, no valor de R$ 188.854.906,00 (cento e oitenta e oito milhões e oitocentos e cinqüenta e quatro mil e novecentos e seis reais) e crédito especial, no valor de R$ 891.850,00 (oitocentos e noventa e um mil e oitocentos e cinqüenta reais), sendo:

I.– crédito suplementar para reforço de dotações de diversas unidades orçamentárias com a seguinte destinação:

✓ Secretaria de Estado de Governo - destinado às atividades Administração de Pessoal, visando ao pagamento de pessoal a partir do mês de outubro, Suporte Administrativo e Operacional a Órgãos Vinculados por Contratos de Gestão, Edição do Diário Oficial do Distrito Federal e à operação especial Encargos Previdenciários do Distrito Federal, visando ao pagamento de inativos e pensionistas;

✓ Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - destinado a diversas ações com o objetivo de garantir o pagamento da folha de pessoal, manutenção de contratos de terceização, do Programa de Qualidade no Serviço Público do Distrito Federal, do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos - SIGRH, de bens imóveis, e das unidades de atendimento integrado - Na Hora;

✓ Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, destinados a diversas ações, visando atender despesas com contratos, suprimento de fundos e convênios, conforme justificativa da unidade, em anexo;

✓ Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF – destinado à atividade Administração de Pessoal, visando ao pagamento da folha de pessoal a partir do mês de outubro;

✓ da Secretaria de Estado de Fazenda, destinados à atividade Administração de Pessoal, visando ao pagamento de pessoal;

✓ Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras – destinado ao projeto Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização no Distrito Federal;

✓ Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal – destinado às atividades Administração de Pessoal e Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fl. nº 1

✓ Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – destinado à atividade Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário;

✓ Fundo de Saúde do Distrito Federal - destinado a diversas ações, visando à manutenção de contratos de terceirização, aquisição de medicamentos, material permanente, material de consumo, material médico-hospitalar e pagamento de pessoal a partir do mês de outubro;

✓ Departamento de Trânsito do Distrito Federal - destinado as atividades Administração de Pessoal, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Publicidade e Propaganda,

Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estatigráfica e Semafórica e Policiamento e Fiscalização de Trânsito para pagamento de despesas de pessoal, publicidade e propaganda, manutenção do órgão e reconhecimento de dívidas de reajustes de contratos de serviços na Área de Engenharia de Trânsito;

✓ Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - destinado às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Financiamentos e Encargos do Sistema Financeiro de Habitação, visando à regularização da despesa com contratos de terceirização e a amortização dos juros da dívida;

✓ Região Administrativa I – Plano Piloto - destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando quitar despesas com reconhecimento de dívida do consumo de água, referente aos anos de 2002, 2003 e 2004;

✓ Região Administrativa IV – Brazlândia - destinado à alteração de natureza de despesa no projeto Ampliação do Sistema de Iluminação, para correção do erro na LOA;

✓ Região Administrativa V – Sobradinho - destinado à atividade Realização de feiras, Congressos e Eventos, visando pagamento de serviços de terceiros;

✓ da Região Administrativa X – Guará - destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e aos projetos Reforma de Prédios e Próprios e Urbanização de Praças, visando Aquisição de material permanente, reforma de prédios e próprios e Implantação de Praças;

✓ Região Administrativa XVIII – Lago Norte - destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Promoção de Atividades Culturais, visando atender despesas com energia elétrica, água, esgoto, telefonia fixa, celular, condomínio, aluguel bem como aquisição de matéria de consumo (expediente, informática, elétrico), e realização do evento Ação Global e outros eventos em 2005;

✓ Administração Regional do Park Way – RA XXIV - destinado ao projeto Implantação Iluminação Pública nos Balcões Marginais a EPIA, Quadras 14 a 26 e Quadras 06 e 07 do Park Way, visando atender Implantação de Iluminação Pública;

✓ Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico - destinado ao projeto Reforma de Prédios e Próprios, para fins de gestão dos recursos oriundo do Convênio celebrado com o Ministério da Ciência e Tecnologia – SDCT/MCT, visando ao atendimento de despesas com a revitalização e funcionamento do Planetário de Brasília;

✓ Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal - destinado à atividade Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de uso Múltiplo no DF e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento de despesas de serviços de terceiros;

✓ Fundação Pólo Ecológico de Brasília - destinado à atividade Publicidade e Propaganda, visando ao atendimento de despesas com publicação no Diário Oficial do Distrito Federal;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 180

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

II - crédito especial, no valor de R$ 891.850,00 (oitocentos e noventa e um mil e oitocentos e cinqüenta reais), sendo:

✓ R$ 841.850,00 (oitocentos e quarenta e um mil e oitocentos e cinqüenta reais), em favor da Agência Reguladora de águas e Saneamento do Distrito Federal, destinados à inclusão da atividade Gerenciamento de Recursos Hídricos, com o objetivo de desenvolver e manter o sistema de fiscalização e outorga do direito de uso de recursos hídricos;

✓ R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em favor da Administração Regional do Park Way – RA XXIV, destinados à inclusão do subtítulo Construção de Fossos de Passagem Subterrânea de Animais da Fauna, visando à adequação da estrutura programática de subtítulo de projeto, classificada na LOA/2005 como atividade.

Para a abertura do crédito adicional em questão, a matéria deverá ser apreciada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, 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), e considerando o estabelecido nos incisos I e II do art. 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e, ainda, no inciso V do art. 151 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Brasília, 18 de outubro de 2005.

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 181

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 14/09/2005 Número Documento: 2005NA00020

Unidade Orçamentária: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 055.034.060/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação

Usuário: Lançado em: 14/09/2005 às 10:01:05 por: ANITA TIBURTINO NEVES

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	339037	220000000	588.760,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Recursos insuficientes para atendimento às despesas previstas.

Conseq. do não Atendimento: Dificuldades para o pagamento de despesas de caráter obrigatório e contratos..

Descrição Detalhada: Pessoal Civil, despesas variáveis, contratuais, publicidade e reconhecimento de dívidas..

Resultado Esperado: Exceução da Programação prevista para o final do exercício..

Reflexo: Não existem cancelamentos pois trata-se de Excesso de Arrecadação..

Demonstrativo do Cálculo: Vide demonstrativo anexo..

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 4902

Fonte de Recurso: 220000000

Legislação Básica	Fato Gerador	Memória de Cálculo
Lei nr. 6296, de 15/12/95.	Cobrança de Preços Públicos na Area de Habilitação de Condutores.	Vide demonstrativo anexo.

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	14.572.373,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	15.236.000,00
1ª Reestimativa:	15.824.760,00
Excesso:	588.760,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	1.561.026,00	0,00	100,00
Fevereiro	1.565.301,00	3.126.327,00	50,06
Março	1.695.415,00	4.821.742,00	35,16
Abril	984.891,00	5.806.633,00	16,96
Maio	1.072.027,00	6.878.660,00	15,58
Junho	1.429.763,00	8.308.423,00	17,20
Julho	985.707,00	9.294.130,00	10,60
Agosto	1.255.710,00	10.549.840,00	11,90
Setembro	1.318.730,00	11.868.570,00	11,11
Outubro	1.318.730,00	13.187.300,00	10,00
Novembro	1.318.730,00	14.506.030,00	9,09
Dezembro	1.318.730,00	15.824.760,00	8,33

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 182

Roberto Magno de Matos
Chefe da Divisão de Orç. e Finanças
DETRAN/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 14/09/2005 Número Documento: 2005NA00024

Unidade Orçamentária: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 055.034.060/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação

Usuário: Lançado em: 14/09/2005 às 11:41:58 por: ROBERTO MAGNO DE MATOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	339037	220000000	783.511,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Continuação

Conseq. do não Atendimento: Continuação

Descrição Detalhada: Continuação

Resultado Esperado: Continuação

Reflexo: Continuação

Demonstrativo do Cálculo: Continuação

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 4909

Fonte de Recurso: 220000000

Legislação Básica	Fato Gerador	Memória de Cálculo
Lei nr. 6296, de 15/12/95.	Cobrança de Preços Públicos na Área de Depósito de Veículos Apreendidos.	Vide demonstrativo anexo.

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	1.862.102,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	1.271.000,00
1ª Reestimativa:	2.054.511,00
Excesso:	783.511,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	130.726,00	0,00	100,00
Fevereiro	131.805,00	262.531,00	50,20
Março	146.492,00	409.023,00	35,81
Abril	533.377,00	942.400,00	56,59
Maio	102.185,00	1.044.585,00	9,78
Junho	134.116,00	1.178.701,00	11,37
Julho	118.609,00	1.297.310,00	9,14
Agosto	72.365,00	1.369.675,00	5,28
Setembro	171.209,00	1.540.884,00	11,11
Outubro	171.209,00	1.712.093,00	9,99
Novembro	171.209,00	1.883.302,00	9,09
Dezembro	171.209,00	2.054.511,00	8,33

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 183

Roberto Magno de Matos
Chefe da Divisão de Orç. e Finanças
DETRAN/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 14/09/2005 Número Documento: 2005NA00026

Unidade Orçamentária: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 055.034.060/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação

Usuário: Lançado em: 14/09/2005 às 14:37:32 por: ANITA TIBURTINO NEVES

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	339037	220000000	144.729,00
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	339039	220000000	1.582.482,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	0000	0
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Continuação.

Conseq. do não Atendimento: Continuação..

Descrição Detalhada: Continuação

Resultado Esperado: Continuação..

Reflexo: Continuação.

Demonstrativo do Cálculo: Vide demonstrativo anexo..

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 4915

Fonte de Recurso: 220000000

Legislação Básica	Fato Gerador	Memória de Cálculo
Lei nr. 812/94.	Cobrança da Taxa de Licenciamento de Veículos Automotores..	Vide demonstrativo anexo.

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	18.814.140,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	23.224.000,00
1ª Reestimativa:	28.099.032,00
Excesso:	4.875.032,00
2ª Reestimativa:	29.826.243,00
Excesso:	1.727.211,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	841.507,00	0,00	100,00
Fevereiro	1.572.976,00	2.414.483,00	65,14
Março	2.240.144,00	4.654.627,00	48,12
Abril	2.573.038,00	7.227.665,00	35,59
Maio	2.574.832,00	9.802.497,00	26,26
Junho	4.247.019,00	14.049.516,00	30,22
Julho	2.988.174,00	17.037.690,00	17,53
Agosto	2.846.473,00	19.884.163,00	14,31
Setembro	2.485.520,00	22.369.683,00	11,11
Outubro	2.485.520,00	24.855.203,00	9,99
Novembro	2.485.520,00	27.340.723,00	9,09
Dezembro	2.485.520,00	29.826.243,00	8,33

Parecer

Parecer:

Técnico:

Roberto Magno de Matos
Chefe da Divisão de Orç. e Finanças
DETRAN/DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 184

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 14/09/2005 Número Documento: 2005NA00035

Unidade Orçamentária: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 055.034.060/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação

Usuário: Lançado em: 14/09/2005 às 15:52:12 por: ANITA TIBURTINO NEVES

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	339039	220000000	2.212.559,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Continuação

Conseq. do não Atendimento: Continuação

Descrição Detalhada: Continuação

Resultado Esperado: Continuação

Reflexo: Continuação

Demonstrativo do Cálculo: Continuação

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 4916

Fonte de Recurso: 220000000

Legislação Básica	Fato Gerador	Memória de Cálculo
Lei nr. 6296/95.	Cobrança de Preços Públicoa na Área de Vistoria de Veículos..	Vide demonstrativo anexo.

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	1.905.606,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	1.680.000,00
1ª Reestimativa:	3.892.559,00
Excesso:	2.212.559,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	128.676,00	0,00	100,00
Fevereiro	149.334,00	278.010,00	53,71
Março	180.843,00	458.853,00	39,41
Abril	162.366,00	621.219,00	26,13
Maio	159.027,00	780.246,00	20,38
Junho	189.806,00	970.052,00	19,56
Julho	588.176,00	1.558.228,00	37,74
Agosto	1.036.811,00	2.595.039,00	39,95
Setembro	324.380,00	2.919.419,00	11,11
Outubro	324.380,00	3.243.799,00	10,00
Novembro	324.380,00	3.568.179,00	9,09
Dezembro	324.380,00	3.892.559,00	8,33

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 185

Roberto Magno de Matos
Chefe da Divisão de Org. e Finanças
DETRAN/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 14/09/2005 Número Documento: 2005NA00040

Unidade Orçamentária: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 055.034.060/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação

Usuário: Lançado em: 14/09/2005 às 16:33:02 por: ANITA TIBURTINO NEVES

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	339039	220000000	1.597.782,00
S	000000	1	04	131	0193	8505	0009	339039	220000000	50.371,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	0000	0
S	000000	1	04	131	0193	8505	0009	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Continuação

Conseq. do não Atendimento: Continuação

Descrição Detalhada: Continuação

Resultado Esperado: Continuação

Reflexo: Continuação

Demonstrativo do Cálculo: Continuação

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 4917

Fonte de Recurso: 220000000

Legislação Básica	Fato Gerador	Memória de Cálculo
Lei nr. 6296/95.	Cobrança por acesso ao Sistema DETRAN po entidades credenciadas..	Vide demonstrativo anexo.

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	1.648.153,00
Excesso:	1.648.153,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	123.615,00	0,00	100,00
Fevereiro	130.749,00	254.364,00	51,40
Março	147.551,00	401.915,00	36,71
Abril	152.512,00	554.427,00	27,50
Maio	129.023,00	683.450,00	18,87
Junho	130.687,00	814.137,00	16,05
Julho	147.474,00	961.611,00	15,33
Agosto	137.158,00	1.098.769,00	12,48
Setembro	137.346,00	1.236.115,00	11,11
Outubro	137.346,00	1.373.461,00	9,99
Novembro	137.346,00	1.510.807,00	9,09
Dezembro	137.346,00	1.648.153,00	8,33

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 186

Roberto Magno de Matos
Chefe da Divisão de Orç. e Finanças
DETRAN/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

PDET315

Data Emissão: 14/09/2005 Número Documento: 2005NA00041

Unidade Orçamentária: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 055.034.060/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação

Usuário: Lançado em: 14/09/2005 às 16:46:09 por: ANITA TIBURTINO NEVES

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S	000000	1	04	122	0193	8502	0023	319011	237000000	1,696.673,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S	000000	1	04	122	0193	8502	0023	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Continuação

Conseq. do não Atendimento: Continuação

Descrição Detalhada: Continuação

Resultado Esperado: Continuação

Reflexo: Continuação

Demonstrativo do Cálculo: Continuação

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 191501

Fonte de Recurso: 237000000

Legislação Básica	Fato Gerador	Memória de Cálculo
Lei nr. 9503/97 (CTB)..	Cobrança de multas de transito aplicadas por equip. Eletronicos.	Vide demonstrativo anexo.

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	30.524.289,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	33.331.000,00
1ª Reestimativa:	35.027.673,00
Excesso:	1.696.673,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	2.576.711,00	0,00	100,00
Fevereiro	2.485.183,00	5.061.894,00	49,09
Março	3.010.569,00	8.072.463,00	37,29
Abril	2.493.238,00	10.565.701,00	23,59
Maio	2.604.828,00	13.170.529,00	19,77
Junho	3.300.508,00	16.471.037,00	20,03
Julho	3.166.636,00	19.637.673,00	16,12
Agosto	3.714.108,00	23.351.781,00	15,90
Setembro	2.918.973,00	26.270.754,00	11,11
Outubro	2.918.973,00	29.189.727,00	10,00
Novembro	2.918.973,00	32.108.700,00	9,09
Dezembro	2.918.973,00	35.027.673,00	8,33

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 187

Roberto Magno de Maios
Chefe na Divisão de Org. e Finanças
DETRAN/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

PDET315

Data Emissão: 14/09/2005 Número Documento: 2005NA00042

Unidade Orçamentária: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 055.034.060/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação

Usuário: Lançado em: 14/09/2005 às 17:01:15 por: ANITA TIBURTINO NEVES

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S	000000	1	04	122	0193	8502	0023	319011	237000000	573.715,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S	000000	1	04	122	0193	8502	0023	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Continuação

Conseq. do não Atendimento: Continuação

Descrição Detalhada: Continuação

Resultado Esperado: Continuação

Reflexo: Continuação

Demonstrativo do Cálculo: Continuação

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 191502

Fonte de Recurso: 237000000

Legislação Básica	Fato Gerador	Memória de Cálculo
Lei nr. 9503/97 (CTB)..	Cobrança de multas de transito aplicadas por Agentes de transito..	Vide demonstrativo anexo.

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	6.123.484,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	6.804.000,00
1ª Reestimativa:	7.704.146,00
Excesso:	900.146,00
2ª Reestimativa:	8.277.861,00
Excesso:	573.715,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	620.345,00	0,00	100,00
Fevereiro	533.028,00	1.153.373,00	46,21
Março	659.196,00	1.812.569,00	36,36
Abril	627.725,00	2.440.294,00	25,72
Maio	605.428,00	3.045.722,00	19,87
Junho	806.351,00	3.852.073,00	20,93
Julho	779.743,00	4.631.816,00	16,83
Agosto	886.757,00	5.518.573,00	16,06
Setembro	689.822,00	6.208.395,00	11,11
Outubro	689.822,00	6.898.217,00	10,00
Novembro	689.822,00	7.588.039,00	9,09
Dezembro	689.822,00	8.277.861,00	8,33

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 188

Roberto Magno de Matos
Chefe da Divisão de Orç. e Finanças
DETRAN/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 14/09/2005 Número Documento: 2005NA00043

Unidade Orçamentária: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 055.034.060/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação

Usuário: Lançado em: 14/09/2005 às 17:17:40 por: ANITA TIBURTINO NEVES

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S	000000	1	04	122	0193	8502	0023	319011	237000000	854.612,00
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	339036	237000000	345.000,00
S	000000	1	06	181	0193	2469	0001	339039	237000000	339.147,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S	000000	1	04	122	0193	8502	0023	0000	0
S	000000	1	04	122	0193	8517	0022	0000	0
S	000000	1	06	181	0193	2469	0001	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Continuação

Conseq. do não Atendimento: Continuação

Descrição Detalhada: Continuação

Resultado Esperado: Continuação

Reflexo: Continuação

Demonstrativo do Cálculo: Continuação

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 191504

Fonte de Recurso: 237000000

Legislação Básica	Fato Gerador	Memória de Cálculo
Lei nr. 9503/97 (CTB)..	Cobrança de multas de transito aplicadas por Policiais Militares...	Vide demonstrativo anexo.

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	4.343.872,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	4.474.000,00
1ª Reestimativa:	6.012.759,00
Excesso:	1.538.759,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	430.463,00	0,00	100,00
Fevereiro	421.990,00	852.453,00	49,50
Março	496.932,00	1.349.385,00	36,82
Abril	396.313,00	1.745.698,00	22,70
Maio	447.606,00	2.193.304,00	20,40
Junho	559.214,00	2.752.518,00	20,31
Julho	589.020,00	3.341.538,00	17,62
Agosto	666.969,00	4.008.507,00	16,63
Setembro	501.063,00	4.509.570,00	11,11
Outubro	501.063,00	5.010.633,00	9,99
Novembro	501.063,00	5.511.696,00	9,09
Dezembro	501.063,00	6.012.759,00	8,33

Parecer

Parecer:

Técnico:

Roberto Magno de Matos
Chefe da Divisão de Orç. e Finanças
DETRAN/DF

7

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 189

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 14/09/2005 Número Documento: 2005NA00044

Unidade Orçamentária: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 055.034.060/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação

Usuário: Lançado em: 14/09/2005 às 17:28:20 por: ANITA TIBURTINO NEVES

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S	000000	1	06	181	0193	2469	0001	339039	237000000	3.721.999,00
S	000000	1	06	181	0193	2469	0001	339092	237000000	40.000,00
S	000000	1	06	181	0193	2541	0002	339039	237000000	269.000,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S	000000	1	06	181	0193	2469	0001	0000	0
S	000000	1	06	181	0193	2469	0001	0000	0
S	000000	1	06	181	0193	2541	0002	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Continuação

Conseq. do não Atendimento: Continuação

Descrição Detalhada: Continuação

Resultado Esperado: Continuação

Reflexo: Continuação

Demonstrativo do Cálculo: Continuação

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 191507

Fonte de Recurso: 237000000

Legislação Básica	Fato Gerador	Memória de Cálculo
Lei nr. 9503/97 (CTB)..	Cobrança de multas de transito aplicadas por Radares Estáticos....	Vide demonstrativo anexo.

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	14.250.321,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	13.918.000,00
1ª Reestimativa:	17.948.999,00
Excesso:	4.030.999,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	1.458.376,00	0,00	100,00
Fevereiro	1.280.201,00	2.738.577,00	46,74
Março	1.506.036,00	4.244.613,00	35,48
Abril	1.330.240,00	5.574.853,00	23,86
Maio	1.342.255,00	6.917.108,00	19,40
Junho	1.647.021,00	8.564.129,00	19,23
Julho	1.603.803,00	10.167.932,00	15,77
Agosto	1.798.067,00	11.965.999,00	15,02
Setembro	1.495.750,00	13.461.749,00	11,11
Outubro	1.495.750,00	14.957.499,00	10,00
Novembro	1.495.750,00	16.453.249,00	9,09
Dezembro	1.495.750,00	17.948.999,00	8,33

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 190

Roberto Magno de Matos
Chefe da Divisão de Orç. e Finanças
DETRAN/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS PRÓPRIAS
(7ª Alteração Orçamentária)

Nº 0629

R$ 1,00

Cód. Receitas	*Fonte*	*Rec. Orçamentária Prevista (A)*	*Receita realizada até ago/2005 (B)*	*Receita Média Arrecadada (C = B / 8)*	*Receita Prevista (set/dez/05) (D = C x 4)*	*Receita prevista (Jan/Dez/05) (E = B + D)*	*Excesso Previsto (F = E – A)*
1600.4902	220	15.236.000	10.549.840	1.318.730	5.274.920	15.824.760	588.760
1600.4909	220	1.271.000	1.369.675	171.209	684.836	2.054.511	783.511
1600.4915	220	28.099.032	19.884.163	2.485.520	9.942.080	29.826.243	1.727.211
1600.4916	220	1.680.000	2.595.039	324.380	1.297.520	3.892.559	2.212.559
1600.4917	220	0	1.098.769	137.346	549.384	1.648.153	1.648.153
1919.1501	237	33.331.000	23.351.781	2.918.973	11.675.892	35.027.673	1.696.673
1919.1502	237	7.704.146	5.518.573	689.822	2.759.288	8.277.861	573.715
1919.1504	237	4.474.000	4.008.507	501.063	2.004.252	6.012.759	1.538.759
1919.1507	237	13.918.000	11.965.999	1.495.750	5.983.000	17.948.999	4.030.999
				TOTAL			14.800.340

FT "220" = 6.960.194
FT "237" = 7.840.146
TOTAL = 14.800.340

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 191

Roberto Magno de Matos
Chefe da Divisão de Orç. e Finanças
DETRAN/DF

Edimar Braz de Queiroz
Diretor-Geral
DETRAN/DF

PELA PUBLICAÇÃO
DOU 31/05/2005
MAT. 126450

Adasa
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal

SCN Quadra 04 Bloco B
Centro Emp. Varig sala1302
CEP 70710-500 Brasília/DF
T +55 (61)-3961 4957
F +55 (61) 3961 4930
www.adasa.df.gov.br

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – SEMARH, INSCRITA NO CNPJ SOB O NÚMERO 26.444.059/00O1-62, ESTABELECIDA NO SETOR BANCÁRIO SUL, QUADRA 02, EDIFÍCIO LINO MARTINS PINTO, 4º ANDAR, CEP 71520-270, EM BRASÍLIA, DF, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU TITULAR, ANTONIO RAIMUNDO GOMES SILVA FILHO, CPF Nº 029.463.793-68, RESIDENTE E DOMICILIADO NO SHIN QI 08, CONJUNTO 07, CASA 06, LAGO NORTE, DF, E A AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA, CNPJ 007.995/0001-10, ESTABELECIDA NO SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04, BLOCO B, SALA 1302, CENTRO EMPRESARIAL VARIG, EM BRASÍLIA, DF, REPRESENTADA PELO SEU DIRETOR-PRESIDENTE, DAVID JOSÉ DE MATOS, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 20.077-D, CREA/DF, CPF 116.727.496-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA SQS 116, BLOCO I, APTO. 306, BRASÍLIA, DF, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 3.365, DE 16 DE JUNHO DE 2004, MEDIANTE AS CLÁUSULAS SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente convênio é a transferência de recursos financeiros à Agência Reguladora de águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA, pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – SEMARH, relativos aos *royalties* de Itaipu e à compensação financeira pela inundação de áreas para aproveitamentos hidrelétricos, como prevê o art. 32, Parágrafo Único, da Lei Nº 3.365, de 16 de junho de 2004.

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 192

CLÁSULA SEGUNDA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos a que se refere a Cláusula precedente serão aplicados no desenvolvimento de estudos, projetos e atividades voltados para os recursos hídricos e saneamento do Distrito Federal, inerentes às atribuições regulamentares da ADASA, inclusive aquelas que lhe foram transferidas pela SEMARH, em decorrência da Lei nº 3.365/2004.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS FONTES ORÇAMENTÁRIAS

A soma dos valores correspondentes ao exercício de 2005, estimada em R$ 1.181.460,00 (um milhão, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais), alocada na Fonte 108, na SEMARH – compensação pela utilização de recursos hídricos – deverá ser transferida à ADASA, na Fonte orçamentária 231 - recursos oriundos de convênios,

Programa de Trabalho 18.544.0500.2837-0002 – Gerenciamento de Recursos Hídricos-ADASA/DF, Natureza da Despesa 339039 e 449052.

Parágrafo Único – Nos exercícios subseqüentes, os valores deverão ser integralmente repassados à ADASA, em um prazo de 40 (quarenta dias), contados da data em que forem creditados à SEMARH.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO

Os estudos, projetos e atividades mencionados neste Convênio serão executados em consonância com o Plano de Trabalho anexo, assinado pelos Partícipes, e que constitui parte integrante deste Instrumento, como se nele transcrito.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

Para a consecução do objeto deste Convênio, ficam estabelecidas as seguintes obrigações dos Partícipes:

I – da SEMARH

a) transferir à ADASA os valores recebidos a título de compensação financeira por áreas inundadas para aproveitamentos hidrelétricos e como *royalties* de Itaipu, conforme previsto na Lei Nº 7.990/1990 e no Parágrafo Único, do artigo 32, da Lei Nº 3.365/2004;

b) transferir à ADASA todas as informações, processos e documentos referentes às atividades realizadas anteriormente, que possam ser úteis para o desenvolvimento das ações propostas neste convênio.

II – da ADASA

a) elaborar Plano de Trabalho contendo projetos e estudos sobre recursos hídricos e saneamento, compatíveis com as suas atribuições regulamentares e com a correspondente previsão de receitas a serem transferidas;
b) elaborar prestação de contas, com descrição atualizada de todas as atividades desenvolvidas e em desenvolvimento, referentes aos recursos transferidos, e encaminhar à SEMARH, em um prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

O prazo de vigência do presente Convênio é de 36(trinta e seis) meses, contados da data de sua assinatura.

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 193

a ser implementados com a utilização dos recursos transferidos em razão deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

O PRESENTE Convênio será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Distrito Federal, às expensas da ADASA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO FORO

As partes, de comum acordo, elegem o foro da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, DF, para dirimir eventuais litígios decorrentes da execução deste convênio, renunciando expressamente a qualquer outro e a eventuais privilégios de competência.

Brasília – DF, de outubro de 2005.

Antonio Raimundo Gomes de Oliveira
P/SEMARH

David José de Matos
p/ADASA

Testemunha

Testemunha

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147 / 05
Fls. Nº 194

Parágrafo Primeiro – O Plano de Trabalho detalhará os estudos, projetos e atividades a serem desenvolvidos a partir do primeiro ano de execução deste Instrumento.

Parágrafo Segundo – Este Convênio poderá ser aditado sempre que necessário, observando-se, quando for o caso, a disponibilidade orçamentária e o interesse dos Partícipes, com a indicação de novas atividades, conforme previsto no parágrafo seguinte.

Parágrafo Terceiro – Respeitado o pactuado neste Instrumento, o Plano de Trabalho poderá sofrer alterações, desde que estas não incidam sobre as despesas já efetuadas e sejam previamente pactuadas pelos Partícipes.

Parágrafo Quarto – Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado pela ADASA, ou verificado atraso na transferência dos devidos recursos, este convênio será prorrogado automaticamente pelo prazo correspondente à exata duração do atraso ocorrido.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

O presente Convênio só poderá ser rescindido, amigavelmente, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste termo, em especial quanto à finalidade e utilização dos recursos transferidos pela SEMARH à ADASA, ou pela inobservância de preceitos legais, mediante notificação escrita, assegurada à outra parte o direito à ampla defesa e ao contraditório, e judicialmente, nos temos da legislação específica.

Parágrafo Único – Em qualquer das hipóteses de rescisão, os valores, processos e outros bens transferidos por uma parte à outra, que não tenham sido totalmente utilizados, consumidos ou resolvidos, serão restituídos no prazo de 60 (sessenta) dias.

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 247/08
Fls. N.º 195

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I – Os bens adquiridos com os recursos transferidos pela SEMARH serão imediatamente incorporados ao patrimônio da ADASA, bem como todo ou qualquer produto referente aos estudos, projetos ou atividades previstos nos Planos de Trabalhos financiados com tais recursos.

II – Os casos omissos neste termo serão resolvidos entre as partes convenentes e, em sendo necessário, formalizados mediante termos aditivos.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE GERENCIAL

A ADASA indicará um servidor Responsável pela execução do presente convênio, podendo a SEMARH indicar servidor para acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas nos Planos de Trabalhos que venham

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ Entidade Proponente Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal ADASA				**CNPJ** 07.007.995/0001-10
Endereço SCN, QUADRA 04, BLOCO B, SALA 1302, CENTRO EMPRESARIAL VARIG				
Cidade Brasília	**UF** DF	**CEP** 70710-500	**DDD/ Telefone** (61) 3961-4957	**EA** Distrital
Nome do Responsável DAVID JOSÉ DE MATOS			**CPF** 116.727.496-20	**O. Expedidor**
Cargo Diretor	**Função** Diretor-Presidente	**Matrícula**		
Endereço Residencial SQS 116, Bloco I, Ap. 306				**CEP**

2. OUTRO PARTÍCIPE

Nome / Concedente Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal SEMARH	**CNPJ** 26044059/0001-62
Endereço SBS, Quadra 02 – Edifício Lino Martins Pinto, 4º andar	**CEP** 71520-270

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 196

3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

TÍTULO DO PROGRAMA	Período de Vigência	
Apoio Técnico e Administrativo à Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA	Início	Término
	Nov/ 2005	Out/ 2008

Justificativa

1. A Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, Instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, implicando profunda mudança valorativa no que se refere aos usos múltiplos da água, às prioridades desses usos, ao seu valor econômico, à sua finitude e à participação da sociedade em sua gestão.

2. A Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA, criada pela Lei n° 3.365, de 16 de junho de 2004, como uma Autarquia de direito público, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, exerce papel fundamental no Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, pela sua função de agente intermediador entre os direitos dos consumidores e os deveres dos concessionários, com relação ao bem público Recursos Hídricos.

3. O nível de complexidade e abrangência das atribuições que a lei confere à ADASA impõe o estabelecimento de referências consolidadas, com a utilização de métodos e técnicas sofisticadas e eficientes, evidenciando a necessidade de investimentos consideráveis na área de gestão do conhecimento, no âmbito dos recursos hídricos e saneamento.

4. Por outro lado, em sintonia com o espírito de transparência e autonomia presentes na legislação que estabeleceu os princípios das agências reguladoras, é imprescindível a existência de métodos e processos formais que orientem as ações da ADASA, de forma a socializar o conhecimento e permitir a estabilidade necessária ao seu ordenamento funcional.

5. Além disso, insere-se na complexidade de suas atribuições o fato de ter que gerenciar conceitos novos e sensíveis, como o da cobrança pela utilização da água, que não pode ser entendida simplesmente como uma taxa ou imposto, e sim como uma retribuição pela utilização de um bem que é de uso comum.

6. Para o devido cumprimento de suas responsabilidades, a ADASA precisa desenvolver os seus planos de longo alcance, com objetibvos voltados para o diagnóstico da situação atual do recursos hídricos no DF, análise de alternativas de crescimento populacional, de evolução das atividades produtivas e ocupação do solo, balanço entre demanda e disponibilidade futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, e muitos outros.

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. Nº 197

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

PROJETO 01. MODELAGEM DE PROCESSOS PARA A ADASA		
ETAPAS	**Duração Prevista (meses)**	
	Início	**Fim**
1.1 Relatório de Plano de Trabalho, com identificação detalhada das atividades que serão desenvolvidas.	1	2
1.2 Identificação e modelagem dos processos críticos	3	5
1.3 Propostas de Regras de Negócios para a ADASA	6	8
1.4 Elaboração de Indicadores de Desempenho	9	12
1.5 Identificação de Riscos e definição de Mecanismos de Controle	13	36
METAS		
1.1.1 Relatório de Plano de Trabalho, com identificação detalhada das atividades que serão desenvolvidas.	1	2
1.2.1 Relatório contendo o Manual de Normas e Procedimentos da ADASA, abrangendo as tarefas, atividades, segmentos de processo e processo, por macroprocesso	3	5
1.2.2 Relatório contendo os fluxogramas de trabalho, apresentados sob a forma gráfica, demonstrando as relações dos processos com a governança corporativa, clientela e fornecedores da ADASA; as inter-relações entre processos e segmentos de processos; as inter-relações entre atividades	3	5
1.2.3 Seminário para apresentação da metodologia e do produto.	5	5
1.3.1 Relatório indicando a Regra de Negócio a ser observada em cada decisão exigida no processo	6	8
1.3.2 Relatório de recomendações para análise e aprovação de regras de negócio, inclusive seu diploma legal	7	8
1.3.3 Seminário para apresentação dos produtos	8	8
1.4.1 Relatório contendo Indicadores de Desempenho, com alguns no nível de processos, com as especificações: nome do indicador, dimensão em que se enquadra, perspectiva em que se enquadra, métrica de cálculo, segmento de processo a que pertença, valores de referência	9	10
1.4.2 Seminário para apresentação do produto	10	10
1.5.1 Relatório contendo os objetivos, riscos e controles definidos para cada atividade dos processos identificados na ETAPA 1	13	35
1.5.2 Seminário para entrega do produto	36	36

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 198

PROJETO 02. APOIO TÉCNICO À SEMARH E À ADASA PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS SUAS ÁREAS DE ATUAÇÂO.

ETAPAS	Duração Prevista (meses)	
	Início	Fim
2.1 Ordenamento dos órgãos públicos membros do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal	1	4
2.2 Fortalecimento Institucional da ADASA/SEMARH	3	36
2.3 Difusão de informações para a implementação da política de Recursos Hídricos do DF	3	36
2.4 Uso racional de combate ao desperdício de águas no DF	13	36
2.5 Plano Diretor de Revegetação para o DF	25	36
2.6 Regulamentação dos critérios de outorga do direito de uso dos corpos d'água superficiais e subterrâneos	1	36
2.7 Diagnóstico das condições atuais das Áreas de Proteção de Mananciais (APMS), nos locais de captação de água da CAESB	4	10
2.8 Mobilização para implementação da Política de Recursos Hídricos no DF	3	36
METAS		
2.1.1 Identificar os órgãos públicos membros do SGRH-DF;	1	2
2.1.2 Identificar as atribuições e competências de cada membro;	1	3
2.1.3 Identificar as interfaces entre os membros do SGRH-DF;	1	3
2.1.4 Definir o organograma incluindo todos os membros do SGRH-DF com suas respectivas relações de pertinência;	2	3
2.1.5 Analisar a consistência de toda a legislação vigente, pertinente;	1	3
2.1.6 Elaborar proposta para o ordenamento dos Órgãos Públicos membros do SGRH-DF, com o objetivo de promover uma atuação integrada	3	4
2.2.1 Capacitar servidores da ADASA e da SEMARH em áreas relacionadas à utilização de Imagens de Satélites de Recursos Terrestres, utilização de Sensores de Coleta de Dados Ambientais, Gerenciamento de Bases de Dados e Sistemas de Informações Geo-referenciadas – SIG;	3	36
2.2.2 Capacitar servidores da ADASA e da SEMARH em outras atividades relacionadas à formulação da política e ao gerenciamento de recursos hídricos, mediante a viabilização da participação em cursos, congressos, seminários, oficinas e estudo de casos;	3	36
2.2.3 Executar projetos e outras atividades necessárias ao aperfeiçoamento e capacitação dos servidores da ADASA e da SEMARH, relacionadas à formulação da política e ao gerenciamento de recursos hídricos.	3	36

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 199

2.3.1 Formatar o Relatório Anual da Situação de Recursos Hídricos – DF;	3	6
2.3.2 Criar a Biblioteca Virtual, com informações científicas sobre Recursos Hídricos;	6	36
2.3.3 Criar o Sistema de Informação Bibliográfica em Rede, para acesso à legislação pertinente, no âmbito do DF, com a possibilidade de entrada por área de atuação;	6	36
2.3.4 Elaborar material didático da coletânea da Legislação Ambiental e de Recursos Hídricos;	6	12
2.3.5 Elaborar material de divulgação de programas e projetos concernentes à implementação da política e da gestão de recursos hídricos do DF;	6	36
2.3.6 Produzir ou atualizar e reproduzir material cartográfico de apoio às atividades do Programa de Difusão de Informações.	13	36
2.4.1 Elaborar as bases de sustentação tecnológica para a adoção de um Programa de Uso Racional e Combate ao Desperdício de Águas no Distrito Federal;	13	25
2.4.2 Desenvolver estudos de alternativas para o lançamento adequado de águas pluviais nos corpos d'água, com a identificação e análise das situações de vulnerabilidade em áreas urbanas do DF;	25	36
2.4.3 Realizar a Análise de Viabilidade Sócio–Econômico-Ambiental para a implantação dos elementos do Programa de Uso Racional e Combate ao Desperdício de Água no DF;	25	36
2.4.4 Identificar os atores que comporão a estrutura e o desenvolvimento do Programa, com suas respectivas responsabilidades;	30	36
2.4.5 Propor e desenvolver projetos de redução, tanto do consumo como do desperdício de água, bem como projetos de melhor aproveitamento da água para segmentos diferenciados da população (urbana e rural);	25	36
2.4.6 Elaborar o Plano de Aplicação para o Programa incluindo as metodologias educacionais compatíveis.	30	36
2.5.1 Desenvolver sistema geo-referenciado, com base na escala 1:50.000/1:25.000, para os temas: Áreas de Proteção Permanente, Áreas de Proteção de Mananciais, Unidades de Proteção Integral, Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo, Reservas Legais, Áreas da Reserva da Biosfera do Cerrado, Áreas de Recarga de Aqüíferos, Corredores Ecológicos e Nascentes;	25	36
2.5.2 Desenvolver um Plano Diretor de Revegetação para o Distrito Federal;		
2.5.3 Identificar os atores envolvidos e respectivas atribuições, para implementação do PDRDF;	25	36
2.5.4 Disponibilizar 500 cópias dos produtos em meio digital.	35	36

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 200

2.6.1 Estudar a viabilidade hídrica de um sistema de barragens para regular vazão e disponibilizar água, comparativamente a alternativas de preservação das áreas de recarga e de proteção de margens;	1	12
2.6.2 Sistematizar procedimentos para a medição de vazões em sistemas hídricos de pequeno porte, para fins de outorga de uso da água;	1	3
2.6.3 Organizar as diretrizes para a solicitação/autorização de construção de poços tubulares profundos para captação;	1	3
2.6.4 Elaborar cadastro de empresas e órgãos de perfuração de poços profundos no DF, para regulação do serviço de perfuração de poços em domicílios, condomínios e propriedades rurais;	13	36
2.6.5 Promover um programa de regularização espontânea dos usuários de poços tubulares (sistema cadastral eletrônico);	13	36
2.6.6 Realizar o mapeamento dos mananciais onde ocorre o lançamento de águas pluviais e realizar análises dos impactos destes lançamentos;	13	25
2.6.7 Identificar os potenciais vetores de poluição e contaminação pontual ou difusa das águas subterrâneas nas diversas áreas do DF e limítrofes.	13	25
2.7.1 Elaborar Diagnóstico da Situação da Água e das Áreas de Proteção de Mananciais do Distrito Federal.	4	10
2.7.2 Estabelecer Diretrizes Técnicas e Legais para a Conservação e Utilização Adequada dos Mananciais do DF.	8	10
2.8.1 Apoiar técnica e materialmente as atividades do Conselho de Recursos Hídricos do DF.	3	36
2.8.2 Estruturar a execução de Programa de Mobilização Social para a implementação da Política de Recursos Hídricos.	3	36
2.8.3 Produzir material técnico e informativo.	3	36

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 201

PROJETO 03. GESTÃO DA QUALIDADE DA OUTORGA

ETAPAS	Duração Prevista (meses)	
	Início	Fim
3.1 Operacionalização do Processo de Outorga da ADASA	12	26
3.2 Cadastramento dos poços subterrâneos (tubulares) e monitoração da qualidade de suas águas	12	35
3.3 Avaliação do estado de arte do conhecimento sobre as águas subterrâneas que abastecem o DF	12	35
3.4 Compartilhamento do Sistema de Gestão da qualidade da água entre as organizações envolvidas, no DF	12	35
3.1 Revisão do Manual de Gestão da qualidade do processo de outorga	30	35
3.2 Implantação do Sistema de Mensuração dos Resultados	32	35
3.3 Auditorias internas do Sistema e análise dos resultados das medições e auditorias	32	36
METAS		
3.1.1 Revisão do Manual de Gestão da qualidade do processo de outorga	12	15
3.1.2 Implantação do Sistema de Mensuração dos Resultados	15	20
3.1.3 Auditorias internas do Sistema e análise dos resultados das medições e auditorias	19	26
3.2.1 Cadastrar os poços profundos nos Condomínios horizontais e grandes usuários	12	35
3.2.2 Transferir cadastros já existentes para a base de dados geo-referenciada	12	18
3.2.3 Planejar e implementar o monitoramento da qualidade da água nos poços cadastrados	12	36
3.2.4 Analisar os resultados do monitoramento da qualidade das águas	12	36
3.3.1 Incorporar as bases de dados já existentes (CPRM) aos bancos de dados da ADASA, com interface para o Sistema de gestão da qualidade	12	18
3.3.2 Modelar os aqüíferos que abastecem o DF	25	36
3.4.1 Promover arranjos institucionais entre as organizações que atuam no sistema	12	36
3.4.2 Implantar e disponibilizar o Sistema	25	36
3.4.3 Treinar o pessoal usuário	30	36
3.4.5 Fazer a manutenção do Sistema	30	36
3.4.6 Promover novos desenvolvimentos necessários, por demanda dos usuários	30	36

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 202

5. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO	PROJETO 01	PROJETO 02	PROJETO 03	TOTAL (R$ 1,00)
OST – Pessoa Física	350.000	500.000	300.000	1.150.000
OST – Pessoa Jurídica	450.000	600.000	400.000	1.450.000
Diárias	50.000	100.000	30.000	180.000
Equipamento e Material Permanente	220.000	250.000	100.000	570.000
Material de Consumo	90.000	130.000	30.000	250.000
TOTAL (R$ 1,00)	**1.160.000**	**1.580.000**	**860.000**	**3.600.000**

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

SEMARH (RECURSOS FINANCEIROS)

PROJETO	2005	2006	2007	TOTAL
01	600.000	300.000	260.000	1.160.000
02	400.000	650.000	530.000	1.580.000
03	200.000	250.000	410.000.	860.000
TOTAL	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**3.600.000**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 203

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 204

QUADRO DE JUSTIFICATIVA DAS ATIVIDADES COM RECURSOS CANCELADOS

Em relação aos cancelamentos demonstrados nas NA's 129 a 141 do processo 100.002.008/2005, encaminhado à SEPLAN, temos a informar que foram verificadas as possibilidades de execução de cada atividade conforme analise abaixo:

ATIVIDADE	JUSTIFICATIVA
8517-0035	Saldo de recursos de exercícios anteriores e recursos de material permanente cujo o tempo é insuficiente para se fazer a compra através de licitação na Central de Compras.
2458-0001	Recursos insuficientes para a execução da atividade.
1947-0001	Recursos insuficientes para a execução da atividade.
2371-0002 a 0005	Recursos insuficientes para a execução da atividade.
2726-0005 e 0006	Saldo de recursos de exercícios anteriores não liquidados
2623-0001 e 0003	Saldo de recursos de exercícios anteriores não liquidados
2726-0001 e0002	Saldo de recursos de exercícios anteriores não liquidados
2570-0001 a 0017	Saldo de parte dos recursos referente a aquisição de material de consumo para o programa de PETI que não foram adquirido, pois não há tempo hábil para a compra através da Central de Compras
1825-0001	Saldo de parte dos recursos destinados a Construção da Unidade de Internação no Recanto das Emas, referente a Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica, o restante foi descentralizado para a Secretaria de Obras para a construção da referida unidade.
2596-0003	Saldo de recursos referente a manutenção da unidade de internação que está sendo construído e que até o presente momento ainda não foi concluído.
2601-0003,4,5,7 e 8	Saldo de recursos de regiões que não foram possíveis serem implantado o atendimento de adolescentes cumprindo medida de semiliberdade.
5994-0001	Recursos insuficientes para a execução da atividade
2610-0002	Saldo de despesa de exercícios anteriores não liquidados.
2679-0001	Saldo de recursos de convênio com entidade inadimplente junto a SEAS que não será executado em 2005.
2214-0005	Saldo de despesa de exercícios anteriores não liquidados.
2216-0001,2,3 e 5	Saldo de recursos que não foi possível executar.
2454-0002	Saldo de despesa de exercícios anteriores não liquidados.
2205-0001 a0017	Saldo de recursos para material de consumo e compra de passe urbano aos adolescentes de 07 a 12 anos que devido ao inicio das atividades serem em março, a sobra dos recursos foram remanejados.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

EXERÇA A CIDADANIA E FISCALIZE NO DIA-A-DIA

ATIVIDADE	JUSTIFICATIVA
2671-0001,3,4,5,8 e 16	Saldo de despesa de exercícios anteriores não liquidados.
2158-0001	Recursos insuficientes para a execução da atividade.
2575-0001 a 0017	Saldo de recursos em atividade não executado em 2005, transferida para 2006.
1825-0004	Saldo de parte dos recursos destinados a Construção da Unidade de Internação em Planaltina, referente a Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica, o restante foi descentralizado para a Secretaria de Obras para a construção da referida unidade.
2512-0001	O Projeto Sentinela só foi implantado a partir de setembro de 2005, portanto o saldo para cancelamento é relativo a janeiro e agosto que não foi executado.
9088-0001,5,6,7,9,11,15 e 17	Saldo de parte dos recursos que não foram executado em 2005.
2577-0001 a 17	Saldo de parte dos recursos que não foram executado em 2005.
2596-0001	Saldo de parte dos recursos que não foram executado em 2005.
2601-0001,2 e 6	Saldo de parte dos recursos que não foram executado em 2005.
2216-0004 e 6	Saldo de parte dos recursos que não foram executado em 2005.
2446-0004,5,9,12 e 14	Saldo de parte dos recursos que não foram executado em 2005.
2643-0001	Saldo de parte dos recursos que não foram executado em 2005.
2671-0001 e 0010	Saldo de parte dos recursos que não foram executado em 2005.
8517-0035	Saldo de parte dos recursos que não foram executado em 2005.
9088-0001	Saldo de parte dos recursos que não foram executado em 2005.
2596-0001	Saldo de parte dos recursos que não foram executado em 2005.

Brasília, 20 de setembro de 2005.

MANOEL BASTOS BRABO
Diretor.

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 205

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 10/08/2005 Número Documento: 2005NA00129

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:23:13 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	001591	2	08	122	0100	8517	0035	339092	100000000	18.475,00
C	001591	2	08	122	0100	8517	0035	449052	100000000	100.000,00
C	002860	2	08	126	0208	2458	0001	339039	100000000	10.000,00
C	002861	2	08	126	1505	1947	0001	339039	100000000	10.000,00
C	002862	2	08	128	0208	2371	0010	339039	100000000	10.000,00
C	002865	2	08	128	1508	2371	0002	339039	100000000	10.000,00
C	002866	2	08	128	2403	2371	0003	339039	100000000	10.000,00
C	002867	2	08	128	2409	2371	0004	339039	100000000	10.000,00
C	002870	2	08	128	2411	2371	0005	339039	100000000	10.000,00
C	000704	2	08	241	2411	2726	0005	335092	100000000	4.832,00
C	000706	2	08	241	2411	2726	0006	335092	100000000	115,00
C	000698	2	08	242	2409	2623	0001	335092	100000000	1.466,00
C	000700	2	08	242	2409	2623	0003	335092	100000000	6.945,00
C	001689	2	08	242	2409	2726	0001	335092	100000000	432,00
C	001690	2	08	242	2409	2726	0002	335092	100000000	863,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	001591	2	08	122	0100	8517	0035	0000	0
C	001591	2	08	122	0100	8517	0035	0000	0
C	002860	2	08	126	0208	2458	0001	0000	0
C	002861	2	08	126	1505	1947	0001	0000	0
C	002862	2	08	128	0208	2371	0010	0000	0
C	002865	2	08	128	1508	2371	0002	0000	0
C	002866	2	08	128	2403	2371	0003	0000	0
C	002867	2	08	128	2409	2371	0004	0000	0
C	002870	2	08	128	2411	2371	0005	0000	0
C	000704	2	08	241	2411	2726	0005	0000	0
C	000706	2	08	241	2411	2726	0006	0000	0
C	000698	2	08	242	2409	2623	0001	0000	0
C	000700	2	08	242	2409	2623	0003	0000	0
C	001689	2	08	242	2409	2726	0001	0000	0
C	001690	2	08	242	2409	2726	0002	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 206

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 207

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 10/08/2005 Número Documento: 2005NA00130

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:24:07 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	001160	2	08	243	1505	2570	0001	339030	100000000	10.425,00
C	001161	2	08	243	1505	2570	0002	339030	100000000	8.650,00
C	001162	2	08	243	1505	2570	0004	339030	100000000	53.350,00
C	001163	2	08	243	1505	2570	0005	339030	100000000	16.770,00
C	001164	2	08	243	1505	2570	0006	339030	100000000	20.890,00
C	001165	2	08	243	1505	2570	0007	339030	100000000	9.509,00
C	001166	2	08	243	1505	2570	0008	339030	100000000	11.650,00
C	001167	2	08	243	1505	2570	0009	339030	100000000	27.810,00
C	001168	2	08	243	1505	2570	0011	339030	100000000	25.230,00
C	001169	2	08	243	1505	2570	0012	339030	100000000	11.325,00
C	001170	2	08	243	1505	2570	0013	339030	100000000	30.865,00
C	001171	2	08	243	1505	2570	0015	339030	100000000	23.095,00
C	001172	2	08	243	1505	2570	0017	339030	100000000	23.995,00
C	001198	2	08	243	1506	1825	0001	339039	100000000	380.000,00
C	001622	2	08	243	1506	2596	0003	335039	100000000	42.000,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	001160	2	08	243	1505	2570	0001	0000	0
C	001161	2	08	243	1505	2570	0002	0000	0
C	001162	2	08	243	1505	2570	0004	0000	0
C	001163	2	08	243	1505	2570	0005	0000	0
C	001164	2	08	243	1505	2570	0006	0000	0
C	001165	2	08	243	1505	2570	0007	0000	0
C	001166	2	08	243	1505	2570	0008	0000	0
C	001167	2	08	243	1505	2570	0009	0000	0
C	001168	2	08	243	1505	2570	0011	0000	0
C	001169	2	08	243	1505	2570	0012	0000	0
C	001170	2	08	243	1505	2570	0013	0000	0
C	001171	2	08	243	1505	2570	0015	0000	0
C	001172	2	08	243	1505	2570	0017	0000	0
C	001198	2	08	243	1506	1825	0001	0000	0
C	001622	2	08	243	1506	2596	0003	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 208

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 209

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 10/08/2005 Número Documento: 2005NA00131

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:25:35 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	001626	2	08	243	1506	2601	0003	339030	100000000	8.000,00
C	001626	2	08	243	1506	2601	0003	339036	100000000	9.600,00
C	001626	2	08	243	1506	2601	0003	339039	100000000	8.000,00
C	001626	2	08	243	1506	2601	0003	339048	100000000	20.000,00
C	001627	2	08	243	1506	2601	0004	339030	100000000	7.257,00
C	001627	2	08	243	1506	2601	0004	339036	100000000	17.350,00
C	001627	2	08	243	1506	2601	0004	339039	100000000	8.000,00
C	001627	2	08	243	1506	2601	0004	339048	100000000	20.000,00
C	001628	2	08	243	1506	2601	0005	339030	100000000	8.000,00
C	001628	2	08	243	1506	2601	0005	339036	100000000	9.600,00
C	001628	2	08	243	1506	2601	0005	339039	100000000	8.000,00
C	001628	2	08	243	1506	2601	0005	339048	100000000	20.000,00
C	001630	2	08	243	1506	2601	0007	339030	100000000	8.000,00
C	001630	2	08	243	1506	2601	0007	339036	100000000	9.600,00
C	001630	2	08	243	1506	2601	0007	339039	100000000	8.000,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	001626	2	08	243	1506	2601	0003	0000	0
C	001626	2	08	243	1506	2601	0003	0000	0
C	001626	2	08	243	1506	2601	0003	0000	0
C	001626	2	08	243	1506	2601	0003	0000	0
C	001627	2	08	243	1506	2601	0004	0000	0
C	001627	2	08	243	1506	2601	0004	0000	0
C	001627	2	08	243	1506	2601	0004	0000	0
C	001627	2	08	243	1506	2601	0004	0000	0
C	001628	2	08	243	1506	2601	0005	0000	0
C	001628	2	08	243	1506	2601	0005	0000	0
C	001628	2	08	243	1506	2601	0005	0000	0
C	001628	2	08	243	1506	2601	0005	0000	0
C	001630	2	08	243	1506	2601	0007	0000	0
C	001630	2	08	243	1506	2601	0007	0000	0
C	001630	2	08	243	1506	2601	0007	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 210

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 211

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 10/08/2005 Número Documento: 2005NA00132

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:26:20 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	001630	2	08	243	1506	2601	0007	339048	100000000	20.000,00
C	001631	2	08	243	1506	2601	0008	339030	100000000	8.000,00
C	001631	2	08	243	1506	2601	0008	339036	100000000	9.200,00
C	001631	2	08	243	1506	2601	0008	339039	100000000	8.000,00
C	001631	2	08	243	1506	2601	0008	339048	100000000	20.000,00
C	002923	2	08	243	1506	5994	0001	449051	100000000	10.000,00
C	001634	2	08	243	1507	2610	0002	335092	100000000	5.237,00
C	001638	2	08	243	1507	2679	0001	335039	100000000	48.657,00
C	001638	2	08	243	1507	2679	0001	335092	100000000	81.670,00
C	001642	2	08	243	1508	2214	0005	335092	100000000	1.833,00
C	001644	2	08	243	1508	2216	0001	339039	100000000	7.250,00
C	001645	2	08	243	1508	2216	0002	339030	100000000	10.000,00
C	001645	2	08	243	1508	2216	0002	339039	100000000	10.250,00
C	001646	2	08	243	1508	2216	0003	339030	100000000	9.000,00
C	001646	2	08	243	1508	2216	0003	339039	100000000	10.000,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	001630	2	08	243	1506	2601	0007	0000	0
C	001631	2	08	243	1506	2601	0008	0000	0
C	001631	2	08	243	1506	2601	0008	0000	0
C	001631	2	08	243	1506	2601	0008	0000	0
C	001631	2	08	243	1506	2601	0008	0000	0
C	002923	2	08	243	1506	5994	0001	0000	0
C	001634	2	08	243	1507	2610	0002	0000	0
C	001638	2	08	243	1507	2679	0001	0000	0
C	001638	2	08	243	1507	2679	0001	0000	0
C	001642	2	08	243	1508	2214	0005	0000	0
C	001644	2	08	243	1508	2216	0001	0000	0
C	001645	2	08	243	1508	2216	0002	0000	0
C	001645	2	08	243	1508	2216	0002	0000	0
C	001646	2	08	243	1508	2216	0003	0000	0
C	001646	2	08	243	1508	2216	0003	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 212

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 213

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 10/08/2005 Número Documento: 2005NA00133

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:27:08 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	001648	2	08	243	1508	2454	0002	335092	100000000	3.960,00
C	001654	2	08	243	2403	2205	0001	339030	100000000	76.000,00
C	001654	2	08	243	2403	2205	0001	339048	100000000	10.000,00
C	001655	2	08	243	2403	2205	0002	339030	100000000	60.790,00
C	001655	2	08	243	2403	2205	0002	339048	100000000	7.000,00
C	001656	2	08	243	2403	2205	0004	339030	100000000	123.000,00
C	001656	2	08	243	2403	2205	0004	339048	100000000	20.000,00
C	001657	2	08	243	2403	2205	0005	339030	100000000	70.563,00
C	001658	2	08	243	2403	2205	0006	339030	100000000	45.855,00
C	001658	2	08	243	2403	2205	0006	339048	100000000	10.000,00
C	001659	2	08	243	2403	2205	0007	339030	100000000	68.400,00
C	001659	2	08	243	2403	2205	0007	339048	100000000	15.900,00
C	001660	2	08	243	2403	2205	0008	339030	100000000	71.000,00
C	001660	2	08	243	2403	2205	0008	339048	100000000	15.000,00
C	001661	2	08	243	2403	2205	0009	339030	100000000	55.000,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	001648	2	08	243	1508	2454	0002	0000	0
C	001654	2	08	243	2403	2205	0001	0000	0
C	001654	2	08	243	2403	2205	0001	0000	0
C	001655	2	08	243	2403	2205	0002	0000	0
C	001655	2	08	243	2403	2205	0002	0000	0
C	001656	2	08	243	2403	2205	0004	0000	0
C	001656	2	08	243	2403	2205	0004	0000	0
C	001657	2	08	243	2403	2205	0005	0000	0
C	001658	2	08	243	2403	2205	0006	0000	0
C	001658	2	08	243	2403	2205	0006	0000	0
C	001659	2	08	243	2403	2205	0007	0000	0
C	001659	2	08	243	2403	2205	0007	0000	0
C	001660	2	08	243	2403	2205	0008	0000	0
C	001660	2	08	243	2403	2205	0008	0000	0
C	001661	2	08	243	2403	2205	0009	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 214

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 295

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 10/08/2005 Número Documento: 2005NA00134

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:27:55 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	001661	2	08	243	2403	2205	0009	339048	100000000	15.000,00
C	001662	2	08	243	2403	2205	0011	339030	100000000	160.000,00
C	001662	2	08	243	2403	2205	0011	339048	100000000	60.000,00
C	001663	2	08	243	2403	2205	0012	339030	100000000	35.000,00
C	001664	2	08	243	2403	2205	0013	339030	100000000	46.200,00
C	001665	2	08	243	2403	2205	0015	339030	100000000	60.000,00
C	001665	2	08	243	2403	2205	0015	339048	100000000	10.000,00
C	001666	2	08	243	2403	2205	0017	339030	100000000	47.000,00
C	001666	2	08	243	2403	2205	0017	339048	100000000	5.000,00
C	001673	2	08	243	2403	2216	0005	339030	100000000	7.000,00
C	001673	2	08	243	2403	2216	0005	339039	100000000	9.000,00
C	000710	2	08	243	2403	2671	0001	335092	100000000	9.084,00
C	000712	2	08	243	2403	2671	0003	335092	100000000	55.814,00
C	000719	2	08	243	2403	2671	0004	335092	100000000	95.993,00
C	000720	2	08	243	2403	2671	0005	335092	100000000	77.020,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	001661	2	08	243	2403	2205	0009	0000	0
C	001662	2	08	243	2403	2205	0011	0000	0
C	001662	2	08	243	2403	2205	0011	0000	0
C	001663	2	08	243	2403	2205	0012	0000	0
C	001664	2	08	243	2403	2205	0013	0000	0
C	001665	2	08	243	2403	2205	0015	0000	0
C	001665	2	08	243	2403	2205	0015	0000	0
C	001666	2	08	243	2403	2205	0017	0000	0
C	001666	2	08	243	2403	2205	0017	0000	0
C	001673	2	08	243	2403	2216	0005	0000	0
C	001673	2	08	243	2403	2216	0005	0000	0
C	000710	2	08	243	2403	2671	0001	0000	0
C	000712	2	08	243	2403	2671	0003	0000	0
C	000719	2	08	243	2403	2671	0004	0000	0
C	000720	2	08	243	2403	2671	0005	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 216

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 917

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 10/08/2005 Número Documento: 2005NA00135

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:28:57 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	000726	2	08	243	2403	2671	0008	335092	100000000	226.080,00
C	001676	2	08	243	2403	2671	0016	339048	100000000	42.000,00
C	001923	2	08	244	0208	2158	0001	339039	100000000	10.000,00
C	001595	2	08	244	1505	2575	0001	339048	100000000	16.740,00
C	001596	2	08	244	1505	2575	0002	339048	100000000	13.230,00
C	001597	2	08	244	1505	2575	0004	339048	100000000	68.182,00
C	001598	2	08	244	1505	2575	0005	339048	100000000	25.920,00
C	001599	2	08	244	1505	2575	0006	339048	100000000	32.940,00
C	001600	2	08	244	1505	2575	0007	339048	100000000	21.870,00
C	001601	2	08	244	1505	2575	0008	339048	100000000	18.900,00
C	001602	2	08	244	1505	2575	0009	339048	100000000	42.930,00
C	001603	2	08	244	1505	2575	0010	339048	100000000	45.900,00
C	001604	2	08	244	1505	2575	0012	339048	100000000	18.900,00
C	001605	2	08	244	1505	2575	0013	339048	100000000	52.680,00
C	001606	2	08	244	1505	2575	0015	339048	100000000	29.700,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	000726	2	08	243	2403	2671	0008	0000	0
C	001676	2	08	243	2403	2671	0016	0000	0
C	001923	2	08	244	0208	2158	0001	0000	0
C	001595	2	08	244	1505	2575	0001	0000	0
C	001596	2	08	244	1505	2575	0002	0000	0
C	001597	2	08	244	1505	2575	0004	0000	0
C	001598	2	08	244	1505	2575	0005	0000	0
C	001599	2	08	244	1505	2575	0006	0000	0
C	001600	2	08	244	1505	2575	0007	0000	0
C	001601	2	08	244	1505	2575	0008	0000	0
C	001602	2	08	244	1505	2575	0009	0000	0
C	001603	2	08	244	1505	2575	0010	0000	0
C	001604	2	08	244	1505	2575	0012	0000	0
C	001605	2	08	244	1505	2575	0013	0000	0
C	001606	2	08	244	1505	2575	0015	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 218

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2471/05
Fls. N.º 219

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 16/09/2005 Número Documento: 2005NA00136

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:29:51 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	001607	2	08	244	1505	2575	0017	339048	100000000	31.860,00
C	001927	2	08	244	1506	1825	0004	339039	100000000	1.800,00
C	001594	2	08	243	1504	2512	0001	335039	100000000	94.026,00
C	001177	2	08	243	1505	9088	0001	339048	100000000	4.604,00
C	001181	2	08	243	1505	9088	0005	339048	100000000	2.492,00
C	001183	2	08	243	1505	9088	0006	339048	100000000	5.632,00
C	001184	2	08	243	1505	9088	0007	339048	100000000	2.877,00
C	001187	2	08	243	1505	9088	0009	339048	100000000	9.716,00
C	001188	2	08	243	1505	9088	0011	339048	100000000	1.000,00
C	001193	2	08	243	1505	9088	0015	339048	100000000	7.700,00
C	001194	2	08	243	1505	9088	0017	339048	100000000	4.000,00
C	001608	2	08	243	1506	2577	0001	339048	100000000	25.000,00
C	001609	2	08	243	1506	2577	0002	339048	100000000	10.000,00
C	001610	2	08	243	1506	2577	0004	339048	100000000	100.000,00
C	001611	2	08	243	1506	2577	0005	339048	100000000	50.000,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	001607	2	08	244	1505	2575	0017	0000	0
C	001927	2	08	244	1506	1825	0004	0000	0
C	001594	2	08	243	1504	2512	0001	0000	0
C	001177	2	08	243	1505	9088	0001	0000	0
C	001181	2	08	243	1505	9088	0005	0000	0
C	001183	2	08	243	1505	9088	0006	0000	0
C	001184	2	08	243	1505	9088	0007	0000	0
C	001187	2	08	243	1505	9088	0009	0000	0
C	001188	2	08	243	1505	9088	0011	0000	0
C	001193	2	08	243	1505	9088	0015	0000	0
C	001194	2	08	243	1505	9088	0017	0000	0
C	001608	2	08	243	1506	2577	0001	0000	0
C	001609	2	08	243	1506	2577	0002	0000	0
C	001610	2	08	243	1506	2577	0004	0000	0
C	001611	2	08	243	1506	2577	0005	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 220

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 221

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 16/09/2005 Número Documento: 2005NA00137

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:30:58 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	001612	2	08	243	1506	2577	0006	339048	100000000	13.000,00
C	001613	2	08	243	1506	2577	0007	339048	100000000	4.000,00
C	001614	2	08	243	1506	2577	0008	339048	100000000	21.000,00
C	001615	2	08	243	1506	2577	0009	339048	100000000	66.000,00
C	001616	2	08	243	1506	2577	0011	339048	100000000	59.410,00
C	001617	2	08	243	1506	2577	0012	339048	100000000	70.000,00
C	001618	2	08	243	1506	2577	0013	339048	100000000	48.000,00
C	001619	2	08	243	1506	2577	0015	339048	100000000	26.000,00
C	001620	2	08	243	1506	2577	0017	339048	100000000	45.000,00
C	001621	2	08	243	1506	2596	0001	339048	100000000	10.000,00
C	001624	2	08	243	1506	2601	0001	339030	100000000	10.000,00
C	001624	2	08	243	1506	2601	0001	339039	100000000	16.000,00
C	001624	2	08	243	1506	2601	0001	339048	100000000	40.000,00
C	001625	2	08	243	1506	2601	0002	339039	100000000	9.000,00
C	001625	2	08	243	1506	2601	0002	339048	100000000	40.000,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	001612	2	08	243	1506	2577	0006	0000	0
C	001613	2	08	243	1506	2577	0007	0000	0
C	001614	2	08	243	1506	2577	0008	0000	0
C	001615	2	08	243	1506	2577	0009	0000	0
C	001616	2	08	243	1506	2577	0011	0000	0
C	001617	2	08	243	1506	2577	0012	0000	0
C	001618	2	08	243	1506	2577	0013	0000	0
C	001619	2	08	243	1506	2577	0015	0000	0
C	001620	2	08	243	1506	2577	0017	0000	0
C	001621	2	08	243	1506	2596	0001	0000	0
C	001624	2	08	243	1506	2601	0001	0000	0
C	001624	2	08	243	1506	2601	0001	0000	0
C	001624	2	08	243	1506	2601	0001	0000	0
C	001625	2	08	243	1506	2601	0002	0000	0
C	001625	2	08	243	1506	2601	0002	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 222

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 223

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 16/09/2005 Número Documento: 2005NA00138

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:31:45 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	001629	2	08	243	1506	2601	0006	339036	100000000	15.000,00
C	001629	2	08	243	1506	2601	0006	339039	100000000	15.000,00
C	001629	2	08	243	1506	2601	0006	339048	100000000	35.000,00
C	001672	2	08	243	2403	2216	0004	339039	100000000	8.000,00
C	001674	2	08	243	2403	2216	0006	339030	100000000	10.000,00
C	001674	2	08	243	2403	2216	0006	339039	100000000	4.500,00
C	001149	2	08	244	0208	2446	0004	335039	100000000	50.000,00
C	001151	2	08	244	0208	2446	0005	335039	100000000	50.000,00
C	001153	2	08	244	0208	2446	0009	335039	100000000	50.000,00
C	001154	2	08	244	0208	2446	0012	335039	100000000	40.000,00
C	001157	2	08	244	0208	2446	0014	335039	100000000	40.000,00
C	001593	2	08	244	0208	2643	0001	339030	100000000	50.000,00
C	001593	2	08	244	0208	2643	0001	339039	100000000	150.000,00
C	000710	2	08	243	2403	2671	0001	335039	100000000	76.482,00
C	000732	2	08	243	2403	2671	0010	335039	100000000	34.000,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	001629	2	08	243	1506	2601	0006	0000	0
C	001629	2	08	243	1506	2601	0006	0000	0
C	001629	2	08	243	1506	2601	0006	0000	0
C	001672	2	08	243	2403	2216	0004	0000	0
C	001674	2	08	243	2403	2216	0006	0000	0
C	001674	2	08	243	2403	2216	0006	0000	0
C	001149	2	08	244	0208	2446	0004	0000	0
C	001151	2	08	244	0208	2446	0005	0000	0
C	001153	2	08	244	0208	2446	0009	0000	0
C	001154	2	08	244	0208	2446	0012	0000	0
C	001157	2	08	244	0208	2446	0014	0000	0
C	001593	2	08	244	0208	2643	0001	0000	0
C	001593	2	08	244	0208	2643	0001	0000	0
C	000710	2	08	243	2403	2671	0001	0000	0
C	000732	2	08	243	2403	2671	0010	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 224

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 225

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 16/09/2005 Número Documento: 2005NA00139

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:32:13 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	001591	2	08	122	0100	8517	0035	449052	100000000	15.000,00
C	001177	2	08	243	1505	9088	0001	339093	100000000	5.991,00
C	001621	2	08	243	1506	2596	0001	339030	100000000	57.767,00
S	001591	2	08	122	0100	8517	0035	315034	100000000	281.300,00
S	001591	2	08	122	0100	8517	0035	339030	100000000	191.614,00
S	001591	2	08	122	0100	8517	0035	339032	100000000	1.860.565,00
S	001591	2	08	122	0100	8517	0035	339048	100000000	68.000,00
S	001623	2	08	243	1506	2596	0004	335039	100000000	685.283,00
S	002748	2	08	243	2403	2815	0004	335039	100000000	1.920,00
S	000712	2	08	243	2403	2671	0003	335039	100000000	344.936,00
S	000719	2	08	243	2403	2671	0004	335039	100000000	128.820,00
S	000720	2	08	243	2403	2671	0005	335039	100000000	89.456,00
S	000721	2	08	243	2403	2671	0006	335039	100000000	41.850,00
S	000724	2	08	243	2403	2671	0007	335039	100000000	119.533,00
S	000726	2	08	243	2403	2671	0008	335039	100000000	256.405,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	001591	2	08	122	0100	8517	0035	0000	0
C	001177	2	08	243	1505	9088	0001	0000	0
C	001621	2	08	243	1506	2596	0001	0000	0
S	001591	2	08	122	0100	8517	0035	0000	0
S	001591	2	08	122	0100	8517	0035	0000	0
S	001591	2	08	122	0100	8517	0035	0000	0
S	001591	2	08	122	0100	8517	0035	0000	0
S	001623	2	08	243	1506	2596	0004	0000	0
S	002748	2	08	243	2403	2815	0004	0000	0
S	000712	2	08	243	2403	2671	0003	0000	0
S	000719	2	08	243	2403	2671	0004	0000	0
S	000720	2	08	243	2403	2671	0005	0000	0
S	000721	2	08	243	2403	2671	0006	0000	0
S	000724	2	08	243	2403	2671	0007	0000	0
S	000726	2	08	243	2403	2671	0008	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 226

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 227

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 19/09/2005 Número Documento: 2005NA00140

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:32:52 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
S	000728	2	08	243	2403	2671	0009	335039	100000000	30.096,00
S	000730	2	08	243	2403	2671	0011	335039	100000000	100.468,00
S	000733	2	08	243	2403	2671	0012	335039	100000000	231.508,00
S	000734	2	08	243	2403	2671	0013	335039	100000000	47.277,00
S	001246	2	08	242	2409	1262	0001	335039	100000000	55.187,00
S	001689	2	08	242	2409	2726	0001	335039	100000000	17.576,00
S	001690	2	08	242	2409	2726	0002	335039	100000000	24.575,00
S	000698	2	08	242	2409	2623	0001	335039	100000000	158.707,00
S	000699	2	08	242	2409	2623	0002	335039	100000000	34.760,00
S	000700	2	08	242	2409	2623	0003	335039	100000000	17.363,00
S	000750	2	08	241	2411	2627	0002	335039	100000000	894,00
S	000702	2	08	241	2411	2726	0004	335039	100000000	5.163,00
S	000704	2	08	241	2411	2726	0005	335039	100000000	79.348,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S	000728	2	08	243	2403	2671	0009	0000	0
S	000730	2	08	243	2403	2671	0011	0000	0
S	000733	2	08	243	2403	2671	0012	0000	0
S	000734	2	08	243	2403	2671	0013	0000	0
S	001246	2	08	242	2409	1262	0001	0000	0
S	001689	2	08	242	2409	2726	0001	0000	0
S	001690	2	08	242	2409	2726	0002	0000	0
S	000698	2	08	242	2409	2623	0001	0000	0
S	000699	2	08	242	2409	2623	0002	0000	0
S	000700	2	08	242	2409	2623	0003	0000	0
S	000750	2	08	241	2411	2627	0002	0000	0
S	000702	2	08	241	2411	2726	0004	0000	0
S	000704	2	08	241	2411	2726	0005	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Constante na 2005NA0141

Conseq. do não Atendimento: Constante na 2005NA0141

Descrição Detalhada: Constante na 2005NA0141

Resultado Esperado: Constante na 2005NA0141

Reflexo: Constante na 2005NA0141

Demonstrativo do Cálculo: Constante na 2005NA0141

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 228

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 229

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 19/09/2005 Número Documento: 2005NA00141

Unidade Orçamentária: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei

Tipo de Crédito: 3108 Número Processo: 100.002.008/2005

UO e NA Relacionada: Situação NA: 4 - Classificada

Usuário: Lançado em: 03/10/2005 às 11:33:37 por: LUCY LAURA COSTA CAMPOS

Detalhamento

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Fonte	Valor
C	000698	2	08	242	2409	2623	0001	335039	132000000	728,00
S	001246	2	08	242	2409	1262	0001	335039	132000000	728,00
C	001643	2	08	243	1508	2214	0006	335039	100000000	208.092,00
S	001643	2	08	243	1508	2214	0006	315034	100000000	208.092,00

Metas

S/C	Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
C	000698	2	08	242	2409	2623	0001	0000	0
S	001246	2	08	242	2409	1262	0001	0000	0
C	001643	2	08	243	1508	2214	0006	0000	0
S	001643	2	08	243	1508	2214	0006	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Recursos insuficientes para saldar despesas com entidades assistencias através de contratos, suprimento de fundos e convênios.

Conseq. do não Atendimento: O descuprimento de cláusulas de contratos e convênios, o que pode acarretar a descontinuidade do atendimento da clientela assistida pela SEAS.

Descrição Detalhada: Os recursos visam cobrir as despeas para o restante do exercício de 2005 através de contratos, suprimento de fundos e convênios com entidades assistenciais nas diversas modalidades de atendimento mantidos por esta Secretaria.

Resultado Esperado: Suplementar para atender as necessidades de contratos, suprimento de fundos e convênios.

Reflexo: Os recursos cancelados não serão executados no presente exercício.

Demonstrativo do Cálculo: Conforme mapas de atendimento e cronogramas de desembolso constante em processos próprios.l

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 230

Detalha Nota de Crédito Adicional

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0

Fonte de Recurso: 0

Legislação Básica | Fato Gerador | Memória de Cálculo

Evolução da Receita	Valor
Balanço (Último):	0,00
Superávit Financeiro:	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00
1ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
2ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00
3ª Reestimativa:	0,00
Excesso:	0,00

Arrecadação Mensal - Realizada

Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:

Técnico:

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 231

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 232

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	1.000,00 C	185.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	1.000,00 C	14.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**101.000,00** C	**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**251.000,00** C	**2.000,00** C	**249.000,00** C	**0,00**
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	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339039	100	25.000,00 C	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
449051	100	1.051.000,00 C	351.000,00 D	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C	0,00	350.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.101.000,00** C	**301.000,00** D	**0,00**	**400.000,00** C	**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	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	2.051.000,00 C	870.000,00 C	1.181.000,00 C	572.517,85 C
SUBTOTAL		**2.101.000,00** C	**500.000,00** C	**0,00**	**500.000,00** C	**2.101.000,00** C	**879.000,00** C	**1.222.000,00** C	**581.405,35** 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	0,00
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	0,00	242.222,00 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	**58.350,00** C	**1.250.103,00** C	**0,00**
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	1.014.618,00 D	0,00	0,00	90.485.382,00 C	59.189.475,19 C	31.295.906,81 C	59.189.475,19 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	495.253,08 C
319016	100	3.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00 C	2.291.453,78 C	1.308.546,22 C	2.291.453,78 C
319092	100	1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	518.575,92 C	1.281.424,08 C	518.575,92 C
SUBTOTAL		**101.400.000,00** C	**3.750.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**97.650.000,00** C	**62.803.335,72** C	**34.846.664,28** C	**62.494.757,97** 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 933

Unidade Orçamentária 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339008	100	3.700.000,00 C	600.000,00 C	0,00	0,00	4.300.000,00 C	3.254.929,43 C	1.045.070,57 C	3.254.929,43 C
339046	100	3.700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 C	2.251.084,38 C	1.448.915,62 C	2.251.084,38 C
339049	100	200.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 C	6.937,11 C	143.062,89 C	6.937,11 C
339092	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	43.926,63 C	6.073,37 C	43.926,63 C
SUBTOTAL		**7.600.000,00** C	**600.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**8.200.000,00** C	**5.556.877,55** C	**2.643.122,45** C	**5.556.877,55** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.0048.8505.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	150.000,00 C	608,00 D	0,00	0,00	149.392,00 C	24.874,00 C	124.518,00 C	11.657,20 C
339092	100	0,00	608,00 C	0,00	0,00	608,00 C	607,60 C	0,40 C	607,60 C
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**25.481,60** C	**124.518,40** C	**12.264,80** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.0048.8517.0019	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
335039	100	350.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 C	119.000,00 C	31.000,00 C	95.516,54 C
335092	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	100	200.000,00 C	130.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	42.949,23 C	27.050,77 C	42.949,23 C
339030	100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	716.512,53 C	283.487,47 C	539.555,36 C
339033	100	200.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	27.000,00 C	23.000,00 C	20.643,41 C
339036	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	4.100,00 C	5.900,00 C	4.100,00 C
339039	100	6.000.000,00 C	1.620.000,00 D	0,00	0,00	4.380.000,00 C	4.090.929,08 C	289.070,92 C	2.655.285,74 C
339047	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	820,00 C	1.180,00 C	820,00 C
339092	100	150.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C	161.297,29 C	8.702,71 C	159.524,59 C
449052	100	6.000,00 C	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.556.000,00 C	1.460.065,99 C	1.095.934,01 C	1.133.900,51 C
449092	100	50.000,00 C	49.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**7.988.000,00** C	**401.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**8.389.000,00** C	**6.622.674,12** C	**1.766.325,88** C	**4.652.295,38** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.128.0048.2655.0003	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
339035	100	325.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339036	100	150.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	6.000,00 C	44.000,00 C	6.000,00 C
339039	100	300.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 C	70.281,53 C	189.718,47 C	56.963,34 C
339047	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	1.200,00 C	28.800,00 C	1.200,00 C
339092	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	100	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	3.785,00 C	36.215,00 C	3.785,00 C
SUBTOTAL		**855.000,00** C	**450.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**405.000,00** C	**81.266,53** C	**323.733,47** C	**67.948,34** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0013	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
319092	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	12.696,99 C	37.303,01 C	12.696,99 C
319094	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	71.429,28 C	128.570,72 C	71.429,28 C
319096	100	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	100.000,00 C	200.000,00 C	57.676,00 C
339093	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	9.677,10 C	10.322,90 C	9.677,10 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 234

Unidade Orçamentária 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**570.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.000,00** C	**193.803,37** C	**376.196,63** C	**151.479,37** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0040	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
319001	100	26.900.000,00 C	26.861.031,00 D	0,00	0,00	38.969,00 C	0,00	38.969,00 C	0,00
319001	106	31.000.000,00 C	13.961.031,00 C	0,00	0,00	44.961.031,00 C	31.998.364,34 C	12.962.666,66 C	31.998.364,34 C
319001	107	0,00	12.900.000,00 C	0,00	12.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	100	4.140.000,00 C	2.300.000,00 D	0,00	0,00	1.840.000,00 C	325,98 C	1.839.674,02 C	325,98 C
319003	106	7.660.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.660.000,00 C	7.332.871,43 C	327.128,57 C	7.332.871,43 C
319003	107	0,00	2.300.000,00 C	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100	1.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 C	507.428,77 C	892.571,23 C	507.428,77 C
SUBTOTAL		**71.100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**15.200.000,00** C	**55.900.000,00** C	**39.838.990,52** C	**16.061.009,48** C	**39.838.990,52** C
TOTAL GERAL		**194.274.453,00** C	**2.850.000,00** D	**0,00**	**16.100.000,00** C	**175.324.453,00** C	**116.061.779,41** C	**59.262.673,59** C	**113.356.019,28** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. Nº 235

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	1.000,00 C	185.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	1.000,00 C	14.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**101.000,00** C	**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**251.000,00** C	**2.000,00** C	**249.000,00** C	**0,00**
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	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339039	100	25.000,00 C	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
449051	100	1.051.000,00 C	351.000,00 D	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C	0,00	350.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.101.000,00** C	**301.000,00** D	**0,00**	**400.000,00** C	**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	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	2.051.000,00 C	870.000,00 C	1.181.000,00 C	572.517,85 C
SUBTOTAL		**2.101.000,00** C	**500.000,00** C	**0,00**	**500.000,00** C	**2.101.000,00** C	**879.000,00** C	**1.222.000,00** C	**581.405,35** 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	0,00
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	0,00	242.222,00 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	**58.350,00** C	**1.250.103,00** C	**0,00**
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	1.014.618,00 D	0,00	0,00	90.485.382,00 C	59.189.475,19 C	31.295.906,81 C	59.189.475,19 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	495.253,08 C
319016	100	3.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00 C	2.291.453,78 C	1.308.546,22 C	2.291.453,78 C
319092	100	1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	518.575,92 C	1.281.424,08 C	518.575,92 C
SUBTOTAL		**101.400.000,00** C	**3.750.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**97.650.000,00** C	**62.803.335,72** C	**34.846.664,28** C	**62.494.757,97** 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 236

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339008	100	3.700.000,00 C	600.000,00 C	0,00	0,00	4.300.000,00 C	3.254.929,43 C	1.045.070,57 C	3.254.929,43 C
339046	100	3.700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 C	2.251.084,38 C	1.448.915,62 C	2.251.084,38 C
339049	100	200.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 C	6.937,11 C	143.062,89 C	6.937,11 C
339092	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	43.926,63 C	6.073,37 C	43.926,63 C
SUBTOTAL		**7.600.000,00** C	**600.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**8.200.000,00** C	**5.556.877,55** C	**2.643.122,45** C	**5.556.877,55** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.0048.8505.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	150.000,00 C	608,00 D	0,00	0,00	149.392,00 C	24.874,00 C	124.518,00 C	11.657,20 C
339092	100	0,00	608,00 C	0,00	0,00	608,00 C	607,60 C	0,40 C	607,60 C
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**25.481,60** C	**124.518,40** C	**12.264,80** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.0048.8517.0019	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
335039	100	350.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 C	119.000,00 C	31.000,00 C	95.516,54 C
335092	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	100	200.000,00 C	130.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	42.949,23 C	27.050,77 C	42.949,23 C
339030	100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	716.512,53 C	283.487,47 C	539.555,36 C
339033	100	200.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	27.000,00 C	23.000,00 C	20.643,41 C
339036	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	4.100,00 C	5.900,00 C	4.100,00 C
339039	100	6.000.000,00 C	1.620.000,00 D	0,00	0,00	4.380.000,00 C	4.090.929,08 C	289.070,92 C	2.655.285,74 C
339047	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	820,00 C	1.180,00 C	820,00 C
339092	100	150.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C	161.297,29 C	8.702,71 C	159.524,59 C
449052	100	6.000,00 C	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.556.000,00 C	1.460.065,99 C	1.095.934,01 C	1.133.900,51 C
449092	100	50.000,00 C	49.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**7.988.000,00** C	**401.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**8.389.000,00** C	**6.622.674,12** C	**1.766.325,88** C	**4.652.295,38** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.128.0048.2655.0003	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
339035	100	325.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339036	100	150.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	6.000,00 C	44.000,00 C	6.000,00 C
339039	100	300.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 C	70.281,53 C	189.718,47 C	56.963,34 C
339047	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	1.200,00 C	28.800,00 C	1.200,00 C
339092	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	100	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	3.785,00 C	36.215,00 C	3.785,00 C
SUBTOTAL		**855.000,00** C	**450.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**405.000,00** C	**81.266,53** C	**323.733,47** C	**67.948,34** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0013	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
319092	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	12.696,99 C	37.303,01 C	12.696,99 C
319094	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	71.429,28 C	128.570,72 C	71.429,28 C
319096	100	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	100.000,00 C	200.000,00 C	57.676,00 C
339093	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	9.677,10 C	10.322,90 C	9.677,10 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 237

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**570.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.000,00** C	**193.803,37** C	**376.196,63** C	**151.479,37** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0040	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL					
319001	100	26.900.000,00 C	26.861.031,00 D	0,00	0,00	38.969,00 C	0,00	38.969,00 C	0,00
319001	106	31.000.000,00 C	13.961.031,00 C	0,00	0,00	44.961.031,00 C	31.998.364,34 C	12.962.666,66 C	31.998.364,34 C
319001	107	0,00	12.900.000,00 C	0,00	12.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	100	4.140.000,00 C	2.300.000,00 D	0,00	0,00	1.840.000,00 C	325,98 C	1.839.674,02 C	325,98 C
319003	106	7.660.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.660.000,00 C	7.332.871,43 C	327.128,57 C	7.332.871,43 C
319003	107	0,00	2.300.000,00 C	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100	1.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 C	507.428,77 C	892.571,23 C	507.428,77 C
SUBTOTAL		**71.100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**15.200.000,00** C	**55.900.000,00** C	**39.838.990,52** C	**16.061.009,48** C	**39.838.990,52** C
TOTAL GERAL		**194.274.453,00** C	**2.850.000,00** D	**0,00**	**16.100.000,00** C	**175.324.453,00** C	**116.061.779,41** C	**59.262.673,59** C	**113.356.019,28** C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 238

Unidade Orçamentária 10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8502.0027	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR					
319011	100	2.000.000,00 C	445.014,00 C	0,00	0,00	2.445.014,00 C	1.759.563,90 C	685.450,10 C	1.759.563,90 C
319012	100	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	235.810,33 C	64.189,67 C	235.810,33 C
319013	100	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00 C	276.200,13 C	73.799,87 C	276.200,13 C
319016	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	8.215,15 C	41.784,85 C	8.215,15 C
319092	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	10.860,86 C	9.139,14 C	10.860,86 C
SUBTOTAL		**2.720.000,00** C	**445.014,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.165.014,00** C	**2.290.650,37** C	**874.363,63** C	**2.290.650,37** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0026	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR					
339014	100	100.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	24.690,64 C	35.309,36 C	24.690,64 C
339015	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	36.228,08 C	13.771,92 C	36.228,08 C
339030	100	200.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 C	155.842,89 C	14.157,11 C	137.070,77 C
339032	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	150.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 C	34.273,09 C	75.726,91 C	30.173,09 C
339039	100	834.500,00 C	350.000,00 D	0,00	0,00	484.500,00 C	408.954,38 C	75.545,62 C	377.298,72 C
339092	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	18.115,33 C	11.884,67 C	18.115,33 C
449052	100	160.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 C	73.821,61 C	56.178,39 C	73.821,61 C
SUBTOTAL		**1.534.500,00** C	**500.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.034.500,00** C	**751.926,02** C	**282.573,98** C	**697.398,24** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.8504.0027	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR					
339008	100	17.100,00 C	0,00	0,00	0,00	17.100,00 C	8.293,50 C	8.806,50 C	8.293,50 C
339039	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	53.368,53 C	6.631,47 C	53.368,53 C
339046	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	44.074,80 C	15.925,20 C	44.074,80 C
339049	100	7.900,00 C	0,00	0,00	0,00	7.900,00 C	1.029,70 C	6.870,30 C	1.029,70 C
SUBTOTAL		**145.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00** C	**106.766,53** C	**38.233,47** C	**106.766,53** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.334.1600.2043.0002	APOIO AS COOPERATIVAS DOS CATADORES DE LIXO INTEGRANTES DO FÓRUM NACIONAL DO LIXO E CIDADANIA (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**	28.846.0001.9050.0016	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR					
319092	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	100	70.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	36.637,32 C	13.362,68 C	36.637,32 C
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**36.637,32** C	**13.362,68** C	**36.637,32** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1509.4997.0001	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS					
339030	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Pl Nº 2147 / 05
Fls. N.º 239

Unidade Orçamentária 10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	150.000,00 C	150.000,00 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	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1509.4998.0001	FORTALECIMENTO DE PARCERIAS E ESTIMULO À RESPONSABILIDADE SOCIAL					
339030	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	150.000,00 C	150.000,00 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	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1509.4999.0001	ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS					
339030	100	45.500,00 C	45.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**245.500,00** C	**195.500,00** D	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		**5.275.000,00** C	**830.486,00** D	**0,00**	**50.000,00** C	**4.394.514,00** C	**3.185.980,24** C	**1.208.533,76** C	**3.131.452,46** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 240

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

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	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**	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	1.468.228,09 C	131.771,91 C	1.467.026,11 C
SUBTOTAL		**1.500.000,00** C	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00** C	**1.468.228,09** C	**131.771,91** C	**1.467.026,11** 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	600.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 C	718.546,40 C	681.453,60 C	718.546,40 C
339039	100	3.205.880,00 C	12.984.000,00 C	0,00	0,00	16.189.880,00 C	15.632.998,89 C	556.881,11 C	15.632.212,92 C
339039	102	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	0,00	800.000,00 C	0,00
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	**14.720.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**20.925.880,00** C	**18.887.544,51** C	**2.038.335,49** C	**18.886.758,54** 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 2147/05
Fls. N.º 241

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0071.2994.0002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SIGRH						
339039	100	17.367.800,00 C	17.997.021,21 C	0,00	100.000,00 C	35.264.821,21 C	35.264.821,21 C	0,00	24.267.800,00 C
339039	101	0,00	5.600.000,00 C	0,00	0,00	5.600.000,00 C	5.600.000,00 C	0,00	5.327.863,78 C
339039	102	4.527.200,00 C	8.424.205,00 C	0,00	0,00	12.951.405,00 C	12.951.405,00 C	0,00	7.499.719,33 C
339039	107	0,00	40.553,00 C	0,00	0,00	40.553,00 C	0,00	40.553,00 C	0,00
339092	100	0,00	3.938.220,79 C	0,00	0,00	3.938.220,79 C	3.938.220,79 C	0,00	3.938.220,79 C
SUBTOTAL		**21.895.000,00** C	**36.000.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**57.795.000,00** C	**57.754.447,00** C	**40.553,00** C	**41.033.603,90** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.1020.0001	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL						
339039	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**500.000,00** C	**500.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.2287.0001	CONCESSÃO DE REAJUSTE GERAL AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL						
319011	100	5.180.000,00 C	4.560.000,00 D	0,00	620.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	550.000,00 C	0,00	0,00	550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**5.730.000,00** C	**4.560.000,00** D	**0,00**	**1.170.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.2382.0001	CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITORIA MÉDICO - PERICIAL DE RECURSOS HUMANOS						
319011	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.110.000,00** C	**1.000.000,00** D	**0,00**	**110.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.2397.0001	CRIAÇÃO DA CARREIRA DE GESTOR PÚBLICO						
319011	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	102	0,00	110.000,00 C	0,00	110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.110.000,00** C	**1.000.000,00** D	**0,00**	**110.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.2409.0001	REALINHAMENTO DE CARREIRAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL						
319011	100	2.900.000,00 C	2.900.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	102	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**3.150.000,00** C	**3.000.000,00** D	**0,00**	**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.2984.0002	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL						
339030	100	7.601.400,00 C	3.334.257,00 C	0,00	1.600.000,00 C	9.335.657,00 C	8.095.691,81 C	1.239.965,19 C	6.745.142,72 C
339039	100	333.000,00 C	316.000,00 C	0,00	0,00	649.000,00 C	311.278,10 C	337.721,90 C	177.346,49 C
339039	102	0,00	34.000,00 C	0,00	0,00	34.000,00 C	0,00	34.000,00 C	0,00
339039	131	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 242

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	0,00	1.765.743,00 C	0,00	0,00	1.765.743,00 C	1.765.736,12 C	6,88 C	1.765.736,12 C
SUBTOTAL		**7.934.400,00** C	**6.450.000,00** C	**0,00**	**1.600.000,00** C	**12.784.400,00** C	**10.172.706,03** C	**2.611.693,97** C	**8.688.225,33** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.2990.0001	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL						
339030	100	85.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 C	11.477,22 C	43.522,78 C	10.792,22 C
339036	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	31.469.800,00 C	14.363.054,77 C	0,00	0,00	45.832.854,77 C	40.156.972,70 C	5.675.882,07 C	39.751.036,27 C
339039	101	0,00	6.537.016,00 C	0,00	0,00	6.537.016,00 C	6.535.985,40 C	1.030,60 C	6.535.985,40 C
339039	102	14.000.000,00 C	1.002.984,00 C	0,00	0,00	15.002.984,00 C	14.989.400,18 C	13.583,82 C	14.989.400,18 C
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
339047	100	9.000,00 C	2.501,02 C	0,00	0,00	11.501,02 C	4.266,49 C	7.234,53 C	4.266,49 C
339092	100	0,00	7.552.444,21 C	0,00	0,00	7.552.444,21 C	7.552.444,21 C	0,00	7.552.444,21 C
SUBTOTAL		**45.583.800,00** C	**31.408.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**76.991.800,00** C	**69.250.546,20** C	**7.741.253,80** C	**68.843.924,77** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.8502.0007	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
319011	100	51.622.000,00 C	2.500.000,00 D	0,00	0,00	49.122.000,00 C	39.494.364,37 C	9.627.635,63 C	39.313.822,11 C
319013	100	11.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00 C	8.064.438,75 C	2.935.561,25 C	8.064.438,75 C
319016	100	180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00 C	134.855,97 C	45.144,03 C	134.855,97 C
319092	100	520.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.520.000,00 C	670.522,96 C	849.477,04 C	670.522,96 C
SUBTOTAL		**63.322.000,00** C	**1.500.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**61.822.000,00** C	**48.364.182,05** C	**13.457.817,95** C	**48.183.639,79** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0100.8517.0034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
319034	100	0,00	2.758.954,00 C	0,00	0,00	2.758.954,00 C	1.651.896,12 C	1.107.057,88 C	1.431.850,82 C
319092	100	0,00	361.046,00 C	0,00	0,00	361.046,00 C	361.045,68 C	0,32 C	361.045,68 C
339014	100	5.000,00 C	35.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	2.654,38 C	37.345,62 C	2.654,38 C
339030	100	200.000,00 C	279.954,00 C	0,00	0,00	479.954,00 C	261.580,95 C	218.373,05 C	221.296,80 C
339033	100	35.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C	22.471,10 C	32.528,90 C	10.878,66 C
339036	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	100	3.000.000,00 C	1.080.259,00 D	0,00	0,00	1.919.741,00 C	1.246.809,00 C	672.932,00 C	957.934,14 C
339047	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339092	100	0,00	65.046,00 C	0,00	0,00	65.046,00 C	64.164,55 C	881,45 C	64.164,55 C
449052	117	0,00	109.863,00 C	0,00	0,00	109.863,00 C	0,00	109.863,00 C	0,00
SUBTOTAL		**3.246.000,00** C	**2.549.604,00** C	**0,00**	**0,00**	**5.795.604,00** C	**3.610.621,78** C	**2.184.982,22** C	**3.049.825,03** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0103.7328.0001	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						
339030	100	69.000,00 C	54.000,00 D	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	166.000,00 C	166.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	48.000,00 C	48.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	430.000,00 C	385.000,00 D	0,00	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 243

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339047	100	8.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	135	1.368.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00 C	0,00	1.368.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.089.000,00** C	**661.000,00** D	**0,00**	**60.000,00** C	**1.368.000,00** C	**0,00**	**1.368.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.2422.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	1.200.000,00 C	1.629.486,00 C	0,00	0,00	2.829.486,00 C	1.429.948,88 C	1.399.537,12 C	1.329.248,63 C
339092	100	0,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C	177.156,61 C	2.843,39 C	177.156,61 C
SUBTOTAL		**1.200.000,00** C	**1.809.486,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.009.486,00** C	**1.607.105,49** C	**1.402.380,51** C	**1.506.405,24** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.2422.0002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O GDF (EPP)					
339036	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**	04.122.0228.2426.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
319034	100	0,00	1.352.643,00 C	0,00	0,00	1.352.643,00 C	620.414,31 C	732.228,69 C	620.414,31 C
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	100	1.032.000,00 C	1.032.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.042.000,00** C	**320.643,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.362.643,00** C	**620.414,31** C	**742.228,69** C	**620.414,31** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.2996.0001	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	14.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	55.000,00 C	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	102	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**169.000,00** C	**164.000,00** D	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.3760.0001	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	1.796.000,00 C	0,00	0,00	1.796.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	102	461.000,00 C	100.000,00 D	0,00	361.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.257.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.257.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.3760.0002	CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PARA A CARREIRA DE GESTOR PÚBLICO (EPP)					
319011	100	10.000,00 C	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**	04.122.0228.4947.0001	MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU					
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	102	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**90.000,00** D	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.8504.0059	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 244

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339008	100	511.000,00 C	79.000,00 D	0,00	0,00	432.000,00 C	306.078,16 C	125.921,84 C	305.205,73 C
339039	100	2.970.000,00 C	56.000,00 C	0,00	0,00	3.026.000,00 C	3.025.603,41 C	396,59 C	2.967.360,07 C
339039	102	0,00	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C	0,00	220.000,00 C	0,00
339046	100	525.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	530.000,00 C	526.054,52 C	3.945,48 C	526.054,52 C
339049	100	117.000,00 C	0,00	0,00	0,00	117.000,00 C	105.466,60 C	11.533,40 C	105.466,60 C
339092	100	0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C	12.237,91 C	5.762,09 C	12.237,91 C
SUBTOTAL		**4.123.000,00** C	**220.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.343.000,00** C	**3.975.440,60** C	**367.559,40** C	**3.916.324,83** 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	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	15.400,00 C	84.600,00 C	0,00
449051	100	255.000,00 C	55.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**355.000,00** C	**55.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**300.000,00** C	**15.400,00** C	**284.600,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0231.4941.0005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESPERDÍCIO ZERO(EP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0231.4945.0002	INSTITUIÇÃO DOS FÓRUNS DE DISCUSSÕES PÚBLICAS (EPP)					
339036	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**	04.122.0231.4945.0004	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA (EPP)					
339036	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**	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	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**	04.122.0231.4952.0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
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**	04.122.0231.4988.0001	ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTOS (EPP)					
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**	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	249.506,37 C	179.493,63 C	191.778,67 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 245

Unidade Orçamentária 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	3.265.800,00 C	668.949,00 C	0,00	0,00	3.934.749,00 C	3.768.999,74 C	165.749,26 C	2.694.475,67 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	**500.299,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.431.099,00** C	**4.085.854,96** C	**345.244,04** C	**2.953.603,19** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0232.3779.0001	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA					
339030	100	0,00	262.651,00 C	0,00	0,00	262.651,00 C	88.541,00 C	174.110,00 C	1.651,00 C
339039	100	1.000.000,00 C	1.271.700,00 C	0,00	0,00	2.271.700,00 C	2.016.299,75 C	255.400,25 C	1.382.458,78 C
449051	100	0,00	1.950.000,00 C	0,00	0,00	1.950.000,00 C	1.263.266,10 C	686.733,90 C	0,00
449052	100	230.000,00 C	388.350,00 C	0,00	0,00	618.350,00 C	521.449,97 C	96.900,03 C	481.734,53 C
SUBTOTAL		**1.230.000,00** C	**3.872.701,00** C	**0,00**	**0,00**	**5.102.701,00** C	**3.889.556,82** C	**1.213.144,18** C	**1.865.844,31** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0232.6153.0001	MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF					
339039	100	50.000,00 C	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**	04.122.3000.3943.0001	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI					
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	37.015,00 C	62.985,00 C	21.065,00 C
449051	100	355.000,00 C	950.000,00 C	0,00	1.250.000,00 C	55.000,00 C	53.939,55 C	1.060,45 C	53.939,55 C
SUBTOTAL		**455.000,00** C	**950.000,00** C	**0,00**	**1.250.000,00** C	**155.000,00** C	**90.954,55** C	**64.045,45** C	**75.004,55** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.128.0228.2958.0002	FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	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**	04.128.0228.6038.0001	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
339036	100	70.000,00 C	23.024,00 D	0,00	0,00	46.976,00 C	0,00	46.976,00 C	0,00
339039	100	100.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339047	100	0,00	504,00 C	0,00	0,00	504,00 C	504,00 C	0,00	504,00 C
339092	100	0,00	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C	2.520,00 C	0,00	2.520,00 C
SUBTOTAL		**170.000,00** C	**70.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**3.024,00** C	**96.976,00** C	**3.024,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.128.0228.6038.0003	PROGRAMA DE PREPARAÇÃO DOS SERVIDORES PARA A INATIVIDADE (EPP)					
339036	100	10.000,00 C	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**	04.364.2420.4944.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
339018	100	4.640.000,00 C	589.099,00 D	0,00	0,00	4.050.901,00 C	2.204.669,49 C	1.846.231,51 C	2.204.669,49 C
339039	100	0,00	209.099,00 C	0,00	0,00	209.099,00 C	0,00	209.099,00 C	0,00
339092	100	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	236.719,34 C	63.280,66 C	236.719,34 C
SUBTOTAL		**4.640.000,00** C	**80.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**4.560.000,00** C	**2.441.388,83** C	**2.118.611,17** C	**2.441.388,83** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 246

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.364.2420.4944.0003	PROGRAMA DE INCENTIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA						
339018	120	250.678,00 C	0,00	0,00	0,00	250.678,00 C	0,00	250.678,00 C	0,00
339039	120	62.670,00 C	0,00	0,00	0,00	62.670,00 C	0,00	62.670,00 C	0,00
SUBTOTAL		**313.348,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.348,00** C	**0,00**	**313.348,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 28.846.0001.9050.0042	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
319094	100	0,00	19.801.169,00 C	0,00	0,00	19.801.169,00 C	15.890.449,95 C	3.910.719,05 C	15.890.449,95 C
319096	100	882.000,00 C	748.500,00 C	0,00	0,00	1.630.500,00 C	1.466.942,80 C	163.557,20 C	1.466.836,00 C
339093	100	1.000.000,00 C	38.134,00 D	0,00	0,00	961.866,00 C	860.748,98 C	101.117,02 C	860.138,98 C
SUBTOTAL		**1.882.000,00** C	**20.511.535,00** C	**0,00**	**0,00**	**22.393.535,00** C	**18.218.141,73** C	**4.175.393,27** C	**18.217.424,93** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 09.272.0001.9004.0022	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
319001	100	0,00	5.289.000,00 C	0,00	4.383.682,00 C	905.318,00 C	0,00	905.318,00 C	0,00
319001	101	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319001	102	2.539.000,00 C	111.000,00 C	0,00	0,00	2.650.000,00 C	2.539.000,00 C	111.000,00 C	2.539.000,00 C
319001	106	19.150.000,00 C	6.783.226,00 D	0,00	0,00	12.366.774,00 C	10.546.398,18 C	1.820.375,82 C	10.546.398,18 C
319001	133	26.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00 C	20.644.680,54 C	5.355.319,46 C	20.644.680,54 C
319003	100	0,00	2.800.000,00 C	0,00	2.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	106	17.869.000,00 C	49.395,00 C	0,00	2.400.000,00 C	15.518.395,00 C	11.667.456,24 C	3.850.938,76 C	11.660.458,99 C
319003	133	18.596.000,00 C	275.800,00 C	0,00	0,00	18.871.800,00 C	12.977.229,94 C	5.894.570,06 C	12.977.229,94 C
319013	106	2.500.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	944.000,00 C	556.000,00 C	0,00	556.000,00 C	0,00
319013	133	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	106	481.000,00 C	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.481.000,00 C	2.214.161,17 C	266.838,83 C	2.214.161,17 C
319092	133	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C	20.000,00 C	1.480.000,00 C	20.000,00 C
SUBTOTAL		**95.635.000,00** C	**4.258.031,00** D	**0,00**	**10.527.682,00** C	**80.849.287,00** C	**60.608.926,07** C	**20.240.360,93** C	**60.601.928,82** C
TOTAL GERAL		**273.381.348,00** C	**87.648.237,00** C	**0,00**	**17.539.682,00** C	**343.489.903,00** C	**284.708.710,42** C	**58.781.192,58** C	**262.000.581,83** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 247

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 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		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	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**
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	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**	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	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 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		**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 248

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	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**	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	0,00	30.000,00 C	18.531,59 C	11.468,41 C	1.226,00 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**18.531,59** C	**11.468,41** 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	3.811,70 C
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
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	0,00	11.000,00 C	2.038,53 C	8.961,47 C	2.038,53 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	11.159,94 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**24.500,00** D	**0,00**	**0,00**	**75.500,00** C	**54.076,89** C	**21.423,11** C	**17.010,17** 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

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 949

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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

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	8.263.751,00 C	0,00	0,00	62.043.751,00 C	53.299.398,25 C	8.744.352,75 C	53.129.762,69 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	14.489,00 D	0,00	0,00	845.511,00 C	845.510,46 C	0,54 C	845.510,46 C
319016	100	858.000,00 C	122.300,00 D	0,00	0,00	735.700,00 C	735.610,92 C	89,08 C	735.610,92 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	**56.529.063,35** C	**8.918.577,65** C	**56.359.427,79** 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	18.699,00 C	1.301,00 C	18.527,20 C
339030	100	1.000.000,00 C	260.500,00 D	0,00	0,00	739.500,00 C	605.525,66 C	133.974,34 C	434.568,86 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	14.920,00 C
339036	100	250.000,00 C	113.500,00 D	0,00	0,00	136.500,00 C	59.019,12 C	77.480,88 C	52.959,96 C
339037	100	7.551.000,00 C	936.044,00 C	0,00	0,00	8.487.044,00 C	8.020.767,86 C	466.276,14 C	7.940.767,86 C
339039	100	7.720.200,00 C	379.430,00 C	0,00	0,00	8.099.630,00 C	7.542.938,27 C	556.691,73 C	6.949.669,75 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	701.380,00 C	0,00	0,00	701.380,00 C	100.058,93 C	601.321,07 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	225.246,17 C	230.476,83 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	**18.861.978,67** C	**2.108.025,33** C	**17.988.713,62** 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	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 250

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**397.300,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.700,00** C	**2.700,00** C	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.122.0228.8504.0033	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
339008	100	750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00 C	375.486,86 C	374.513,14 C	375.486,86 C
339039	100	2.200.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 C	1.305.282,02 C	494.717,98 C	1.115.223,78 C
339046	100	2.063.000,00 C	163.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 C	1.313.342,91 C	586.657,09 C	1.313.342,91 C
339049	100	98.000,00 C	0,00	0,00	0,00	98.000,00 C	64.241,29 C	33.758,71 C	64.241,29 C
SUBTOTAL		**5.111.000,00** C	**563.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**4.548.000,00** C	**3.058.353,08** C	**1.489.646,92** C	**2.868.294,84** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.128.1502.2371.0012	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM PROMOÇÃO POPULAR DE DIREITOS HUMANOS (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.128.1502.2371.0013	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PÚBLICOS EM DIREITOS HUMANOS (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.131.1501.2598.0003	PROMOÇÃO DA SEMANA DOS DIREITOS HUMANOS (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.0169.7294.0004	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO DF					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.2411.2268.0002	IDOSO ASSISTIDO EM FAMÍLIA (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**	08.241.2411.2268.0003	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA A TERCEIRA IDADE (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**	08.242.2409.6178.0001	APOIO A FEDERAÇÃO NACIONAL DE SURDOS(EP)					
335043	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.0100.2767.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM BRASÍLIA					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	5.058,64 C	4.941,36 C	4.938,94 C
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	10.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**21.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00** C	**5.058,64** C	**15.941,36** C	**4.938,94** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 251

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.0100.2767.0002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM BRAZLÂNDIA					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	3.891,28 C	6.108,72 C	3.851,38 C
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	10.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**21.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00** C	**3.891,28** C	**17.108,72** C	**3.851,38** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.0100.2767.0003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM CEILÂNDIA					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	7.153,83 C	2.846,17 C	7.125,33 C
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	10.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**21.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00** C	**7.153,83** C	**13.846,17** C	**7.125,33** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.0100.2767.0004	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO GAMA					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	2.362,74 C	7.637,26 C	2.362,74 C
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	10.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C	0,00	18.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**21.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**31.000,00** C	**2.362,74** C	**28.637,26** C	**2.362,74** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.0100.2767.0005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO PARANOÁ					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	4.717,00 C	5.283,00 C	4.660,00 C
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	10.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**21.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00** C	**4.717,00** C	**16.283,00** C	**4.660,00** C
Esfera 2	SEGURID	**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	0,00	10.000,00 C	7.093,49 C	2.906,51 C	6.832,08 C
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	10.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**21.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00** C	**7.093,49** C	**13.906,51** C	**6.832,08** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.0100.2767.0007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM SAMAMBAIA					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	5.824,07 C	4.175,93 C	5.789,87 C
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	10.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C	0,00	18.000,00 C	0,00

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 252

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**21.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**31.000,00** C	**5.824,07** C	**25.175,93** C	**5.789,87** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.0100.2767.0008	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DE SANTA MARIA					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	4.041,88 C	5.958,12 C	4.001,98 C
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	10.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C	0,00	18.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**21.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**31.000,00** C	**4.041,88** C	**26.958,12** C	**4.001,98** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.0100.2767.0009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM SOBRADINHO					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	4.958,56 C	5.041,44 C	4.958,56 C
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	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**21.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00** C	**4.958,56** C	**16.041,44** C	**4.958,56** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.0100.2767.0010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM TAGUATINGA					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	4.182,35 C	5.817,65 C	4.159,55 C
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	10.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**21.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00** C	**4.182,35** C	**16.817,65** C	**4.159,55** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1501.6186.0001	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE AMEAÇADOS DE MORTE NO DISTRITO FEDERAL(EP)					
339030	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0018	PROMOÇÃO DA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0019	REALIZAÇAO DE CONVENIOS COM O SESI, SESC, SENAC PARA QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES EM CONFLIETO					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0020	EXECUÇÃO DA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2601.0010	EXECUÇÃO DA MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE (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 2147/05
Fls. N.º 253

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2601.0011	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.5994.0003	CONSTRUÇÃO DE CASAS-LARES PARA ABRIGAR CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL (CEAR I) (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.5994.0004	CONSTRUÇÃO DE CASA DE ABRIGO PARA ADOLESCENTE INFRATORES EM LIBERDADE ASSISTIDA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1507.2610.0006	CRIAÇAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA OS INTERNOS DE TODAS AS UNIDADES DO CAJE NO DISTRITO FEDERAL (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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2102.0003	ATENDIMENTO À CRINAÇA E AO ADOLESCENTE COM DIREITOS AMEAÇADOS (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2102.0005	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA AO ADOLESCENTE (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2794.0003	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2794.0004	MOBILIZAÇÃO PELA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES (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**	08.244.0100.2693.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA					
339030	100	49.000,00 C	4.480,00 D	0,00	0,00	44.520,00 C	741,66 C	43.778,34 C	741,66 C
339033	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
339036	100	5.000,00 C	7.840,00 C	0,00	0,00	12.840,00 C	0,00	12.840,00 C	0,00
339039	100	120.000,00 C	16.640,00 C	0,00	0,00	136.640,00 C	90.660,00 C	45.980,00 C	6.160,00 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		**209.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00** C	**91.401,66** C	**117.598,34** C	**6.901,66** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0140.1951.0032	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS EM SAMAMBAIA (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**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2477/05
Fls. N.º 254

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA A/E DA AR 11 - SOBRADINHO II (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0004	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA QUADRA 14 DE SOBRADINHO II (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0006	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QUADRA 510 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**	08.244.0169.1951.0018	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO CONJUNTO RESIDENCIAL PRIVÊ (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**	08.244.0169.1951.0019	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QUAADRA 302 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	08.244.0169.1951.0023	"CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA EXPANSÃO DO SETOR O" 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**	08.244.0208.2446.0019	PROGRAMA DE APOIO ÀS MÂES SOLTEIRAS (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**	08.244.0208.2446.0020	APOIO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA CEILÂNDIA (EPP)					
339039	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**110.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0208.2815.0005	APOIO AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, NUTRIÇÃO E CIDADANIA DA PASTORAL DA CRIANÇA(EP)					
335041	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**	08.244.0232.3779.0002	EXPRESSO CIDADÃO (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**	08.244.2400.6184.0001	APOIO A CASA DO CEARÁ NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NAS ÁREAS DE SAÚDE E DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS(EP)					
335043	100	250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**250.000,00** C	**250.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 255

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	2.607.128,00 D	0,00	0,00	12.394.872,00 C	12.393.965,63 C	906,37 C	12.393.965,63 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	2.724.076,00 C	0,00	0,00	2.724.076,00 C	2.723.984,93 C	91,07 C	2.723.984,93 C
319003	133	3.950.000,00 C	275.800,00 D	0,00	0,00	3.674.200,00 C	1.239.586,02 C	2.434.613,98 C	1.239.586,02 C
319092	106	0,00	688.852,00 C	0,00	0,00	688.852,00 C	688.850,88 C	1,12 C	688.850,88 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	**18.585.953,76** C	**3.414.046,24** C	**18.585.953,76** 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	38.582,00 D	0,00	0,00	49.418,00 C	3.245,30 C	46.172,70 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	46.000,00 C	0,00	0,00	87.000,00 C	28.034,00 C	58.966,00 C	5.714,00 C
SUBTOTAL		**209.000,00** C	**71.600,00** D	**0,00**	**0,00**	**137.400,00** C	**31.279,30** C	**106.120,70** C	**8.878,70** 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	0,00	0,00	54.000,00 C	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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 256

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**209.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**204.000,00** C	**5.000,00** C	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	14.243.0100.2766.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA EM BRASÍLIA					
339014	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	1.156,59 C	1.843,41 C	1.156,59 C
339030	100	54.000,00 C	43.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 C	3.771,00 C	7.229,00 C	3.643,20 C
339033	100	5.000,00 C	3.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
339036	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	2.250,00 C	12.750,00 C	0,00
339039	100	132.000,00 C	22.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C	63.951,54 C	90.048,46 C	3.531,54 C
449052	100	0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C	5.678,52 C	12.321,48 C	0,00
SUBTOTAL		**209.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00** C	**76.807,65** C	**132.192,35** C	**8.331,33** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	14.421.0100.2767.0011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS TUTELARES (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**	14.421.0100.2767.0012	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES (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**	14.421.0100.2767.0013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS					
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**	14.421.0100.2767.0014	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES (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**	14.422.0100.2616.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA					
339030	100	54.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 C	0,00	14.000,00 C	0,00
339033	100	5.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339036	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	100	100.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**209.000,00** C	**173.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**36.000,00** C	**0,00**	**36.000,00** C	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	14.422.0100.6030.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA					
339030	100	50.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 C	3.940,72 C	31.059,28 C	3.504,64 C
339032	100	20.000,00 C	13.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
339033	100	2.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339036	100	28.000,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 257

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	109.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 C	15.192,84 C	90.807,16 C	5.904,32 C
339047	100	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	2.753,29 C	246,71 C	2.753,29 C
SUBTOTAL		**209.000,00** C	**53.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**156.000,00** C	**21.886,85** C	**134.113,15** C	**12.162,25** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.0100.6032.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO EM BRASÍLIA					
339030	100	90.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 C	21.465,78 C	53.534,22 C	17.589,53 C
339033	100	10.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339036	100	5.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
339039	100	104.000,00 C	85.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 C	0,00	19.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**209.000,00** C	**109.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**21.465,78** C	**78.534,22** C	**17.589,53** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2376.0001	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	30.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	1.014,00 C	13.986,00 C	1.014,00 C
339039	100	40.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**1.014,00** C	**18.986,00** C	**1.014,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2573.0001	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL					
339018	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	30.000,00 C	30.000,00 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	70.000,00 C	70.000,00 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**	14.422.1501.2573.0003	IMPLANTAÇÃO DO PRÓ CONCURSO - CERNEGRO(EP)					
335043	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**	14.422.1501.2593.0001	PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA NO DISTRITO FEDERAL					
335039	100	0,00	227.000,00 C	0,00	0,00	227.000,00 C	0,00	227.000,00 C	0,00
339048	100	227.000,00 C	227.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**227.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.000,00** C	**0,00**	**227.000,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2593.0002	APOIO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHA, VÍTIMAS E FAMILIARES DA VIOLÊNCIA NO DF (EPP)					
339030	100	40.000,00 C	40.000,00 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
339048	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2598.0001	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	167.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	117.000,00 C	8.415,07 C	108.584,93 C	6.640,57 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2471/05
Fls. N.º 258

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**167.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**117.000,00** C	**8.415,07** C	**108.584,93** C	**6.640,57** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2598.0002	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE IMPACTO EM DIREITOS HUMANOS (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2602.0001	DEFESA DE DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	6.310,35 C	3.689,65 C	4.735,06 C
339036	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
339039	100	100.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**125.000,00** C	**65.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**6.310,35** C	**53.689,65** C	**4.735,06** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2602.0002	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DISTRITAL DE DIREITOS HUMANOS (EPP)					
339036	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**110.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2602.0003	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA PARA OS DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2602.0004	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE ACOLHIMENTO AOS ESTRANGEIROS QUE SOLICITEM REFÚGIO NO PAÍS NA BASE TERRITORIAL 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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2602.0005	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMBATE A TORTURA (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**	14.422.1501.2602.0006	ELABORAÇÃO DE PLANO DISTRITAL DE DIREITOS HUMANOS (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2602.0007	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS 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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.2602.0008	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DIREITOS HUMANOS NO 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**	14.422.1501.2602.0009	ESTABELECIMENTO DE MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE					
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 2147 05
Fls. N.º 259

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.6073.0001	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NO DISTRITO FEDERAL					
339039	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.6073.0005	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA 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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.6174.0001	IMPLANTAÇÃO DO PRÓ CONCURSO -CERNEGRO(EP)					
339036	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.7405.0001	APOIO AO XII ENCONTRO BRASILEIRO DE GAYS, LESBICAS E TRANSGÊNEROS EM BRASILIA(EP)					
339033	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1501.9087.0001	ATENDIMENTO FINANCEIRO AO 0800 - SOS RACISMO CERNEGRO NO DISTRITO FEDERAL					
339039	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1502.2371.0001	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1502.2376.0003	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL					
339033	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	14.422.1502.2562.0001	MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA DE ABRIGO NO LAGO SUL					
339030	100	350.000,00 C	160.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 C	66.546,03 C	123.453,97 C	48.870,54 C
339036	100	250.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 C	93.447,80 C	116.552,20 C	83.900,53 C
339039	100	360.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 C	57.252,84 C	102.747,16 C	57.252,60 C
SUBTOTAL		**960.000,00** C	**400.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**560.000,00** C	**217.246,67** C	**342.753,33** C	**190.023,67** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1502.2562.0002	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER - CASA ABRIGO (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**	14.422.1502.2567.0001	REDE DE COMBATE À VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	150.000,00 C	150.000,00 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		**430.000,00** C	**430.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 260

Unidade Orçamentária 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1502.2628.0001	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR 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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	14.422.1502.6073.0002	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NO DISTRITO FEDERAL					
339039	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0020	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
319092	100	0,00	10.230,00 C	0,00	0,00	10.230,00 C	10.229,65 C	0,35 C	10.229,65 C
319096	100	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	181.934,20 C	68.065,80 C	181.934,20 C
339093	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	11.748,21 C	8.251,79 C	11.748,21 C
SUBTOTAL		**270.000,00** C	**10.230,00** C	**0,00**	**0,00**	**280.230,00** C	**203.912,06** C	**76.317,94** C	**203.912,06** C
TOTAL GERAL		**110.067.200,00** C	**6.202.275,00** C	**0,00**	**204.000,00** C	**116.065.475,00** C	**97.841.594,53** C	**18.223.880,47** C	**96.331.409,40** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 261

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339048	132	121.440,00 C	0,00	0,00	0,00	121.440,00 C	22.560,00 C	98.880,00 C	22.560,00 C
339048	332	0,00	44.326,00 C	0,00	0,00	44.326,00 C	8.600,00 C	35.726,00 C	8.600,00 C
SUBTOTAL		**182.160,00** C	**28.478,00** C	**0,00**	**2.492,00** C	**208.146,00** C	**48.240,00** C	**159.906,00** C	**48.240,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0006	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GUARÁ					
339048	100	77.040,00 C	20.108,00 D	0,00	5.632,00 C	51.300,00 C	19.200,00 C	32.100,00 C	19.200,00 C
339048	132	154.080,00 C	0,00	0,00	0,00	154.080,00 C	22.560,00 C	131.520,00 C	22.560,00 C
339048	332	0,00	56.240,00 C	0,00	0,00	56.240,00 C	7.960,00 C	48.280,00 C	7.960,00 C
SUBTOTAL		**231.120,00** C	**36.132,00** C	**0,00**	**5.632,00** C	**261.620,00** C	**49.720,00** C	**211.900,00** C	**49.720,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0007	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339048	100	51.120,00 C	13.343,00 D	0,00	2.877,00 C	34.900,00 C	13.600,00 C	21.300,00 C	13.600,00 C
339048	132	102.240,00 C	0,00	0,00	0,00	102.240,00 C	15.800,00 C	86.440,00 C	15.800,00 C
339048	332	0,00	37.318,00 C	0,00	0,00	37.318,00 C	5.120,00 C	32.198,00 C	5.120,00 C
SUBTOTAL		**153.360,00** C	**23.975,00** C	**0,00**	**2.877,00** C	**174.458,00** C	**34.520,00** C	**139.938,00** C	**34.520,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0008	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO PARANOÁ					
339048	100	44.400,00 C	11.589,00 D	0,00	0,00	32.811,00 C	19.280,00 C	13.531,00 C	19.280,00 C
339048	132	88.800,00 C	0,00	0,00	0,00	88.800,00 C	26.040,00 C	62.760,00 C	26.040,00 C
339048	332	0,00	32.412,00 C	0,00	0,00	32.412,00 C	7.480,00 C	24.932,00 C	7.480,00 C
SUBTOTAL		**133.200,00** C	**20.823,00** C	**0,00**	**0,00**	**154.023,00** C	**52.800,00** C	**101.223,00** C	**52.800,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0009	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM PLANALTINA					
339048	100	100.320,00 C	26.184,00 D	0,00	9.716,00 C	64.420,00 C	22.620,00 C	41.800,00 C	22.620,00 C
339048	132	200.640,00 C	0,00	0,00	0,00	200.640,00 C	26.920,00 C	173.720,00 C	26.920,00 C
339048	332	0,00	73.234,00 C	0,00	0,00	73.234,00 C	7.960,00 C	65.274,00 C	7.960,00 C
SUBTOTAL		**300.960,00** C	**47.050,00** C	**0,00**	**9.716,00** C	**338.294,00** C	**57.500,00** C	**280.794,00** C	**57.500,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0011	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO RECANTO DAS EMAS					
339048	100	107.280,00 C	28.009,00 D	0,00	1.000,00 C	78.271,00 C	33.900,00 C	44.371,00 C	33.900,00 C
339048	132	214.560,00 C	0,00	0,00	0,00	214.560,00 C	35.040,00 C	179.520,00 C	35.040,00 C
339048	332	0,00	78.315,00 C	0,00	0,00	78.315,00 C	13.280,00 C	65.035,00 C	13.280,00 C
SUBTOTAL		**321.840,00** C	**50.306,00** C	**0,00**	**1.000,00** C	**371.146,00** C	**82.220,00** C	**288.926,00** C	**82.220,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0012	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SAMAMBAIA					
339048	100	44.400,00 C	11.589,00 D	0,00	0,00	32.811,00 C	29.560,00 C	3.251,00 C	29.560,00 C
339048	132	88.800,00 C	0,00	0,00	0,00	88.800,00 C	35.520,00 C	53.280,00 C	35.520,00 C
339048	332	0,00	32.412,00 C	0,00	0,00	32.412,00 C	7.600,00 C	24.812,00 C	7.600,00 C
SUBTOTAL		**133.200,00** C	**20.823,00** C	**0,00**	**0,00**	**154.023,00** C	**72.680,00** C	**81.343,00** C	**72.680,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0013	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SANTA MARIA					

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 962

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

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	40.120,00 C	46.076,00 C	40.120,00 C
339048	132	233.280,00 C	0,00	0,00	0,00	233.280,00 C	44.280,00 C	189.000,00 C	44.280,00 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	**98.960,00** C	**305.664,00** C	**98.960,00** 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	14.740,00 C	29.171,00 C	14.740,00 C
339048	132	139.680,00 C	0,00	0,00	0,00	139.680,00 C	8.760,00 C	130.920,00 C	8.760,00 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	**27.820,00** C	**206.755,00** C	**27.820,00** 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	20.080,00 C	31.078,00 C	20.080,00 C
339048	132	149.280,00 C	0,00	0,00	0,00	149.280,00 C	18.080,00 C	131.200,00 C	18.080,00 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	**42.520,00** C	**212.406,00** C	**42.520,00** 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	2.724.371,67 C
449051	107	750.000,00 C	651.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 C	0,00	99.000,00 C	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	500.421,70 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	**13.121.803,00** C	**0,00**	**380.000,00** C	**13.491.803,00** C	**11.252.141,06** C	**2.239.661,94** C	**3.731.753,49** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.1825.0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO EM BRAZLÂNDIA					
449051	107	750.000,00 C	749.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**750.000,00** C	**749.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0001	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	4.160,00 C	8.280,00 C	4.160,00 C
SUBTOTAL		**37.440,00** C	**0,00**	**0,00**	**25.000,00** C	**12.440,00** C	**4.160,00** C	**8.280,00** C	**4.160,00** 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	10.140,00 C	12.620,00 C	10.140,00 C
SUBTOTAL		**32.760,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**22.760,00** C	**10.140,00** C	**12.620,00** C	**10.140,00** 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	26.260,00 C	39.100,00 C	26.260,00 C
SUBTOTAL		**165.360,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**65.360,00** C	**26.260,00** C	**39.100,00** C	**26.260,00** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 263

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.243.0208.2102.0006	COMPRA DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS MENORES E AOS PAIS, NAS AUDIÊNCIAS - DISTRITO					
332041	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	50.000,01 C
339039	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**100.000,00** C	**0,00**	**50.000,01** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.122.0100.8517.0035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
315034	100	0,00	5.472.856,00 C	0,00	0,00	5.472.856,00 C	4.460.091,61 C	1.012.764,39 C	3.974.580,58 C
315092	100	0,00	431.981,00 C	0,00	0,00	431.981,00 C	431.980,20 C	0,80 C	431.980,20 C
335039	100	5.200.000,00 C	5.018.972,00 D	0,00	0,00	181.028,00 C	140.331,47 C	40.696,53 C	124.491,24 C
335092	100	0,00	14.935,00 C	0,00	0,00	14.935,00 C	14.935,00 C	0,00	14.935,00 C
339030	100	1.000.000,00 C	638.428,00 D	0,00	0,00	361.572,00 C	284.938,67 C	76.633,33 C	191.569,93 C
339032	100	2.500.000,00 C	94.000,00 D	0,00	0,00	2.406.000,00 C	2.406.000,00 C	0,00	2.369.078,50 C
339048	100	0,00	305.000,00 C	0,00	0,00	305.000,00 C	304.936,00 C	64,00 C	304.936,00 C
339092	100	0,00	302.000,00 C	0,00	18.475,00 C	283.525,00 C	283.524,35 C	0,65 C	283.524,35 C
339093	121	0,00	117.312,00 C	0,00	0,00	117.312,00 C	1.910,50 C	115.401,50 C	1.910,50 C
339093	321	0,00	33.515,00 C	0,00	0,00	33.515,00 C	30.357,43 C	3.157,57 C	30.357,43 C
339093	332	0,00	2.946,00 C	0,00	0,00	2.946,00 C	1.633,79 C	1.312,21 C	1.633,79 C
449052	100	260.000,00 C	0,00	0,00	115.000,00 C	145.000,00 C	87.003,15 C	57.996,85 C	87.003,15 C
SUBTOTAL		**8.960.000,00** C	**929.145,00** C	**0,00**	**133.475,00** C	**9.755.670,00** C	**8.447.642,17** C	**1.308.027,83** C	**7.816.000,67** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.126.0208.2458.0001	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.126.1505.1947.0001	PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL EM TODO O DISTRITO FEDERAL					
339039	100	10.000,00 C	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.128.0208.2371.0004	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
339036	132	0,00	1.340,00 C	0,00	0,00	1.340,00 C	0,00	1.340,00 C	0,00
339039	100	10.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
339039	132	0,00	118.660,00 C	0,00	0,00	118.660,00 C	0,00	118.660,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**122.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**132.000,00** C	**0,00**	**132.000,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.128.0208.2371.0010	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	10.000,00 C	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.128.0208.2371.0012	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM PROMOÇÃO POPULAR DE DIREITOS HUMANOS (EPP)					

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2477/05
Fls. N.º 264

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.128.1508.2371.0002	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.128.2403.2371.0003	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.128.2409.2371.0004	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.128.2411.2371.0005	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES NO DISTRITO FEDERAL					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.2411.2627.0001	ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM BRAZLÂNDIA					
335039	100	33.826,00 C	11.178,00 D	0,00	0,00	22.648,00 C	16.985,70 C	5.662,30 C	15.098,10 C
335039	132	19.609,00 C	0,00	0,00	0,00	19.609,00 C	9.841,50 C	9.767,50 C	7.654,50 C
335092	100	0,00	1.888,00 C	0,00	0,00	1.888,00 C	1.887,30 C	0,70 C	1.887,30 C
SUBTOTAL		**53.435,00** C	**9.290,00** D	**0,00**	**0,00**	**44.145,00** C	**28.714,50** C	**15.430,50** C	**24.639,90** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.2411.2627.0002	ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335039	100	11.216,00 C	932,00 D	0,00	0,00	10.284,00 C	8.383,50 C	1.900,50 C	7.452,00 C
335039	132	6.486,00 C	0,00	0,00	0,00	6.486,00 C	4.864,50 C	1.621,50 C	3.783,50 C
335092	100	0,00	932,00 C	0,00	0,00	932,00 C	931,50 C	0,50 C	931,50 C
SUBTOTAL		**17.702,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.702,00** C	**14.179,50** C	**3.522,50** C	**12.167,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.2411.2627.0003	ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM TAGUATINGA					
335039	100	24.592,00 C	8.942,00 D	0,00	0,00	15.650,00 C	11.736,90 C	3.913,10 C	10.432,80 C
335039	132	14.270,00 C	0,00	0,00	0,00	14.270,00 C	6.810,30 C	7.459,70 C	5.296,90 C
335092	100	0,00	1.305,00 C	0,00	0,00	1.305,00 C	1.304,10 C	0,90 C	1.304,10 C
SUBTOTAL		**38.862,00** C	**7.637,00** D	**0,00**	**0,00**	**31.225,00** C	**19.851,30** C	**11.373,70** C	**17.033,80** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.2411.2726.0004	ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335039	100	153.796,00 C	12.817,00 D	0,00	0,00	140.979,00 C	104.880,91 C	36.098,09 C	92.710,51 C
335039	132	89.075,00 C	0,00	0,00	0,00	89.075,00 C	64.119,60 C	24.955,40 C	39.352,57 C
335039	321	0,00	9.353,00 C	0,00	0,00	9.353,00 C	0,00	9.353,00 C	0,00
335039	332	0,00	35.783,00 C	0,00	0,00	35.783,00 C	0,00	35.783,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 265

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335043	100	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C
335043	132	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C
335092	100	0,00	12.817,00 C	0,00	0,00	12.817,00 C	12.816,30 C	0,70 C	12.816,30 C
335092	332	0,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C	1.354,72 C	0,28 C	1.354,72 C
SUBTOTAL		**242.871,00** C	**79.491,00** C	**0,00**	**0,00**	**322.362,00** C	**216.171,53** C	**106.190,47** C	**179.234,10** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.241.2411.2726.0005	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
335039	100	35.858,00 C	57.762,00 C	0,00	0,00	93.620,00 C	93.620,00 C	0,00	84.443,67 C
335039	132	20.770,00 C	18.497,00 C	0,00	0,00	39.267,00 C	18.465,41 C	20.801,59 C	18.465,41 C
335043	100	0,00	5.556,00 C	0,00	0,00	5.556,00 C	5.556,00 C	0,00	5.556,00 C
335043	132	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
335092	100	0,00	15.604,00 C	0,00	4.832,00 C	10.772,00 C	10.771,28 C	0,72 C	10.771,28 C
SUBTOTAL		**56.628,00** C	**147.419,00** C	**0,00**	**4.832,00** C	**199.215,00** C	**178.412,69** C	**20.802,31** C	**169.236,36** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.241.2411.2726.0006	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
335039	100	187.241,00 C	151.383,00 D	0,00	0,00	35.858,00 C	26.892,90 C	8.965,10 C	23.799,74 C
335039	132	39.267,00 C	18.497,00 D	0,00	0,00	20.770,00 C	15.577,20 C	5.192,80 C	11.993,92 C
335092	100	0,00	2.999,00 C	0,00	115,00 C	2.884,00 C	2.883,04 C	0,96 C	2.883,04 C
SUBTOTAL		**226.508,00** C	**166.881,00** D	**0,00**	**115,00** C	**59.512,00** C	**45.353,14** C	**14.158,86** C	**38.676,70** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.242.2409.1262.0001	RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA					
335039	100	11.177,00 C	0,00	0,00	0,00	11.177,00 C	10.286,00 C	891,00 C	10.286,00 C
335039	132	62.525,00 C	39.607,00 C	0,00	0,00	102.132,00 C	102.132,00 C	0,00	102.132,00 C
339093	132	0,00	728,00 C	0,00	0,00	728,00 C	727,60 C	0,40 C	727,60 C
339093	321	0,00	2.715,00 C	0,00	0,00	2.715,00 C	2.714,75 C	0,25 C	2.714,75 C
SUBTOTAL		**73.702,00** C	**43.050,00** C	**0,00**	**0,00**	**116.752,00** C	**115.860,35** C	**891,65** C	**115.860,35** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.242.2409.2614.0007	ASSISTÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
335043	100	0,00	16.112,00 C	0,00	0,00	16.112,00 C	16.112,00 C	0,00	16.112,00 C
335043	132	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C
339039	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**166.112,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**166.112,00** C	**166.112,00** C	**0,00**	**166.112,00** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.242.2409.2623.0001	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA					
335039	100	932.870,00 C	77.740,00 D	0,00	0,00	855.130,00 C	697.757,75 C	157.372,25 C	580.168,60 C
335039	132	434.646,00 C	0,00	0,00	728,00 C	433.918,00 C	316.647,90 C	117.270,10 C	211.635,82 C
335039	321	0,00	15.502,00 C	0,00	0,00	15.502,00 C	0,00	15.502,00 C	0,00
335039	332	0,00	38.036,00 C	0,00	0,00	38.036,00 C	0,00	38.036,00 C	0,00
335043	100	0,00	95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C	14.286,00 C	80.714,00 C	14.286,00 C
335043	132	0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	142.864,00 C	107.136,00 C	142.864,00 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 266

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335092	100	0,00	77.740,00 C	0,00	1.466,00 C	76.274,00 C	76.273,72 C	0,28 C	76.273,72 C
445042	100	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.367.516,00** C	**433.538,00** C	**0,00**	**2.194,00** C	**1.798.860,00** C	**1.247.829,37** C	**551.030,63** C	**1.025.228,14** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.242.2409.2623.0002	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CEILÂNDIA					
335039	100	312.399,00 C	26.034,00 D	0,00	0,00	286.365,00 C	227.848,40 C	58.516,60 C	203.959,35 C
335039	132	136.929,00 C	0,00	0,00	0,00	136.929,00 C	99.379,55 C	37.549,45 C	67.763,15 C
335092	100	0,00	26.034,00 C	0,00	0,00	26.034,00 C	26.033,25 C	0,75 C	26.033,25 C
SUBTOTAL		**449.328,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.328,00** C	**353.261,20** C	**96.066,80** C	**297.755,75** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.242.2409.2623.0003	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM TRINDADE - GO					
335039	100	1.180.650,00 C	98.388,00 D	0,00	0,00	1.082.262,00 C	825.298,00 C	256.964,00 C	721.122,12 C
335039	132	71.502,00 C	0,00	0,00	0,00	71.502,00 C	50.472,00 C	21.030,00 C	32.876,98 C
335092	100	0,00	98.388,00 C	0,00	6.945,00 C	91.443,00 C	91.442,50 C	0,50 C	91.442,50 C
SUBTOTAL		**1.252.152,00** C	**0,00**	**0,00**	**6.945,00** C	**1.245.207,00** C	**967.212,50** C	**277.994,50** C	**845.441,60** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.242.2409.2726.0001	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA					
335039	100	207.101,00 C	17.259,00 D	0,00	0,00	189.842,00 C	152.621,78 C	37.220,22 C	134.931,92 C
335092	100	0,00	17.259,00 C	0,00	432,00 C	16.827,00 C	16.826,94 C	0,06 C	16.826,94 C
SUBTOTAL		**207.101,00** C	**0,00**	**0,00**	**432,00** C	**206.669,00** C	**169.448,72** C	**37.220,28** C	**151.758,86** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.242.2409.2726.0002	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA					
335039	100	155.326,00 C	172.152,00 C	0,00	0,00	327.478,00 C	262.640,32 C	64.837,68 C	230.848,38 C
335092	100	0,00	29.771,00 C	0,00	863,00 C	28.908,00 C	28.907,82 C	0,18 C	28.907,82 C
SUBTOTAL		**155.326,00** C	**201.923,00** C	**0,00**	**863,00** C	**356.386,00** C	**291.548,14** C	**64.837,86** C	**259.756,20** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.242.2409.2726.0003	ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
335039	100	357.249,00 C	214.867,00 D	0,00	0,00	142.382,00 C	111.317,20 C	31.064,80 C	59.541,48 C
335092	100	0,00	12.944,00 C	0,00	0,00	12.944,00 C	12.943,80 C	0,20 C	12.943,80 C
SUBTOTAL		**357.249,00** C	**201.923,00** D	**0,00**	**0,00**	**155.326,00** C	**124.261,00** C	**31.065,00** C	**72.485,28** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1504.2512.0001	ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO DISTRITO					
335039	100	366.000,00 C	41.000,00 D	0,00	94.026,00 C	230.974,00 C	0,00	230.974,00 C	0,00
445042	100	0,00	41.000,00 C	0,00	0,00	41.000,00 C	0,00	41.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**366.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**94.026,00** C	**271.974,00** C	**0,00**	**271.974,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0001	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM BRASÍLIA					
339030	100	19.800,00 C	4.950,00 D	0,00	10.425,00 C	4.425,00 C	0,00	4.425,00 C	0,00
339030	132	19.800,00 C	0,00	0,00	0,00	19.800,00 C	6.783,19 C	13.016,81 C	3.958,60 C
SUBTOTAL		**39.600,00** C	**4.950,00** D	**0,00**	**10.425,00** C	**24.225,00** C	**6.783,19** C	**17.441,81** C	**3.958,60** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0002	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM BRAZLÂNDIA					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 267

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	15.600,00 C	3.900,00 D	0,00	8.650,00 C	3.050,00 C	0,00	3.050,00 C	0,00
339030	132	15.600,00 C	0,00	0,00	0,00	15.600,00 C	3.255,54 C	12.344,46 C	3.251,64 C
SUBTOTAL		**31.200,00** C	**3.900,00** D	**0,00**	**8.650,00** C	**18.650,00** C	**3.255,54** C	**15.394,46** C	**3.251,64** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0004	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM CEILÂNDIA					
339030	100	97.800,00 C	24.450,00 D	0,00	53.350,00 C	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339030	132	97.800,00 C	0,00	0,00	0,00	97.800,00 C	7.505,50 C	90.294,50 C	4.628,92 C
SUBTOTAL		**195.600,00** C	**24.450,00** D	**0,00**	**53.350,00** C	**117.800,00** C	**7.505,50** C	**110.294,50** C	**4.628,92** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0005	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO GAMA					
339030	100	30.360,00 C	7.590,00 D	0,00	16.770,00 C	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00
339030	132	30.360,00 C	0,00	0,00	0,00	30.360,00 C	6.166,70 C	24.193,30 C	4.442,46 C
SUBTOTAL		**60.720,00** C	**7.590,00** D	**0,00**	**16.770,00** C	**36.360,00** C	**6.166,70** C	**30.193,30** C	**4.442,46** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0006	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO GUARÁ					
339030	100	38.520,00 C	9.630,00 D	0,00	20.890,00 C	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
339030	132	38.520,00 C	0,00	0,00	0,00	38.520,00 C	2.955,36 C	35.564,64 C	2.955,36 C
SUBTOTAL		**77.040,00** C	**9.630,00** D	**0,00**	**20.890,00** C	**46.520,00** C	**2.955,36** C	**43.564,64** C	**2.955,36** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0007	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339030	100	25.560,00 C	6.390,00 D	0,00	9.509,00 C	9.661,00 C	6.614,66 C	3.046,34 C	3.441,26 C
339030	132	25.560,00 C	0,00	0,00	0,00	25.560,00 C	1.402,69 C	24.157,31 C	461,09 C
SUBTOTAL		**51.120,00** C	**6.390,00** D	**0,00**	**9.509,00** C	**35.221,00** C	**8.017,35** C	**27.203,65** C	**3.902,35** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0008	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO PARANOÁ					
339030	100	22.200,00 C	5.550,00 D	0,00	11.650,00 C	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339030	132	22.200,00 C	0,00	0,00	0,00	22.200,00 C	3.046,64 C	19.153,36 C	2.791,10 C
SUBTOTAL		**44.400,00** C	**5.550,00** D	**0,00**	**11.650,00** C	**27.200,00** C	**3.046,64** C	**24.153,36** C	**2.791,10** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0009	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM PLANALTINA					
339030	100	50.160,00 C	12.540,00 D	0,00	27.810,00 C	9.810,00 C	0,00	9.810,00 C	0,00
339030	132	50.160,00 C	0,00	0,00	0,00	50.160,00 C	13.695,90 C	36.464,10 C	8.962,30 C
SUBTOTAL		**100.320,00** C	**12.540,00** D	**0,00**	**27.810,00** C	**59.970,00** C	**13.695,90** C	**46.274,10** C	**8.962,30** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0011	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO RECANTO DAS EMAS					
339030	100	53.640,00 C	13.410,00 D	0,00	25.230,00 C	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339030	132	53.640,00 C	0,00	0,00	0,00	53.640,00 C	2.792,36 C	50.847,64 C	2.750,36 C
SUBTOTAL		**107.280,00** C	**13.410,00** D	**0,00**	**25.230,00** C	**68.640,00** C	**2.792,36** C	**65.847,64** C	**2.750,36** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0012	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SAMAMBAIA					
339030	100	22.200,00 C	5.735,00 D	0,00	11.325,00 C	5.140,00 C	116,16 C	5.023,84 C	0,00
339030	132	22.200,00 C	0,00	0,00	0,00	22.200,00 C	3.238,20 C	18.961,80 C	2.605,75 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 268

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339031	100	0,00	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C	0,00	185,00 C	0,00
SUBTOTAL		**44.400,00** C	**5.550,00** D	**0,00**	**11.325,00** C	**27.525,00** C	**3.354,36** C	**24.170,64** C	**2.605,75** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0013	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SANTA MARIA					
339030	100	58.320,00 C	14.580,00 D	0,00	30.865,00 C	12.875,00 C	9,80 C	12.865,20 C	9,80 C
339030	132	58.320,00 C	0,00	0,00	0,00	58.320,00 C	6.607,58 C	51.712,42 C	4.529,06 C
SUBTOTAL		**116.640,00** C	**14.580,00** D	**0,00**	**30.865,00** C	**71.195,00** C	**6.617,38** C	**64.577,62** C	**4.538,86** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0015	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SOBRADINHO					
339030	100	34.920,00 C	8.730,00 D	0,00	23.095,00 C	3.095,00 C	0,00	3.095,00 C	0,00
339030	132	34.920,00 C	0,00	0,00	0,00	34.920,00 C	173,68 C	34.746,32 C	173,68 C
SUBTOTAL		**69.840,00** C	**8.730,00** D	**0,00**	**23.095,00** C	**38.015,00** C	**173,68** C	**37.841,32** C	**173,68** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.1505.2570.0017	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM TAGUATINGA					
339030	100	37.320,00 C	9.330,00 D	0,00	23.995,00 C	3.995,00 C	0,00	3.995,00 C	0,00
339030	132	37.320,00 C	0,00	0,00	0,00	37.320,00 C	5.782,56 C	31.537,44 C	3.881,56 C
SUBTOTAL		**74.640,00** C	**9.330,00** D	**0,00**	**23.995,00** C	**41.315,00** C	**5.782,56** C	**35.532,44** C	**3.881,56** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0001	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM BRASÍLIA					
339048	100	39.600,00 C	10.336,00 D	0,00	4.604,00 C	24.660,00 C	8.160,00 C	16.500,00 C	8.160,00 C
339048	132	79.200,00 C	5.992,00 D	0,00	0,00	73.208,00 C	10.400,00 C	62.808,00 C	10.400,00 C
339048	321	0,00	57.007,00 C	0,00	0,00	57.007,00 C	0,00	57.007,00 C	0,00
339048	332	0,00	28.908,00 C	0,00	0,00	28.908,00 C	3.920,00 C	24.988,00 C	3.920,00 C
339093	100	0,00	30.497,00 C	0,00	5.991,00 C	24.506,00 C	24.505,71 C	0,29 C	24.505,71 C
339093	132	0,00	5.992,00 C	0,00	0,00	5.992,00 C	5.991,29 C	0,71 C	5.991,29 C
SUBTOTAL		**118.800,00** C	**106.076,00** C	**0,00**	**10.595,00** C	**214.281,00** C	**52.977,00** C	**161.304,00** C	**52.977,00** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0002	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM BRAZLÂNDIA					
339048	100	31.200,00 C	8.144,00 D	0,00	0,00	23.056,00 C	16.020,00 C	7.036,00 C	16.020,00 C
339048	132	62.400,00 C	0,00	0,00	0,00	62.400,00 C	24.040,00 C	38.360,00 C	24.040,00 C
339048	332	0,00	22.776,00 C	0,00	0,00	22.776,00 C	5.760,00 C	17.016,00 C	5.760,00 C
SUBTOTAL		**93.600,00** C	**14.632,00** C	**0,00**	**0,00**	**108.232,00** C	**45.820,00** C	**62.412,00** C	**45.820,00** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0004	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM CEILÂNDIA					
339048	100	195.600,00 C	51.052,00 D	0,00	0,00	144.548,00 C	97.400,00 C	47.148,00 C	97.400,00 C
339048	132	391.200,00 C	0,00	0,00	0,00	391.200,00 C	124.880,00 C	266.320,00 C	124.880,00 C
339048	332	0,00	143.240,00 C	0,00	0,00	143.240,00 C	35.520,00 C	107.720,00 C	35.520,00 C
SUBTOTAL		**586.800,00** C	**92.188,00** C	**0,00**	**0,00**	**678.988,00** C	**257.800,00** C	**421.188,00** C	**257.800,00** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.1505.9088.0005	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GAMA					
339048	100	60.720,00 C	15.848,00 D	0,00	2.492,00 C	42.380,00 C	17.080,00 C	25.300,00 C	17.080,00 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 269

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0005	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GAMA					
339048 100		82.680,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	32.680,00 C	9.360,00 C	23.320,00 C	9.360,00 C
SUBTOTAL		**82.680,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**32.680,00** C	**9.360,00** C	**23.320,00** C	**9.360,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0006	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GUARÁ					
339048 100		17.160,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C	4.160,00 C	1.690,00 C	2.470,00 C	1.690,00 C
SUBTOTAL		**17.160,00** C	**0,00**	**0,00**	**13.000,00** C	**4.160,00** C	**1.690,00** C	**2.470,00** C	**1.690,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0007	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339048 100		12.480,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	8.480,00 C	3.510,00 C	4.970,00 C	3.510,00 C
SUBTOTAL		**12.480,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.000,00** C	**8.480,00** C	**3.510,00** C	**4.970,00** C	**3.510,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0008	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO PARNOÁ					
339048 100		32.760,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C	11.760,00 C	6.110,00 C	5.650,00 C	6.110,00 C
SUBTOTAL		**32.760,00** C	**0,00**	**0,00**	**21.000,00** C	**11.760,00** C	**6.110,00** C	**5.650,00** C	**6.110,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0009	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM PLANALTINA					
339048 100		88.920,00 C	0,00	0,00	66.000,00 C	22.920,00 C	10.920,00 C	12.000,00 C	10.920,00 C
SUBTOTAL		**88.920,00** C	**0,00**	**0,00**	**66.000,00** C	**22.920,00** C	**10.920,00** C	**12.000,00** C	**10.920,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0011	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO RECANTO DAS EMAS					
339048 100		81.120,00 C	0,00	0,00	59.410,00 C	21.710,00 C	9.750,00 C	11.960,00 C	9.750,00 C
SUBTOTAL		**81.120,00** C	**0,00**	**0,00**	**59.410,00** C	**21.710,00** C	**9.750,00** C	**11.960,00** C	**9.750,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0012	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SAMAMBAIA					
339048 100		152.880,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	82.880,00 C	40.040,00 C	42.840,00 C	40.040,00 C
SUBTOTAL		**152.880,00** C	**0,00**	**0,00**	**70.000,00** C	**82.880,00** C	**40.040,00** C	**42.840,00** C	**40.040,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0013	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SANTA MARIA					
339048 100		82.680,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C	34.680,00 C	15.080,00 C	19.600,00 C	15.080,00 C
SUBTOTAL		**82.680,00** C	**0,00**	**0,00**	**48.000,00** C	**34.680,00** C	**15.080,00** C	**19.600,00** C	**15.080,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0015	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SOBRADINH0					
339048 100		40.560,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C	14.560,00 C	7.540,00 C	7.020,00 C	7.540,00 C
SUBTOTAL		**40.560,00** C	**0,00**	**0,00**	**26.000,00** C	**14.560,00** C	**7.540,00** C	**7.020,00** C	**7.540,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2577.0017	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM TAGUATINGA					
339048 100		109.200,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	64.200,00 C	31.070,00 C	33.130,00 C	31.070,00 C
SUBTOTAL		**109.200,00** C	**0,00**	**0,00**	**45.000,00** C	**64.200,00** C	**31.070,00** C	**33.130,00** C	**31.070,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2596.0001	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM BRASÍLIA					
339030 100		800.000,00 C	159.000,00 D	0,00	106.657,00 C	534.343,00 C	334.955,01 C	199.387,99 C	249.689,15 C
339039 100		1.960.000,00 C	824.035,00 D	0,00	0,00	1.135.965,00 C	868.935,30 C	267.029,70 C	770.135,55 C
339048 100		120.000,00 C	81.000,00 D	0,00	10.000,00 C	29.000,00 C	10.335,50 C	18.664,50 C	10.335,50 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 270

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	0,00	88.000,00 C	0,00	0,00	88.000,00 C	88.000,00 C	0,00	88.000,00 C
SUBTOTAL		**2.880.000,00** C	**976.035,00** D	**0,00**	**116.657,00** C	**1.787.308,00** C	**1.302.225,81** C	**485.082,19** C	**1.118.160,20** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2596.0003	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS					
335039	100	442.000,00 C	400.000,00 D	0,00	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**442.000,00** C	**400.000,00** D	**0,00**	**42.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2596.0004	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO					
335039	100	5.303.434,00 C	1.527.207,00 C	0,00	0,00	6.830.641,00 C	5.415.416,50 C	1.415.224,50 C	4.799.695,71 C
335092	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C
SUBTOTAL		**5.303.434,00** C	**1.627.207,00** C	**0,00**	**0,00**	**6.930.641,00** C	**5.515.416,50** C	**1.415.224,50** C	**4.899.695,71** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2601.0001	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM CEILÂNDIA					
339030	100	20.000,00 C	702,00 D	0,00	10.000,00 C	9.298,00 C	48,16 C	9.249,84 C	16,20 C
339036	100	13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	11.000,00 C	2.200,00 C	9.900,00 C
339039	100	20.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00
339048	100	50.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339093	100	0,00	702,00 C	0,00	0,00	702,00 C	702,00 C	0,00	702,00 C
SUBTOTAL		**103.200,00** C	**0,00**	**0,00**	**66.000,00** C	**37.200,00** C	**11.750,16** C	**25.449,84** C	**10.618,20** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2601.0002	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE NO GAMA					
339030	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	13.534,62 C	6.465,38 C	12.593,82 C
339036	100	31.900,00 C	2.172,00 C	0,00	0,00	34.072,00 C	27.732,21 C	6.339,79 C	24.890,95 C
339039	100	20.000,00 C	2.172,00 D	0,00	9.000,00 C	8.828,00 C	0,00	8.828,00 C	0,00
339048	100	50.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**121.900,00** C	**0,00**	**0,00**	**49.000,00** C	**72.900,00** C	**41.266,83** C	**31.633,17** C	**37.484,77** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2601.0003	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE NO PARANOÁ					
339030	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	24.000,00 C	14.400,00 D	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	30.000,00 D	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**114.000,00** C	**68.400,00** D	**0,00**	**45.600,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2601.0004	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SAMAMBAIA					
339030	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	7.257,00 C	743,00 C	742,95 C	0,05 C	177,90 C
339036	100	43.300,00 C	25.950,00 D	0,00	17.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	30.000,00 D	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**133.300,00** C	**79.950,00** D	**0,00**	**52.607,00** C	**743,00** C	**742,95** C	**0,05** C	**177,90** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 271

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2601.0005	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SOBRADINHO					
339030	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	24.000,00 C	14.400,00 D	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	30.000,00 D	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**114.000,00** C	**68.400,00** D	**0,00**	**45.600,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2601.0006	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM TAGUATINGA					
339030	100	20.000,00 C	5.801,00 C	0,00	0,00	25.801,00 C	22.942,33 C	2.858,67 C	21.906,93 C
339036	100	25.801,00 C	5.801,00 D	0,00	15.000,00 C	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	100	20.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339048	100	50.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	15.000,00 C	8.000,00 C	7.000,00 C	8.000,00 C
SUBTOTAL		**115.801,00** C	**0,00**	**0,00**	**65.000,00** C	**50.801,00** C	**30.942,33** C	**19.858,67** C	**29.906,93** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2601.0007	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM PLANALTINA					
339030	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	24.000,00 C	14.400,00 D	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	30.000,00 D	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**114.000,00** C	**68.400,00** D	**0,00**	**45.600,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2601.0008	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SANTA MARIA					
339030	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	23.000,00 C	13.800,00 D	0,00	9.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	12.000,00 D	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	50.000,00 C	30.000,00 D	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**113.000,00** C	**67.800,00** D	**0,00**	**45.200,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.2601.0009	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM ENG EM CEILÂNDIA					
335039	100	1.053.023,00 C	300.864,00 D	0,00	0,00	752.159,00 C	564.118,11 C	188.040,89 C	501.438,32 C
335092	100	0,00	62.680,00 C	0,00	0,00	62.680,00 C	62.679,79 C	0,21 C	62.679,79 C
SUBTOTAL		**1.053.023,00** C	**238.184,00** D	**0,00**	**0,00**	**814.839,00** C	**626.797,90** C	**188.041,10** C	**564.118,11** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1506.5994.0001	CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI- LIBERDADE					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1507.2610.0001	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES NO DISTRITO FEDERAL					
335039	100	4.039.620,00 C	327.710,00 D	0,00	0,00	3.711.910,00 C	2.781.789,63 C	930.120,37 C	2.489.135,19 C
335092	100	0,00	515.236,00 C	0,00	0,00	515.236,00 C	515.235,17 C	0,83 C	515.235,17 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 272

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**4.039.620,00** C	**187.526,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.227.146,00** C	**3.297.024,80** C	**930.121,20** C	**3.004.370,36** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1507.2610.0002	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG´S EM BRASÍLIA					
335039	100	92.664,00 C	2.376,00 C	0,00	0,00	95.040,00 C	22.569,02 C	72.470,98 C	17.939,46 C
335092	100	0,00	5.940,00 C	0,00	5.237,00 C	703,00 C	702,90 C	0,10 C	702,90 C
SUBTOTAL		**92.664,00** C	**8.316,00** C	**0,00**	**5.237,00** C	**95.743,00** C	**23.271,92** C	**72.471,08** C	**18.642,36** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1507.2610.0003	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG´S NO PARANOÁ					
335039	100	138.996,00 C	3.564,00 C	0,00	0,00	142.560,00 C	105.138,00 C	37.422,00 C	92.664,00 C
335092	100	0,00	8.910,00 C	0,00	0,00	8.910,00 C	8.910,00 C	0,00	8.910,00 C
SUBTOTAL		**138.996,00** C	**12.474,00** C	**0,00**	**0,00**	**151.470,00** C	**114.048,00** C	**37.422,00** C	**101.574,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1507.2610.0004	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG´S EM TAGUATINGA					
335039	100	154.440,00 C	3.960,00 C	0,00	0,00	158.400,00 C	116.820,00 C	41.580,00 C	102.960,00 C
335092	100	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C	9.900,00 C	0,00	9.900,00 C
SUBTOTAL		**154.440,00** C	**13.860,00** C	**0,00**	**0,00**	**168.300,00** C	**126.720,00** C	**41.580,00** C	**112.860,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1507.2610.0005	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG´S NO RECANTO DAS EMAS					
335039	100	308.880,00 C	7.920,00 C	0,00	0,00	316.800,00 C	233.640,00 C	83.160,00 C	205.920,00 C
335092	100	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C	19.800,00 C	0,00	19.800,00 C
SUBTOTAL		**308.880,00** C	**27.720,00** C	**0,00**	**0,00**	**336.600,00** C	**253.440,00** C	**83.160,00** C	**225.720,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1507.2610.0006	CRIAÇAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA OS INTERNOS DE TODAS AS UNIDADES DO CAJE NO DISTRITO FEDERAL (EPP					
339030	100	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00 C	0,00
339039	100	10.000,00 C	1.500,00 D	0,00	8.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**8.500,00** C	**1.500,00** C	**0,00**	**1.500,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1507.2679.0001	COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO EM BRASÍLIA					
335039	100	248.657,00 C	200.000,00 D	0,00	48.657,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
335092	100	0,00	81.670,00 C	0,00	81.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**248.657,00** C	**118.330,00** D	**0,00**	**130.327,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2214.0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA					
335039	100	69.704,00 C	0,00	0,00	0,00	69.704,00 C	43.622,74 C	26.081,26 C	37.742,97 C
335092	100	0,00	11.618,00 C	0,00	0,00	11.618,00 C	11.617,20 C	0,80 C	11.617,20 C
SUBTOTAL		**69.704,00** C	**11.618,00** C	**0,00**	**0,00**	**81.322,00** C	**55.239,94** C	**26.082,06** C	**49.360,17** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2214.0003	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA					
335039	100	58.084,00 C	29.045,00 C	0,00	0,00	87.129,00 C	60.603,06 C	26.525,94 C	46.081,56 C
335092	100	0,00	9.681,00 C	0,00	0,00	9.681,00 C	9.681,00 C	0,00	9.681,00 C
SUBTOTAL		**58.084,00** C	**38.726,00** C	**0,00**	**0,00**	**96.810,00** C	**70.284,06** C	**26.525,94** C	**55.762,56** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2214.0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 273

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335039	100	81.320,00 C	0,00	0,00	0,00	81.320,00 C	49.708,82 C	31.611,18 C	31.121,18 C
335092	100	0,00	13.554,00 C	0,00	0,00	13.554,00 C	13.553,40 C	0,60 C	13.553,40 C
SUBTOTAL		**81.320,00** C	**13.554,00** C	**0,00**	**0,00**	**94.874,00** C	**63.262,22** C	**31.611,78** C	**44.674,58** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2214.0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
335039	100	46.469,00 C	0,00	0,00	0,00	46.469,00 C	41.170,05 C	5.298,95 C	35.225,92 C
335092	100	0,00	7.745,00 C	0,00	1.833,00 C	5.912,00 C	5.911,86 C	0,14 C	5.911,86 C
SUBTOTAL		**46.469,00** C	**7.745,00** C	**0,00**	**1.833,00** C	**52.381,00** C	**47.081,91** C	**5.299,09** C	**41.137,78** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2214.0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
335039	100	190.523,00 C	208.092,00 C	0,00	208.092,00 C	190.523,00 C	101.075,59 C	89.447,41 C	80.223,21 C
335092	100	0,00	25.237,00 C	0,00	0,00	25.237,00 C	25.236,70 C	0,30 C	25.236,70 C
339030	100	126.000,00 C	44.329,00 D	0,00	0,00	81.671,00 C	0,00	81.671,00 C	0,00
339039	100	189.000,00 C	189.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**505.523,00** C	**0,00**	**0,00**	**208.092,00** C	**297.431,00** C	**126.312,29** C	**171.118,71** C	**105.459,91** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2216.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA					
339030	100	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C	13.972,46 C	27,54 C	13.972,46 C
339036	100	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	2.500,00 C	0,00
339039	100	14.500,00 C	2.500,00 D	0,00	7.250,00 C	4.750,00 C	0,00	4.750,00 C	0,00
SUBTOTAL		**28.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**7.250,00** C	**21.250,00** C	**13.972,46** C	**7.277,54** C	**13.972,46** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2216.0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO					
339030	100	14.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	4.000,00 C	227,00 C	3.773,00 C	227,00 C
339039	100	14.500,00 C	0,00	0,00	10.250,00 C	4.250,00 C	0,00	4.250,00 C	0,00
SUBTOTAL		**28.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**20.250,00** C	**8.250,00** C	**227,00** C	**8.023,00** C	**227,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2216.0003	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA					
339030	100	13.500,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C	4.500,00 C	381,21 C	4.118,79 C	381,21 C
339039	100	14.500,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	4.500,00 C	0,00	4.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		**28.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**19.000,00** C	**9.000,00** C	**381,21** C	**8.618,79** C	**381,21** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2454.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM BRAZLÂNDIA					
335039	100	475.200,00 C	188.400,00 C	0,00	0,00	663.600,00 C	467.280,00 C	196.320,00 C	315.097,20 C
335092	100	0,00	39.600,00 C	0,00	0,00	39.600,00 C	39.600,00 C	0,00	39.600,00 C
SUBTOTAL		**475.200,00** C	**228.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**703.200,00** C	**506.880,00** C	**196.320,00** C	**354.697,20** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2454.0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO GUARÁ					
335039	100	47.520,00 C	15.840,00 C	0,00	0,00	63.360,00 C	46.728,00 C	16.632,00 C	41.184,00 C
335092	100	0,00	3.960,00 C	0,00	3.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**47.520,00** C	**19.800,00** C	**0,00**	**3.960,00** C	**63.360,00** C	**46.728,00** C	**16.632,00** C	**41.184,00** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 274

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2454.0003	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335039	100	237.600,00 C	79.200,00 C	0,00	0,00	316.800,00 C	233.640,00 C	83.160,00 C	0,00
335092	100	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C	19.800,00 C	0,00	19.800,00 C
SUBTOTAL		**237.600,00** C	**99.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**336.600,00** C	**253.440,00** C	**83.160,00** C	**19.800,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2454.0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO PARANOÁ					
335039	100	178.200,00 C	59.700,00 C	0,00	0,00	237.900,00 C	175.230,00 C	62.670,00 C	154.440,00 C
335092	100	0,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C	14.850,00 C	0,00	14.850,00 C
SUBTOTAL		**178.200,00** C	**74.550,00** C	**0,00**	**0,00**	**252.750,00** C	**190.080,00** C	**62.670,00** C	**169.290,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2454.0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO RECANTO DAS EMAS					
335039	100	237.600,00 C	79.200,00 C	0,00	0,00	316.800,00 C	233.640,00 C	83.160,00 C	205.920,00 C
335092	100	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C	19.800,00 C	0,00	19.800,00 C
SUBTOTAL		**237.600,00** C	**99.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**336.600,00** C	**253.440,00** C	**83.160,00** C	**225.720,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2454.0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM SAMAMBAIA					
335039	100	332.640,00 C	310.880,00 C	0,00	0,00	643.520,00 C	331.254,00 C	312.266,00 C	288.288,00 C
335092	100	0,00	27.720,00 C	0,00	0,00	27.720,00 C	27.720,00 C	0,00	27.720,00 C
SUBTOTAL		**332.640,00** C	**338.600,00** C	**0,00**	**0,00**	**671.240,00** C	**358.974,00** C	**312.266,00** C	**316.008,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2454.0007	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM TAGUATINGA					
335039	100	118.800,00 C	39.600,00 C	0,00	0,00	158.400,00 C	116.820,00 C	41.580,00 C	102.960,00 C
335092	100	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C	9.900,00 C	0,00	9.900,00 C
SUBTOTAL		**118.800,00** C	**49.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**168.300,00** C	**126.720,00** C	**41.580,00** C	**112.860,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2817.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM CEILÂNDIA					
335039	100	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00 C	18.000,00 C	6.000,00 C	16.000,00 C
335039	132	12.396,00 C	0,00	0,00	0,00	12.396,00 C	4.132,00 C	8.264,00 C	3.099,00 C
335092	100	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C
339048	132	72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	32.815,00 C	39.185,00 C	32.815,00 C
339048	332	0,00	11.870,00 C	0,00	0,00	11.870,00 C	5.805,00 C	6.065,00 C	0,00
SUBTOTAL		**108.396,00** C	**13.870,00** C	**0,00**	**0,00**	**122.266,00** C	**62.752,00** C	**59.514,00** C	**53.914,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2817.0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM SAMAMBAIA					
335039	100	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	4.500,00 C	7.500,00 C	3.500,00 C
335039	132	6.198,00 C	0,00	0,00	0,00	6.198,00 C	2.323,75 C	3.874,25 C	1.807,25 C
339048	132	36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00 C	17.480,00 C	18.520,00 C	17.480,00 C
339048	332	0,00	5.545,00 C	0,00	0,00	5.545,00 C	2.480,00 C	3.065,00 C	0,00
SUBTOTAL		**54.198,00** C	**5.545,00** C	**0,00**	**0,00**	**59.743,00** C	**26.783,75** C	**32.959,25** C	**22.787,25** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2817.0003	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM SANTA MARIA					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 275

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335039	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	45.000,00 C	15.000,00 C	40.000,00 C
335039	132	30.990,00 C	0,00	0,00	0,00	30.990,00 C	18.077,50 C	12.912,50 C	15.495,00 C
339048	132	180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00 C	88.730,00 C	91.270,00 C	88.730,00 C
339048	332	0,00	6.325,00 C	0,00	0,00	6.325,00 C	3.130,00 C	3.195,00 C	0,00
SUBTOTAL		**270.990,00** C	**6.325,00** C	**0,00**	**0,00**	**277.315,00** C	**154.937,50** C	**122.377,50** C	**144.225,00** C
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2817.0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM SOBRADINHO				
335039	100	18.200,00 C	0,00	0,00	0,00	18.200,00 C	13.648,50 C	4.551,50 C	12.132,00 C
335039	132	6.198,00 C	0,00	0,00	0,00	6.198,00 C	0,00	6.198,00 C	0,00
339048	100	36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00 C	17.125,00 C	18.875,00 C	17.125,00 C
SUBTOTAL		**60.398,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.398,00** C	**30.773,50** C	**29.624,50** C	**29.257,00** C
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.1508.2817.0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM				
335039	321	0,00	17.220,00 C	0,00	0,00	17.220,00 C	0,00	17.220,00 C	0,00
335039	332	0,00	10.806,00 C	0,00	0,00	10.806,00 C	10.330,00 C	476,00 C	10.330,00 C
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	332	0,00	25.755,00 C	0,00	0,00	25.755,00 C	25.755,00 C	0,00	0,00
339093	321	0,00	1.078,00 C	0,00	0,00	1.078,00 C	1.077,79 C	0,21 C	1.077,79 C
339093	332	0,00	9.799,00 C	0,00	0,00	9.799,00 C	9.799,00 C	0,00	9.799,00 C
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**54.658,00** C	**0,00**	**0,00**	**64.658,00** C	**46.961,79** C	**17.696,21** C	**21.206,79** C
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRASÍLIA				
339030	100	96.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00 C	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339048	100	57.600,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	47.600,00 C	21.985,80 C	25.614,20 C	21.985,80 C
SUBTOTAL		**153.600,00** C	**0,00**	**0,00**	**86.000,00** C	**67.600,00** C	**21.985,80** C	**45.614,20** C	**21.985,80** C
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0002	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRAZLÂNDIA				
339030	100	72.000,00 C	0,00	0,00	60.790,00 C	11.210,00 C	420,00 C	10.790,00 C	420,00 C
339048	100	43.200,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	36.200,00 C	28.737,50 C	7.462,50 C	28.737,50 C
SUBTOTAL		**115.200,00** C	**0,00**	**0,00**	**67.790,00** C	**47.410,00** C	**29.157,50** C	**18.252,50** C	**29.157,50** C
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM CEILÂNDIA				
339030	100	156.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00 C	33.000,00 C	0,00	33.000,00 C	0,00
339048	100	93.600,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	73.600,00 C	33.997,20 C	39.602,80 C	33.997,20 C
SUBTOTAL		**249.600,00** C	**0,00**	**0,00**	**143.000,00** C	**106.600,00** C	**33.997,20** C	**72.602,80** C	**33.997,20** C
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GAMA				
339030	100	112.800,00 C	0,00	0,00	70.563,00 C	42.237,00 C	5.634,42 C	36.602,58 C	5.477,46 C
339048	100	67.680,00 C	0,00	0,00	0,00	67.680,00 C	63.270,18 C	4.409,82 C	63.270,18 C
SUBTOTAL		**180.480,00** C	**0,00**	**0,00**	**70.563,00** C	**109.917,00** C	**68.904,60** C	**41.012,40** C	**68.747,64** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 276

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GUARÁ					
339030	100	84.000,00 C	0,00	0,00	45.855,00 C	38.145,00 C	694,86 C	37.450,14 C	288,50 C
339047	100	50.400,00 C	50.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	0,00	50.400,00 C	0,00	10.000,00 C	40.400,00 C	26.455,00 C	13.945,00 C	26.455,00 C
SUBTOTAL		**134.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**55.855,00** C	**78.545,00** C	**27.149,86** C	**51.395,14** C	**26.743,50** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0007	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339030	100	88.800,00 C	0,00	0,00	68.400,00 C	20.400,00 C	0,00	20.400,00 C	0,00
339048	100	53.280,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C	37.380,00 C	11.070,00 C	26.310,00 C	11.070,00 C
SUBTOTAL		**142.080,00** C	**0,00**	**0,00**	**84.300,00** C	**57.780,00** C	**11.070,00** C	**46.710,00** C	**11.070,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0008	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO PARANOÁ					
339030	100	91.200,00 C	0,00	0,00	71.000,00 C	20.200,00 C	0,00	20.200,00 C	0,00
339048	100	54.720,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	39.720,00 C	20.805,00 C	18.915,00 C	20.805,00 C
SUBTOTAL		**145.920,00** C	**0,00**	**0,00**	**86.000,00** C	**59.920,00** C	**20.805,00** C	**39.115,00** C	**20.805,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0009	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM PLANALTINA					
339030	100	93.600,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C	38.600,00 C	3.758,47 C	34.841,53 C	617,00 C
339048	100	56.160,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	41.160,00 C	20.631,20 C	20.528,80 C	20.631,20 C
SUBTOTAL		**149.760,00** C	**0,00**	**0,00**	**70.000,00** C	**79.760,00** C	**24.389,67** C	**55.370,33** C	**21.248,20** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0011	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO RECANTO DAS EMAS					
339030	100	208.800,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C	48.800,00 C	2.943,84 C	45.856,16 C	2.685,76 C
339048	100	125.280,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	65.280,00 C	34.300,00 C	30.980,00 C	34.300,00 C
SUBTOTAL		**334.080,00** C	**0,00**	**0,00**	**220.000,00** C	**114.080,00** C	**37.243,84** C	**76.836,16** C	**36.985,76** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0012	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SAMAMBAIA					
339030	100	55.200,00 C	201,00 D	0,00	35.000,00 C	19.999,00 C	0,00	19.999,00 C	0,00
339031	100	0,00	201,00 C	0,00	0,00	201,00 C	53,58 C	147,42 C	0,00
339048	100	33.120,00 C	0,00	0,00	0,00	33.120,00 C	26.226,00 C	6.894,00 C	26.226,00 C
SUBTOTAL		**88.320,00** C	**0,00**	**0,00**	**35.000,00** C	**53.320,00** C	**26.279,58** C	**27.040,42** C	**26.226,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0013	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SANTA MARIA					
339030	100	62.400,00 C	0,00	0,00	46.200,00 C	16.200,00 C	0,00	16.200,00 C	0,00
339048	100	37.440,00 C	0,00	0,00	0,00	37.440,00 C	37.439,70 C	0,30 C	37.439,70 C
SUBTOTAL		**99.840,00** C	**0,00**	**0,00**	**46.200,00** C	**53.640,00** C	**37.439,70** C	**16.200,30** C	**37.439,70** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0015	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SOBRADINHO					
339030	100	136.800,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	76.800,00 C	3.608,04 C	73.191,96 C	884,44 C
339048	100	82.080,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	72.080,00 C	44.156,50 C	27.923,50 C	44.156,50 C
SUBTOTAL		**218.880,00** C	**0,00**	**0,00**	**70.000,00** C	**148.880,00** C	**47.764,54** C	**101.115,46** C	**45.040,94** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 277

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2205.0017	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM TAGUATINGA					
339030	100	86.400,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C	39.400,00 C	3.446,94 C	35.953,06 C	3.302,94 C
339048	100	51.840,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	46.840,00 C	29.136,00 C	17.704,00 C	29.136,00 C
SUBTOTAL		**138.240,00** C	**0,00**	**0,00**	**52.000,00** C	**86.240,00** C	**32.582,94** C	**53.657,06** C	**32.438,94** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2214.0007	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA					
335039	100	69.704,00 C	0,00	0,00	0,00	69.704,00 C	60.435,25 C	9.268,75 C	54.555,65 C
SUBTOTAL		**69.704,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.704,00** C	**60.435,25** C	**9.268,75** C	**54.555,65** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2214.0008	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA					
335039	100	58.086,00 C	29.045,00 C	0,00	0,00	87.131,00 C	72.607,50 C	14.523,50 C	50.728,44 C
SUBTOTAL		**58.086,00** C	**29.045,00** C	**0,00**	**0,00**	**87.131,00** C	**72.607,50** C	**14.523,50** C	**50.728,44** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2214.0009	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335039	100	81.321,00 C	0,00	0,00	0,00	81.321,00 C	77.306,57 C	4.014,43 C	77.306,01 C
SUBTOTAL		**81.321,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.321,00** C	**77.306,57** C	**4.014,43** C	**77.306,01** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2214.0010	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
335039	100	192.846,00 C	0,00	0,00	0,00	192.846,00 C	183.030,73 C	9.815,27 C	161.982,49 C
339030	100	126.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	176.000,00 C	151.555,44 C	24.444,56 C	96.568,46 C
339039	100	189.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	119.000,00 C	0,00	119.000,00 C	0,00
339048	100	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	1.535,00 C	18.465,00 C	1.535,00 C
SUBTOTAL		**507.846,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.846,00** C	**336.121,17** C	**171.724,83** C	**260.085,95** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2214.0011	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
335039	100	46.469,00 C	0,00	0,00	0,00	46.469,00 C	16.263,28 C	30.205,72 C	10.319,94 C
SUBTOTAL		**46.469,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.469,00** C	**16.263,28** C	**30.205,72** C	**10.319,94** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2216.0004	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA					
339014	132	0,00	6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C	0,00	6.200,00 C	0,00
339030	100	14.000,00 C	8.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 C	650,22 C	4.849,78 C	650,22 C
339030	132	0,00	77.641,00 C	0,00	0,00	77.641,00 C	71.531,00 C	6.110,00 C	61.631,00 C
339033	132	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00
339039	100	14.500,00 C	3.500,00 C	0,00	8.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	132	0,00	89.863,00 C	0,00	0,00	89.863,00 C	33.140,00 C	56.723,00 C	0,00
339048	100	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
449052	132	0,00	165.649,00 C	0,00	0,00	165.649,00 C	149.033,30 C	16.615,70 C	93.291,60 C
SUBTOTAL		**28.500,00** C	**345.353,00** C	**0,00**	**8.000,00** C	**365.853,00** C	**259.354,52** C	**106.498,48** C	**160.572,82** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2216.0005	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO					
339030	100	14.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 278

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	14.500,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C	5.500,00 C	0,00	5.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		**28.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**16.000,00** C	**12.500,00** C	**0,00**	**12.500,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2216.0006	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA					
339030	100	13.500,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	3.500,00 C	0,00	3.500,00 C	0,00
339039	100	14.500,00 C	10.000,00 D	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	5.237,00 C	4.763,00 C	5.237,00 C
SUBTOTAL		**28.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**14.500,00** C	**13.500,00** C	**5.237,00** C	**8.263,00** C	**5.237,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2595.0001	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA					
335043	100	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C
335043	132	41.858,00 C	0,00	0,00	0,00	41.858,00 C	40.000,00 C	1.858,00 C	40.000,00 C
445042	132	41.858,00 C	0,00	0,00	0,00	41.858,00 C	0,00	41.858,00 C	0,00
SUBTOTAL		**83.716,00** C	**4.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**87.716,00** C	**44.000,00** C	**43.716,00** C	**44.000,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2595.0002	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA					
335043	132	41.858,00 C	0,00	0,00	0,00	41.858,00 C	0,00	41.858,00 C	0,00
445042	132	41.858,00 C	0,00	0,00	0,00	41.858,00 C	0,00	41.858,00 C	0,00
SUBTOTAL		**83.716,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.716,00** C	**0,00**	**83.716,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2595.0003	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335043	132	41.857,00 C	0,00	0,00	0,00	41.857,00 C	0,00	41.857,00 C	0,00
445042	132	41.858,00 C	0,00	0,00	0,00	41.858,00 C	0,00	41.858,00 C	0,00
SUBTOTAL		**83.715,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.715,00** C	**0,00**	**83.715,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2595.0004	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO					
335043	132	41.857,00 C	0,00	0,00	0,00	41.857,00 C	0,00	41.857,00 C	0,00
445042	132	41.855,00 C	0,00	0,00	0,00	41.855,00 C	0,00	41.855,00 C	0,00
SUBTOTAL		**83.712,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.712,00** C	**0,00**	**83.712,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2595.0005	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA					
335043	132	125.571,00 C	0,00	0,00	0,00	125.571,00 C	0,00	125.571,00 C	0,00
445042	132	125.571,00 C	71.520,00 D	0,00	0,00	54.051,00 C	0,00	54.051,00 C	0,00
SUBTOTAL		**251.142,00** C	**71.520,00** D	**0,00**	**0,00**	**179.622,00** C	**0,00**	**179.622,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0001	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM BRASÍLIA					
335043	100	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
335043	132	118.856,00 C	0,00	0,00	0,00	118.856,00 C	0,00	118.856,00 C	0,00
445042	132	95.000,00 C	0,00	0,00	0,00	95.000,00 C	0,00	95.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**213.856,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**223.856,00** C	**0,00**	**223.856,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0002	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM BRAZLÂNDIA					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 279

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335043	100	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	0,00
335043	132	77.071,00 C	0,00	0,00	0,00	77.071,00 C	0,00	77.071,00 C	0,00
445042	132	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**112.071,00** C	**3.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**115.071,00** C	**0,00**	**115.071,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0003	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM CEILÂNDIA					
335043	100	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C
335043	132	114.142,00 C	0,00	0,00	0,00	114.142,00 C	40.000,00 C	74.142,00 C	40.000,00 C
445042	132	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**184.142,00** C	**4.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**188.142,00** C	**44.000,00** C	**144.142,00** C	**44.000,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0004	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO GUARÁ					
335043	100	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
335043	132	104.714,00 C	0,00	0,00	0,00	104.714,00 C	0,00	104.714,00 C	0,00
445042	132	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**128.714,00** C	**7.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**135.714,00** C	**0,00**	**135.714,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0005	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO GAMA					
335043	100	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
335043	132	77.071,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	82.071,00 C	0,00	82.071,00 C	0,00
445042	132	35.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**112.071,00** C	**8.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**120.071,00** C	**0,00**	**120.071,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0006	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335043	132	79.428,00 C	0,00	0,00	0,00	79.428,00 C	0,00	79.428,00 C	0,00
445042	132	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	45.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**124.428,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.428,00** C	**0,00**	**124.428,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0007	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO PARANOÁ					
335043	100	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	19.990,99 C	9,01 C	19.990,99 C
335043	132	74.714,00 C	0,00	0,00	0,00	74.714,00 C	0,00	74.714,00 C	0,00
445042	132	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**98.714,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**118.714,00** C	**19.990,99** C	**98.723,01** C	**19.990,99** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0008	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM PLANALTINA					
335043	100	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
335043	132	77.071,00 C	0,00	0,00	0,00	77.071,00 C	0,00	77.071,00 C	0,00
445042	132	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**112.071,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**132.071,00** C	**20.000,00** C	**112.071,00** C	**20.000,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0009	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO RECANTO DAS EMAS					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 280

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335043	132	52.357,00 C	0,00	0,00	0,00	52.357,00 C	0,00	52.357,00 C	0,00
445042	132	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**64.357,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.357,00** C	**0,00**	**64.357,00** C	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0010	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO RIACHO FUNDO					
335043	132	52.357,00 C	0,00	0,00	0,00	52.357,00 C	0,00	52.357,00 C	0,00
445042	132	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**64.357,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.357,00** C	**0,00**	**64.357,00** C	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0011	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM SANTA MARIA					
335043	132	52.357,00 C	0,00	0,00	0,00	52.357,00 C	0,00	52.357,00 C	0,00
445042	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C
445042	132	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**64.357,00** C	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**164.357,00** C	**100.000,00** C	**64.357,00** C	**100.000,00** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0012	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM SAMAMBAIA					
335043	132	114.412,00 C	0,00	0,00	0,00	114.412,00 C	0,00	114.412,00 C	0,00
445042	132	72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	0,00	72.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**186.412,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.412,00** C	**0,00**	**186.412,00** C	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2612.0013	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM TAGUATINGA					
335043	132	83.631,00 C	0,00	0,00	0,00	83.631,00 C	0,00	83.631,00 C	0,00
445042	100	0,00	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C	0,00	700.000,00 C
445042	132	36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00 C	0,00	36.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**119.631,00** C	**700.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**819.631,00** C	**700.000,00** C	**119.631,00** C	**700.000,00** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0001	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM BRASÍLIA					
335039	100	1.884.250,00 C	219.226,00 C	0,00	76.482,00 C	2.026.994,00 C	1.483.445,78 C	543.548,22 C	1.293.992,66 C
335039	132	289.543,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	239.543,00 C	166.501,80 C	73.041,20 C	128.219,89 C
335043	100	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
335043	132	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
335092	100	0,00	115.196,00 C	0,00	9.084,00 C	106.112,00 C	106.111,80 C	0,20 C	106.111,80 C
SUBTOTAL		**2.173.793,00** C	**339.422,00** C	**0,00**	**85.566,00** C	**2.427.649,00** C	**1.756.059,38** C	**671.589,62** C	**1.528.324,35** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0002	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM BRAZLÂNDIA					
335039	100	1.196.544,00 C	96.900,00 D	0,00	0,00	1.099.644,00 C	809.328,00 C	290.316,00 C	712.556,00 C
335039	132	132.756,00 C	46.320,00 C	0,00	0,00	179.076,00 C	132.847,00 C	46.229,00 C	85.044,00 C
335092	100	0,00	65.962,00 C	0,00	0,00	65.962,00 C	65.962,00 C	0,00	65.962,00 C
SUBTOTAL		**1.329.300,00** C	**15.382,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.344.682,00** C	**1.008.137,00** C	**336.545,00** C	**863.562,00** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0003	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM CEILÂNDIA					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. Nº 281

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335039	100	2.123.046,00 C	277.878,00 D	0,00	0,00	1.845.168,00 C	1.613.183,52 C	231.984,48 C	1.389.805,34 C
335039	132	206.487,00 C	100.455,00 C	0,00	0,00	306.942,00 C	230.205,78 C	76.736,22 C	171.752,94 C
335092	100	0,00	206.878,00 C	0,00	55.814,00 C	151.064,00 C	151.063,16 C	0,84 C	151.063,16 C
339048	100	84.000,00 C	0,00	0,00	0,00	84.000,00 C	52.300,00 C	31.700,00 C	52.300,00 C
SUBTOTAL		**2.413.533,00** C	**29.455,00** C	**0,00**	**55.814,00** C	**2.387.174,00** C	**2.046.752,46** C	**340.421,54** C	**1.764.921,44** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0004	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GUARÁ					
335039	100	367.094,00 C	118.910,00 D	0,00	0,00	248.184,00 C	244.542,00 C	3.642,00 C	244.542,00 C
335039	132	30.696,00 C	16.620,00 C	0,00	0,00	47.316,00 C	35.487,00 C	11.829,00 C	27.601,00 C
335092	100	0,00	118.910,00 C	0,00	95.993,00 C	22.917,00 C	22.916,60 C	0,40 C	22.916,60 C
SUBTOTAL		**397.790,00** C	**16.620,00** C	**0,00**	**95.993,00** C	**318.417,00** C	**302.945,60** C	**15.471,40** C	**295.059,60** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0005	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GAMA					
335039	100	688.384,00 C	114.268,00 D	0,00	0,00	574.116,00 C	514.846,21 C	59.269,79 C	401.314,51 C
335039	132	73.527,00 C	0,00	0,00	0,00	73.527,00 C	49.017,60 C	24.509,40 C	37.636,54 C
335092	100	0,00	114.268,00 C	0,00	77.020,00 C	37.248,00 C	37.247,06 C	0,94 C	37.247,06 C
339048	100	62.160,00 C	0,00	0,00	0,00	62.160,00 C	40.700,00 C	21.460,00 C	40.700,00 C
SUBTOTAL		**824.071,00** C	**0,00**	**0,00**	**77.020,00** C	**747.051,00** C	**641.810,87** C	**105.240,13** C	**516.898,11** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0006	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
335039	100	829.969,00 C	57.334,00 D	0,00	0,00	772.635,00 C	633.273,57 C	139.361,43 C	281.578,22 C
335039	132	103.142,00 C	110,00 C	0,00	0,00	103.252,00 C	77.438,70 C	25.813,30 C	28.458,57 C
335092	100	0,00	57.334,00 C	0,00	0,00	57.334,00 C	57.303,77 C	30,23 C	57.303,77 C
SUBTOTAL		**933.111,00** C	**110,00** C	**0,00**	**0,00**	**933.221,00** C	**768.016,04** C	**165.204,96** C	**367.340,56** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0007	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO PARANOÁ					
335039	100	592.394,00 C	36.533,00 D	0,00	0,00	555.861,00 C	473.428,20 C	82.432,80 C	409.513,80 C
335039	132	73.527,00 C	31.560,00 C	0,00	0,00	105.087,00 C	78.814,80 C	26.272,20 C	58.868,40 C
335092	100	0,00	36.533,00 C	0,00	0,00	36.533,00 C	36.532,80 C	0,20 C	36.532,80 C
339048	100	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	42.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**707.921,00** C	**31.560,00** C	**0,00**	**0,00**	**739.481,00** C	**588.775,80** C	**150.705,20** C	**504.915,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0008	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM PLANALTINA					
335039	100	779.002,00 C	269.923,00 D	0,00	0,00	509.079,00 C	496.499,74 C	12.579,26 C	388.666,92 C
335039	132	52.899,00 C	17.868,00 C	0,00	0,00	70.767,00 C	49.517,44 C	21.249,56 C	7.020,00 C
335092	100	0,00	269.923,00 C	0,00	226.080,00 C	43.843,00 C	43.842,87 C	0,13 C	43.842,87 C
339048	100	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00 C	9.000,00 C	33.000,00 C	9.000,00 C
SUBTOTAL		**873.901,00** C	**17.868,00** C	**0,00**	**226.080,00** C	**665.689,00** C	**598.860,05** C	**66.828,95** C	**448.529,79** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0009	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO RECANTO DAS EMAS					
335039	100	328.552,00 C	20.296,00 D	0,00	0,00	308.256,00 C	249.024,00 C	59.232,00 C	219.248,00 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. Nº 282

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335039	132	40.848,00 C	0,00	0,00	0,00	40.848,00 C	30.636,00 C	10.212,00 C	20.424,00 C
335092	100	0,00	20.296,00 C	0,00	0,00	20.296,00 C	20.296,00 C	0,00	20.296,00 C
339048	100	75.600,00 C	0,00	0,00	0,00	75.600,00 C	55.700,00 C	19.900,00 C	55.700,00 C
SUBTOTAL		**445.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.000,00** C	**355.656,00** C	**89.344,00** C	**315.668,00** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0010	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO RIACHO FUNDO					
335039	100	417.060,00 C	218.988,00 C	0,00	34.000,00 C	602.048,00 C	340.509,75 C	261.538,25 C	270.831,75 C
335039	132	36.765,00 C	0,00	0,00	0,00	36.765,00 C	3.260,00 C	33.505,00 C	1.630,00 C
335092	100	0,00	24.885,00 C	0,00	0,00	24.885,00 C	24.885,00 C	0,00	24.885,00 C
SUBTOTAL		**453.825,00** C	**243.873,00** C	**0,00**	**34.000,00** C	**663.698,00** C	**368.654,75** C	**295.043,25** C	**297.346,75** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0011	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SANTA MARIA					
335039	100	493.328,00 C	46.452,00 C	0,00	0,00	539.780,00 C	453.933,75 C	85.846,25 C	392.679,75 C
335039	132	61.272,00 C	21.840,00 C	0,00	0,00	83.112,00 C	62.334,00 C	20.778,00 C	41.343,25 C
339048	100	28.560,00 C	0,00	0,00	0,00	28.560,00 C	0,00	28.560,00 C	0,00
SUBTOTAL		**583.160,00** C	**68.292,00** C	**0,00**	**0,00**	**651.452,00** C	**516.267,75** C	**135.184,25** C	**434.023,00** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0012	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SAMAMBAIA					
335039	100	1.283.782,00 C	82.121,00 D	0,00	0,00	1.201.661,00 C	1.063.648,30 C	138.012,70 C	941.779,00 C
335039	132	152.159,00 C	86.767,00 C	0,00	0,00	238.926,00 C	178.513,70 C	60.412,30 C	131.828,50 C
335092	100	0,00	82.121,00 C	0,00	0,00	82.121,00 C	82.120,10 C	0,90 C	82.120,10 C
339048	100	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	42.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.477.941,00** C	**86.767,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.564.708,00** C	**1.324.282,10** C	**240.425,90** C	**1.155.727,60** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0013	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM TAGUATINGA					
335039	100	517.595,00 C	31.967,00 D	0,00	0,00	485.628,00 C	392.213,70 C	93.414,30 C	313.306,40 C
335039	132	64.336,00 C	18.840,00 C	0,00	0,00	83.176,00 C	62.381,10 C	20.794,90 C	43.156,60 C
335092	100	0,00	31.967,00 C	0,00	0,00	31.967,00 C	31.966,20 C	0,80 C	31.966,20 C
339048	100	25.200,00 C	0,00	0,00	0,00	25.200,00 C	19.100,00 C	6.100,00 C	19.100,00 C
SUBTOTAL		**607.131,00** C	**18.840,00** C	**0,00**	**0,00**	**625.971,00** C	**505.661,00** C	**120.310,00** C	**407.529,20** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0015	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SOBRADINHO					
339048	100	60.480,00 C	0,00	0,00	0,00	60.480,00 C	59.400,00 C	1.080,00 C	59.400,00 C
SUBTOTAL		**60.480,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.480,00** C	**59.400,00** C	**1.080,00** C	**59.400,00** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2671.0016	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SÃO SEBASTIÃO					
339048	100	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**42.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**42.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.243.2403.2815.0002	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL (EPP)					
335039	321	0,00	69.782,00 C	0,00	0,00	69.782,00 C	0,00	69.782,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 983

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335039	332	0,00	14.346,00 C	0,00	0,00	14.346,00 C	0,00	14.346,00 C	0,00
335092	332	0,00	6.440,00 C	0,00	0,00	6.440,00 C	6.439,13 C	0,87 C	6.439,13 C
339039	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**90.568,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**90.568,00** C	**6.439,13** C	**84.128,87** C	**6.439,13** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2815.0003	PROJETO MÃE CRECHEIRA (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.2815.0004	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTO-JUVENIL (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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.3981.0003	CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES NO PLANO PILOTO, UMA NA ASA NORTE E OUTRA NA ASA SUL (EPP)					
449051	100	110.000,00 C	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.3981.0004	CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO GAMA(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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.243.2403.6169.0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA - AFMA, EM SAMAMBAIA.(EP)					
445042	100	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	90.000,00 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**	08.244.0140.1951.0032	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS EM SAMAMBAIA (EPP)					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0140.1951.0033	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS NO RIACHO FUNDO I (EPP)					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0140.3981.0002	CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO SETOR ARAPONGA, SETOR RESIDENCIAL NORTE (VILA RORIZ) E NAS ESTÂNCIAS MESTRE					
449051	100	110.000,00 C	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0020	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS (EPP)					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0208.1310.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EPP)					
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**

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 284

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0208.1310.0007	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO / DIA A POPULAÇÃO DE RUA NO PLANO PILOTO, SOBRADINHO E NÚCLEO					
449051 100		10.000,00 C	142.000,00 C	0,00	0,00	152.000,00 C	0,00	152.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**142.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**152.000,00** C	**0,00**	**152.000,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0208.1310.0010	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PARANOÁ(EP)					
449051 100		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0208.2158.0001	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0208.2214.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NA CEILÂNDIA					
335039 100		92.938,00 C	55.018,00 D	0,00	0,00	37.920,00 C	27.966,00 C	9.954,00 C	24.648,00 C
335092 100		0,00	2.370,00 C	0,00	0,00	2.370,00 C	2.370,00 C	0,00	2.370,00 C
SUBTOTAL		**92.938,00** C	**52.648,00** D	**0,00**	**0,00**	**40.290,00** C	**30.336,00** C	**9.954,00** C	**27.018,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0208.2437.0001	ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE NO DISTRITO FEDERAL					
339032 100		83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00 C	79.935,50 C	3.064,50 C	56.297,00 C
SUBTOTAL		**83.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00** C	**79.935,50** C	**3.064,50** C	**56.297,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0208.2446.0004	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM CEILÂNDIA					
315034 132		0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	39.749,70 C	60.250,30 C	31.174,02 C
315034 332		0,00	38.369,00 C	0,00	0,00	38.369,00 C	32.681,00 C	5.688,00 C	32.681,00 C
315092 332		0,00	32.720,00 C	0,00	0,00	32.720,00 C	32.720,00 C	0,00	32.720,00 C
335039 100		99.392,00 C	27.000,00 D	0,00	50.000,00 C	22.392,00 C	0,00	22.392,00 C	0,00
335039 132		108.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	343,26 C	7.656,74 C	289,11 C
335039 321		0,00	837,00 C	0,00	0,00	837,00 C	0,00	837,00 C	0,00
335039 332		0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C	144,19 C	2,81 C	144,19 C
335043 100		0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C	27.000,00 C	0,00	27.000,00 C
335092 332		0,00	3.644,00 C	0,00	0,00	3.644,00 C	3.644,00 C	0,00	3.644,00 C
SUBTOTAL		**207.392,00** C	**75.717,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**233.109,00** C	**136.282,15** C	**96.826,85** C	**127.652,32** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0208.2446.0005	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS NO GAMA					
315034 132		0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	39.749,70 C	60.250,30 C	31.174,02 C
315034 332		0,00	38.369,00 C	0,00	0,00	38.369,00 C	32.681,00 C	5.688,00 C	32.681,00 C
335039 100		99.392,00 C	13.500,00 D	0,00	50.000,00 C	35.892,00 C	0,00	35.892,00 C	0,00
335039 132		108.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	343,26 C	7.656,74 C	289,11 C
335039 321		0,00	837,00 C	0,00	0,00	837,00 C	0,00	837,00 C	0,00
335039 332		0,00	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C	144,13 C	0,87 C	144,13 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. Nº 285

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335043	100	0,00	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C	0,00	13.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		**207.392,00** C	**39.351,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**196.743,00** C	**72.918,09** C	**123.824,91** C	**64.288,26** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.0208.2446.0009	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM PLANALTINA					
315034	132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	39.749,70 C	60.250,30 C	31.174,02 C
315034	332	0,00	38.369,00 C	0,00	0,00	38.369,00 C	32.681,00 C	5.688,00 C	32.681,00 C
335039	100	99.392,00 C	13.500,00 D	0,00	50.000,00 C	35.892,00 C	0,00	35.892,00 C	0,00
335039	132	108.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	343,26 C	7.656,74 C	289,11 C
335039	321	0,00	837,00 C	0,00	0,00	837,00 C	0,00	837,00 C	0,00
335039	332	0,00	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C	144,13 C	0,87 C	144,13 C
335043	100	0,00	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C	0,00	13.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		**207.392,00** C	**39.351,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**196.743,00** C	**72.918,09** C	**123.824,91** C	**64.288,26** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.0208.2446.0012	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SAMAMBAIA					
315034	132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	39.749,70 C	60.250,30 C	31.174,02 C
315034	332	0,00	38.369,00 C	0,00	0,00	38.369,00 C	32.681,00 C	5.688,00 C	32.681,00 C
335039	100	99.392,00 C	27.000,00 D	0,00	40.000,00 C	32.392,00 C	0,00	32.392,00 C	0,00
335039	132	108.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	343,26 C	7.656,74 C	289,11 C
335039	321	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C	0,00	840,00 C	0,00
335039	332	0,00	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C	144,13 C	0,87 C	144,13 C
335043	100	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	27.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**207.392,00** C	**39.354,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**206.746,00** C	**72.918,09** C	**133.827,91** C	**64.288,26** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.0208.2446.0014	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SÃO SEBASTIÃO					
315034	132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	39.749,70 C	60.250,30 C	31.174,02 C
315034	332	0,00	38.369,00 C	0,00	0,00	38.369,00 C	32.681,00 C	5.688,00 C	32.681,00 C
335039	100	99.392,00 C	27.000,00 D	0,00	40.000,00 C	32.392,00 C	0,00	32.392,00 C	0,00
335039	132	108.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	343,40 C	7.656,60 C	289,21 C
335039	321	0,00	837,00 C	0,00	0,00	837,00 C	0,00	837,00 C	0,00
335039	332	0,00	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C	144,13 C	0,87 C	144,13 C
335043	100	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	27.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**207.392,00** C	**39.351,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**206.743,00** C	**72.918,23** C	**133.824,77** C	**64.288,36** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.0208.2643.0001	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE EM TAGUATINGA					
339030	100	300.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	250.000,00 C	82.671,27 C	167.328,73 C	51.177,27 C
339039	100	300.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
339048	100	1.420.000,00 C	750.000,00 D	0,00	0,00	670.000,00 C	346.073,00 C	323.927,00 C	302.044,20 C
SUBTOTAL		**2.020.000,00** C	**750.000,00** D	**0,00**	**200.000,00** C	**1.070.000,00** C	**428.744,27** C	**641.255,73** C	**353.221,47** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0001	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM BRASÍLIA					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 286

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339048	100	33.480,00 C	16.740,00 D	0,00	16.740,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**33.480,00** C	**16.740,00** D	**0,00**	**16.740,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0002	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM BRAZLÂNDIA					
339048	100	26.460,00 C	13.230,00 D	0,00	13.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**26.460,00** C	**13.230,00** D	**0,00**	**13.230,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0004	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM CEILÂNDIA					
339048	100	166.860,00 C	98.678,00 D	0,00	68.182,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**166.860,00** C	**98.678,00** D	**0,00**	**68.182,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0005	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO GAMA					
339048	100	51.840,00 C	25.920,00 D	0,00	25.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**51.840,00** C	**25.920,00** D	**0,00**	**25.920,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0006	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO GUARÁ					
339048	100	65.880,00 C	32.940,00 D	0,00	32.940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**65.880,00** C	**32.940,00** D	**0,00**	**32.940,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0007	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339048	100	43.740,00 C	21.870,00 D	0,00	21.870,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**43.740,00** C	**21.870,00** D	**0,00**	**21.870,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0008	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO PARANOÁ					
339048	100	37.800,00 C	18.900,00 D	0,00	18.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**37.800,00** C	**18.900,00** D	**0,00**	**18.900,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0009	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM PLANALTINA					
339048	100	85.860,00 C	42.930,00 D	0,00	42.930,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**85.860,00** C	**42.930,00** D	**0,00**	**42.930,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0010	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS NO RIACHO FUNDO					
339048	100	91.800,00 C	45.900,00 D	0,00	45.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**91.800,00** C	**45.900,00** D	**0,00**	**45.900,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0012	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SAMAMBAIA					
339048	100	37.800,00 C	18.900,00 D	0,00	18.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**37.800,00** C	**18.900,00** D	**0,00**	**18.900,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0013	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SANTA MARIA					
339048	100	99.360,00 C	46.680,00 D	0,00	52.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**99.360,00** C	**46.680,00** D	**0,00**	**52.680,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1505.2575.0015	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SOBRADINHO					
339048	100	59.400,00 C	29.700,00 D	0,00	29.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 06/10/2005**

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					
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	1.606.916,95 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	**1.606.916,95** 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	**26.812.538,00** C	**0,00**	**5.318.814,00** C	**83.823.724,00** C	**61.195.971,56** C	**22.627.752,44** C	**41.419.069,99** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 287

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 288

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	145.903,04 C	254.096,96 C	145.903,03 C
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00** C	**145.903,04** C	**254.096,96** 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	7.951,61 C	92.048,39 C	7.951,61 C
339030 100		12.021.000,00 C	5.114.932,00 D	0,00	5.000.000,00 C	1.906.068,00 C	802.027,08 C	1.104.040,92 C	468.807,82 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
339033 100		700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C	666.394,96 C	33.605,04 C	272.026,24 C
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	95.712,33 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 289

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	14.547.141,49 C	13.862.091,51 C	12.344.389,96 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	507.178,74 C
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	17.508,66 C	7.491,34 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	139.762,66 C	694.237,34 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	**17.103.332,00** D	**0,00**	**19.750.000,00** C	**37.964.668,00** C	**18.209.401,88** C	**19.755.266,12** C	**15.034.558,70** 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	0,00	195.000,00 C	72.610,41 C	122.389,59 C	72.610,41 C
339039	100	149.000,00 C	0,00	0,00	149.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	14.522,07 C	25.477,93 C	14.522,07 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	**0,00**	**0,00**	**149.000,00** C	**277.000,00** C	**106.690,29** C	**170.309,71** C	**106.690,29** 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	0,00	1.000.000,00 C	284.238,65 C	715.761,35 C	284.238,65 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	0,00	3.425.000,00 C	0,00	3.425.000,00 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**	**0,00**	**4.549.208,00** C	**408.446,10** C	**4.140.761,90** C	**408.446,10** 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	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00 C	4.205.320,70 C	3.594.679,30 C	4.176.492,70 C
445042	100	2.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00 C	1.802.280,30 C	397.719,70 C	1.789.568,30 C
SUBTOTAL		**10.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00** C	**6.007.601,00** C	**3.992.399,00** C	**5.966.061,00** 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	0,00	0,00	0,00	91.000,00 C	58.000,00 C	33.000,00 C	58.000,00 C
SUBTOTAL		**91.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00** C	**58.000,00** C	**33.000,00** C	**58.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.122.2100.2968.0001	GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE					
335039	100	0,00	167.530,00 C	0,00	0,00	167.530,00 C	167.530,00 C	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

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 290

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**250.000,00** C	**82.470,00** D	**0,00**	**0,00**	**167.530,00** C	**167.530,00** C	**0,00**	**0,00**
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	629.456,88 C	1.386.680,12 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	0,00	0,00	135.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**13.927.000,00** C	**11.763.863,00** D	**0,00**	**135.500,00** C	**2.027.637,00** C	**629.456,88** C	**1.398.180,12** 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	18.000,00 C	68.000,00 C	10.800,00 C
339039	100	149.000,00 C	10.512,00 D	0,00	0,00	138.488,00 C	117.722,27 C	20.765,73 C	84.270,63 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	**146.234,27** C	**153.765,73** C	**105.582,63** 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	36.000,00 D	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 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	77.000,00 C
339092	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	43.838,60 C	6.161,40 C	30.613,00 C
449052	100	190.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	140.000,00 C	27.354,80 C	112.645,20 C	27.354,80 C
SUBTOTAL		**708.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**120.000,00** C	**588.000,00** C	**293.096,19** C	**294.903,81** C	**134.967,80** 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	0,00	3.100.000,00 C	2.869.409,60 C	230.590,40 C	2.869.409,60 C
SUBTOTAL		**3.100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00** C	**2.869.409,60** C	**230.590,40** C	**2.869.409,60** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0138.2471.0001	A ESCOLA BATE À SUA PORTA					
339039	103	1.200.000,00 C	518.614,00 D	0,00	0,00	681.386,00 C	681.385,80 C	0,20 C	675.262,74 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 991

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	49.088.032,00 C	12.611.968,00 C	43.069.217,00 C
339030	100	6.000.000,00 C	2.493.750,00 D	0,00	3.500.000,00 C	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	0,00	7.300.000,00 C	0,00	7.300.000,00 C	0,00
339039	100	7.708.000,00 C	820.165,00 D	0,00	5.000.000,00 C	1.887.835,00 C	32.061,00 C	1.855.774,00 C	0,00
339039	103	14.000.000,00 C	961.415,00 C	0,00	0,00	14.961.415,00 C	14.253.017,76 C	708.397,24 C	10.754.658,84 C
339092	100	4.725.000,00 C	3.313.915,00 C	0,00	0,00	8.038.915,00 C	8.038.915,00 C	0,00	8.026.315,00 C
SUBTOTAL		**103.133.000,00** C	**738.585,00** D	**0,00**	**8.500.000,00** C	**93.894.415,00** C	**71.412.025,76** C	**22.482.389,24** C	**61.850.190,84** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0138.2964.0001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
319011	100	4.625.000,00 C	4.625.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.998.413,57 C	2.001.586,43 C	5.214.787,42 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	435.342,74 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	**20.621.585,37** C	**4.628.696,63** C	**16.337.850,96** 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	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C	384.887,31 C	215.112,69 C	384.887,31 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	**6.856.413,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.743.587,00** C	**3.085.329,91** C	**658.257,09** C	**3.085.329,36** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0140.3739.0001	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM						
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**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 292

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00	800.000,00 C	792.000,00 C	8.000,00 C	792.000,00 C
SUBTOTAL		**880.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.000,00** C	**792.000,00** C	**88.000,00** 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	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	103	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	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	16.250.065,00 C	0,00	0,00	22.250.065,00 C	2.137.930,00 C	20.112.135,00 C	1.346.920,00 C
339030	303	0,00	6.261.168,00 C	0,00	0,00	6.261.168,00 C	0,00	6.261.168,00 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	7.484.741,60 C
339039	100	527.221,00 C	266.198,00 D	0,00	0,00	261.023,00 C	221.887,56 C	39.135,44 C	190.298,69 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	6.279.732,00 D	0,00	0,00	1.267.780,00 C	1.202.607,86 C	65.172,14 C	1.001.697,11 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	0,00	213.840,00 C	0,00
339039	303	0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	0,00
339092	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
SUBTOTAL		**49.883.206,00** C	**8.956.971,00** C	**0,00**	**500.000,00** C	**58.340.177,00** C	**23.980.405,62** C	**34.359.771,38** C	**19.591.650,60** 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	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	50.000,00 C	0,00	0,00	15.058,00 C	34.942,00 C	0,00	34.942,00 C	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 293

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**65.058,00** C	**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)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** 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

Emitido por: NEIDE

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0048	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	0,00	0,00	859.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**859.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**859.000,00** 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	0,00	0,00	604.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**604.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**604.000,00** 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
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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 295

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	2.041.644,04 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	**2.154.691,11** 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)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** 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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 296

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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**	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	3.365.040,00 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**	**3.936.240,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.4000.1745.0024	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ESCOLA CLASSE 05 - VILA VICENTINA E NA ESCOLA CLASSE 07 (EPP)					
449051 100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**80.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.362.0100.8502.0038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
319011 100		6.300.000,00 C	5.820.000,00 D	0,00	480.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247/05
Fls. N.º 297

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319013	100	70.000,00 C	50.000,00 D	0,00	19.641,00 C	359,00 C	358,58 C	0,42 C	358,58 C
319016	100	308.000,00 C	290.000,00 D	0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100	947.000,00 C	450.000,00 D	0,00	41.992,00 C	455.008,00 C	455.007,55 C	0,45 C	455.007,55 C
SUBTOTAL		**7.625.000,00** C	**6.610.000,00** D	**0,00**	**559.633,00** C	**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	50.000,00 C	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**	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	9.908,84 C	31.091,16 C	9.811,81 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	**9.908,84** C	**51.091,16** C	**9.811,81** 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	488.161,93 C	1.929.838,07 C	387.166,93 C
339033	100	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 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	3.456,00 C
339037	100	7.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00 C	5.025.947,08 C	2.174.052,92 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	3.688.576,86 C	249.423,14 C	2.490.612,13 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	224.241,71 C	775.758,29 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	65.704,92 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	289.100,00 C	0,00	0,00	289.100,00 C	0,00	289.100,00 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
SUBTOTAL		**24.171.000,00** C	**710.321,00** C	**0,00**	**7.200.000,00** C	**17.681.321,00** C	**9.891.115,81** C	**7.790.205,19** C	**7.506.486,43** 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**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 298

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00	0,00	331.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**331.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**331.000,00** C	**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**
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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 299

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00	0,00	840.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**840.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**840.000,00** C	**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	1.436.797,00 D	0,00	1.500.000,00 C	748.203,00 C	0,00	748.203,00 C	0,00
SUBTOTAL		**3.685.000,00** C	**1.436.797,00** D	**0,00**	**1.500.000,00** C	**748.203,00** C	**0,00**	**748.203,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.362.0164.3272.0003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NO SETOR NORTE - SANTA MARIA					
449051 100		3.685.000,00 C	3.685.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**3.685.000,00** C	**3.685.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL nº 2147/05
Fls. Nº 300

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 301

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 302

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.363.0100.8502.0039	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	2.331.000,00 C	0,00	0,00	2.331.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100	194.000,00 C	0,00	0,00	173.741,00 C	20.259,00 C	20.258,58 C	0,42 C	20.258,58 C
SUBTOTAL		**2.575.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.554.741,00** C	**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	62.317,09 C	67.682,91 C	62.317,09 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	**62.317,09** C	**77.682,91** C	**62.317,09** 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	133.783,39 C	240.216,61 C	97.464,24 C
SUBTOTAL		**694.000,00** C	**320.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**374.000,00** C	**133.783,39** C	**240.216,61** C	**97.464,24** 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	0,00	0,00	173.000,00 C	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	0,00	0,00	500.000,00 C	470.000,00 C	348.995,42 C	121.004,58 C	283.921,83 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	120.000,00 D	0,00	250.000,00 C	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
449052	100	1.114.000,00 C	40.000,00 D	0,00	800.000,00 C	274.000,00 C	142.586,37 C	131.413,63 C	139.879,71 C
449052	121	0,00	148.093,00 C	0,00	0,00	148.093,00 C	0,00	148.093,00 C	0,00
449052	132	474.499,00 C	2.196.033,00 C	0,00	0,00	2.670.532,00 C	662.294,18 C	2.008.237,82 C	580.875,00 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 303

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	321	0,00	693.039,00 C	0,00	0,00	693.039,00 C	18.971,48 C	674.067,52 C	4.671,48 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	28.689,00 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	**4.156.642,00** C	**0,00**	**1.723.000,00** C	**6.780.141,00** C	**2.569.475,74** C	**4.210.665,26** C	**2.293.341,84** 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
SUBTOTAL		**10.000,00** 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	54.667,00 C	0,00	0,00	54.667,00 C	54.666,67 C	0,33 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 304

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	0,00	27.368,00 C	0,00	0,00	27.368,00 C	27.368,00 C	0,00	27.368,00 C
445052	100	0,00	417.964,00 C	0,00	0,00	417.964,00 C	417.964,00 C	0,00	0,00
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**	**500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**500.000,00** C	**499.998,67** C	**1,33** C	**27.368,00** 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	7.675.000,00 D	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	100	32.000,00 C	25.000,00 D	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	100	628.000,00 C	450.000,00 D	0,00	96.245,00 C	81.755,00 C	81.754,28 C	0,72 C	81.754,28 C
SUBTOTAL		**8.360.000,00** C	**8.150.000,00** D	**0,00**	**128.245,00** C	**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	172.606,33 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	37.850,64 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	**225.463,82** 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	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 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**	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
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	627.000,00 D	0,00	2.500.000,00 C	1.279.000,00 C	404.701,35 C	874.298,65 C	377.986,35 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL nº 2147 / 05
Fls. N.º 305

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	2.113.000,00 C	299.000,00 C	0,00	0,00	2.412.000,00 C	2.333.725,81 C	78.274,19 C	1.588.121,16 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	1.841.000,00 D	0,00	1.500.000,00 C	2.051.000,00 C	325.950,00 C	1.725.050,00 C	277.350,00 C
SUBTOTAL		**12.111.000,00** C	**2.155.814,00** D	**0,00**	**4.000.000,00** C	**5.955.186,00** C	**3.084.322,36** C	**2.870.863,64** C	**2.263.402,71** 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	1.234.561,00 D	0,00	200.000,00 C	103.439,00 C	0,00	103.439,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**1.234.561,00** D	**0,00**	**200.000,00** C	**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**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.365.0164.3271.0009	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NO VARJÃO					
449051	100	1.538.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	38.000,00 C	0,00	38.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00** C	**38.000,00** C	**0,00**	**38.000,00** C	**0,00**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL 2147/05
Fls. N.º 306

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00	0,00	1.500.000,00 C	38.000,00 C	0,00	38.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00** C	**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	0,00	0,00	1.500.000,00 C	38.000,00 C	0,00	38.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00** C	**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	0,00	0,00	1.500.000,00 C	38.000,00 C	0,00	38.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00** C	**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	0,00	0,00	1.000.000,00 C	538.000,00 C	0,00	538.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00** C	**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	0,00	0,00	1.538.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.538.000,00** C	**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	109.614,00 C	0,00	109.000,00 C	1.538.614,00 C	1.538.000,00 C	614,00 C	1.350.172,31 C
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**109.614,00** C	**0,00**	**109.000,00** C	**1.538.614,00** C	**1.538.000,00** C	**614,00** C	**1.350.172,31** 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	99.979,00 C	0,00	99.979,00 C	1.538.000,00 C	1.538.000,00 C	0,00	1.014.886,33 C
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**99.979,00** C	**0,00**	**99.979,00** C	**1.538.000,00** C	**1.538.000,00** C	**0,00**	**1.014.886,33** 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	209.593,00 D	0,00	1.000.000,00 C	334.407,00 C	223.848,79 C	110.558,21 C	147.984,61 C
SUBTOTAL		**1.544.000,00** C	**209.593,00** D	**0,00**	**1.000.000,00** C	**334.407,00** C	**223.848,79** C	**110.558,21** C	**147.984,61** C
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	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**

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL nº 2147/05
Fls. N.º 307

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	988.361,24 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	**988.361,24** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.365.0164.3271.0032	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA FERCAL(EP)					
449051 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. Nº 308

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	156.201,80 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	**156.201,80** 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	0,00	0,00	71.000,00 C	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	**79.400,00** C	**0,00**	**71.000,00** C	**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	0,00	0,00	181.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100		1.500.000,00 C	50.000,00 D	0,00	1.000.000,00 C	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
339039 100		1.700.000,00 C	1.500.000,00 C	0,00	200.000,00 C	3.000.000,00 C	2.862.193,50 C	137.806,50 C	2.862.193,50 C

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 309

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**3.538.000,00** C	**1.500.000,00** C	**0,00**	**1.531.000,00** C	**3.507.000,00** C	**2.912.193,50** C	**594.806,50** C	**2.912.193,50** 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	0,00	0,00	101.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**127.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**101.000,00** C	**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	0,00	0,00	400.000,00 C	491.000,00 C	340.097,87 C	150.902,13 C	154.824,95 C
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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL nº 2147/05
Fls. N.º 310

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00
339039	100	965.000,00 C	109.198,00 D	0,00	0,00	855.802,00 C	521.016,43 C	334.785,57 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	132	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 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	**221.483,00** C	**0,00**	**400.000,00** C	**1.989.483,00** C	**955.865,91** C	**1.033.617,09** C	**379.724,38** 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
SUBTOTAL		**10.000,00** 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

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 311

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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**	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	0,00	3.500.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**3.500.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00 C**	**0,00**	**3.500.000,00 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
SUBTOTAL		**10.000,00 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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

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**	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	5.293.000,00 C	0,00	0,00	5.293.000,00 C	5.266.616,66 C	26.383,34 C	5.266.616,66 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
SUBTOTAL			**120.000,00** C	**5.293.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**5.413.000,00** C	**5.375.965,03** C	**37.034,97** C	**5.338.113,45** 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	8.542.618,78 C	57.381,22 C	8.542.618,78 C
SUBTOTAL			**500.000,00** C	**8.500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00** C	**8.542.618,78** C	**457.381,22** C	**8.542.618,78** C
TOTAL GERAL			**587.403.469,00** C	**190.088.480,00** D	**0,00**	**62.128.156,00** C	**335.186.833,00** C	**204.808.856,38** C	**130.377.976,62** C	**167.307.285,98** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 312

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 313

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/10/2005

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	157.731.476,00 C	0,00	0,00	388.757.303,00 C	363.664.080,93 C	25.093.222,07 C	363.664.080,93 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
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	**115.034.465,00** C	**0,00**	**0,00**	**425.299.442,00** C	**400.163.889,33** C	**25.135.552,67** C	**400.163.889,33** 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	10.372.385,83 C	612.614,17 C	5.247.684,68 C
339033	101	0,00	8.200.000,00 C	0,00	0,00	8.200.000,00 C	7.278.565,36 C	921.434,64 C	6.307.338,68 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	87.357,46 C	642,54 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	**20.576.708,35** C	**1.534.691,65** C	**14.470.776,53** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0142.2389.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF						
339030	100	32.207.261,00 C	31.272.905,00 D	0,00	0,00	934.356,00 C	900.680,27 C	33.675,73 C	503.118,20 C
339030	101	0,00	7.931.957,00 C	0,00	0,00	7.931.957,00 C	2.508.633,30 C	5.423.323,70 C	2.452.734,10 C
339030	102	0,00	2.416.152,00 C	0,00	0,00	2.416.152,00 C	94.328,30 C	2.321.823,70 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	9.946.000,00 D	0,00	0,00	5.243.931,00 C	4.216.138,53 C	1.027.792,47 C	4.216.138,53 C
339037	101	0,00	8.139.000,00 C	0,00	0,00	8.139.000,00 C	6.862.954,16 C	1.276.045,84 C	6.380.522,35 C
339037	102	0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C	1.999.999,99 C	0,01 C	1.999.999,99 C
339039	100	40.286.000,00 C	12.186.500,00 D	0,00	0,00	28.099.500,00 C	28.065.492,31 C	34.007,69 C	20.846.086,60 C
339039	101	0,00	6.057.055,00 C	0,00	0,00	6.057.055,00 C	4.002.674,77 C	2.054.380,23 C	3.180.341,05 C
339039	102	0,00	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C	2.602.066,16 C	1.397.933,84 C	2.602.043,17 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	72.778,50 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
339092	101	0,00	419.900,00 C	0,00	0,00	419.900,00 C	419.900,00 C	0,00	419.900,00 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 314

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 13/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	8.000.000,00 C	7.500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 C	383.067,75 C	116.932,25 C	217.524,00 C
SUBTOTAL		**105.493.772,00** C	**27.786.341,00** D	**0,00**	**0,00**	**77.707.431,00** C	**63.967.951,23** C	**13.739.479,77** C	**54.807.918,48** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.3276.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL						
449051	100	868.000,00 C	0,00	0,00	0,00	868.000,00 C	0,00	868.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**868.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868.000,00** C	**0,00**	**868.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.3276.0002	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB - PLANO PILOTO						
449051	100	1.792.000,00 C	1.792.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.792.000,00** C	**1.792.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.3276.0003	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 10 - GAMA						
449051	100	1.300.000,00 C	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.300.000,00** C	**1.300.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.3276.0004	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 11 - GAMA						
449051	100	1.100.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.100.000,00** C	**1.100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.3276.0005	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 07 - GAMA						
449051	100	531.000,00 C	531.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**531.000,00** C	**531.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.3276.0006	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 - GAMA						
449051	100	1.200.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.200.000,00** C	**1.100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.3276.0007	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 52 - TAGUATINGA						
449051	100	847.000,00 C	847.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**847.000,00** C	**847.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.3276.0008	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 19 - TAGUATINGA						
449051	100	302.000,00 C	302.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**302.000,00** C	**302.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.3276.0009	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 51 - TAGUATINGA						
449051	100	1.368.000,00 C	1.268.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.368.000,00** C	**1.268.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.3276.0010	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 49 - TAGUATINGA						
449051	100	815.000,00 C	815.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**815.000,00** C	**815.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.3276.0011	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE INCRA 07 - BRAZLÂNDIA						
449051	100	139.000,00 C	139.000,00 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 2147/05
Fls. N.º 315

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**139.000,00** C	**139.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0012	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE INCRA 09 - BRAZLÂNDIA					
449051	100	302.000,00 C	302.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**302.000,00** C	**302.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0013	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE PÓLO AGRÍCOLA DA TORRE - BRAZLÂNDIA					
449051	100	318.000,00 C	318.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**318.000,00** C	**318.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0014	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE CHAPADINHA - BRAZLÃNDIA					
449051	100	318.000,00 C	268.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**318.000,00** C	**268.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0015	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE MORRO DO SANSÃO - SOBRADINHO					
449051	100	242.000,00 C	192.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**242.000,00** C	**192.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0016	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE SONHÉM/CONTAGEM - SOBRADINHO					
449051	100	1.166.000,00 C	370.000,00 D	0,00	0,00	796.000,00 C	795.998,78 C	1,22 C	472.498,48 C
SUBTOTAL		**1.166.000,00** C	**370.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**796.000,00** C	**795.998,78** C	**1,22** C	**472.498,48** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0017	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 07 - SOBRADINHO					
449051	100	604.000,00 C	504.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**604.000,00** C	**504.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0018	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL TAQUARA - PLANALTINA					
449051	100	1.195.000,00 C	1.195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.195.000,00** C	**1.195.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0019	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 10 - PLANALTINA					
449051	100	2.332.000,00 C	2.332.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.332.000,00** C	**2.332.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0020	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 03 - PARANOÁ					
449051	100	1.148.000,00 C	1.048.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.148.000,00** C	**1.048.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0021	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 48 - CEILÂNDIA					
449051	100	1.450.000,00 C	1.450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.450.000,00** C	**1.450.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0022	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 11 - CEILÂNDIA					
449051	100	962.000,00 C	862.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**962.000,00** C	**862.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 316

Exer

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

Mês de Referência Outubro

Posição em

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0023	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 05 - CRUZEIRO				
449051	100	362.000,00 C	312.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
SUBTOTAL		**362.000,00** C	**312.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0024	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 501 - SAMAMBAIA				
449051	100	2.332.000,00 C	447.000,00 C	0,00	0,00	2.779.000,00 C	2.778.493,85 C	506,15 C
SUBTOTAL		**2.332.000,00** C	**447.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.779.000,00** C	**2.778.493,85** C	**506,15** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0025	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 325 - SAMAMBAIA				
449051	100	2.332.000,00 C	427.000,00 C	0,00	0,00	2.759.000,00 C	2.758.142,30 C	857,70 C
SUBTOTAL		**2.332.000,00** C	**427.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.759.000,00** C	**2.758.142,30** C	**857,70** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0026	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 115 - RECANTO DAS EMAS				
449051	100	2.796.000,00 C	2.500.000,00 D	0,00	0,00	296.000,00 C	0,00	296.000,00 C
SUBTOTAL		**2.796.000,00** C	**2.500.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**296.000,00** C	**0,00**	**296.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0027	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 01 SHI/SUL - LAGO SUL				
449051	100	1.062.000,00 C	1.062.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.062.000,00** C	**1.062.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0028	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 01 - CANDANGOLÂNDIA				
449051	100	1.570.000,00 C	1.470.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C
SUBTOTAL		**1.570.000,00** C	**1.470.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0029	REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE AREAL - ÀGUAS CLARAS				
449051	100	765.000,00 C	765.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**765.000,00** C	**765.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0030	REFORMA GERAL DO CAIC WALTER JOSÉ DE MOURA				
449051	100	2.476.000,00 C	2.476.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.476.000,00** C	**2.476.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0049	REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL TAMANDUÁ NO RECANTO DAS EMAS				
449051	100	112.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**112.000,00** C	**112.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0050	REFORMA GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGROURBANO NO RIACHO FUNDO				
449051	100	730.000,00 C	730.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**730.000,00** C	**730.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.361.0164.3276.0051	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 59 DA CEILÂNDIA				
449051	100	2.544.000,00 C	2.544.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.544.000,00** C	**2.544.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emi

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 317

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/10/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.5924.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA/VICENTE PIRES						
449051 100		3.500.000,00 C	3.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**3.500.000,00** C	**3.500.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.5924.0003	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE ARAPOANGA						
449051 100		2.200.000,00 C	2.100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.200.000,00** C	**2.100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.5924.0004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CONDOMÍNIO MESTRE D´ARMAS/ESTÂNCIA						
449051 100		3.500.000,00 C	3.400.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**3.500.000,00** C	**3.400.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.5924.0005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA ITAPUÃ						
449051 100		3.500.000,00 C	3.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**3.500.000,00** C	**3.500.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.5924.0006	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE VILA NOVA/SÃO FRANCISCO						
449051 100		2.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C	0,00	1.029.800,89 C
SUBTOTAL		**2.200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00** C	**2.200.000,00** C	**0,00**	**1.029.800,89** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.5924.0007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SETOR CENTRAL/TRADICIONAL EM SÃO SEBASTIÃO						
449051 100		3.500.000,00 C	3.400.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**3.500.000,00** C	**3.400.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.5924.0008	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CLASSE NA QN 14-C LOTE AI - 1 NO RIACHO FUNDO II						
449051 100		2.200.000,00 C	1.700.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.200.000,00** C	**1.700.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**500.000,00** C	**0,00**	**500.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.5924.0009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL						
449051 100		2.020.000,00 C	7.980.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C	9.541.167,30 C	458.832,70 C	2.974.818,69 C
449051 101		0,00	645.045,00 C	0,00	0,00	645.045,00 C	645.044,02 C	0,98 C	645.044,00 C
SUBTOTAL		**2.020.000,00** C	**8.625.045,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.645.045,00** C	**10.186.211,32** C	**458.833,68** C	**3.619.862,69** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 12.361.0164.5924.0030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA QN 01 RIACHO FUNDO(EP)						
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		**514.636.749,00** C	**32.374.569,00** C	**0,00**	**0,00**	**547.011.318,00** C	**503.427.395,16** C	**43.583.922,84** C	**476.608.598,03** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 318

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

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	40.955.018,00 D	0,00	0,00	117.247.982,00 C	115.095.979,16 C	2.152.002,84 C	115.095.979,16 C
319013	100	525.000,00 C	0,00	0,00	0,00	525.000,00 C	419.695,81 C	105.304,19 C	419.695,81 C
319016	100	960.000,00 C	0,00	0,00	0,00	960.000,00 C	908.540,65 C	51.459,35 C	908.540,65 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	**40.554.538,00** D	**0,00**	**0,00**	**119.260.462,00** C	**116.938.176,50** C	**2.322.285,50** C	**116.938.176,50** 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	46.717,18 C	13.282,82 C	46.717,18 C
339030	100	2.200.000,00 C	250.000,00 C	0,00	0,00	2.450.000,00 C	1.419.119,65 C	1.030.880,35 C	1.165.926,11 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	30.672,99 C
339036	100	271.896,00 C	0,00	0,00	0,00	271.896,00 C	215.723,70 C	56.172,30 C	190.790,87 C
339039	100	12.800.000,00 C	550.000,00 C	0,00	0,00	13.350.000,00 C	12.524.038,39 C	825.961,61 C	8.485.172,90 C
339047	100	2.435.100,00 C	1.000.000,00 C	0,00	0,00	3.435.100,00 C	2.991.805,04 C	443.294,96 C	1.848.709,04 C
339092	100	870.884,00 C	388.418,00 C	0,00	0,00	1.259.302,00 C	1.228.527,35 C	30.774,65 C	1.228.527,35 C
449052	100	360.000,00 C	920.000,00 C	0,00	0,00	1.280.000,00 C	308.376,24 C	971.623,76 C	213.997,42 C
SUBTOTAL		**19.062.880,00** C	**3.208.418,00** C	**0,00**	**0,00**	**22.271.298,00** C	**18.867.307,55** C	**3.403.990,45** C	**13.210.513,86** 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	14.361,00 D	0,00	185.000,00 C	639,00 C	0,00	639,00 C	0,00
339039	100	7.000.000,00 C	5.609.540,00 C	0,00	1.570.000,00 C	11.039.540,00 C	10.512.580,58 C	526.959,42 C	6.297.330,84 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	**6.300.000,00** C	**0,00**	**1.755.000,00** C	**12.145.000,00** C	**11.587.401,49** C	**557.598,51** C	**7.372.151,75** 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	7.334,00 C
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**40.458,00** C	**19.542,00** C	**7.334,00** 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	518.619,63 C	129.780,37 C	518.619,63 C
339039	100	1.245.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.245.600,00 C	409.911,70 C	835.688,30 C	409.911,70 C
339046	100	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C	858.068,64 C	641.931,36 C	858.068,64 C
339049	100	70.750,00 C	0,00	0,00	0,00	70.750,00 C	20.899,88 C	49.850,12 C	20.899,88 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.494.000,00** C	**1.811.396,90** C	**1.682.603,10** C	**1.811.396,90** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 319

Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE EST. DESENV.ECONÔMICO

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8502.0067	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
319011	100	6.002.000,00 C	138.849,00 D	0,00	450.000,00 C	5.413.151,00 C	4.017.158,75 C	1.395.992,25 C	4.017.059,89 C
319013	100	700.000,00 C	236.373,00 C	0,00	0,00	936.373,00 C	703.370,58 C	233.002,42 C	703.370,58 C
319016	100	23.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	63.000,00 C	57.303,63 C	5.696,37 C	57.303,63 C
319092	100	105.000,00 C	86.634,00 D	0,00	0,00	18.366,00 C	18.365,01 C	0,99 C	18.365,01 C
SUBTOTAL		**6.830.000,00** C	**50.890,00** C	**0,00**	**450.000,00** C	**6.430.890,00** C	**4.796.197,97** C	**1.634.692,03** C	**4.796.099,11** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0062	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
319034	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	100	90.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	865,00 C	39.135,00 C	865,00 C
339030	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	51.712,16 C	48.287,84 C	43.045,72 C
339033	100	100.000,00 C	38.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 C	61.990,31 C	9,69 C	31.972,50 C
339036	100	255.000,00 C	0,00	0,00	0,00	255.000,00 C	242.800,00 C	12.200,00 C	189.111,18 C
339039	100	1.700.000,00 C	133.400,00 C	0,00	0,00	1.833.400,00 C	1.546.794,06 C	286.605,94 C	1.314.019,05 C
339047	100	20.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	245,48 C	9.754,52 C	245,48 C
339092	100	100.000,00 C	12.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 C	82.732,35 C	5.267,65 C	82.732,35 C
449052	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	10.783,00 C	9.217,00 C	10.783,00 C
SUBTOTAL		**2.485.000,00** C	**76.600,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.408.400,00** C	**1.997.922,36** C	**410.477,64** C	**1.672.774,28** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0228.8504.0058	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
339008	100	55.800,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	50.800,00 C	38.123,50 C	12.676,50 C	38.123,50 C
339039	100	175.200,00 C	0,00	0,00	0,00	175.200,00 C	145.458,07 C	29.741,93 C	145.458,07 C
339046	100	157.000,00 C	29.000,00 C	0,00	0,00	186.000,00 C	138.398,04 C	47.601,96 C	138.398,04 C
339049	100	10.000,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C	10.824,19 C	5.175,81 C	10.824,19 C
SUBTOTAL		**398.000,00** C	**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**428.000,00** C	**332.803,80** C	**95.196,20** C	**332.803,80** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3900.2912.0005	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS					
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**	04.122.3900.6006.0001	PROGRAMA CINTURÃO DO EMPREGO					
449052	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**	19.572.3900.2913.0002	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
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**	22.661.3900.2913.0001	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO POLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 320

Unidade Orçamentária 21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0700.3977.0001	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.122.0500.8502.0031	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
319009	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	36,26 C	963,74 C	36,26 C
319011	100	11.454.000,00 C	2.700,00 C	0,00	0,00	11.456.700,00 C	8.865.591,26 C	2.591.108,74 C	8.864.597,76 C
319013	100	1.100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	675.428,16 C	324.571,84 C	675.428,16 C
319016	100	101.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	71.000,00 C	43.208,59 C	27.791,41 C	43.208,59 C
319092	100	200.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 C	152.902,23 C	7.097,77 C	152.902,23 C
SUBTOTAL		**12.856.000,00** C	**167.300,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.688.700,00** C	**9.737.166,50** C	**2.951.533,50** C	**9.736.173,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.122.0500.8504.0030	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
339008	100	100.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 C	65.727,25 C	24.272,75 C	65.727,25 C
339039	100	200.000,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C	240.872,97 C	39.127,03 C	240.872,97 C
339046	100	200.000,00 C	25.000,00 C	0,00	0,00	225.000,00 C	222.639,32 C	2.360,68 C	222.639,32 C
339049	100	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	8.820,60 C	11.179,40 C	8.820,60 C
SUBTOTAL		**510.000,00** C	**105.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**615.000,00** C	**538.060,14** C	**76.939,86** C	**538.060,14** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.122.0500.8517.0030	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
319034	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339014	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	4.283,46 C	10.716,54 C	4.283,46 C
339030	100	240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00 C	164.378,45 C	75.621,55 C	144.865,18 C
339033	100	45.000,00 C	11.250,00 C	0,00	0,00	56.250,00 C	43.429,50 C	12.820,50 C	22.846,68 C
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	2.140.000,00 C	400.960,00 C	0,00	150.000,00 C	2.390.960,00 C	2.081.783,63 C	309.176,37 C	1.796.948,98 C
339039	107	0,00	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C	0,00
339047	100	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	1.682,79 C	317,21 C	1.682,79 C
339092	100	360.000,00 C	293.250,00 D	0,00	7.625,00 C	59.125,00 C	59.124,04 C	0,96 C	59.116,34 C
449052	100	60.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C	34.000,00 C	4.844,59 C	29.155,41 C	4.844,59 C
SUBTOTAL		**2.862.000,00** C	**210.960,00** C	**0,00**	**183.625,00** C	**2.889.335,00** C	**2.359.526,46** C	**529.808,54** C	**2.034.588,02** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.362.0500.7358.0001	APOIO AO PROJETO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NO DF(EP)					
335039	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	18.365.0500.6170.0001	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVA NAS ESCOLAS DO GUARÁ(EP)					
339030	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 321

Unidade Orçamentária 21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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	40.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**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	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339035	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	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** C	**0,00**	**75.000,00** C	**25.000,00** C	**0,00**	**25.000,00** C	**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	44.000,00 C	0,00	0,00	64.000,00 C	48.469,90 C	15.530,10 C	3.398,00 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	2.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
339039	100	50.000,00 C	24.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 C	0,00	26.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	1.550,00 C	450,00 C	1.550,00 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**50.019,90** C	**49.980,10** C	**4.948,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.2877.0001	PROGRAMA CIDADE 21					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 322

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	10.000,00 C	10.000,00 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	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	30.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339036	100	20.000,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 C	0,00	18.000,00 C	0,00
339039	100	60.000,00 C	51.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	9.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C	380,00 C	22.620,00 C	380,00 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**380,00** C	**99.620,00** 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	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**25.000,00** C	**25.000,00** C	**0,00**	**25.000,00** C	**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

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 323

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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**	18.541.0500.3586.0004	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
449039	100		0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
449051	100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**90.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**70.000,00** C	**0,00**	**70.000,00** C	**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	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C	195,15 C	3.804,85 C	195,15 C
339035	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	100		30.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	790,00 C	4.210,00 C	790,00 C
449052	100		0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**44.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00** C	**985,15** C	**43.014,85** 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	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	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**	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**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	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	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	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**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)					

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 324

Unidade Orçamentária 21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	3.511,00 C	0,00	0,00
445042	332	0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C	164.972,06 C	27,94 C	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**31.489,00** D	**0,00**	**0,00**	**168.511,00** C	**168.483,06** C	**27,94** C	**0,00**
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	800,00 D	0,00	0,00	30.200,00 C	0,00	30.200,00 C	0,00
339039	108	505.745,00 C	12.200,00 D	0,00	0,00	493.545,00 C	0,00	493.545,00 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	**13.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**868.865,00** C	**0,00**	**868.865,00** 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**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 325

Unidade Orçamentária 21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.544.0500.3851.0001	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS					
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**	18.544.0500.3851.0002	RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES QUE FORMAM A BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO 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**	18.544.0500.3859.0003	REFLORESTAMENTO DE MARGENS DE CÓRREGOS E ÁREAS DE NASCENTES (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**	18.544.0500.3927.0001	MODERNIZAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA DO DF					
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**	20.244.0169.5741.0002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA AMBIENTAL PARA TRABALHADORES RURAIS (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0034	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
319094 100		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
319096 100		142.000,00 C	34.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 C	73.977,11 C	34.022,89 C	73.977,11 C
339093 100		208.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 C	89.667,76 C	38.332,24 C	89.667,76 C
SUBTOTAL		**351.000,00** C	**114.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**237.000,00** C	**163.644,87** C	**73.355,13** C	**163.644,87** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.3900.9003.0005	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL					
459065 100		0,00	20.000.000,00 C	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 C	0,00	20.000.000,00 C
SUBTOTAL		**0,00**	**20.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00** C	**20.000.000,00** C	**0,00**	**20.000.000,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0039	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
319001 106		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	223.501,09 C	76.498,91 C	223.501,09 C
319003 106		119.000,00 C	3.200,00 D	0,00	0,00	115.800,00 C	103.580,91 C	12.219,09 C	103.580,91 C
319092 106		1.000,00 C	3.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C	1.623,04 C	2.576,96 C	1.623,04 C
SUBTOTAL		**420.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00** C	**328.705,04** C	**91.294,96** C	**328.705,04** C
TOTAL GERAL		**19.688.865,00** C	**18.896.171,00** C	**0,00**	**283.625,00** C	**38.511.411,00** C	**33.346.971,12** C	**5.164.439,88** C	**32.807.484,22** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 326

Unidade Orçamentária 21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRI

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.122.0100.8502.0093	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	2.206.000,00 C	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	0,00	66.500,00 C	28.638,23 C	37.861,77 C	28.407,23 C
339030	100	44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	21.585,47 C	22.414,53 C	13.164,92 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	1.628,07 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	46.000,00 D	0,00	0,00	794.000,00 C	158.703,82 C	635.296,18 C	6.834,00 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	0,00	628.907,00 C	8.485,20 C	620.421,80 C	6.602,10 C
SUBTOTAL		**1.807.000,00** C	**90.001,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.716.999,00** C	**268.504,39** C	**1.448.494,61** C	**57.727,99** 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	3.800.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	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
Nº 2147/05
Fls. N.º 327

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	86.730,00 C	0,00	0,00	4.516.730,00 C	4.055.063,77 C	461.666,23 C	4.055.063,77 C
319013	100	300.000,00 C	207.134,00 C	0,00	0,00	507.134,00 C	453.963,79 C	53.170,21 C	453.963,79 C
319016	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	27.649,10 C	52.350,90 C	27.649,10 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	**293.864,00** C	**0,00**	**0,00**	**5.513.864,00** C	**4.547.706,47** C	**966.157,53** C	**4.547.706,47** 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	0,00	0,00	127.781,00 C	148.419,00 C	86.577,86 C	61.841,14 C	75.765,73 C
339033	100	135.000,00 C	90.000,00 D	0,00	39.857,00 C	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	267.470,00 C	0,00	250.000,00 C	667.470,00 C	447.870,13 C	219.599,87 C	361.927,53 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	500.000,00 C	0,00	775.187,00 C	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	**45.473,00** C	**0,00**	**1.192.825,00** C	**1.047.848,00** C	**695.181,47** C	**352.666,53** C	**595.426,74** 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	71.003,13 C	14.996,87 C	71.003,13 C
339039	100	450.000,00 C	136.000,00 D	0,00	60.064,00 C	253.936,00 C	169.129,11 C	84.806,89 C	169.129,11 C
339046	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	114.689,52 C	35.310,48 C	114.689,52 C
339049	100	2.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C	1.495,79 C	1.504,21 C	1.495,79 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	**118.999,00** D	**0,00**	**60.064,00** C	**492.937,00** C	**356.317,55** C	**136.619,45** C	**356.317,55** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0250.1563.0001	"IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"					

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 328

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	116.504,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	16.504,00 C	0,00	16.504,00 C	0,00
449052	136	221.190,00 C	0,00	0,00	0,00	221.190,00 C	0,00	221.190,00 C	0,00
SUBTOTAL		**337.694,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**237.694,00** C	**0,00**	**237.694,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.128.0228.2655.0011	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
339036	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**70.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0800.3903.0039	REFORMA DO POSTO DA GUARDA FLORESTAL DE VARGEM BONITA (EPP)					
449051	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**110.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.183.2600.1984.0013	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA CHEFIA DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**500.000,00** C	**500.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1745.0048	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EQNM 19/21(EP)					
449051	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**80.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1745.0054	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO SEBASTIÃO(EP)					
449051	100	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**	**130.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**130.000,00** C	**0,00**	**130.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1745.0055	COMPLEMENTO DE OBRAS DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA QN 07 DO RIACHO FUNDO(EP)					
449051	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.3247.0017	REFORMA DOS BANHEIROS DA FEIRA PERMANENTE DE PLANALTINA(EP)					
339039	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.3440.0039	CERCAMENTO DA QUADRA COBERTA DO GINÁSIO DA AR 05, EM SOBRADINHO II(EP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.3440.0042	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SOBRADINHO II(EP)					
449051	100	0,00	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C	0,00	65.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**65.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**65.000,00** C	**0,00**	**65.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.3440.0043	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO GAMA(EP)					
449051	100	0,00	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C	0,00	65.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**65.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**65.000,00** C	**0,00**	**65.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.3534.0003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA PRAÇA DA QNL 24(EP)					

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 329

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.3534.0004	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA EQNP 24/28(EP)					
449051	100	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**90.000,00** C	**90.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.3534.0005	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO SETOR OESTE - CEILÂNDIA(EP)					
449051	100	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**90.000,00** C	**90.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.5523.0002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE CEILÂNDIA NA EQNM 05/07(EP)					
339039	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	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 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.0169.5924.0029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE COMUNITÁRIA(EP)					
449051	100	120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**120.000,00** C	**120.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.1900.9074.0002	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ADB NA EQNM 5/7(EP)					
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	08.244.2409.2990.0002	REFORMA E APLIAÇÃO DO GALPÃO DA EQNP 24/28(EP)					
449051	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**80.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	11.334.0150.1294.0001	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"					
449052	100	93.830,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	3.830,00 C	0,00	3.830,00 C	0,00
449052	136	139.606,00 C	0,00	0,00	0,00	139.606,00 C	0,00	139.606,00 C	0,00
SUBTOTAL		**233.436,00** C	**90.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**143.436,00** C	**0,00**	**143.436,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	12.367.0164.5888.0008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS E ARTE MUSICAL - 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**	13.392.1300.1606.0005	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA - VILA PLANALTO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0004	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CULTURAL DO DF (EPP)					
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 2147/05
Fls. N.º 330

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0009	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO DE SAMAMBAIA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO DE SANTA MARIA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0011	ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DO METRÔ DE ÁGUAS CLARAS PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0012	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA PAZ (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0014	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESTADOS NO PARQUE DA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES REGIONAIS					
449051 100		250.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**250.000,00** C	**250.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3941.0005	REFORMA DO MUSEU DE PLANALTINA(EP)					
449051 100		0,00	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C	0,00	350.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**350.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**350.000,00** C	**0,00**	**350.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.5928.0009	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.5968.0003	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL DE CEILÂNDIA (EPP)					
449051 100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**80.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.5968.0004	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES CULTURAIS PARA OFICINAS DE HI HOP, CAPOEIRA E TEATRO EM 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**	13.392.1300.7426.0001	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA NA PRAÇA DOS ESTADOS(EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 331

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	20.759.642,00 C	0,00	0,00	30.578.420,00 C	30.335.819,46 C	242.600,54 C	27.458.699,17 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	22.546,00 C	0,00	0,00	22.546,00 C	0,00	22.546,00 C	0,00
449051 131		0,00	27.625.459,00 C	0,00	0,00	27.625.459,00 C	21.816.781,10 C	5.808.677,90 C	21.815.194,21 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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 332

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	**57.472.074,00** C	**0,00**	**0,00**	**67.290.852,00** C	**58.542.693,69** C	**8.748.158,31** C	**53.691.899,04** 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)					

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 333

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**	15.451.0084.1101.0021	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO MATO E PROJETADA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0022	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARECHAL DEODORO AO MORRO CAPELINHA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0023	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CEILÂNDIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0024	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRAS, VEREDA DA CRUZ E VEREDA GRANDE					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0026	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0028	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PRINCIPAIS ARAPOANGA E MESTRE D´ARMAS (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0029	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO ALTIPLANO LESTE (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0030	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO NÚCLEO CÓRREGO DA ONÇA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0031	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RIACHO FUNDO I (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	1.593,76 C
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**1.593,76** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0033	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS NAS QUADRAS DO LINHÃO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0034	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 334

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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**	15.451.0084.1101.0035	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM SANTA MARIA (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0036	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0037	IMPLANTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS EM DIVERSOS LOCAIS (ASFALTO, DRENAGEM, MEIOS-FIOS E CALÇADAS) DE						
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0040	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA BURITIS (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0043	CONSTRUÇÃO DE VIA DE LIGAÇÃO ENTRE CEILÂNDIA E SAMAMBAIA (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**	15.451.0084.1101.0046	ACRÉSCIMO DE FAIXA NO PISTÃO SUL (DF 001) E RETORNO CONSTRUÇÃO (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0047	DUPLICAÇÃO DA AVENIDA ÁGUAS CLARAS (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0048	LIGAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA COMERCIAL QUADRA 09 (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0049	CONCLUSÃO DA PISTA DUPLA ENTRE O CEMITÉRIO E O SOF - RA VI (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0050	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE LIGAÇÃO ENTREMO JARDIM RORIZ/BR 020 - RA VI (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0051	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE LIGAÇÃO SRL AO ARAPOANGA (ENTRE LOTES 20/21) (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 335

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0052	DUPLICAÇÃO DA PISTA BR 020/ESTÂNCIA/BALÃO DO DER - RA VI (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0054	DUPLICAÇÃO DA PISTA VILA VICENTINA/VALE DO AMANHECER (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0055	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COLÔNIA AGRÍCOLA 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**	15.451.0084.1101.0056	DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL (EPP)					
449051 100		720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	720.000,00 C	0,00	720.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**720.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00** C	**0,00**	**720.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0057	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO 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**	15.451.0084.1101.0058	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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**	15.451.0084.1101.0059	PAVIMENTAÇÃO ACESSO N. RURAL COLOMBO CERQUEIRA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0060	COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO ENTRE DF-01/ALTIPLANO LESTE (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0061	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0062	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CANGANGOLÂNDIA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0064	NOVA LIGAÇÃO ENTRE P/SUL/SAMAMBAIA/BR060/RECANTO DAS EMAS (EPP)					
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**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0065	CONSTRUÇÃO DE BALÕES DE ACESSO ÀS QUADRAS 16 A 25 DP PARK WAY (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0068	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SETOR BURITIS IV E DO VALE DO AMANHECER 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**	15.451.0084.1101.0069	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS QNQ 07 E QNR 07 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**	15.451.0084.1101.0070	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE VEREDINHA EM PLANLTINA PRÓXIMO A BARRAGEM DO					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0071	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS CONJUNTOS D-1, X-1, DA QE 44 E DOS CONJUNTOS F-1, R, S, E, T DA QE 42 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**	15.451.0084.1101.0072	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 34 SUL ÁGUAS CLARAS (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0073	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA INTERLIGANDO A COMUNIDADE BOA VISTA A COMUNIDADE RIBEIRÃO NA ZONA RURAL DE					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0074	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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**	15.451.0084.1101.0075	IMPLANTAÇÃO DE VIA NA SQSW 301 - SETOR SUDOESTE (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0076	PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DA VILA SÃO JOSÉ EM BRAZLANDIA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0078	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 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**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 337

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Mês de Referência Outubro
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0080	ALARGAMENTO DA PISTA LOCALIZADA ENTRE AS QSF´S 12, 14, 16 E O PARQUE ECOLÓGICO BOCA DA MATA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0081	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO GUARÁ (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0082	IMPLANTAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO GAMA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0083	PAVIMENTAÇÃO DA EXPANSÃO DA VILA SÃO JOSÉ 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**	15.451.0084.1101.0085	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS QUADRAS 202 A 212 EM SAMAMBAIA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0086	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM SOBRADINHO OESTE (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0090	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO GRANDE COLORADO (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**	15.451.0084.1101.0091	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO MESTRE D´ARMAS (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0092	COMPLEMENTO DA VIA DO CONTORNO (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	9.079,67 C
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**9.079,67** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0093	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NAS QS´S 202 A 216, DE SAMAMBAIA(EP)					
449051 100		16.000,00 C	16.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**16.000,00** C	**16.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0094	PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VIA P2 E EXTENSÃO DA VIA NO SETOR P-NORTE(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: NEIDE

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0095	DUPLICAÇÃO DA VIA M3 - CEILÂNDIA 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**	15.451.0084.1101.0096	ASFALTAMENTO DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE A QNL DE TAGUATINGA E A 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**	15.451.0084.1101.0097	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO CÓRREGO DO ARROZAL(EP)					
449051 100		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA PRINCIPAL E DAS VIAS SECUNDÁRIAS DA VILA TELEBRASÍLIA(EP)					
449051 100		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0099	IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ARAUCÁRIA E CASTANHEIRA EM ÁGUAS CLARAS(EP)					
449051 100		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0100	ASFALTAMENTO DOS CONDOMÍNIOS BURITIS, VERSALES E AMORE(EP)					
449051 100		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0101	ASFALTAMENTO DA QUADRA 04 DO SETOR LESTE ENTRE OS CONJUNTOS 65, 66, 67 E 68 - 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**	15.451.0084.1101.0102	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇADAS NAS VIA QUE CONTORNA O CONDOMÍNIO PRIVÊ(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**	15.451.0084.1101.0104	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VENIDA CONTORNO(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**	15.451.0084.1101.0105	ASFALTAMENTO DO BAIRRO ARAPOANGA, SETOR BURITIS IV, VALE DO AMANHECER E ESTANCIA MESTRE D´ARMAS I, II, III, IV E					
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**	15.451.0084.1101.0111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE LIGAÇÃO DA QUADRA 06 DA VILA BURITIS AO CENTRO DO					
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 2147/05
Fls. N.º 339

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1101.0113	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO AO RESIDENCIAL SANTA MARIA (DF-290)(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**	15.451.0084.1101.0114	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE LIGAÇÃO DA FAZENDINHA À BR-060(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**	15.451.0084.1110.0035	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA QUADRA 305, BLOCO I - 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 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0041	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS NO GAMA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0042	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA NO GAMA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0072	URBANIZAÇÃO DA CSD 06 - FUNDOS DA QSD 43 E 55 - TAGUATINGA SUL (EPP)					
449051 100		190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**190.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**190.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0078	RECUPERAÇAÕ DE CALÇADAS AVENIDA PRINCIPAL (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0079	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO AVENIDA DO CONTORNO 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**	15.451.0084.1110.0080	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COMÉRCIO/RESIDÊNCIA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0081	URBANIZAÇÃO DA EXPANSÃO DA 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**	15.451.0084.1110.0082	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS AO LONGO DA VIA CENTRAL-FERCAL (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 340

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0083	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARA COOPER QUADRAS 6 A 29 (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0086	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DAS QUADRAS CLN 402 E SQN 202 (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0089	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA 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**	15.451.0084.1110.0090	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO 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**	15.451.0084.1110.0091	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS 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**	15.451.0084.1110.0092	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA NO GUARÁ (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0094	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NO GUARÁ (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0097	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS VILA RORIZ (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0099	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS NO SETOR DE MANSÕE PARK WAY (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0104	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS 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**	15.451.0084.1110.0105	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 341

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0106	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA 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**	15.451.0084.1110.0110	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NO GUARÁ (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0111	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO NA PISTA CENTRAL DA M NORTE DE TAGUATINGA (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**	15.451.0084.1110.0113	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA OCTOGONAL CRUZEIRO E CRUZEIRO 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**	15.451.0084.1110.0114	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NA OCTOGONAL E CRUZEIRO 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**	15.451.0084.1110.0115	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS 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**	15.451.0084.1110.0125	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO SETOR DE MANSÕES PARK WAY (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0141	COMPLEMENTAÇAO DA URBANIZAÇAO, INFRA-ESTRUTURA E IMPLANTAÇAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS EM ARAPOANGA					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**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**	15.451.0084.1110.0143	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO, INFRA-ESTRUURA E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS NO GAMA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0144	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO GUARÁ (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0147	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL					
449051 100		8.900.000,00 C	14.878.000,00 C	0,00	0,00	23.778.000,00 C	23.673.499,44 C	104.500,56 C	22.393.154,82 C
449051 107		20.000.000,00 C	19.941.300,00 D	0,00	0,00	58.700,00 C	0,00	58.700,00 C	0,00

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 342

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. SEM EFEITO

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**28.900.000,00** C	**5.063.300,00** D	**0,00**	**0,00**	**23.836.700,00** C	**23.673.499,44** C	**163.200,56** C	**22.393.154,82** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0149	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0152	CONSTRUÇÃO DE RETORNO DE ACESSO AO COMÉRCIO DA EQNM 05/07 PELA VIA DA ADMINISTRAÇÃO(EP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0154	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO ENTRE A QNQ 07 A QNR 04(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**	15.451.0084.1110.0162	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ILUMINAÇÃO DO TRECHO DA DF 150 A DF 205(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**	15.451.0084.1110.0163	RECUPERAÇÃO DO PISO ASFALTICO DO PARK WAY DAS QUADRAS 1 A 29(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**	15.451.0084.1110.0165	CONSTRUÇÃO DE DOIS ESTACIONAMENTOS NA QND(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**	15.451.0084.1110.0166	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA QR 01A ENTRE OS LOTES 5/8(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**	15.451.0084.1110.0177	URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS CONJ´S D1, D, E, S, G E X DA QE40F, PRAÇA DA QE 44 E CONJ´S Q E R DO GUARÁ I(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**	15.451.0084.1110.0178	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SAAN(EP)					
449051 100		250.000,00 C	450.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C	0,00	700.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**250.000,00** C	**450.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**700.000,00** C	**0,00**	**700.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0182	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO P3 DO SETOR P 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**	15.451.0084.1110.0183	CONSTRUÇÃO DE BALÕES DE ACESSO ÀS 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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 343

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1347.0010	CONSTRUCÃO DE UMA PASSARELA LIGANDO A QN 1 DO RIACHO FUNDO E O SETOR ARNIQUEIRA DE ÁGUAS CLARAS (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**	15.451.0084.1347.0013	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DO CHÃO DE FLORES, EM 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**	15.451.0084.1729.0003	REFORMA DA PRAÇA DO CIDADÃO NA 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**	15.451.0084.1729.0005	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA QN 01 DO RIACHO FUNDO I(EP)					
449051 100		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1745.0043	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS ENTRE O SETOR QSF E O PISTÃO SUL, EM TAGUATINGA.(EP)					
449051 100		119.000,00 C	0,00	0,00	119.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**119.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**119.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0009	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO GAMA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SETOR LÚCIO COSTA 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**	15.451.0084.1950.0023	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RABELO - 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**	15.451.0084.1950.0026	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO GUARÁ					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0027	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA 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**	15.451.0084.1950.0030	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**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 344

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0038	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA EQNO 09/11 A/E, EM CEILÂNDIA NORTE - RA IX.(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**	15.451.0084.1950.0039	"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QE 04 A/E L" - GUARÁ I - RA X."(EP)					
449051 100		92.000,00 C	0,00	0,00	92.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**92.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**92.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0040	"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QNM 29 MÓDULO A" A/E"(EP)					
449051 100		90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**90.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**90.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0041	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA Q. 14 A/E 32, EM SOBRADINHO - RA V.(EP)					
449051 100		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**70.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0043	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VIVENCIAL NA ÁREA DO PÓLO DE MODAS DO GUARÁ(EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	15.451.0084.3361.0010	CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO SALINAS NA VIA DE LIGAÇÃO DAS COMUNIDADES RIBEIRÃO E BOA VISTA ZONA RURAL					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.3361.0020	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VIA DE ACESSO AO NUCLEO RURAL BANANAL E ENGENHO VELHO, REGIÃO ADM. DE SOBRADINHO					
449051 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	15.451.0084.3629.0002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA BURITIS IV(EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	15.451.0084.3902.0002	REFORMA DE PRAÇA NO GAMA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.3902.0005	REFORMA DAS PRAÇAS DAS QSF´S 07, 08 E 10 (EPP)					
449051 100		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**250.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**250.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.3902.0006	REFORMA DAS PRAÇAS DAS QSF´S 03, 04 E 06 (EPP)					
449051 100		290.000,00 C	0,00	0,00	290.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**290.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**290.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 345

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	0,00	243.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**243.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**243.000,00** C	**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	54.000,00 C	0,00	0,00	104.000,00 C	78.576,16 C	25.423,84 C	72.828,98 C
449051 132		10.000,00 C	659.619,00 C	0,00	0,00	669.619,00 C	408.614,14 C	261.004,86 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	**1.102.340,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.162.340,00** C	**863.570,25** C	**298.769,75** 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
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7390.0001	PAVIMENTAÇÃO DA VIA ENTRE AS QUADRAS QNO 07 E QNO 15, VIA 03 À BR 070(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7390.0002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO AO SETOR DE OFICINAS PELA DF 075(EP)					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7390.0003	PAVIMENTAÇÃO DA AV. P3 - SETOR P SUL(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7401.0001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA TELEBRASÍLIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7408.0001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO E ESTACIONAMENTO DA ESCOLA CLASSE 53(EP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7409.0001	COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO E ESTACIONAMENTO DA EC 50(EP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	9.908,78 C
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**9.908,78** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7416.0001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA DO P SUL (SETOR PRÓ-DF).(EP)					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7423.0002	DUPLICAÇÃO DA AVENIDA COMERCIAL (QC.04/06 ATÉ CAUB)(EP)					
449051	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**80.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7427.0001	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO FINAL DAS QUADRAS 10 E 12 DO CRUZEIRO VELHO(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.1108.0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM TAGUATINGA					
449051	100	278.658,00 C	278.000,00 D	0,00	0,00	658,00 C	0,00	658,00 C	0,00
SUBTOTAL		**278.658,00** C	**278.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**658,00** C	**0,00**	**658,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.1108.0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SOBRADINHO					
449051	100	3.971.130,00 C	3.971.000,00 D	0,00	0,00	130,00 C	0,00	130,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 347

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**3.971.130,00** C	**3.971.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**130,00** C	**0,00**	**130,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.451.0098.1108.0003	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO 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 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.451.0098.1108.0004	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO NÚCLEO BANDEIRANTE						
449051	100	3.277.930,00 C	3.277.000,00 D	0,00	0,00	930,00 C	0,00	930,00 C	0,00
SUBTOTAL		**3.277.930,00** C	**3.277.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**930,00** C	**0,00**	**930,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.451.0098.1108.0005	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM CEILÂNDIA						
449051	100	5.931.271,00 C	5.931.000,00 D	0,00	0,00	271,00 C	0,00	271,00 C	0,00
449051	107	4.000.000,00 C	4.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**9.931.271,00** C	**9.931.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**271,00** C	**0,00**	**271,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.451.0098.1108.0006	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SAMAMBAIA						
449051	100	10.805.018,00 C	10.805.000,00 D	0,00	0,00	18,00 C	0,00	18,00 C	0,00
449051	107	8.000.000,00 C	8.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**18.805.018,00** C	**18.805.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**18,00** C	**0,00**	**18,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.451.0098.1108.0007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SANTA MARIA						
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.451.0098.1108.0009	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO RECANTO DAS EMAS						
449051	100	2.891.944,00 C	2.891.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.891.944,00** C	**2.891.944,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.451.0098.1108.0010	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM ÁGUAS CLARAS						
449051	100	100.000,00 C	341.747,00 C	0,00	0,00	441.747,00 C	441.026,30 C	720,70 C	252.317,28 C
449092	100	0,00	117.537,00 C	0,00	0,00	117.537,00 C	117.536,87 C	0,13 C	106.851,70 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**459.284,00** C	**0,00**	**0,00**	**559.284,00** C	**558.563,17** C	**720,83** C	**359.168,98** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.451.0098.1108.0011	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO RIACHO FUNDO II						
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.451.0098.1108.0012	EXECUÇAO DE OBRAS DE URBANIZAÇAO EM AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTR						
449051	100	4.059.848,00 C	3.574.282,00 C	0,00	0,00	7.634.130,00 C	6.403.247,93 C	1.230.882,07 C	5.354.295,96 C
449051	107	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	131	0,00	6.450.000,00 C	0,00	0,00	6.450.000,00 C	3.932.833,78 C	2.517.166,22 C	3.930.260,30 C
449092	100	0,00	1.079.718,00 C	0,00	0,00	1.079.718,00 C	1.079.717,01 C	0,99 C	1.079.717,01 C
SUBTOTAL		**9.059.848,00** C	**6.104.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**15.163.848,00** C	**11.415.798,72** C	**3.748.049,28** C	**10.364.273,27** C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 348

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.1108.0013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL						
449051 100		1.784.202,00 C	1.784.000,00 D	0,00	0,00	202,00 C	0,00	202,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.784.202,00** C	**1.784.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**202,00** C	**0,00**	**202,00** C	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.1108.0014	URBANIZAÇÃO DO BOM SUCESSO CONJUNTO 01 A 12 (EPP)						
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.1108.0016	URBANIZAÇÃO DA ADE DE SANTA MARIA - AC 219 - 319 - 419 (EPP)						
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.1108.0017	URBANIZAÇÃO DA ADE DO RIACHO FUNDO II - ETAPA QC 01 A 06 (EPP)						
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.1108.0019	URBANIZAÇÃO DO PÓLO JK 1ª ETAPA TRECHO 01 (EPP)						
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.1108.0020	URBANIZAÇÃO DA ADE CENTRO NORTE DE CEILÂNDIA QUADRAS 01 A 04 (EPP)						
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.1108.0025	URBANIZAÇÃO DA ADE DE ÁGUAS CLARAS - CONJUNTOS 01 0 21 (EPP)						
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.1108.0026	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SÃO SEBASTIÃO						
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.1110.0159	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA AO LONGO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO(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**	15.451.0098.1968.0001	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0098.7423.0003	DUPLICAÇÃO DA AV. SÃO FRANCISCO, VIA PRINCIPAL DE ACESSO AO GRANDE COLORADO, EM SOBRADINHO(EP)						
449051 100		120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**120.000,00** C	**120.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 349

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	3.792.650,00 D	0,00	331.828,00 C	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	**3.792.650,00** D	**0,00**	**331.828,00** C	**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
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	478.696,00 D	0,00	104.459,00 C	141.825,00 C	141.825,00 C	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247 / 05
Fls. N.º 350

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00
SUBTOTAL		**2.101.392,00** C	**221.304,00** C	**0,00**	**104.459,00** C	**2.218.237,00** C	**841.825,00** C	**1.376.412,00** C	**0,00**
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	0,00	3.207.493,00 C	2.288.467,04 C	919.025,96 C	885.321,89 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**	**0,00**	**3.900.000,00** C	**2.957.732,62** C	**942.267,38** C	**1.494.376,50** 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	1.556.029,00 C	0,00	0,00	4.556.029,00 C	4.042.989,22 C	513.039,78 C	2.866.607,40 C
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	**4.086.959,94** C	**513.040,06** C	**2.866.607,40** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1200.1213.0002	IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DOS SERVIDORES NA REGIÃO DO CATETINHO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1315.1968.0002	"ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS"					
449051	100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 351

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS — **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro — **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**2.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1315.3588.0002	"EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO DF"					
449051	100	500.000,00 C	238.548,00 D	0,00	0,00	261.452,00 C	260.451,22 C	1.000,78 C	241.012,86 C
449051	132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		**500.000,00** C	**138.548,00** D	**0,00**	**0,00**	**361.452,00** C	**360.451,22** C	**1.000,78** C	**241.012,86** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1315.3588.0005	"EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO GUARÁ" (EPP)"					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1315.3588.0006	"EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO LAGO SUL (EPP)"					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1315.3588.0007	"EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO CRUZEIRO E SUDOESTE (EPP)"					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1316.3568.0001	ELETRIFICAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	1.500.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	1.190.000,00 C	0,00	0,00	1.190.000,00 C	1.189.935,66 C	64,34 C	1.189.935,66 C
SUBTOTAL		**1.500.000,00** C	**190.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.690.000,00** C	**1.189.935,66** C	**500.064,34** C	**1.189.935,66** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1316.3568.0002	ELETRIFICAÇÃO RURAL NA COMUNIDADE BOA VISTA (DF-205)(EP)					
449051	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**70.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1317.3748.0001	CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA					
339035	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0,00	12.160,00 C	0,00	0,00	12.160,00 C	12.160,00 C	0,00	12.160,00 C
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**600.000,00** C	**487.840,00** D	**0,00**	**0,00**	**112.160,00** C	**12.160,00** C	**100.000,00** C	**12.160,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1317.3750.0001	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA					
449051	100	37.390.000,00 C	4.731.419,00 C	0,00	0,00	42.121.419,00 C	38.182.795,11 C	3.938.623,89 C	35.724.192,26 C
449092	100	0,00	268.581,00 C	0,00	0,00	268.581,00 C	265.250,10 C	3.330,90 C	0,00
SUBTOTAL		**37.390.000,00** C	**5.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**42.390.000,00** C	**38.448.045,21** C	**3.941.954,79** C	**35.724.192,26** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1317.3801.0001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES					
339039	100	0,00	582.296,00 C	0,00	0,00	582.296,00 C	567.793,56 C	14.502,44 C	567.793,56 C
449051	100	40.000.000,00 C	18.409.229,00 C	0,00	0,00	58.409.229,00 C	48.701.850,28 C	9.707.378,72 C	47.127.835,98 C
449052	100	0,00	5.984.700,00 C	0,00	0,00	5.984.700,00 C	4.986.578,81 C	998.121,19 C	4.986.578,81 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 352

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449092	100	0,00	23.775,00 C	0,00	0,00	23.775,00 C	22.359,39 C	1.415,61 C	20.004,40 C
SUBTOTAL		**40.000.000,00** C	**25.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**65.000.000,00** C	**54.278.582,04** C	**10.721.417,96** C	**52.702.212,75** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1317.7028.0001	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA					
449051	100	1.717.232,00 C	0,00	0,00	0,00	1.717.232,00 C	1.560.000,00 C	157.232,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.717.232,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.717.232,00** C	**1.560.000,00** C	**157.232,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1317.7442.0001	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AOS HEROIS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL(EP)					
449051	100	110.000,00 C	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**110.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1318.1337.0008	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS NA AV. W-3 NORTE, EM BRASÍLIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1318.1968.0003	"ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA"					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1318.2952.0003	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL (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**	15.451.1318.2952.0004	PROGRAM DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE DIVERSÕES SUL E NORTE (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**	15.451.1318.3619.0001	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1318.3936.0001	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA					
339035	100	0,00	367.665,00 C	0,00	0,00	367.665,00 C	0,00	367.665,00 C	0,00
449051	100	3.500.000,00 C	3.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	131	3.500.000,00 C	2.445.000,00 D	0,00	0,00	1.055.000,00 C	0,00	1.055.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**7.000.000,00** C	**5.577.335,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.422.665,00** C	**0,00**	**1.422.665,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1318.3945.0001	REVITALIZAÇÃO DA W3 SUL/NORTE					
449051	100	4.000.000,00 C	4.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	131	4.500.000,00 C	2.055.000,00 D	0,00	0,00	2.445.000,00 C	0,00	2.445.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**8.500.000,00** C	**6.055.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.445.000,00** C	**0,00**	**2.445.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.1347.0006	CONSTRUCAO DE PASSARELA VIA EPPR DF - 05 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 353

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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**	15.451.2800.1347.0007	CONSTRUCAO DE PASSARELA DF-20 ENTRE SANTA MARIA E NOVO GAMA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.1347.0008	CONSTRUCAO DE PASSARELA NA AVENIDA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA SUL/TAGUATINGA CENTRO NA ALTURA DA QNL 02 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.1347.0009	CONSTRUCAO DE PASSARELA NA AVENIDA HÉLIO PRATES PRÓXIMO A QNH 07 E A ESCOLA CLASSE 12 DE TAGUATINGA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.1347.0012	CONSTRUCÃO DE PASSARELA PRÓXIMA A POLÍCIA RODOVIÁRIA E VILA DNOCS (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.1475.0043	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DF-475 - PONTE ALTA NORTE (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.1475.0044	DUPLICAÇÃO DA DF-180 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.1475.0045	DUPLICAÇÃO DA DF-130 TRECHO QUADRA 06 ATÉ O VALE DO AMANHECER (EPP)					
449051	100	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**	15.451.2800.1475.0052	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS NA RIDE					
449051	100	7.557.000,00 C	2.260.000,00 D	1.897.000,00 C	0,00	3.400.000,00 C	3.368.811,47 C	31.188,53 C	3.368.811,47 C
SUBTOTAL		**7.557.000,00** C	**2.260.000,00** D	**1.897.000,00** C	**0,00**	**3.400.000,00** C	**3.368.811,47** C	**31.188,53** C	**3.368.811,47** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.1475.0068	CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DO TERMINAL DO SETOR O AO SETOR P NORTE(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.3361.0012	ALARGAMENTO DA PONTE DA VIA EPPR DF-05 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.3361.0022	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE INTERLIGAÇÃO PRÓXIMO AO SALÃO COMUNITÁRIO DO RECANTO DAS GRAÇAS(EP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 364

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.3689.0004	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO RIACHO FUNDO (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.5902.0001	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO EM ÁGUAS CLARAS					
449051 100		754.000,00 C	754.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**754.000,00** C	**754.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.5902.0002	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO DISTRITO FEDERAL					
449051 100		921.000,00 C	921.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**921.000,00** C	**921.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.5902.0008	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NA EPNB-DF COM O SETOR DE MANSÕES PARK WAY (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.1302.0001	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS EM SOBRADINHO					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	15.451.3000.1302.0002	CONSTRUÇÃO DE ESTANDES E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA LUA, 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**	15.451.3000.3247.0005	REFORMA DE FEIRAS EM TAGUATINGA					
449051 100		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	15.451.3000.3247.0006	REFORMA DE FEIRAS EM BRAZLÂNDIA					
449051 100		500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	15.451.3000.3247.0007	REFORMA DE FEIRAS NA CEILÂNDIA					
449051 100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	15.451.3000.3247.0008	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**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 355

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	1.038.533,00 C	0,00	0,00	1.038.533,00 C	0,00	1.038.533,00 C	0,00
449051 100		2.000.000,00 C	979.991,00 C	0,00	0,00	2.979.991,00 C	2.541.021,91 C	438.969,09 C	1.138.116,91 C
449092 100		0,00	169.776,00 C	0,00	0,00	169.776,00 C	147.330,13 C	22.445,87 C	135.758,07 C
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**2.188.300,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.188.300,00** C	**2.688.352,04** C	**1.499.947,96** C	**1.273.874,98** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3903.0043	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3903.0044	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	3.000.000,00 D	0,00	1.914.835,00 C	85.165,00 C	49.679,55 C	35.485,45 C	48.299,57 C
SUBTOTAL		**5.000.000,00** C	**3.000.000,00** D	**0,00**	**1.914.835,00** C	**85.165,00** C	**49.679,55** C	**35.485,45** 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	5.000.000,00 C	0,00	2.037.631,04 C

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 356

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	**5.000.000,00** C	**0,00**	**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**
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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 357

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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**	15.451.3300.1745.0050	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	1.388.790,00 C	0,00	0,00	11.326.790,00 C	11.326.268,21 C	521,79 C	10.898.215,98 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
449051 135		0,00	68.402.000,00 C	0,00	0,00	68.402.000,00 C	31.964.000,00 C	36.438.000,00 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	**63.102.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**152.763.450,00** C	**44.489.361,86** C	**108.274.088,14** C	**14.133.719,86** 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	57.876,00 C	0,00	154.898,00 C	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	339.692,00 D	0,00	0,00	3.015.308,00 C	2.554.140,54 C	461.167,46 C	1.311.745,71 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

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 358

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	**9.580.594,00** D	**0,00**	**154.898,00** C	**10.104.508,00** C	**2.903.904,15** C	**7.200.603,85** 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)					
449051	100	300.000,00 C	0,00	0,00	156.147,00 C	143.853,00 C	83.914,02 C	59.938,98 C	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**156.147,00** C	**143.853,00** C	**83.914,02** C	**59.938,98** 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	0,00	0,00	13.286,00 C	286.714,00 C	167.250,00 C	119.464,00 C	81.162,24 C
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**13.286,00** C	**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**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 359

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3300.7420.0001	ALARGAMENTO DA VIA QNL (LJ1) - TRECHO ENTRE A FEIRA PERMANENTE E AVENIDA HELIO PRATES(EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3300.7422.0001	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ENSINO Nº 12 - TAGUATINGA(EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3300.7424.0001	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA QNL 06/08 - QNL 09/11 - QNL 15/17(EP)					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3300.7434.0001	URBANIZAÇÃO DA ENTREQUADRA QNG 22/35 E QNG 04/15(EP)					
449051 100		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.5876.0002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICA DE ESPORTES DO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** 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
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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 360

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** 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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 361

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.482.1200.5731.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL					
449051	100	347.097,00 C	126.000,00 C	0,00	42.771,00 C	430.326,00 C	251.023,34 C	179.302,66 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	2.923.187,84 C	1.030.481,16 C	935.225,65 C
SUBTOTAL		**2.183.766,00** C	**2.243.000,00** C	**0,00**	**42.771,00** C	**4.383.995,00** C	**3.174.211,18** C	**1.209.783,82** 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	41.834,00 C	0,00	103.638,00 C	104.109,00 C	60.730,11 C	43.378,89 C	0,00
449051	132	877.937,00 C	439.000,00 C	0,00	0,00	1.316.937,00 C	881.847,38 C	435.089,62 C	0,00
SUBTOTAL		**1.043.850,00** C	**586.232,00** C	**0,00**	**103.638,00** C	**1.526.444,00** C	**1.033.058,09** C	**493.385,91** 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**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0043	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO GAMA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0044	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL BURITIS IV (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0045	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM ARAPONGA E MESTRE D´ARMAS (EPP)					

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 362

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0046	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM SANTA MARIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0047	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO SETOR HABITACIONAL MESTRE D´ARMAS EM PLANALTINA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0049	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA, VEREDA DA CRUZ E VEREDA GRANDE (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0050	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA E VILA SÃO JOSÉ (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0051	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0052	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM PLUVIAL EM 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**	17.512.0084.1110.0053	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM REDE JÁ IMPLANTADA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0059	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM 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**	17.512.0084.1110.0060	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO NÚCLEO HABITACIONAL GRANDE COLORADO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0061	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO RIACHO FUNDO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0062	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL VIA PROJETADA - SOBRADINHO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 363

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0063	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DAS QUADRAS DO LINHÃO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0065	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁGUAS CLARAS (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0073	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	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**	17.512.0084.1110.0074	AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS - VILA PLANALTO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0075	MANILHAMENTO VIA CONTORNO QUADRA 4/6 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0076	MANILHAMENTO BOCA DE PASSAGEM DE ÁGUA QUADRA 07 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0077	SUBSTITUIÇÃO DE MANILHA QUADRA 07 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0088	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO GUARÁ					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0096	COMPLEMENTO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS - L. NORTE (EEP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0130	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO GAMA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0131	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO LAGO NORTE (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 105
Fls. Nº 364

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0135	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM SOBRADINHO OESTE (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0136	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM SAMAMBAIA QUADRAS 401, 402 E 403 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0138	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO RESIDENCIAL OESTE EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0139	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO SETOR SUL DO GAMA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0084.1110.0140	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO RIACHO FUNDO II (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0122.3665.0001	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO SEBASTIÃO					
339093	321	0,00	10.859,00 C	0,00	0,00	10.859,00 C	0,00	10.859,00 C	0,00
339093	332	0,00	784,00 C	0,00	0,00	784,00 C	0,00	784,00 C	0,00
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	**988.357,00** D	**0,00**	**0,00**	**11.643,00** C	**0,00**	**11.643,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0122.3665.0006	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0122.3665.0007	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NO CAUB I(EP)					
449051	100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0122.3665.0008	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NOS CONDOM. NOVA DIGNÉA E NOVA COLINA RA-V(EP)					
449051	100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	17.512.0122.3693.0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO-HABITAR BRASIL					
449051	100	100.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	33.192,44 C	16.807,56 C	28.982,50 C
449051	132	10.000,00 C	322.451,00 C	0,00	0,00	332.451,00 C	184.822,14 C	147.628,86 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

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 365

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**353.142,00** C	**0,00**	**0,00**	**463.142,00** C	**297.562,69** C	**165.579,31** 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	450.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 C	0,00	1.650.000,00 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	2.686.764,01 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	**3.273.407,01** 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	70.876,13 C	29.123,87 C	35.387,53 C
449051	132	10.000,00 C	590.781,00 C	0,00	0,00	600.781,00 C	374.957,72 C	225.823,28 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	**725.052,05** C	**256.152,95** C	**501.921,36** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 17.512.0124.5712.0003	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS-SOBRADINHO(EP)						
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 17.512.0124.7040.0002	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONTRAPARTIDA BID						
449051	136	15.370.500,00 C	1.134.057,00 D	0,00	0,00	14.236.443,00 C	8.121.540,14 C	6.114.902,86 C	1.947.719,00 C
449092	136	0,00	1.134.057,00 C	0,00	0,00	1.134.057,00 C	1.134.057,00 C	0,00	1.134.057,00 C
SUBTOTAL		**15.370.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.370.500,00** C	**9.255.597,14** C	**6.114.902,86** C	**3.081.776,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 17.512.0124.7316.0001	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS						
339035	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	8.942.000,00 C	8.451.981,00 D	0,00	490.019,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	5.000.000,00 C	4.955.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	45.000,00 C	0,00
449051	132	20.505.118,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	20.405.118,00 C	0,00	20.405.118,00 C	0,00
449051	135	0,00	20.506.000,00 C	0,00	0,00	20.506.000,00 C	0,00	20.506.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**34.947.118,00** C	**6.499.019,00** C	**0,00**	**490.019,00** C	**40.956.118,00** C	**0,00**	**40.956.118,00** C	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 366

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 17.512.0124.7429.0001	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO(REDE DE ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO) NAS QUADRAS 301 A 307 DE						
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 17.512.0150.1263.0001	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - DF"						
449051	100	1.000.000,00 C	506.363,00 D	0,00	493.637,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	136	9.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00 C	0,00	9.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000.000,00** C	**506.363,00** D	**0,00**	**493.637,00** C	**9.000.000,00** C	**0,00**	**9.000.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 17.512.0150.1263.0002	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - GO"						
449051	100	6.194.367,00 C	4.633.150,00 D	0,00	0,00	1.561.217,00 C	0,00	1.561.217,00 C	0,00
449051	136	9.143.613,00 C	0,00	0,00	0,00	9.143.613,00 C	0,00	9.143.613,00 C	0,00
SUBTOTAL		**15.337.980,00** C	**4.633.150,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.704.830,00** C	**0,00**	**10.704.830,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 17.512.3300.3622.0001	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID						
339035	100	199.000,00 C	0,00	0,00	0,00	199.000,00 C	126.142,26 C	72.857,74 C	100.069,88 C
339035	136	10.000,00 C	4.204.000,00 C	0,00	0,00	4.214.000,00 C	3.477.783,00 C	736.217,00 C	2.664.200,84 C
449051	100	4.027.480,00 C	3.139.526,00 C	0,00	4.576.492,00 C	2.590.514,00 C	1.511.133,32 C	1.079.380,68 C	265.600,68 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	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
449051	136	9.570.000,00 C	4.204.000,00 D	0,00	0,00	5.366.000,00 C	0,00	5.366.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449092	321	0,00	20.124,00 C	0,00	0,00	20.124,00 C	0,00	20.124,00 C	0,00
SUBTOTAL		**23.806.480,00** C	**6.338.350,00** D	**0,00**	**4.576.492,00** C	**12.891.638,00** C	**5.115.058,58** C	**7.776.579,42** C	**3.029.871,40** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 17.512.3300.3625.0001	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL ESTUDOS E SUPERVISÃO -						
339035	100	100.000,00 C	184.142,00 C	0,00	139.786,00 C	144.356,00 C	84.207,66 C	60.148,34 C	770,01 C
339035	136	10.000,00 C	4.932.231,00 C	0,00	0,00	4.942.231,00 C	1.211.284,15 C	3.730.946,85 C	11.076,39 C
339035	321	0,00	154.390,00 C	0,00	0,00	154.390,00 C	94.868,36 C	59.521,64 C	94.868,36 C
339039	100	0,00	42.787,00 C	0,00	0,00	42.787,00 C	0,00	42.787,00 C	0,00
339039	136	0,00	615.467,00 C	0,00	0,00	615.467,00 C	0,00	615.467,00 C	0,00
339092	100	0,00	1.027,00 C	0,00	0,00	1.027,00 C	1.026,69 C	0,31 C	1.026,69 C
339092	136	0,00	14.769,00 C	0,00	0,00	14.769,00 C	14.768,51 C	0,49 C	14.768,51 C
449051	100	1.900.000,00 C	704.961,00 D	0,00	1.005.356,00 C	189.683,00 C	110.648,52 C	79.034,48 C	44.259,41 C
449051	136	6.185.000,00 C	5.562.467,00 D	0,00	0,00	622.533,00 C	0,00	622.533,00 C	0,00
SUBTOTAL		**8.195.000,00** C	**322.615,00** D	**0,00**	**1.145.142,00** C	**6.727.243,00** C	**1.516.803,89** C	**5.210.439,11** C	**166.769,37** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 18.541.4400.3347.0009	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO BOSQUE SUDOESTE (EPP)						
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: NEIDE

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		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.3347.0019	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX COMO PARQUE DE USO MÚLTIPLO NA ASA NORTE (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.3347.0021	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA ASA SUL (EPP)					
449051 100		210.000,00 C	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**210.000,00** C	**210.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.3680.0002	CERCAMENTO REFLORESTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PISTAS PARQUE DAS GARÇAS (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.3680.0003	CERCAMENTO E INFRA-ESTRUTURA PARQUE VIVENCIAL GAMA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.544.0150.1295.0001	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - DF"					
449051 100		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
449051 136		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.544.0150.1295.0002	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" - GO"					
449051 100		156.496,00 C	76.393,00 D	0,00	0,00	80.103,00 C	0,00	80.103,00 C	0,00
449051 136		281.362,00 C	0,00	0,00	0,00	281.362,00 C	0,00	281.362,00 C	0,00
SUBTOTAL		**437.858,00** C	**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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 368

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**	25.451.3100.1836.0008	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	210.775,02 C	88.257,98 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	1.424.446,06 C	626.588,94 C	200.945,66 C
SUBTOTAL		**623.068,00** C	**1.727.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.350.068,00** C	**1.635.221,08** C	**714.846,92** 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	390.373,00 C	0,00	0,00	9.385.324,00 C	9.383.593,82 C	1.730,18 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	**700.341,00** C	**0,00**	**0,00**	**9.695.292,00** C	**9.693.560,91** C	**1.731,09** 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
SUBTOTAL		**2.658.049,00** C	**23.814.772,00** C	**0,00**	**0,00**	**26.472.821,00** C	**24.276.391,36** C	**2.196.429,64** C	**23.743.664,76** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.451.3300.7391.0001	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE-PARQUE UNIDADE E VIZINHANÇA EQN 108/109 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**	27.811.1900.1866.0007	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO CENTRO EDUCACIONAL Nº 02 CRUZEIRO(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.5919.0001	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAVE					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.7244.0002	REFORMA DE ESTÁDIO NO GAMA					
449051	100	0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C	0,00	233.159,90 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 369

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	131	2.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**1.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00** C	**2.000.000,00** C	**1.000.000,00** C	**233.159,90** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.7406.0001	REFORMA OS ESTÁDIOS DE FUTEBOL ABADIÃO E RORIZÃO(EP)					
449051	100	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00 C	0,00	140.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**140.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00** C	**0,00**	**140.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0027	REFORMA DO CENTRO DE APOIO SOCIAL (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.7244.0010	REFORMA DO ESTÁDIO MANE GARRINCHA(EP)					
449051	100	200.000,00 C	3.506.363,00 C	0,00	3.555.119,00 C	151.244,00 C	131.055,78 C	20.188,22 C	0,00
449052	100	0,00	266.393,00 C	0,00	60.267,00 C	206.126,00 C	120.239,91 C	85.886,09 C	120.239,91 C
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**3.772.756,00** C	**0,00**	**3.615.386,00** C	**357.370,00** C	**251.295,69** C	**106.074,31** C	**120.239,91** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.3300.7407.0001	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NA QNM 10(EP)					
449051	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**20.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0009	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	302.000,00 C	302.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**302.000,00** C	**302.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0016	IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NO GAMA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO ARAPOANGA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0028	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	9.122,27 C
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**9.122,27** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0035	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES CAPÃO SECO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0036	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES PADEF (EPP)					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 370

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NA ÁREA RURAL DE SARANDI (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0045	"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SETOR O" DE CEILÂNDIA"(EP)					
449051	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**20.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0046	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS: BURITIS IV, ARAPOANGA, MESTRED´ARMAS, QUINTAS DO AMANHECER(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0052	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QNA 54/56(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3348.0004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER NA PRAÇA ENTRE A QNM 10 E A VIA NM3, EM					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0011	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	200.000,00 C	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**	27.812.4000.3440.0014	REFORMA DE QUADRAS DE POLIESPORTIVAS 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**	27.812.4000.3440.0031	RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA QNL 13/15, QNG 16/29 E QNL 16, EM TAGUATINGA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0032	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO SETOR EDUCACIONAL, EM 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**	27.812.4000.3440.0033	RECUPERAÇÃO DE QUADR A POLIESPORTIVA NA QUADRA 09, SETOR SUL, GAMA (CENTRO INTEGRADO DE LAZER)(EP)					
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0035	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA QNL 28 DE TAGUATINGA(EP)					
449051	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 371

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**20.000,00 C**	**20.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0038	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CSA EM TAGUATINGA(EP)					
449051 100		36.000,00 C	36.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**36.000,00 C**	**36.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3797.0001	IMPLANTAÇÃO DA PISTA JOAQUIM CRUZ					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00 C**	**100.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.5876.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO EM PLANALTINA					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00 C**	**100.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.3300.3937.0001	REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA					
449051 100		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00 C**	**200.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1729.0006	"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA NOS CONJ´S 16 E 17 DA QC 06 - RIACHO FUNDO II "(EP)					
449051 100		120.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**120.000,00 C**	**120.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1866.0003	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO SETOR P SUL (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1866.0005	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DESPORTIVO NO SETOR OESTE SOBRADINHO (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1988.0008	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE E LAZER (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1988.0009	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO SETOR P SUL, NA GUARIROBA, CEILÂNDIA SUL, SETOR O, SETOR P NORTE,					
449051 100		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00 C**	**150.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1988.0012	CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA MARIA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1988.0014	CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA CANDANGOLÂNDIA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 372

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1988.0015	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES 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**	27.813.4000.1988.0016	CONSTRUÇÃO GINASIO DE ESPORTES EM CEILÂNDIA (EPP)						
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1988.0017	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES 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**	27.813.4000.1988.0018	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES EM SOBRADINHO II (EPP)						
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1988.0020	CONSTRUÇÃO DE GINASIO COBERTO DE CEILÂNDIA (EPP)						
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.3348.0003	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES DA AR 11 (EPP)						
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.3348.0005	"RECUPERAÇÃO DE PARQUES INFANTIS NAS SQS 102, 107, 113, 202, 215, 306, 307, 404, 409 E 414; HIGS 703 E 705. BRASÍLIA."(EP)						
449051	100	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL		**90.000,00** C	**90.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.3440.0028	RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS SQS 110,113,115,203,204,211,212,215,216,304,402,412 E HIGS 703.						
449051	100	150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.3440.0030	REFORMA DA PRAÇA DO BICALHO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER, EM TAGUATINGA(EP)						
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.3596.0002	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS PARA COOPER E LAZER NO PARK WAY (EPP)						
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.3596.0003	ILUMINAÇÃO QUADRA DE ESPORTES SQSW 504 (EPP)						
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 373

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.3596.0004	ILUMINAÇÃO QUADRA DE ESPORTES PRAÇA DO MAESTRO - QNL (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.3596.0005	TRANSFORMAÇÃO DO ESTÁDIO AGOSTINHO LIMA EM CENTRO DE PRÁTICA DE ESPORTES (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.5474.0005	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES DO 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**	27.813.4000.5474.0006	REFORMA DO GINÁSIO BERNARDO SAYÃO (EPP)					
449051 100		160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	160.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**160.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00** C	**0,00**	**160.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.5483.0002	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ALTERNATIVOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS (SKATE PARQUE) EM BRAZLANDIA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.5483.0003	CONSTRUÇAO DE ESPAÇOS ALTERNATIVOS PARA PRATICA DE ESPORTES RADICAIS (SKATE PARQUE) NO RIACHO FUNDO II (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.5483.0004	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ALTERNATIVOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS (SKATE PARQUE) NO CONIC (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.5483.0005	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ALTERNATIVO PARA A PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS (SKATE PARQUE) EM SOBRADINHO (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.5483.0007	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE PARQUE EM BRAZLÂNDIA, SAMAMBAIA E SDS.(EP)					
449051 100		150.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.5947.0005	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA CAMPO DE FUTEBOL - VILA PLANALTO (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.7339.0001	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS NAS QUADRAS SQS 411, 416 E HIGS 710. ASA SUL, BRASÍLIA(EP)					
449051 100		60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fls. N.º 374

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.9077.0005	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS INTELIGENTES DE GINÁSTICA NO PARK WAY E VARGEM BONITA(EP)					
449051 100		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**20.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0073	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
319092 100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
319096 100		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	98.550,33 C	51.449,67 C	95.704,05 C
339093 100		200.000,00 C	0,00	0,00	64.227,00 C	135.773,00 C	79.200,64 C	56.572,36 C	79.200,64 C
SUBTOTAL		**380.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**64.227,00** C	**315.773,00** C	**177.750,97** C	**138.022,03** C	**174.904,69** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.3900.9003.0003	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL					
459065 100		0,00	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C
SUBTOTAL		**0,00**	**4.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00** C	**4.000.000,00** C	**0,00**	**4.000.000,00** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.0169.3905.0002	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.0169.7294.0002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO DISTRITO FEDERAL					
449051 100		209.000,00 C	209.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**209.000,00** C	**209.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.0169.7294.0003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE PLANALTINA					
449051 100		167.000,00 C	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**167.000,00** C	**167.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.0169.7294.0005	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM BRAZLÂNDIA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.0169.7294.0006	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS NA CEILÂNDIA (EPP)					
449051 100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**80.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.0169.7294.0007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO BAIRRO LÚCIO COSTA - GUARÁ (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.0169.7294.0008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO EM TAGUATINGA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.0169.7294.0011	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO GUARÁ					
449051 100		167.000,00 C	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 375

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**167.000,00** C	**167.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.241.2411.5744.0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL					
449051	100	65.889,00 C	0,00	0,00	48.746,00 C	17.143,00 C	10.000,00 C	7.143,00 C	0,00
449051	132	348.654,00 C	175.000,00 C	0,00	0,00	523.654,00 C	348.672,18 C	174.981,82 C	0,00
SUBTOTAL		**414.543,00** C	**175.000,00** C	**0,00**	**48.746,00** C	**540.797,00** C	**358.672,18** C	**182.124,82** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1175.0003	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO NAS QUADRAS 200 DE SAMAMBAIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1175.0004	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO RESERVA E" INCRA 08 (EPP)"					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1175.0005	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES NA QNL (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0007	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO RIACHO FUNDO II (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0008	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO 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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0009	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA ESTRUTURAL (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0010	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO N. BANDEIRANTE (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA CANDANGOLÂNDIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA 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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0013	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA 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

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. Nº 376

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0014	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA 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**	08.244.0169.1951.0015	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO GAMA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0016	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO VALE DO AMANHECER (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0021	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0022	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QR 201/301 - SANTA MARIA					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0026	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0027	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA FERCAL (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0028	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SOBRADINHO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0029	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SOBRADINHO II (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0030	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM BRASZLÂNDIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0031	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA INCRA 08 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00 C**	**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fls. N.º 377

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Mês de Referência Outubro
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 08.244.0169.5762.0001	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO GAMA						
449051	100	850.000,00 C	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**850.000,00** C	**850.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 08.244.0169.5762.0002	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL						
449051	100	1.500.000,00 C	720.000,00 C	0,00	1.607.216,00 C	612.784,00 C	357.457,50 C	255.326,50 C	143.337,14 C
SUBTOTAL		**1.500.000,00** C	**720.000,00** C	**0,00**	**1.607.216,00** C	**612.784,00** C	**357.457,50** C	**255.326,50** C	**143.337,14** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 08.244.0169.5762.0003	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM PLANALTINA						
449051	100	600.000,00 C	943.371,00 C	0,00	0,00	1.543.371,00 C	1.543.000,00 C	371,00 C	1.486.690,14 C
449092	100	0,00	168.629,00 C	0,00	0,00	168.629,00 C	168.628,40 C	0,60 C	153.298,55 C
SUBTOTAL		**600.000,00** C	**1.112.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.712.000,00** C	**1.711.628,40** C	**371,60** C	**1.639.988,69** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 08.244.0169.5762.0004	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO NÚCLEO BANDEIRANTE						
449051	100	450.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**450.000,00** C	**450.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 08.244.0169.5762.0005	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO RECANTO DAS EMAS						
449051	100	1.100.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.100.000,00** C	**1.100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho** 09.272.0001.9004.0042	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS						
319001	106	18.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00 C	12.876.141,61 C	5.123.858,39 C	12.876.141,61 C
319003	106	5.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00 C	4.953.905,56 C	846.094,44 C	4.953.905,56 C
319092	106	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	408.061,85 C	591.938,15 C	408.061,85 C
SUBTOTAL		**24.800.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.800.000,00** C	**18.238.109,02** C	**6.561.890,98** C	**18.238.109,02** C
TOTAL GERAL		**669.965.689,00** C	**110.244.106,00** C	**1.897.000,00** C	**17.709.616,00** C	**760.603.179,00** C	**362.889.158,58** C	**397.714.020,42** C	**288.349.284,03** C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 378

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	5.000.000,00 D	0,00	0,00	60.000.000,00 C	52.850.200,49 C	7.149.799,51 C	52.850.155,88 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	4.000.000,00 D	0,00	0,00	29.600.000,00 C	20.374.488,11 C	9.225.511,89 C	20.373.804,77 C
319013	220	0,00	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	0,00
319016	100	3.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00 C	2.077.118,76 C	1.522.881,24 C	2.077.118,76 C
319092	100	3.800.000,00 C	1.539.100,00 D	0,00	0,00	2.260.900,00 C	87.359,84 C	2.173.540,16 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
SUBTOTAL		**106.000.000,00** C	**0,00**	**5.000.000,00** C	**0,00**	**101.000.000,00** C	**75.389.167,20** C	**25.610.832,80** C	**75.388.439,25** 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	8.179,40 C	41.820,60 C	8.179,40 C
339030	220	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 C	581.905,39 C	3.418.094,61 C	409.417,25 C
339033	220	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	2.318,73 C	47.681,27 C	2.318,73 C
339035	100	0,00	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C	251.835,84 C	6.164,16 C	251.835,84 C
339035	220	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C	297.151,76 C	302.848,24 C	236.896,76 C
339036	100	580.000,00 C	63.000,00 D	0,00	0,00	517.000,00 C	387.476,04 C	129.523,96 C	387.476,04 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	926.000,00 C	0,00	0,00	926.000,00 C	925.416,39 C	583,61 C	646.010,59 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	51.000,00 C	0,00	0,00	151.000,00 C	146.660,47 C	4.339,53 C	29.661,28 C
339039	220	4.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 C	1.192.738,99 C	3.307.261,01 C	1.060.626,63 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	175.793,44 C	124.206,56 C	175.793,44 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	75.977,00 C	724.023,00 C	48.557,00 C
SUBTOTAL		**12.300.000,00** C	**2.414.684,00** C	**0,00**	**0,00**	**14.714.684,00** C	**5.354.690,04** C	**9.359.993,96** C	**4.550.659,55** 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	0,00	0,00	0,00	1.485.120,00 C	1.229.425,00 C	255.695,00 C	1.229.425,00 C
339039	100	3.709.100,00 C	679.000,00 D	0,00	0,00	3.030.100,00 C	2.730.874,92 C	299.225,08 C	2.730.874,92 C
339039	220	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	95.837,19 C	304.162,81 C	92.473,91 C
339046	100	8.205.780,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	7.955.780,00 C	6.923.402,75 C	1.032.377,25 C	6.923.402,75 C
339048	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	6.825,78 C	3.174,22 C	6.825,78 C
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

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 379

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	**11.024.477,48** C	**1.958.522,52** C	**11.021.114,20** 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	3.100.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 C	0,00	800.000,00 C	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
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	999.400,00 D	0,00	0,00	2.400.600,00 C	2.002.098,93 C	398.501,07 C	1.393.394,68 C
339037	100	1.300.000,00 C	113.000,00 D	0,00	0,00	1.187.000,00 C	1.125.799,71 C	61.200,29 C	769.691,38 C
339039	100	3.550.000,00 C	590.000,00 D	0,00	0,00	2.960.000,00 C	2.858.538,31 C	101.461,69 C	1.972.589,59 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	**6.458.375,20** C	**4.168.124,80** C	**4.607.613,90** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.452.0700.8508.0002	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
339030	100	5.600.000,00 C	2.398.000,00 C	0,00	0,00	7.998.000,00 C	6.741.697,63 C	1.256.302,37 C	4.886.297,14 C
339039	100	400.000,00 C	120.000,00 D	0,00	46.072,00 C	233.928,00 C	233.927,74 C	0,26 C	221.055,11 C
SUBTOTAL		**6.000.000,00** C	**2.278.000,00** C	**0,00**	**46.072,00** C	**8.231.928,00** C	**6.975.625,37** C	**1.256.302,63** C	**5.107.352,25** 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	10.080.953,16 C	5.341.172,84 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	33.942.674,61 C	0,00	1.300.000,00 C	37.611.474,61 C	37.607.453,46 C	4.021,15 C	34.282.858,22 C
339039	220	10.000.000,00 C	7.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 C	0,00	2.500.000,00 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
SUBTOTAL		**38.568.800,00** C	**36.260.000,00** C	**654.000,00** C	**1.300.000,00** C	**72.874.800,00** C	**63.398.509,64** C	**9.476.290,36** 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	85.000,00 D	0,00	0,00	1.095.000,00 C	1.043.432,44 C	51.567,56 C	713.997,26 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339037	100	180.000,00 C	70.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	247.650,82 C	2.349,18 C	177.206,38 C
339039	100	300.000,00 C	185.000,00 D	0,00	42.922,00 C	72.078,00 C	72.077,86 C	0,14 C	64.842,62 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	**208.000,00** D	**0,00**	**42.922,00** C	**1.439.078,00** C	**1.385.121,82** C	**53.956,18** C	**978.006,96** 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	355.407,42 C
339039	100	50.000,00 C	42.090,00 D	0,00	2.034,00 C	5.876,00 C	5.875,01 C	0,99 C	5.875,01 C
SUBTOTAL		**450.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**2.034,00** C	**427.966,00** C	**417.251,53** C	**10.714,47** C	**361.282,43** 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	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00 C	1.457.921,73 C	442.078,27 C	1.291.982,06 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	1.127.000,00 C	0,00	0,00	1.627.000,00 C	1.536.633,11 C	90.366,89 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	**4.005.252,07** C	**2.563.673,93** C	**3.839.312,40** 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	1.406.654,15 C	498.345,85 C	1.406.654,15 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	**1.452.059,92** C	**682.940,08** C	**1.450.080,06** C
TOTAL GERAL		**199.318.800,00** C	**41.419.510,00** C	**5.654.000,00** C	**1.391.028,00** C	**233.693.282,00** C	**177.340.402,20** C	**56.352.879,80** C	**168.789.885,72** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 380

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 247 / 05
Fls. N.º 381

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	955.223,00 D	0,00	0,00	37.244.777,00 C	29.393.833,44 C	7.850.943,56 C	29.317.472,54 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	0,00	0,00	0,00	180.000,00 C	158.037,17 C	21.962,83 C	158.037,17 C
319016 100		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	658.572,53 C	341.427,47 C	658.572,53 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	**349.776,00** D	**0,00**	**0,00**	**39.850.224,00** C	**30.319.530,07** C	**9.530.693,93** C	**30.243.169,17** 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	0,00	0,00	0,00	266.000,00 C	173.922,74 C	92.077,26 C	173.922,74 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	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
339046 237		752.992,00 C	1.364.000,00 C	0,00	0,00	2.116.992,00 C	2.060.851,08 C	56.140,92 C	1.944.849,37 C
339049 100		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	252.130,28 C	47.869,72 C	252.130,28 C
339049 237		41.000,00 C	420.000,00 C	0,00	0,00	461.000,00 C	233.084,87 C	227.915,13 C	233.084,87 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	**654.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.313.992,00** C	**3.582.962,41** C	**731.029,59** C	**3.466.960,70** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.122.2800.8517.0014	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
319034 237		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
339014 237		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	8.389,07 C	6.610,93 C	8.389,07 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PR Nº 2147/05
Fls. N.º 382

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Mês de Referência Outubro
Posição em 17/10/2005

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	627.388,56 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	10.000,00 C	30.000,00 C	3.495,48 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	113.456,70 C	36.543,30 C	113.456,70 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	251.000,00 C
339039	220	865.000,00 C	0,00	0,00	0,00	865.000,00 C	844.697,28 C	20.302,72 C	822.131,48 C
339039	237	5.784.638,00 C	1.740.000,00 D	0,00	0,00	4.044.638,00 C	3.638.675,76 C	405.962,24 C	3.471.163,52 C
339047	237	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	22.691,34 C	7.308,66 C	22.691,34 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	1.640.000,00 C	0,00	0,00	2.040.000,00 C	1.524.662,95 C	515.337,05 C	1.524.662,95 C
449052	237	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00 C	37.217,35 C	312.782,65 C	25.227,40 C
SUBTOTAL		**9.284.638,00** C	**1.179.700,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.464.338,00** C	**8.021.785,04** C	**2.442.552,96** C	**7.301.820,60** 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	97.282,16 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	**104.748,16** 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	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**400.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1347.0003	CONSTRUCÃO DE PASSARELA COLORADO - DF-003					
449051	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**1.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0002	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA DF-003					
449051	100	1.000.000,00 C	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**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 383

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0003	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA DF-007 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0004	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA DF-051 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0006	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO VIAS MARGINAIS DF-051					
449051	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**1.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0007	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO DF-001 TRECHO DF-025/DF-035					
449051	100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**2.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0008	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DF-005					
449051	100	2.000.000,00 C	320.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 C	1.680.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**320.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.680.000,00** C	**1.680.000,00** C	**0,00**	**0,00**
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	0,00
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**	**0,00**
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
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**2.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 384

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	3.755.000,00 C	0,00	0,00	5.755.000,00 C	4.000.000,00 C	1.755.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**3.755.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**5.755.000,00** C	**4.000.000,00** C	**1.755.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0018	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-128 - PEDRA FUNDAMENTAL					
449051	100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.000.000,00** C	**2.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0019	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-190 TRECHO DF-180/DF-280					
449051	100	1.000.000,00 C	6.100.000,00 C	0,00	0,00	7.100.000,00 C	7.000.000,00 C	100.000,00 C	5.972.609,81 C
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**6.100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**7.100.000,00** C	**7.000.000,00** C	**100.000,00** C	**5.972.609,81** 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	90.800,00 C	0,00	0,00	90.800,00 C	0,00	90.800,00 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	**1.145.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**355.000,00** C	**0,00**	**355.000,00** 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	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**	26.782.2800.1475.0028	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	200.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	250.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**250.000,00** C	**250.000,00** C	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0034	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DO NÚCLEO RURAL LAMARÃO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 385

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Mês de Referência Outubro
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0035	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO VIAS MARGINAIS DF-085 TRECHO DF-003/DF-079 (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0037	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA PISTÃO SUL - 1ª ETAPA					
449051 100		0,00	6.248.183,00 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	3.437.217,00 C	0,00	0,00	5.437.217,00 C	4.806.978,25 C	630.238,75 C	4.713.201,11 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	**3.522.217,00** C	**0,00**	**0,00**	**5.522.217,00** C	**4.890.784,32** C	**631.432,68** C	**4.797.007,18** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0056	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DF E RECUPERAÇÃO DA DF 425 (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0057	PAVIMENTAÇÃO SAÍDA DO RECANTO DAS EMAS/BR 060 - ANTIGA ESTRADA DA FAZENDINHA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0058	PAVIMENTAÇÃO DA DF 097 TRECHO DF 001 A DF 095 EPAC (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0059	PAVIMENTAÇÃO DA DF 180 ATÉ A DIVISA DO DISTRITO FEDERAL COM PADRE LÚCIO - GO (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0060	PAVIMENTAÇÃO DA DF 541, LIGAÇÃO BRAZLANDIA (DF 180) A ÁGUAS LINDAS, PASSANDO PELO ASSENTAMENTO 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**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 386

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.782.2800.1475.0062	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF 120 TRECHO DF 250/NR TABATINGA (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** 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	689.601,00 C	0,00	0,00	739.601,00 C	689.327,15 C	50.273,85 C	689.327,15 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**689.601,00** C	**0,00**	**0,00**	**739.601,00** C	**689.327,15** C	**50.273,85** 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	2.128.492,00 C	0,00	0,00	2.178.492,00 C	2.178.492,00 C	0,00	1.039.074,11 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**2.128.492,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.178.492,00** C	**2.178.492,00** C	**0,00**	**1.039.074,11** 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	302.000,00 C	0,00	0,00	1.802.000,00 C	1.474.236,51 C	327.763,49 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	**302.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**16.802.000,00** C	**1.474.236,51** C	**15.327.763,49** 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
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	17.548.627,34 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	**17.548.627,34** C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 387

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 26.782.2800.1732.0024	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM RODOVIAS						
339039	100	100.000,00 C	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	400.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 C	132.210,00 C	367.790,00 C	127.530,00 C
339039	100	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	299.000,00 C	1.000,00 C	299.000,00 C
339039	237	2.500.000,00 C	270.000,00 D	0,00	0,00	2.230.000,00 C	2.176.596,34 C	53.403,66 C	2.146.780,37 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	1.197.894,06 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	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**4.100.000,00** C	**2.220.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**6.320.000,00** C	**5.344.524,03** C	**975.475,97** C	**5.240.067,54** 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 DISTRITC						
339030	100	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	489.779,00 C	10.221,00 C	398.684,30 C
339030	237	742.008,00 C	0,00	0,00	0,00	742.008,00 C	525.000,00 C	217.008,00 C	436.769,92 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	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	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	69.650,00 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	**1.184.692,90** C	**1.668.288,10** C	**905.104,22** 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	65.000,00 D	0,00	0,00	1.735.000,00 C	537.835,22 C	1.197.164,78 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	395.000,00 D	0,00	724.651,00 C	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	**1.905.000,00** C	**0,00**	**724.651,00** C	**4.180.349,00** C	**2.941.922,23** C	**1.238.426,77** 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	5.109,00 C
339039	237	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	6.000,00 C	64.000,00 C	5.850,00 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	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**250.000,00** C	**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**290.000,00** C	**40.987,20** C	**249.012,80** C	**13.746,20** C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 388

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	1.839.960,98 C
339030	237	1.000.000,00 C	96.000,00 C	0,00	0,00	1.096.000,00 C	748.739,80 C	347.260,20 C	676.793,11 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	0,00	200.000,00 C	6.107,94 C	193.892,06 C	6.107,94 C
SUBTOTAL		**3.500.000,00** C	**500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00** C	**3.326.930,04** C	**673.069,96** C	**2.616.621,51** 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	200.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**100.000,00** C	**0,00**	**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	270.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**270.000,00** C	**270.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.530.000,00 C	1.530.000,00 C	0,00	613.933,19 C
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**1.500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.530.000,00** C	**1.530.000,00** C	**0,00**	**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					
449051	100	200.000,00 C	658.960,00 C	0,00	0,00	858.960,00 C	808.724,84 C	50.235,16 C	486.563,69 C
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**658.960,00** C	**0,00**	**0,00**	**858.960,00** C	**808.724,84** C	**50.235,16** C	**486.563,69** 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	232.072,86 C
449051	100	100.001,00 C	0,00	0,00	87.291,00 C	12.710,00 C	7.413,92 C	5.296,08 C	7.413,92 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247 /05
Fls. N.º 389

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449092	100	0,00	1.145.836,00 C	0,00	0,00	1.145.836,00 C	1.145.835,62 C	0,38 C	1.145.835,62 C
SUBTOTAL		**200.001,00** C	**1.621.708,00** C	**0,00**	**87.291,00** C	**1.734.418,00** C	**1.718.589,04** C	**15.828,96** C	**1.385.322,40** 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	21.456,44 C	28.543,56 C	21.456,44 C
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**21.456,44** C	**28.543,56** C	**21.456,44** 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	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	7.183.043,46 C
SUBTOTAL		**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	**7.183.043,46** 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** 26.782.2800.6034.0001	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	373.094,20 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	214.744,00 C
339039	237	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	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**	**0,00**	**3.124.986,00** C	**2.808.356,01** C	**316.629,99** C	**2.198.458,89** 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	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** 26.782.2800.6043.0002	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

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fls. N.º 390

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00 C	0,00
312091 237		7.586.098,00 C	0,00	0,00	0,00	7.586.098,00 C	10.446,69 C	7.575.651,31 C	10.446,69 C
SUBTOTAL		**12.586.098,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.586.098,00** C	**10.446,69** C	**12.575.651,31** C	**10.446,69** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9033.0003	PAGAMENTO DO PASEP DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339047 100		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	476.860,14 C	23.139,86 C	476.860,14 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	**140.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.490.000,00** C	**1.417.197,87** C	**72.802,13** C	**1.417.197,87** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0011	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339093 237		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	27.000,27 C	2.999,73 C	26.915,14 C
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**27.000,27** C	**2.999,73** C	**26.915,14** 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	22.176,74 C	127.823,26 C	16.898,74 C
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**22.176,74** C	**127.823,26** C	**16.898,74** 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	9.890.090,89 C	2.835.909,11 C	9.890.090,89 C
319003 106		3.450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00 C	2.597.997,96 C	852.002,04 C	2.597.997,96 C
319092 106		590.000,00 C	734.000,00 C	0,00	0,00	1.324.000,00 C	280.300,42 C	1.043.699,58 C	280.300,42 C
SUBTOTAL		**17.500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500.000,00** C	**12.768.389,27** C	**4.731.610,73** C	**12.768.389,27** C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
TOTAL GERAL		203.644.704,00 C	31.203.299,00 C	0,00	811.942,00 C	234.036.061,00 C	143.809.298,21 C	90.226.762,79 C	125.273.702,34 C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 391

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 392

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/10/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.122.0700.8502.0026	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					
319009	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	134,95 C	865,05 C	134,95 C
319011	100	86.749.000,00 C	277.609,00 D	0,00	0,00	86.471.391,00 C	68.157.287,96 C	18.314.103,04 C	68.118.861,09 C
319013	100	500.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 C	298.653,46 C	101.346,54 C	298.653,46 C
319016	100	1.200.000,00 C	9.000,00 C	0,00	0,00	1.209.000,00 C	906.435,34 C	302.564,66 C	906.435,34 C
319092	100	1.500.000,00 C	12.563,00 D	0,00	0,00	1.487.437,00 C	174.080,53 C	1.313.356,47 C	174.080,53 C
SUBTOTAL		**89.950.000,00** C	**381.172,00** D	**0,00**	**0,00**	**89.568.828,00** C	**69.536.592,24** C	**20.032.235,76** C	**69.498.165,37** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.122.0700.8504.0026	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					
339008	100	1.048.800,00 C	176.600,00 D	0,00	0,00	872.200,00 C	653.897,55 C	218.302,45 C	653.897,55 C
339039	100	0,00	1.916.281,00 C	0,00	0,00	1.916.281,00 C	1.571.849,42 C	344.431,58 C	1.570.930,32 C
339046	100	8.998.246,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	8.978.246,00 C	6.785.717,52 C	2.192.528,48 C	6.785.717,52 C
339049	100	3.117.953,00 C	2.120.281,00 D	0,00	0,00	997.672,00 C	834.089,68 C	163.582,32 C	833.012,88 C
339092	100	0,00	20.600,00 C	0,00	0,00	20.600,00 C	3.075,51 C	17.524,49 C	3.075,51 C
SUBTOTAL		**13.164.999,00** C	**380.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.784.999,00** C	**9.848.629,68** C	**2.936.369,32** C	**9.846.633,78** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.122.0700.8517.0025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO					
339030	100	150.000,00 C	30.420,00 C	0,00	0,00	180.420,00 C	180.018,96 C	401,04 C	146.453,61 C
339030	220	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	285,00 C	39.715,00 C	285,00 C
339036	100	57.050,00 C	0,00	0,00	0,00	57.050,00 C	42.755,85 C	14.294,15 C	42.755,85 C
339037	100	600.000,00 C	96.059,00 D	0,00	0,00	503.941,00 C	503.854,32 C	86,68 C	447.870,48 C
339039	100	2.000.000,00 C	1.082.321,00 C	0,00	0,00	3.082.321,00 C	3.076.632,72 C	5.688,28 C	2.659.338,35 C
339039	220	28.918,00 C	5.817,00 D	0,00	0,00	23.101,00 C	1.164,95 C	21.936,05 C	202,43 C
339047	100	141.500,00 C	92.835,00 C	0,00	0,00	234.335,00 C	186.156,08 C	48.178,92 C	170.769,08 C
339047	220	0,00	5.800,00 C	0,00	0,00	5.800,00 C	5.800,00 C	0,00	680,51 C
339092	100	800.000,00 C	55.594,00 C	0,00	0,00	855.594,00 C	855.593,25 C	0,75 C	855.593,24 C
339092	220	0,00	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C	16,84 C	0,16 C	16,84 C
449052	100	50.000,00 C	48.111,00 D	0,00	0,00	1.889,00 C	1.889,00 C	0,00	1.889,00 C
449052	217	0,00	1.272.639,00 C	0,00	0,00	1.272.639,00 C	466.224,97 C	806.414,03 C	69.937,45 C
449052	220	26.308,00 C	0,00	0,00	0,00	26.308,00 C	0,00	26.308,00 C	0,00
SUBTOTAL		**3.893.776,00** C	**2.389.639,00** C	**0,00**	**0,00**	**6.283.415,00** C	**5.320.391,94** C	**963.023,06** C	**4.395.791,84** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.131.0700.8505.0011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					
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	32.141,08 C	3.793,92 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

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 393

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 22207 SERVIÇO DE CONS. DE MONUMENTOS PÚBLICOS - BELACAP **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 13/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**52.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00** C	**46.740,00** C	**5.260,00** 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	2.378.175,43 C	172.461,57 C	2.378.175,43 C
339039	101	0,00	1.169.898,00 C	0,00	0,00	1.169.898,00 C	0,00	1.169.898,00 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	**2.800.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.902.000,00** C	**2.559.640,04** C	**1.342.359,96** C	**2.559.640,04** 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	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
319034	101	0,00	580.000,00 C	0,00	0,00	580.000,00 C	0,00	580.000,00 C	0,00
319034	114	0,00	1.820.000,00 C	0,00	1.820.000,00 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	731.886,99 C	169.113,01 C	599.138,31 C
339036	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	35.295.059,00 C	16.399.244,00 C	0,00	0,00	51.694.303,00 C	50.926.174,10 C	768.128,90 C	50.830.776,67 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	17.790.936,23 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	1.861.346,00 D	0,00	0,00	4.453.446,00 C	4.453.444,73 C	1,27 C	3.469.486,89 C
339047	101	2.485.208,00 C	1.749.898,00 D	0,00	0,00	735.310,00 C	0,00	735.310,00 C	0,00
339047	114	5.000.000,00 C	1.820.000,00 D	0,00	0,00	3.180.000,00 C	3.170.221,27 C	9.778,73 C	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	15.496.501,40 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	**11.990.000,00** C	**0,00**	**1.820.000,00** C	**148.577.115,00** C	**146.149.066,08** C	**2.428.048,92** C	**142.540.424,69** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.3977.0002	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NOS CONDOMÍNIOS (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.3977.0003	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
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: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 394

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 13/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.452.0700.6167.0001	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO DISTRITO FEDERAL(EP)					
339030	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0700.7343.0001	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO AMBIENTALMENTE CORRETO NO DF(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9001.0003	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					
312091	100	50.000,00 C	70.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	71.824,50 C	48.175,50 C	71.824,50 C
312091	420	0,00	19.695,00 C	0,00	0,00	19.695,00 C	19.694,04 C	0,96 C	19.694,04 C
332091	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	6.245,26 C	13.754,74 C	6.245,26 C
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**89.695,00** C	**0,00**	**0,00**	**159.695,00** C	**97.763,80** C	**61.931,20** C	**97.763,80** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9033.0004	FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERA					
339047	100	1.500.000,00 C	1.460.726,00 C	0,00	0,00	2.960.726,00 C	2.119.329,49 C	841.396,51 C	2.119.329,49 C
339092	100	347.000,00 C	36.726,00 D	0,00	0,00	310.274,00 C	310.273,01 C	0,99 C	310.273,01 C
SUBTOTAL		**1.847.000,00** C	**1.424.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.271.000,00** C	**2.429.602,50** C	**841.397,50** C	**2.429.602,50** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0014	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERA					
319092	100	0,00	12.563,00 C	0,00	0,00	12.563,00 C	0,00	12.563,00 C	0,00
319096	100	0,00	5.464,00 C	0,00	0,00	5.464,00 C	4.097,52 C	1.366,48 C	4.097,52 C
339093	100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	738.052,70 C	261.947,30 C	738.052,70 C
339093	220	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	50,00 C	950,00 C	50,00 C
SUBTOTAL		**1.001.000,00** C	**18.027,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.019.027,00** C	**742.200,22** C	**276.826,78** C	**742.200,22** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0007	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					
319001	100	1.000.000,00 C	1.307.280,00 C	0,00	0,00	2.307.280,00 C	2.307.279,43 C	0,57 C	2.307.279,43 C
319001	106	13.000.000,00 C	510.334,00 C	0,00	0,00	13.510.334,00 C	10.157.673,03 C	3.352.660,97 C	10.155.375,46 C
319003	100	1.000.000,00 C	417.614,00 D	0,00	0,00	582.386,00 C	582.385,33 C	0,67 C	582.385,33 C
319003	106	6.000.000,00 C	1.308.371,00 C	0,00	0,00	7.308.371,00 C	6.548.737,11 C	759.633,89 C	6.544.859,19 C
319009	100	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00 C	29,08 C	470,92 C	29,08 C
319009	106	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00 C	101,33 C	398,67 C	101,33 C
319092	100	499.500,00 C	0,00	0,00	0,00	499.500,00 C	0,00	499.500,00 C	0,00
319092	106	1.499.500,00 C	1.408.371,00 D	0,00	0,00	91.129,00 C	91.128,79 C	0,21 C	91.128,79 C
SUBTOTAL		**23.000.000,00** C	**1.300.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**24.300.000,00** C	**19.687.334,10** C	**4.612.665,90** C	**19.681.158,61** C
TOTAL GERAL		**272.827.890,00** C	**18.910.189,00** C	**0,00**	**1.820.000,00** C	**289.918.079,00** C	**256.417.960,60** C	**33.500.118,40** C	**251.829.015,85** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 395

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00 C	13.026.769,11 C	5.473.230,89 C	13.025.498,05 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	4.700.490,81 C	2.299.509,19 C	4.700.490,81 C
319013	220	185.000,00 C	86.863,00 C	0,00	0,00	271.863,00 C	181.931,95 C	89.931,05 C	181.931,95 C
319016	100	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	239.250,84 C	160.749,16 C	239.250,84 C
319016	220	750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00 C	474.055,30 C	275.944,70 C	474.055,30 C
319092	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	830,31 C	19.169,69 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	**18.806.465,08** C	**8.518.534,92** C	**18.805.194,02** 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	542.326,97 C	157.673,03 C	542.326,97 C
339039	100	240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00 C	137.403,52 C	102.596,48 C	120.480,27 C
339046	100	960.000,00 C	0,00	0,00	0,00	960.000,00 C	748.217,53 C	211.782,47 C	748.077,53 C
SUBTOTAL		**1.900.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00** C	**1.427.948,02** C	**472.051,98** C	**1.410.884,77** 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	62.473,00 C	57.527,00 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	25.944,98 C	22.055,02 C	25.310,43 C
339030	220	780.000,00 C	162.240,00 C	0,00	0,00	942.240,00 C	428.635,78 C	513.604,22 C	333.637,32 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	20.150,19 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	9.682,76 C
339036	100	480.000,00 C	0,00	0,00	0,00	480.000,00 C	360.286,56 C	119.713,44 C	360.286,56 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	3.700.000,00 D	0,00	0,00	7.180.000,00 C	6.007.380,35 C	1.172.619,65 C	5.979.094,56 C
339039	220	3.100.000,00 C	401.320,00 C	0,00	0,00	3.501.320,00 C	1.957.193,07 C	1.544.126,93 C	1.603.692,12 C
339047	100	640.000,00 C	52.000,00 C	0,00	0,00	692.000,00 C	517.057,26 C	174.942,74 C	495.899,21 C
339047	220	70.000,00 C	102.511,00 C	0,00	0,00	172.511,00 C	124.682,23 C	47.828,77 C	115.254,86 C
339092	100	500.000,00 C	1.848.000,00 C	0,00	0,00	2.348.000,00 C	2.343.470,09 C	4.529,91 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
449052	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 396

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	220	600.000,00 C	130.560,00 D	0,00	0,00	469.440,00 C	9.793,50 C	459.646,50 C	5.813,50 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	**12.140.951,70** C	**4.279.048,30** C	**11.605.566,48** 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	177.143,75 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	31.225,00 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	**209.763,75** 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	26.000.701,00 C	0,00	0,00	65.000.701,00 C	63.933.860,67 C	1.066.840,33 C	60.423.304,60 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	**39.636.114,00** C	**0,00**	**0,00**	**128.636.114,00** C	**77.569.273,45** C	**51.066.840,55** C	**74.058.717,38** 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	6.966.766,00 C	0,00	0,00	8.966.766,00 C	7.295.982,83 C	1.670.783,17 C	7.267.669,30 C
319092	100	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	50.662,13 C	9.337,87 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	995.605,00 C	0,00	0,00	1.295.605,00 C	295.699,58 C	999.905,42 C	92.105,45 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	6.950.000,00 C	0,00	0,00	66.550.000,00 C	65.369.014,34 C	1.180.985,66 C	65.142.816,54 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	131	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
339039	220	1.200.000,00 C	3.980.000,00 C	0,00	0,00	5.180.000,00 C	2.066.710,22 C	3.113.289,78 C	2.038.627,63 C
339092	100	500.000,00 C	19.350.000,00 C	0,00	0,00	19.850.000,00 C	19.829.993,49 C	20.006,51 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	20.694,70 C	2.228.700,30 C	20.694,70 C
SUBTOTAL		**87.600.000,00** C	**18.651.491,00** C	**0,00**	**0,00**	**106.251.491,00** C	**95.758.816,91** C	**10.492.674,09** C	**95.272.628,86** 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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319096	100	1.600.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	1.570.000,00 C	893.748,27 C	676.251,73 C	891.897,28 C
339093	220	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	5.155,94 C	24.844,06 C	4.925,94 C
SUBTOTAL		**2.110.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.110.000,00** C	**1.208.753,85** C	**901.246,15** C	**1.206.672,86** C
TOTAL GERAL		**227.645.000,00** C	**55.647.605,00** C	**0,00**	**0,00**	**283.292.605,00** C	**207.298.904,01** C	**75.993.700,99** C	**202.569.428,12** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 397

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 398

Unidade Orçamentária 23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ. EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	200.000,00 D	0,00	106.829,00 C	493.171,00 C	287.683,00 C	205.488,00 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	**2.757.454,00** C	**0,00**	**106.829,00** C	**3.450.625,00** C	**3.164.517,00** C	**286.108,00** 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	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 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	0,00	36.834,00 C	0,00
339036	220	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	21.850,00 C	8.150,00 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	29.465,00 C	110.535,00 C	0,00
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	**145.027,23** C	**299.625,77** C	**115.562,23** 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	0,00	57.400,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**139.080,00** C	**0,00**	**0,00**	**139.080,00** C	**0,00**	**139.080,00** 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	0,00
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	**17.002,50** 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	35.744,80 C	4.255,20 C	23.780,00 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	43.059,00 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	15.000,00 D	0,00	36.903,00 C	178.097,00 C	103.890,10 C	74.206,90 C	91.295,10 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**600.000,00** C	**65.000,00** D	**0,00**	**36.903,00** C	**498.097,00** C	**303.501,70** C	**194.595,30** C	**158.134,10** 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	0,00	60.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**0,00**	**60.000,00** C	**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	2.735.963,21 C	769.036,79 C	2.735.963,21 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	**2.737.574,03** C	**1.262.425,97** C	**2.737.574,03** 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	86.764,10 C	43.235,90 C	86.764,10 C
SUBTOTAL			**80.000,00** C	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**130.000,00** C	**86.764,10** C	**43.235,90** C	**86.764,10** C
TOTAL GERAL			**5.615.000,00** C	**3.335.187,00** C	**0,00**	**143.732,00** C	**8.806.455,00** C	**6.484.386,56** C	**2.322.068,44** C	**4.800.593,10** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 399

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 400

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 28/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339014	100	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 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
339039	100	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**70.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.122.0100.8502.0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE				
319004	100	0,00	1.502.850,00 C	0,00	0,00	1.502.850,00 C	2.847,76 C	1.500.002,24 C	2.847,76 C
319004	138	6.200.000,00 C	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 C	2.139.310,90 C	1.060.689,10 C	2.018.730,41 C
319011	100	129.307.141,00 C	81.572.203,58 C	0,00	0,00	210.879.344,58 C	210.198.136,22 C	681.208,36 C	210.198.136,15 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	970.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	797,36 C	29.202,64 C	797,36 C
319013	138	1.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 C	525.767,00 C	774.233,00 C	524.420,34 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	7.494.692,00 C	0,00	0,00	8.494.692,00 C	6.073.032,73 C	2.421.659,27 C	6.073.032,73 C
319092	138	500.000,00 C	283.531,00 D	0,00	0,00	216.469,00 C	216.468,40 C	0,60 C	202.980,40 C
319094	100	0,00	811.363,42 C	0,00	0,00	811.363,42 C	0,00	811.363,42 C	0,00
SUBTOTAL		**178.391.240,00** C	**48.047.909,00** C	**0,00**	**0,00**	**226.439.149,00** C	**219.159.912,49** C	**7.279.236,51** C	**219.024.497,27** 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	4.115,00 D	0,00	0,00	5.805.885,00 C	3.303.262,79 C	2.502.622,21 C	3.303.262,79 C
319013	100	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C	65.978,02 C	64.021,98 C	65.978,02 C
319016	100	59.000,00 C	0,00	0,00	0,00	59.000,00 C	13.630,51 C	45.369,49 C	13.630,51 C
319092	100	0,00	4.115,00 C	0,00	0,00	4.115,00 C	0,00	4.115,00 C	0,00
SUBTOTAL		**6.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00** C	**3.382.871,32** C	**2.617.128,68** C	**3.382.871,32** 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	1.010.578,85 C	592.421,15 C	1.010.578,85 C
319013	100	119.000,00 C	0,00	0,00	0,00	119.000,00 C	74.104,83 C	44.895,17 C	74.104,83 C
319016	100	52.000,00 C	0,00	0,00	0,00	52.000,00 C	30.475,74 C	21.524,26 C	30.475,74 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

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 401

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 28/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**2.400.000,00** C	**572.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.828.000,00** C	**1.115.159,42** C	**712.840,58** C	**1.115.159,42** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	10.122.0100.8517.0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
339014	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	11.233,71 C	88.766,29 C	10.636,05 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	6.888.531,00 D	0,00	0,00	7.111.469,00 C	6.284.793,67 C	826.675,33 C	3.322.943,49 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	138	0,00	33.531,00 C	0,00	0,00	33.531,00 C	0,00	33.531,00 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	1.734,34 C
339030	332	0,00	7.783,95 C	0,00	0,00	7.783,95 C	5.259,45 C	2.524,50 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	138	0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C	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	200.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	32.329,00 C	67.671,00 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	17.705.000,00 C	0,00	0,00	122.705.000,00 C	122.460.649,43 C	244.350,57 C	117.406.430,38 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	9.300.000,00 C	0,00	0,00	22.300.000,00 C	22.008.757,55 C	291.242,45 C	21.492.296,72 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	13.279,49 C	0,00	0,00	13.279,49 C	10.996,22 C	2.283,27 C	10.996,22 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	0,00	0,00	300.000,00 C	450.000,00 C	236.667,21 C	213.332,79 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	**18.760.824,00** C	**0,00**	**300.000,00** C	**155.165.824,00** C	**151.403.863,12** C	**3.761.960,88** C	**142.841.273,75** C

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 402

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 28/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.122.0100.8517.0063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
339014	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	5.887,15 C	4.112,85 C	5.887,15 C
339030	100	300.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	301.000,00 C	155.410,84 C	145.589,16 C	143.562,33 C
339033	100	15.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	7.636,04 C	37.363,96 C	3.017,62 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	100.361,00 D	0,00	0,00	1.509.439,00 C	789.924,14 C	719.514,86 C	649.367,85 C
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	16.146,84 C	103.853,16 C	16.146,84 C
SUBTOTAL		**2.074.800,00** C	**49.710,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.025.090,00** C	**990.025,32** C	**1.035.064,68** C	**833.002,10** 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	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C	163.636,76 C	286.363,24 C	129.161,69 C
339036	100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	24.150,00 C	475.850,00 C	3.306,00 C
339039	100	1.790.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 C	58.005,20 C	931.994,80 C	42.410,65 C
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	800.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C	55.385,57 C	844.614,43 C	53.467,32 C
SUBTOTAL		**2.895.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.895.000,00** C	**302.167,53** C	**2.592.832,47** C	**229.335,66** 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	1.650.000,00 D	0,00	2.500.000,00 C	5.650.000,00 C	3.477.840,08 C	2.172.159,92 C	3.477.840,08 C
339008	138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	31.155,25 C	168.844,75 C	31.155,25 C
339039	100	19.700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	19.700.000,00 C	13.143.715,90 C	6.556.284,10 C	9.402.228,91 C
339039	138	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C	592.673,25 C	207.326,75 C	592.673,25 C
339046	100	27.000.000,00 C	4.823.000,00 D	0,00	1.000.000,00 C	21.177.000,00 C	12.458.243,48 C	8.718.756,52 C	12.458.243,48 C
339046	138	600.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	593.000,00 C	415.987,35 C	177.012,65 C	415.987,35 C
339049	100	2.500.000,00 C	350.000,00 D	0,00	0,00	2.150.000,00 C	1.849.111,14 C	300.888,86 C	1.849.111,14 C
339049	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	17.228,99 C	82.771,01 C	16.501,47 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	73.000,00 C	0,00	0,00	73.000,00 C	72.067,74 C	932,26 C	72.067,74 C
SUBTOTAL		**61.750.000,00** C	**5.350.000,00** D	**0,00**	**3.500.000,00** C	**52.900.000,00** C	**34.454.903,75** C	**18.445.096,25** C	**30.707.165,67** C
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	10.130,30 C	9.869,70 C	10.130,30 C
339039	100	134.000,00 C	0,00	0,00	0,00	134.000,00 C	84.770,27 C	49.229,73 C	80.369,84 C
339046	100	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	79.388,10 C	40.611,90 C	79.388,10 C
339049	100	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C	6.468,40 C	11.531,60 C	6.468,40 C

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 403

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 28/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**292.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.000,00** C	**180.757,07** C	**111.242,93** C	**176.356,64** 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	14.436,60 C	45.563,40 C	11.693,89 C
339046	100	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	17.646,75 C	102.353,25 C	17.646,75 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	**32.444,35** C	**202.555,65** C	**29.701,64** 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	1.500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 C	26.450,00 C	473.550,00 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	**1.499.042,00** D	**0,00**	**0,00**	**578.958,00** C	**34.842,34** C	**544.115,66** 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	16.857,00 C	33.143,00 C	13.447,00 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	**16.857,00** C	**62.853,00** C	**13.447,00** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	10.128.0228.2655.0013	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE					
339014	100	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	3.096,84 C	86.903,16 C	3.096,84 C
339030	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	9.633,85 C	40.366,15 C	8.686,80 C
339033	100	160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	160.000,00 C	45.000,00 C	115.000,00 C	6.786,77 C
339036	100	200.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	199.000,00 C	14.700,00 C	184.300,00 C	7.500,00 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 404

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 28/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	290.000,00 C	0,00	0,00	0,00	290.000,00 C	5.208,00 C	284.792,00 C	690,00 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	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	950,00 C	50,00 C	950,00 C
SUBTOTAL		**800.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00** C	**86.988,69** C	**713.011,31** C	**36.110,41** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.128.0231.5881.0001	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE (EPP)					
339030	138	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	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	42.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00 C	0,00	58.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**120.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00** C	**0,00**	**120.000,00** C	**0,00**
Esfera 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	1.724.616,00 D	0,00	1.400.000,00 C	13.275.384,00 C	9.488.702,28 C	3.786.681,72 C	9.488.702,28 C
339018	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
339047	100	3.300.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	2.800.000,00 C	1.892.720,91 C	907.279,09 C	1.892.720,91 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	**1.000.000,00** D	**0,00**	**1.400.000,00** C	**18.600.000,00** C	**12.698.445,91** C	**5.901.554,09** C	**12.694.927,49** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.128.0400.2011.0002	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA A RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA					
339018	100	800.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**1.000.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.301.0050.1859.0004	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					
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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 405

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**1.100.000,00** C	**0,00**	**810.000,00** C	**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	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 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	108.090,00 C	141.910,00 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	**135.090,00** C	**764.910,00** 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	303.547,65 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	138	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
449052	321	0,00	3.939,00 C	0,00	0,00	3.939,00 C	0,00	3.939,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.500.000,00** C	**1.243.689,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.256.311,00** C	**459.371,15** C	**796.939,85** C	**303.547,65** 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	99.183,00 C	145.817,00 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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 406

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 28/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	**185.042,00** D	**0,00**	**15.000,00** C	**1.797.958,00** C	**486.608,33** C	**1.311.349,67** C	**174.022,81** 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
449052	138	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 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	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.301.2404.6015.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR				
339039	138	200.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
449052	138	200.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**300.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.301.2406.1269.0001	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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL nº 2147/05
Fls. N.º 407

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	0,00	1.204.662,00 C	77.854,67 C	1.126.807,33 C	40.944,15 C
449052	332	0,00	531.812,00 C	0,00	0,00	531.812,00 C	287.553,43 C	244.258,57 C	154.328,95 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	**26.491.111,00** C	**0,00**	**0,00**	**125.982.111,00** C	**91.305.329,37** C	**34.676.781,63** C	**72.935.846,73** 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	0,00	0,00	10.000,00 C	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	0,00	0,00	50.000,00 C	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	134.228,80 C	865.771,20 C	94.274,55 C
339033	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	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	0,00	0,00	3.000,00 C	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	200.000,00 C	0,00	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	488.876,11 C	11.123,89 C	483.380,46 C
339048	138	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	98.560,00 C	201.440,00 C	98.560,00 C
449052	100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**5.278.000,00** C	**1.000.000,00** D	**0,00**	**1.268.000,00** C	**3.010.000,00** C	**721.664,91** C	**2.288.335,09** C	**676.215,01** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	10.302.0400.2154.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR					
339030	138	37.000.000,00 C	1.899.413,22 D	0,00	0,00	35.100.586,78 C	35.093.459,37 C	7.127,41 C	24.924.091,91 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	**295.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**37.295.000,00** C	**37.287.872,59** C	**7.127,41** C	**27.118.505,13** 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	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	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	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	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	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	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	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**

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 408

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 28/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	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 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	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 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	375.838,34 C	424.161,66 C	144.607,36 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	0,00	0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00** C	**1.000.000,00** C	**539.998,34** C	**460.001,66** C	**305.407,36** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	10.302.0400.6048.0002	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DA DOENÇA FACILFORME (EPP)					
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 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	788.061,16 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	0,00	0,00	800.000,00 C	300.000,00 C	1.650,00 C	298.350,00 C	1.650,00 C
SUBTOTAL		**2.590.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**800.000,00** C	**1.790.000,00** C	**850.483,94** C	**939.516,06** C	**789.711,16** 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	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**	10.302.0400.6050.0001	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	0,00
339030	138	8.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00 C	7.729.247,52 C	270.752,48 C	5.649.565,34 C
339039	100	1.500.000,00 C	1.004.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 C	0,00	496.000,00 C	0,00
449052	100	2.400.000,00 C	500.000,00 D	0,00	1.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**11.900.000,00** C	**1.000.000,00** D	**0,00**	**1.900.000,00** C	**9.000.000,00** C	**8.232.442,32** C	**767.557,68** C	**5.649.565,34** 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	309.116,88 C
339039	138	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	197.052,00 C	2.948,00 C	197.052,00 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 409

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 28/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0193.8502.0023	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL						
319009	220	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	1.531,94 C	8.468,06 C	1.531,94 C
319011	220	16.060.000,00 C	4.025.032,00 C	0,00	0,00	20.085.032,00 C	14.977.075,44 C	5.107.956,56 C	14.977.075,44 C
319011	237	19.608.000,00 C	5.330.000,00 C	0,00	0,00	24.938.000,00 C	20.973.783,45 C	3.964.216,55 C	20.973.783,45 C
319013	220	264.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	304.000,00 C	203.047,02 C	100.952,98 C	203.047,02 C
319016	220	248.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	168.000,00 C	57.113,36 C	110.886,64 C	57.113,36 C
319016	237	302.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	332.000,00 C	225.221,05 C	106.778,95 C	225.221,05 C
319092	220	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C	43.984,07 C	1.015,93 C	43.984,07 C
319092	237	55.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	155.000,00 C	83.768,24 C	71.231,76 C	83.768,24 C
SUBTOTAL		**36.592.000,00** C	**9.445.032,00** C	**0,00**	**0,00**	**46.037.032,00** C	**36.565.524,57** C	**9.471.507,43** C	**36.565.524,57** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0193.8504.0022	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL						
339008	220	253.000,00 C	60.000,00 C	0,00	0,00	313.000,00 C	241.740,63 C	71.259,37 C	241.740,63 C
339039	220	1.585.000,00 C	170.000,00 D	0,00	0,00	1.415.000,00 C	588.623,61 C	826.376,39 C	562.799,05 C
339046	220	2.332.000,00 C	110.000,00 C	0,00	0,00	2.442.000,00 C	1.761.510,06 C	680.489,94 C	1.732.544,70 C
339049	220	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	9.532,05 C	5.467,95 C	9.532,05 C
SUBTOTAL		**4.185.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.185.000,00** C	**2.601.406,35** C	**1.583.593,65** C	**2.546.616,43** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.122.0193.8517.0022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL						
339014	220	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	69.915,96 C	30.084,04 C	49.272,78 C
339030	220	850.000,00 C	70.000,00 C	0,00	0,00	920.000,00 C	855.694,24 C	64.305,76 C	740.455,06 C
339030	237	250.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339033	220	70.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	15.943,80 C	14.056,20 C	2.880,57 C
339036	220	622.000,00 C	350.000,00 D	0,00	0,00	272.000,00 C	213.672,11 C	58.327,89 C	173.247,65 C
339036	237	3.059.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.059.000,00 C	2.162.018,68 C	896.981,32 C	2.162.018,68 C
339037	220	6.108.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.108.000,00 C	5.165.527,64 C	942.472,36 C	5.165.527,64 C
339039	220	34.982.000,00 C	1.380.000,00 C	0,00	0,00	36.362.000,00 C	29.687.476,07 C	6.674.523,93 C	29.447.203,94 C
339039	237	0,00	1.388.952,00 C	0,00	0,00	1.388.952,00 C	927.909,36 C	461.042,64 C	927.909,36 C
339047	220	121.000,00 C	0,00	0,00	0,00	121.000,00 C	53.515,75 C	67.484,25 C	45.430,87 C
339092	220	854.000,00 C	0,00	0,00	0,00	854.000,00 C	851.107,93 C	2.892,07 C	851.107,93 C
339092	237	900.000,00 C	1.300.000,00 C	0,00	0,00	2.200.000,00 C	2.122.948,48 C	77.051,52 C	2.122.948,48 C
449052	217	91.000,00 C	0,00	0,00	0,00	91.000,00 C	0,00	91.000,00 C	0,00
449052	220	1.696.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.696.000,00 C	136.192,73 C	1.559.807,27 C	134.201,23 C
449092	220	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**49.663.000,00** C	**3.598.952,00** C	**0,00**	**0,00**	**53.261.952,00** C	**42.261.922,75** C	**11.000.029,25** C	**41.822.204,19** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 04.128.0193.2655.0005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL						

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 410

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 28/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	220	724.000,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	474.000,00 C	430.043,18 C	43.956,82 C	166.619,18 C
SUBTOTAL		**724.000,00** C	**250.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**474.000,00** C	**430.043,18** C	**43.956,82** C	**166.619,18** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.131.0193.8505.0009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	220	125.000,00 C	14.000,00 C	0,00	0,00	139.000,00 C	129.681,96 C	9.318,04 C	129.681,96 C
339092	220	14.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**139.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.000,00** C	**129.681,96** C	**9.318,04** C	**129.681,96** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.122.0193.1984.0010	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL NO SMAN LOTE B					
449051	237	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**	06.122.0193.1984.0011	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL NO PARANOÁ					
449051	237	1.173.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	73.000,00 C	0,00	73.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.173.000,00** C	**1.100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**73.000,00** C	**0,00**	**73.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.122.0193.3903.0009	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
449051	237	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	123.244,59 C	176.755,41 C	29.957,84 C
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00** C	**123.244,59** C	**176.755,41** C	**29.957,84** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0001	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO					
339039	237	1.560.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00 C	133.159,42 C	1.426.840,58 C	133.159,42 C
SUBTOTAL		**1.560.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560.000,00** C	**133.159,42** C	**1.426.840,58** C	**133.159,42** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0002	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA					
339039	237	561.000,00 C	0,00	0,00	0,00	561.000,00 C	224.181,27 C	336.818,73 C	224.181,27 C
SUBTOTAL		**561.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561.000,00** C	**224.181,27** C	**336.818,73** C	**224.181,27** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0003	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA					
339039	237	582.000,00 C	0,00	0,00	0,00	582.000,00 C	237.019,23 C	344.980,77 C	237.019,23 C
SUBTOTAL		**582.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582.000,00** C	**237.019,23** C	**344.980,77** C	**237.019,23** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0004	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM BRAZLÂNDIA					
339039	237	188.000,00 C	0,00	0,00	0,00	188.000,00 C	64.307,91 C	123.692,09 C	64.307,91 C
SUBTOTAL		**188.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.000,00** C	**64.307,91** C	**123.692,09** C	**64.307,91** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0005	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO					
339039	237	430.000,00 C	0,00	0,00	0,00	430.000,00 C	266.591,17 C	163.408,83 C	266.591,17 C
SUBTOTAL		**430.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00** C	**266.591,17** C	**163.408,83** C	**266.591,17** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0006	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALTINA					
339039	237	495.000,00 C	0,00	0,00	0,00	495.000,00 C	276.168,47 C	218.831,53 C	276.168,47 C
SUBTOTAL		**495.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495.000,00** C	**276.168,47** C	**218.831,53** C	**276.168,47** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0007	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARANOÁ					

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 411

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 28/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	237	182.000,00 C	0,00	0,00	0,00	182.000,00 C	82.733,08 C	99.266,92 C	82.733,08 C
SUBTOTAL		**182.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.000,00** C	**82.733,08** C	**99.266,92** C	**82.733,08** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0008	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339039	237	208.000,00 C	0,00	0,00	0,00	208.000,00 C	207.054,30 C	945,70 C	207.054,30 C
SUBTOTAL		**208.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.000,00** C	**207.054,30** C	**945,70** C	**207.054,30** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0009	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA					
339039	237	776.000,00 C	0,00	0,00	0,00	776.000,00 C	532.989,01 C	243.010,99 C	532.989,01 C
SUBTOTAL		**776.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776.000,00** C	**532.989,01** C	**243.010,99** C	**532.989,01** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0010	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ					
339039	237	602.000,00 C	0,00	0,00	0,00	602.000,00 C	228.293,39 C	373.706,61 C	228.293,39 C
SUBTOTAL		**602.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602.000,00** C	**228.293,39** C	**373.706,61** C	**228.293,39** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0011	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO					
339039	237	191.000,00 C	0,00	0,00	0,00	191.000,00 C	14.055,62 C	176.944,38 C	14.055,62 C
SUBTOTAL		**191.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00** C	**14.055,62** C	**176.944,38** C	**14.055,62** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0012	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA					
339039	237	482.000,00 C	0,00	0,00	0,00	482.000,00 C	378.127,84 C	103.872,16 C	378.127,84 C
SUBTOTAL		**482.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.000,00** C	**378.127,84** C	**103.872,16** C	**378.127,84** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0013	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA					
339039	237	242.000,00 C	0,00	0,00	0,00	242.000,00 C	64.357,27 C	177.642,73 C	64.357,27 C
SUBTOTAL		**242.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.000,00** C	**64.357,27** C	**177.642,73** C	**64.357,27** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0014	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO					
339039	237	178.000,00 C	0,00	0,00	0,00	178.000,00 C	60.872,25 C	117.127,75 C	60.872,25 C
SUBTOTAL		**178.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00** C	**60.872,25** C	**117.127,75** C	**60.872,25** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0015	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS					
339039	237	278.000,00 C	0,00	0,00	0,00	278.000,00 C	179.532,56 C	98.467,44 C	179.532,56 C
SUBTOTAL		**278.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.000,00** C	**179.532,56** C	**98.467,44** C	**179.532,56** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0016	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL					
339039	237	299.000,00 C	0,00	0,00	0,00	299.000,00 C	161.413,91 C	137.586,09 C	161.413,91 C
SUBTOTAL		**299.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.000,00** C	**161.413,91** C	**137.586,09** C	**161.413,91** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0017	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO					
339039	237	166.000,00 C	0,00	0,00	0,00	166.000,00 C	62.629,08 C	103.370,92 C	62.629,08 C
SUBTOTAL		**166.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.000,00** C	**62.629,08** C	**103.370,92** C	**62.629,08** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	06.181.0193.1732.0018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE					
339039	237	240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00 C	163.339,88 C	76.660,12 C	163.339,88 C

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 412

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 28/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	237	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000,00 C	0,00	31.000,00 C	0,00
449052	237	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	4.114,00 C	35.886,00 C	4.114,00 C
SUBTOTAL		**7.637.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.637.000,00** C	**4.639.433,03** C	**2.997.566,97** C	**4.449.130,66** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 06.181.0193.2460.0002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PAZ NO TRÂNSITO (EPP)						
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** 06.181.0193.2469.0001	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA						
339030	237	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C	351.077,70 C	848.922,30 C	351.077,70 C
339039	237	18.000.000,00 C	720.146,00 C	0,00	0,00	18.720.146,00 C	17.065.806,60 C	1.654.339,40 C	16.732.793,32 C
339092	237	850.000,00 C	880.000,00 C	0,00	0,00	1.730.000,00 C	1.645.632,56 C	84.367,44 C	1.619.853,66 C
449052	237	1.684.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	884.000,00 C	132.479,00 C	751.521,00 C	132.479,00 C
SUBTOTAL		**21.734.000,00** C	**800.146,00** C	**0,00**	**0,00**	**22.534.146,00** C	**19.194.995,86** C	**3.339.150,14** C	**18.836.203,68** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 06.181.0193.2469.0002	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA						
339039	237	10.200.000,00 C	10.200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.200.000,00** C	**10.200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 06.181.0193.2541.0002	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
339030	237	798.000,00 C	0,00	0,00	0,00	798.000,00 C	459.405,80 C	338.594,20 C	458.227,00 C
339039	237	150.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	1.000,00 C	99.000,00 C	0,00
339092	237	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	231	144.000,00 C	0,00	0,00	0,00	144.000,00 C	0,00	144.000,00 C	0,00
449052	237	7.314.000,00 C	2.280.000,00 C	0,00	0,00	9.594.000,00 C	2.867.639,64 C	6.726.360,36 C	2.867.639,64 C
SUBTOTAL		**8.446.000,00** C	**2.190.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.636.000,00** C	**3.328.045,44** C	**7.307.954,56** C	**3.325.866,64** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.451.0193.1101.0001	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NA VIA L3 NORTE						
449051	237	400.000,00 C	399.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**399.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 15.451.0193.1101.0002	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NA VIA L4 NORTE						
449051	100	0,00	11.000.000,00 C	0,00	0,00	11.000.000,00 C	11.000.000,00 C	0,00	11.000.000,00 C
449051	237	800.000,00 C	3.660.048,00 C	0,00	0,00	4.460.048,00 C	4.460.047,59 C	0,41 C	4.460.047,59 C
449051	417	0,00	82.484,00 C	0,00	0,00	82.484,00 C	82.483,91 C	0,09 C	82.483,91 C
449051	420	0,00	808.781,00 C	0,00	0,00	808.781,00 C	808.780,25 C	0,75 C	808.780,25 C
449051	431	0,00	290.704,00 C	0,00	0,00	290.704,00 C	290.703,31 C	0,69 C	290.703,31 C
449051	437	0,00	4.357.985,00 C	0,00	0,00	4.357.985,00 C	4.357.984,94 C	0,06 C	4.357.984,94 C
SUBTOTAL		**800.000,00** C	**20.200.002,00** C	**0,00**	**0,00**	**21.000.002,00** C	**21.000.000,00** C	**2,00** C	**21.000.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 28.846.0001.9001.0004	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL						

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 413

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2800.1506.0004	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NAS 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**	15.453.2800.7220.0010	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**	15.453.2800.7220.0011	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**	15.453.2800.7220.0012	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**	15.453.2800.7220.0013	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**	15.453.2800.7220.0014	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**	15.453.2800.7220.0015	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO PARA O STPA REGIONAL NO GUARÁ/LÚCIO COSTA(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**	15.453.2800.7220.0016	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**	15.453.2800.7220.0017	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**	15.453.2800.7220.0018	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**	15.453.2800.7220.0019	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

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 414

Unidade Orçamentária 26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**70.000,00** C	**70.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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	0,00	510.000,00 C	340.861,54 C	169.138,46 C	340.115,44 C
339039	100		10.000,00 C	50.000,00 C	0,00	41.079,00 C	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	280.571,18 C	19.428,82 C	22.571,18 C
SUBTOTAL			**425.000,00** C	**445.000,00** C	**0,00**	**41.079,00** C	**828.921,00** C	**632.470,17** C	**196.450,83** C	**371.984,07** 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	24.000,00 D	0,00	52.066,00 C	3.934,00 C	2.295,00 C	1.639,00 C	2.295,00 C
SUBTOTAL			**111.000,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**52.066,00** C	**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	7.550,00 C	12.450,00 C	7.550,00 C
SUBTOTAL			**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**7.550,00** C	**12.450,00** 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	102,15 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	0,00	500.000,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 415

Unidade Orçamentária 26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**1.372.800,00** C	**372.800,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00** C	**211.196,00** C	**788.804,00** C	**102,15** 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	4.840,00 C	5.160,00 C	2.500,00 C
339039	100	100.000,00 C	97.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 C	1.025,00 C	1.475,00 C	1.025,00 C
339039	120	500.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 C	38.759,46 C	451.240,54 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	**254.336,35** C	**760.463,65** C	**217.210,89** 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	269.472,00 C	0,00	0,00	6.069.472,00 C	4.619.462,35 C	1.450.009,65 C	4.619.462,35 C
319013	100	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C	490.722,32 C	209.277,68 C	490.722,32 C
319016	100	400.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	39.515,84 C	60.484,16 C	39.515,84 C
319092	100	100.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 C	56.796,30 C	23.203,70 C	56.796,30 C
SUBTOTAL		**7.000.000,00** C	**50.528,00** D	**0,00**	**0,00**	**6.949.472,00** C	**5.206.496,81** C	**1.742.975,19** C	**5.206.496,81** 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	72.354,31 C	27.645,69 C	72.354,31 C
339039	100	240.000,00 C	45.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00 C	196.195,25 C	88.804,75 C	196.195,25 C
339046	100	150.000,00 C	75.000,00 C	0,00	0,00	225.000,00 C	146.526,93 C	78.473,07 C	146.526,93 C
339049	100	30.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	4.829,59 C	5.170,41 C	4.829,59 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	**421.378,33** C	**208.621,67** C	**421.378,33** 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	14.140,89 C	13.859,11 C	14.140,89 C
339030	100	193.000,00 C	270.000,00 C	0,00	0,00	463.000,00 C	169.466,83 C	293.533,17 C	162.558,23 C
339033	100	13.000,00 C	56.300,00 C	0,00	0,00	69.300,00 C	30.346,94 C	38.953,06 C	26.920,78 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	145.369,00 D	0,00	88.384,00 C	154.247,00 C	140.144,13 C	14.102,87 C	140.144,13 C
339039	100	1.628.000,00 C	370.107,08 C	0,00	0,00	1.998.107,08 C	1.600.840,88 C	397.266,20 C	1.541.037,54 C
339039	120	2.000.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 C	780.141,18 C	919.858,82 C	622.462,35 C
339047	100	120.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	28.028,79 C	31.971,21 C	28.028,79 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00 C	139.896,00 C	104,00 C	139.896,00 C
449052	120	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	19.697,49 C	280.302,51 C	19.697,49 C
SUBTOTAL		**5.741.000,00** C	**533.271,00** D	**0,00**	**88.384,00** C	**5.119.345,00** C	**3.129.194,05** C	**1.990.150,95** C	**2.901.377,12** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
319001	100	0,00	1.472.730,21 C	0,00	0,00	1.472.730,21 C	1.472.730,21 C	0,00	1.472.730,21 C
319001	106	10.997.000,00 C	4.813.538,62 C	0,00	0,00	15.810.538,62 C	11.143.680,92 C	4.666.857,70 C	11.143.680,92 C
319001	133	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	100	0,00	527.269,79 C	0,00	0,00	527.269,79 C	300.000,00 C	227.269,79 C	300.000,00 C
319003	101	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	106	3.000.000,00 C	1.546.461,38 C	0,00	0,00	4.546.461,38 C	3.723.732,17 C	822.729,21 C	3.723.732,17 C
319092	106	3.000,00 C	260.000,00 C	0,00	0,00	263.000,00 C	191.051,62 C	71.948,38 C	191.051,62 C
SUBTOTAL		**21.000.000,00** C	**1.620.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**22.620.000,00** C	**16.831.194,92** C	**5.788.805,08** C	**16.831.194,92** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0019	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
319096	100	0,00	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C	9.651,42 C	14.348,58 C	9.651,42 C
339093	100	200.000,00 C	11.866,00 D	0,00	0,00	188.134,00 C	108.730,95 C	79.403,05 C	108.730,95 C
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**12.134,00** C	**0,00**	**0,00**	**212.134,00** C	**118.382,37** C	**93.751,63** C	**118.382,37** C
TOTAL GERAL		**38.722.600,00** C	**112.465,00** D	**0,00**	**181.529,00** C	**38.428.606,00** C	**26.824.954,55** C	**11.603.651,45** C	**26.088.432,21** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 416

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 417

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.122.0100.8502.0082	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					
319011	100	702.000,00 C	0,00	0,00	0,00	702.000,00 C	524.069,86 C	177.930,14 C	524.016,73 C
319013	100	292.500,00 C	0,00	0,00	0,00	292.500,00 C	201.102,31 C	91.397,69 C	201.102,29 C
SUBTOTAL		**994.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**994.500,00** C	**725.172,17** C	**269.327,83** C	**725.119,02** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.122.0100.8517.0079	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					
339030	100	310.800,00 C	205.000,00 D	0,00	0,00	105.800,00 C	32.277,28 C	73.522,72 C	32.277,28 C
339030	220	155.400,00 C	150.000,00 C	0,00	0,00	305.400,00 C	181.065,69 C	124.334,31 C	149.088,05 C
339036	100	100.800,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	180.800,00 C	120.677,42 C	60.122,58 C	120.677,42 C
339036	220	50.400,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	10.400,00 C	3.980,00 C	6.420,00 C	2.980,00 C
339039	100	2.054.998,00 C	1.794.000,00 D	0,00	0,00	260.998,00 C	67.967,01 C	193.030,99 C	67.967,01 C
339039	217	363.534,00 C	0,00	0,00	0,00	363.534,00 C	0,00	363.534,00 C	0,00
339039	220	632.329,00 C	480.000,00 D	0,00	0,00	152.329,00 C	63.571,56 C	88.757,44 C	45.464,22 C
339047	100	1.299.384,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	1.049.384,00 C	692.863,59 C	356.520,41 C	691.947,06 C
339047	220	115.692,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	45.692,00 C	11.323,48 C	34.368,52 C	11.323,48 C
339092	100	533.334,00 C	1.394.000,00 C	0,00	0,00	1.927.334,00 C	874.382,49 C	1.052.951,51 C	874.382,49 C
339092	220	266.667,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	216.667,00 C	67.695,81 C	148.971,19 C	66.369,38 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	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	5.465,88 C	4.534,12 C	0,00
SUBTOTAL		**5.943.338,00** C	**1.255.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**4.688.338,00** C	**2.121.270,21** C	**2.567.067,79** C	**2.062.476,39** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.122.0228.8504.0074	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					
339046	100	24.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C	21.756,00 C	22.244,00 C	20.543,73 C
339049	100	19.884,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	24.884,00 C	13.427,08 C	11.456,92 C	13.427,08 C
SUBTOTAL		**43.884,00** C	**25.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**68.884,00** C	**35.183,08** C	**33.700,92** C	**33.970,81** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	26.131.3200.8505.0027	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					
339039	220	20.000,00 C	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**	28.846.0001.9001.0008	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					
312091	100	1.600.000,00 C	500.000,00 C	0,00	0,00	2.100.000,00 C	558.636,20 C	1.541.363,80 C	550.099,96 C
312091	220	800.000,00 C	620.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C	1.103.385,60 C	316.614,40 C	1.094.335,93 C
332091	100	200.000,00 C	750.000,00 C	0,00	0,00	950.000,00 C	589.771,07 C	360.228,93 C	576.964,58 C
332091	220	100.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	750,30 C	19.249,70 C	750,30 C
SUBTOTAL		**2.700.000,00** C	**1.790.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.490.000,00** C	**2.252.543,17** C	**2.237.456,83** C	**2.222.150,77** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9033.0012	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					

Emitido por: RAFAEL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 06/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339047	100	61.600,00 C	2.000,00 D	0,00	0,00	59.600,00 C	29.452,95 C	30.147,05 C	29.452,95 C
339047	220	30.800,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	800,00 C	10,57 C	789,43 C	10,57 C
339092	100	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	1.408,34 C	591,66 C	1.408,34 C
SUBTOTAL		**92.400,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**62.400,00** C	**30.871,86** C	**31.528,14** C	**30.871,86** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0058	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					
339093	220	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		**9.804.122,00** C	**500.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.304.122,00** C	**5.165.040,49** C	**5.139.081,51** C	**5.074.588,85** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 418

Emitido por: RAFAEL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 419

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	359.853,50 C	200.146,50 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	**1.200.837,05** C	**1.661.162,95** 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	500.000,00 C	0,00	0,00	4.570.000,00 C	3.921.478,48 C	648.521,52 C	3.921.478,48 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	**470.588,00** C	**0,00**	**0,00**	**5.606.988,00** C	**3.923.032,45** C	**1.683.955,55** C	**3.923.032,45** 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	0,00	0,00	56.778,00 C	43.222,00 C	25.212,65 C	18.009,35 C	25.212,65 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	1.000,00 D	0,00	124.690,00 C	142.310,00 C	83.597,63 C	58.712,37 C	63.828,89 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	0,00	0,00	30.524,00 C	89.476,00 C	52.194,45 C	37.281,55 C	52.194,45 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	215,00 C	785,00 C	215,00 C
SUBTOTAL		**663.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**211.992,00** C	**451.008,00** C	**161.219,73** C	**289.788,27** C	**141.450,99** C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 420

Unidade Orçamentária 26204 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	58.117,89 C
339030	220	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C	15.924,54 C	634.075,46 C	4.346,64 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	25.150,50 C	14.849,50 C	25.150,50 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	0,00	1.310.000,00 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	193.390,19 C	4.906.609,81 C	188.800,19 C
339039	420	0,00	137.828,00 C	0,00	0,00	137.828,00 C	137.431,68 C	396,32 C	137.431,68 C
339092	100	5.000,00 C	60.000,00 C	0,00	27.067,00 C	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	7.327,63 C	4.942.672,37 C	7.327,63 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	**137.828,00** C	**0,00**	**27.067,00** C	**13.487.861,00** C	**838.362,60** C	**12.649.498,40** C	**814.943,98** 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	0,00	167.000,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 26204 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

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	**71.848,30** C	**171.551,70** C	**71.848,30** 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	29.078,00 C	0,00	0,00	29.078,00 C	14.077,47 C	15.000,53 C	14.077,47 C
339093	100		701.600,00 C	29.078,00 D	0,00	0,00	672.522,00 C	482.666,34 C	189.855,66 C	482.666,34 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.041.600,00** C	**496.743,81** C	**544.856,19** C	**496.743,81** 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	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	45.656,93 C	4.343,07 C	45.656,93 C
319001	106		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	24.259,47 C	25.740,53 C	24.259,47 C
SUBTOTAL			**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**69.916,40** C	**30.083,60** C	**69.916,40** C
TOTAL GERAL			**26.458.500,00** C	**1.241.584,00** D	**0,00**	**239.059,00** C	**24.977.857,00** C	**6.764.608,94** C	**18.213.248,06** C	**6.721.421,58** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 421

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. Nº 422

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	19.144,00 D	0,00	0,00	2.900.856,00 C	2.146.413,00 C	754.443,00 C	2.146.413,00 C
319013	100	208.000,00 C	75.000,00 C	0,00	0,00	283.000,00 C	223.628,27 C	59.371,73 C	223.628,27 C
319016	100	50.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	13.024,33 C	6.975,67 C	13.024,33 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	**19.144,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.208.856,00** C	**2.387.136,89** C	**821.719,11** C	**2.387.136,89** 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	0,00	0,00	49.849,00 C	85.151,00 C	49.671,64 C	35.479,36 C	49.671,64 C
339030	100	75.000,00 C	0,00	0,00	16.145,00 C	58.855,00 C	34.332,29 C	24.522,71 C	32.965,24 C
339033	100	330.000,00 C	170.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 C	77.000,00 C	83.000,00 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	117.500,00 D	0,00	0,00	1.642.500,00 C	1.590.883,01 C	51.616,99 C	1.464.402,86 C
339039	120	1.500.000,00 C	275.000,00 D	0,00	0,00	1.225.000,00 C	0,00	1.225.000,00 C	0,00
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	**555.000,00** D	**0,00**	**65.994,00** C	**3.359.006,00** C	**1.880.355,91** C	**1.478.650,09** C	**1.703.878,66** 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	14.360,00 C	15.640,00 C	14.360,00 C
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	77.853,41 C	22.146,59 C	77.853,41 C
339046	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	58.028,85 C	41.971,15 C	58.028,85 C
339049	100	19.000,00 C	0,00	0,00	0,00	19.000,00 C	5.389,34 C	13.610,66 C	5.389,34 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	**155.631,60** C	**94.368,40** C	**155.631,60** 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 423

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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**	23.695.0187.1848.0001	REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA						
339039	100		25.000,00 C	250.000,00 C	0,00	0,00	275.000,00 C	0,00	275.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**25.000,00** C	**250.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**275.000,00** C	**0,00**	**275.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.695.0187.3582.0001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL						
339014	132		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339014	332		0,00	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C	1.396,00 C	12.290,00 C	1.396,00 C
339030	132		530.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 C	99.948,20 C	280.051,80 C	0,00
339030	332		0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	825,00 C	19.175,00 C	825,00 C
339033	132		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339033	332		0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	1.828,22 C	18.171,78 C	1.828,22 C
339035	100		0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	249.715,00 C	285,00 C	249.715,00 C
339039	100		25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339039	132		200.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339039	332		0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449052	132		0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	6.794,00 C	193.206,00 C	6.794,00 C
449052	321		0,00	144.187,00 C	0,00	0,00	144.187,00 C	107.500,00 C	36.687,00 C	0,00
449052	332		0,00	55.815,00 C	0,00	0,00	55.815,00 C	1.980,00 C	53.835,00 C	1.980,00 C
SUBTOTAL			**755.000,00** C	**523.688,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.278.688,00** C	**469.986,42** C	**808.701,58** C	**262.538,22** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.695.0187.5792.0002	CRIAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO (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**	23.695.0189.2943.0001	BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA						
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**	23.695.0189.3676.0001	CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS						
339039	100		25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	22.738,06 C	2.261,94 C	22.738,06 C
SUBTOTAL			**25.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00** C	**22.738,06** C	**2.261,94** C	**22.738,06** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.695.0189.3754.0001	REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM AS ENTIDADES DE CLASSE DO BRASIL E OUTRAS INSTITUIÇÕES						
339039	100		25.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 C	20.000,00 C	2.000,00 C	15.000,00 C
SUBTOTAL			**25.000,00** C	**3.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**22.000,00** C	**20.000,00** C	**2.000,00** C	**15.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.695.0189.4955.0001	MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO						
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
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**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 424

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.695.0189.4981.0001	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA					
339039 100		25.000,00 C	23.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C	47.252,50 C	747,50 C	47.252,50 C
339039 132		850.000,00 C	0,00	0,00	0,00	850.000,00 C	0,00	850.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**875.000,00** C	**23.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**898.000,00** C	**47.252,50** C	**850.747,50** C	**47.252,50** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.695.0189.4981.0002	INCENTIVO AO ECOTURISMO E AO TURISMO RURAL ECOLÓGICO					
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**	23.695.0189.4981.0003	PLANO DE MARKETING DE DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA(EP)					
339039 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**	23.695.0189.9068.0003	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL					
335039 100		0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C
339039 100		30.000,00 C	175.000,00 C	0,00	165.010,00 C	39.990,00 C	23.327,40 C	16.662,60 C	23.327,40 C
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**325.000,00** C	**0,00**	**165.010,00** C	**189.990,00** C	**173.327,40** C	**16.662,60** C	**173.327,40** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.695.0189.9068.0050	"APOIO AO DIA DO MOTOCICLISTA"(EP)					
335039 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	38.624,60 C	11.375,40 C	38.624,60 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**38.624,60** C	**11.375,40** C	**38.624,60** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.695.0189.9068.0064	REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA DA MULHER(EP)					
339030 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		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		150.000,00 C	150.000,00 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**	23.695.0500.3642.0001	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**	23.695.3000.1241.0002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE FEIRAS E NEGÓCIOS 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**	27.392.2300.9091.0001	IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL ISRAEL PINHEIRO					
445042 100		0,00	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C	0,00	350.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**350.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**350.000,00** C	**0,00**	**350.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.695.0189.9068.0026	"APOIO AO EVENTO DIA DO MOTOCICLISTA" (EPP)"					

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.695.0189.9068.0027	APOIO À EVENTOS EM 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**	28.846.0001.9050.0021	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO					
319092	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	100	250.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C	195.498,49 C	154.501,51 C	195.498,49 C
SUBTOTAL		**350.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00** C	**195.498,49** C	**154.501,51** C	**195.498,49** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0010	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE TURISMO					
319001	106	1.395.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	1.305.000,00 C	1.066.329,34 C	238.670,66 C	1.066.329,34 C
319003	106	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	127.595,01 C	122.404,99 C	127.595,01 C
319092	106	20.000,00 C	90.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C	107.571,57 C	2.428,43 C	107.571,57 C
SUBTOTAL		**1.665.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.665.000,00** C	**1.301.495,92** C	**363.504,08** C	**1.301.495,92** C
TOTAL GERAL		**11.903.000,00** C	**274.544,00** C	**0,00**	**231.004,00** C	**11.946.540,00** C	**6.692.167,79** C	**5.254.372,21** C	**6.303.242,34** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. Nº 425

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 426

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/09/2005

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	0,00	81.500,00 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	0,00	603.451,00 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	**149.395,59** C	**791.932,41** 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	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** 15.451.1200.1561.0002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA TRABALHADORES NOS SEGMENTOS DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA (EPP)									
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL **Programa Trabalho** 15.451.1200.1561.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PASTORES E PADRES DE ENTIDADES RELIGIOSAS RESIDENTES NO DISTRITO									
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1 FISCAL **Programa Trabalho** 15.482.1318.2952.0001 REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DO DISTRITO FEDERAL									
339035	100	27.000,00 C	0,00	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	27.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**27.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00** C	**0,00**	**27.000,00** C	**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	4.330.543,00 C	0,00	0,00	21.090.543,00 C	15.360.011,90 C	5.730.531,10 C	15.360.011,90 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	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00 C	739.258,28 C	375.741,72 C	739.258,28 C
319016	100	98.000,00 C	0,00	0,00	0,00	98.000,00 C	58.095,29 C	39.904,71 C	58.095,29 C
319092	100	564.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	452.000,00 C	37.219,39 C	414.780,61 C	37.219,39 C
SUBTOTAL		**23.537.000,00** C	**781.457,00** D	**0,00**	**0,00**	**22.755.543,00** C	**16.194.584,86** C	**6.560.958,14** C	**16.194.584,86** C
Esfera 1 FISCAL **Programa Trabalho** 16.122.0100.8517.0058 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO									
339014	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	10.689,77 C	9.310,23 C	10.689,77 C
339030	100	600.000,00 C	110.250,00 D	0,00	0,00	489.750,00 C	202.688,78 C	287.061,22 C	163.010,64 C
339033	100	70.000,00 C	27.100,00 D	0,00	0,00	42.900,00 C	7.963,40 C	34.936,60 C	7.605,08 C
339035	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 2147 /05
Fls. N.º 427

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

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	50.000,00 C	152.000,00 C	0,00	0,00	202.000,00 C	130.410,00 C	71.590,00 C	130.410,00 C
339039	100	8.316.000,00 C	1.173.550,00 C	0,00	3.000.000,00 C	6.489.550,00 C	5.913.765,87 C	575.784,13 C	4.951.965,86 C
339039	120	0,00	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C	7.186,86 C	25.813,14 C	7.186,86 C
339047	100	50.000,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00 C	28.690,20 C	17.309,80 C	28.690,20 C
339092	100	500.000,00 C	47.200,00 D	0,00	0,00	452.800,00 C	452.759,11 C	40,89 C	452.759,11 C
449052	100	15.000,00 C	31.000,00 C	0,00	0,00	46.000,00 C	13.424,50 C	32.575,50 C	2.977,00 C
SUBTOTAL		**9.631.000,00** C	**1.191.000,00** C	**0,00**	**3.000.000,00** C	**7.822.000,00** C	**6.767.578,49** C	**1.054.421,51** C	**5.755.294,52** 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	68.426,84 C	20.573,16 C	68.426,84 C
339039	100	450.000,00 C	27.000,00 D	0,00	0,00	423.000,00 C	284.108,36 C	138.891,64 C	284.099,61 C
339046	100	548.000,00 C	213.000,00 D	0,00	0,00	335.000,00 C	243.575,64 C	91.424,36 C	243.575,64 C
339049	100	30.000,00 C	21.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 C	2.281,18 C	6.718,82 C	2.281,18 C
SUBTOTAL		**1.128.000,00** C	**272.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**856.000,00** C	**598.392,02** C	**257.607,98** C	**598.383,27** 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	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C	0,00	51.000,00 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	67.704,00 D	0,00	0,00	232.296,00 C	181.154,00 C	51.142,00 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	**18.900,00** D	**0,00**	**0,00**	**308.100,00** C	**205.957,00** C	**102.143,00** 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	0,00	180.013,00 C	0,00	180.013,00 C	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**	**0,00**	**184.648,00** C	**4.635,00** C	**180.013,00** C	**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					
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

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 428

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

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	593.000,00 C	0,00	0,00	593.000,00 C	0,00	593.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**27.000,00** C	**566.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**593.000,00** C	**0,00**	**593.000,00** 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	110.145,00 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	**121.100,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	16.127.0203.5670.0001	CRIAÇÃO DE ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
339035 100		27.000,00 C	12.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**27.000,00** C	**12.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**	**15.000,00** C	**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	22.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**27.000,00** C	**22.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**	**5.000,00** C	**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

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 429

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

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/09/2005

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**	16.482.0203.3856.0001	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	26.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**27.000,00** C	**26.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.000,00** C	**0,00**	**1.000,00** C	**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	0,00	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	27.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**27.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00** C	**0,00**	**27.000,00** C	**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	0,00	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	27.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**27.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00** C	**0,00**	**27.000,00** C	**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	12.000,00 C	0,00	10.000,00 C	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**12.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**12.000,00** C	**0,00**	**12.000,00** C	**0,00**
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	0,00	62.000,00 C	0,00	62.000,00 C	0,00
449051 100		0,00	590.000,00 C	0,00	0,00	590.000,00 C	0,00	590.000,00 C	0,00

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. Nº 430

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	107	0,00	458.000,00 C	0,00	0,00	458.000,00 C	0,00	458.000,00 C	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**	**3.110.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.110.000,00** C	**0,00**	**3.110.000,00** 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	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**	**200.000,00** C	**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	857.804,00 C	0,00	0,00	857.804,00 C	0,00	857.804,00 C	0,00
329021	120	6.011.000,00 C	2.417.804,00 D	710.000,00 C	0,00	2.883.196,00 C	2.137.747,23 C	745.448,77 C	2.134.180,93 C
329022	120	2.000.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 C	960.409,76 C	639.590,24 C	933.132,08 C
339039	100	0,00	290.000,00 C	0,00	0,00	290.000,00 C	0,00	290.000,00 C	0,00
469071	100	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
469071	120	0,00	2.760.000,00 C	0,00	0,00	2.760.000,00 C	1.802.488,97 C	957.511,03 C	1.722.515,41 C
469071	123	3.651.000,00 C	0,00	557.000,00 C	0,00	3.094.000,00 C	2.120.357,88 C	973.642,12 C	2.112.462,71 C
SUBTOTAL		**11.662.000,00** C	**3.290.000,00** C	**1.267.000,00** C	**0,00**	**13.685.000,00** C	**7.021.003,84** C	**6.663.996,16** C	**6.902.291,13** 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	238.466,42 C	169.877,58 C	238.466,42 C
339092	100	20.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	8.303,43 C	16.696,57 C	8.303,43 C
339093	100	100.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	150.083,19 C	149.916,81 C	150.083,19 C
SUBTOTAL		**260.000,00** C	**517.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**777.000,00** C	**440.508,69** C	**336.491,31** C	**440.508,69** 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	92.000,00 D	0,00	0,00	12.480.000,00 C	8.405.653,40 C	4.074.346,60 C	8.405.653,40 C
319003	106	428.000,00 C	0,00	0,00	0,00	428.000,00 C	314.174,48 C	113.825,52 C	314.174,48 C
319092	106	0,00	92.000,00 C	0,00	0,00	92.000,00 C	67.617,52 C	24.382,48 C	67.617,52 C
SUBTOTAL		**13.323.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.323.000,00** C	**8.787.445,40** C	**4.535.554,60** C	**8.787.445,40** C
TOTAL GERAL		**61.561.000,00** C	**8.360.708,00** C	**1.267.000,00** C	**3.100.000,00** C	**65.554.708,00** C	**41.049.814,89** C	**24.504.893,11** C	**39.296.230,46** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 431

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

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	4.596.166,00 D	0,00	800.000,00 C	8.853.834,00 C	5.713.382,19 C	3.140.451,81 C	5.713.382,19 C
319013	100	1.125.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	625.000,00 C	319.496,31 C	305.503,69 C	319.496,31 C
319016	100	875.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C	175.000,00 C	33.397,31 C	141.602,69 C	33.397,31 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	**4.596.166,00** D	**0,00**	**2.000.000,00** C	**9.903.834,00** C	**6.177.056,92** C	**3.726.777,08** C	**6.177.056,92** 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	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
339039	100	113.858,00 C	0,00	0,00	100.001,00 C	13.857,00 C	0,00	13.857,00 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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**327.146,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.001,00** C	**227.145,00** C	**0,00**	**227.145,00** 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	3.154.000,00 C	0,00	3.454.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	131	0,00	7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C	0,00	7.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**10.154.000,00** C	**0,00**	**3.454.000,00** C	**7.000.000,00** C	**0,00**	**7.000.000,00** 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	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** 04.121.0103.7320.0001	REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
339035	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	1.740.000,00 C	150.000,00 D	0,00	1.000.000,00 C	590.000,00 C	0,00	590.000,00 C	0,00
449052	100	1.000.000,00 C	40.000,00 D	0,00	960.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.840.000,00** C	**190.000,00** D	**0,00**	**2.060.000,00** C	**590.000,00** C	**0,00**	**590.000,00** C	**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	200.000,00 D	0,00	110.000,00 C	11.447,00 C	0,00	11.447,00 C	0,00
SUBTOTAL		**321.447,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**110.000,00** C	**11.447,00** C	**0,00**	**11.447,00** 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	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**330.000,00** C	**250.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**	**80.000,00** C	**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	0,00	275.632,00 C	0,00	275.632,00 C	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**24.368,00** D	**0,00**	**0,00**	**275.632,00** C	**0,00**	**275.632,00** C	**0,00**

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 432

Unidade Orçamentária 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	672.752,00 C	0,00	0,00	3.007.752,00 C	2.191.272,35 C	816.479,65 C	2.191.272,35 C
319013	100	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C	437.885,94 C	12.114,06 C	437.885,94 C
319016	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	46.033,04 C	3.966,96 C	46.033,04 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	**2.677.115,20** C	**845.636,80** C	**2.677.115,20** 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	4.832.760,02 C	1.027.239,98 C	4.832.760,02 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	337.475,57 C	202.524,43 C	329.391,27 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	120.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C	117.369,00 C	7.631,00 C	117.369,00 C
339039	100	10.000.000,00 C	5.165.000,00 D	0,00	1.293.343,00 C	3.541.657,00 C	2.352.798,53 C	1.188.858,47 C	2.224.072,90 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	0,00	0,00	36.649,00 C	23.351,00 C	13.621,46 C	9.729,54 C	11.855,08 C
SUBTOTAL		**11.359.000,00** C	**917.000,00** C	**0,00**	**1.329.992,00** C	**10.946.008,00** C	**8.399.060,81** C	**2.546.947,19** C	**8.255.534,50** 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	10.853,75 C	11.146,25 C	10.853,75 C
339046	100	150.000,00 C	0,00	0,00	18.612,00 C	131.388,00 C	76.642,83 C	54.745,17 C	76.642,83 C
339049	100	100.000,00 C	0,00	0,00	92.042,00 C	7.958,00 C	4.642,16 C	3.315,84 C	4.642,16 C
SUBTOTAL		**272.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**110.654,00** C	**161.346,00** C	**92.138,74** C	**69.207,26** C	**92.138,74** 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO RECEBIDO
PL nº 2147 05
Fls. Nº 433

Unidade Orçamentária 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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
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	0,00	0,00	453.998,00 C	546.002,00 C	318.501,03 C	227.500,97 C	318.501,03 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	**70.000,00** C	**0,00**	**453.998,00** C	**686.002,00** C	**455.276,36** C	**230.725,64** C	**455.276,36** 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	9.492,95 C	290.507,05 C	5.221,50 C
339039	100	9.600.000,00 C	1.085.000,00 D	0,00	0,00	8.515.000,00 C	6.511.490,05 C	2.003.509,95 C	6.484.239,04 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	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C	409.673,89 C	40.326,11 C	395.756,60 C
SUBTOTAL		**9.600.000,00** C	**450.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.050.000,00** C	**7.715.126,81** C	**2.334.873,19** C	**7.669.687,06** 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	0,00	10.000.000,00 C	7.481.199,37 C	2.518.800,63 C	6.015.676,59 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**	**0,00**	**11.465.099,00** C	**8.946.297,62** C	**2.518.801,38** C	**7.480.774,84** 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	14.193.840,18 C	2.806.159,82 C	11.583.006,86 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	0,00	2.500.000,00 C	1.701.848,44 C	798.151,56 C	1.701.848,44 C
SUBTOTAL		**20.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00** C	**15.895.688,62** C	**4.104.311,38** C	**13.284.855,30** 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	4.681.886,77 C	2.858.113,23 C	3.429.430,21 C
339039	100	500.000,00 C	0,00	0,00	443.579,00 C	56.421,00 C	32.912,00 C	23.509,00 C	25.898,00 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	**380.000,00** D	**0,00**	**443.579,00** C	**8.426.421,00** C	**5.536.157,40** C	**2.890.263,60** C	**4.276.686,84** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

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	0,00	14.940.168,00 C	10.733.355,51 C	4.206.812,49 C	9.952.375,51 C
SUBTOTAL		**49.000.000,00** C	**34.059.832,00** D	**0,00**	**0,00**	**14.940.168,00** C	**10.733.355,51** C	**4.206.812,49** C	**9.952.375,51** 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	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C	11.308,76 C	118.691,24 C	11.308,76 C
319096	100	320.000,00 C	0,00	0,00	0,00	320.000,00 C	298.578,05 C	21.421,95 C	298.578,05 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	**309.886,81** C	**180.113,19** C	**309.886,81** C
TOTAL GERAL		**121.091.000,00** C	**36.675.796,00** D	**0,00**	**2.338.223,00** C	**82.076.981,00** C	**61.730.675,42** C	**20.346.305,58** C	**55.424.902,70** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 434

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 435

Unidade Orçamentária 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	3.698.970,08 C	796.029,92 C	3.698.970,08 C
319013	100	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C	255.560,41 C	344.439,59 C	255.560,41 C
319016	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	53.067,83 C	46.932,17 C	53.067,83 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	**4.027.085,97** C	**1.372.914,03** C	**4.027.085,97** 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	1.000,00 D	0,00	56.072,00 C	142.928,00 C	83.374,83 C	59.553,17 C	44.283,66 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	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339037	100	330.000,00 C	2.873.000,00 C	0,00	0,00	3.203.000,00 C	3.159.228,38 C	43.771,62 C	3.159.218,28 C
339039	100	3.380.000,00 C	1.519.000,00 D	0,00	0,00	1.861.000,00 C	1.385.573,65 C	475.426,35 C	1.154.768,50 C
339039	120	107.110,00 C	0,00	0,00	0,00	107.110,00 C	80.560,00 C	26.550,00 C	70.490,00 C
339092	100	3.000.000,00 C	747.000,00 C	0,00	0,00	3.747.000,00 C	3.508.277,05 C	238.722,95 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	8.239,47 C
SUBTOTAL		**7.112.110,00** C	**2.101.447,00** C	**0,00**	**56.072,00** C	**9.157.485,00** C	**8.228.499,70** C	**928.985,30** C	**7.946.402,67** 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	26.353,89 C	13.646,11 C	26.353,89 C
339039	100	204.000,00 C	0,00	0,00	0,00	204.000,00 C	148.312,94 C	55.687,06 C	148.312,94 C
339046	100	156.000,00 C	0,00	0,00	0,00	156.000,00 C	107.253,88 C	48.746,12 C	107.253,88 C
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00** C	**281.920,71** C	**118.079,29** C	**281.920,71** 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)						

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 436

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	27.811.1900.2873.0001	"CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO AMIGO DA GENTE"					
335039	100	2.400.000,00 C	460.000,00 C	0,00	0,00	2.860.000,00 C	2.517.778,29 C	342.221,71 C	2.517.778,24 C
SUBTOTAL		**2.400.000,00** C	**460.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.860.000,00** C	**2.517.778,29** C	**342.221,71** C	**2.517.778,24** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.1900.6185.0001	APOIO AO CAMPEONATO CENTRO-OESTE DE FUTEBOL DE CAMPO - LIFFEM(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**	27.811.1900.9080.0002	APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL (EPP)					
335039	100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	310.000,00 C	310.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**1.810.000,00** C	**1.810.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.1900.9084.0001	CONCESSAO DE BOLSA ATLETA					
339048	100	410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	410.000,00 C	357.987,92 C	52.012,08 C	357.879,40 C
339092	100	80.000,00 C	0,00	0,00	79.254,00 C	746,00 C	435,21 C	310,79 C	435,21 C
SUBTOTAL		**490.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**79.254,00** C	**410.746,00** C	**358.423,13** C	**52.322,87** C	**358.314,61** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.1900.9085.0001	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS (EPP)					
335039	125	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**	27.811.3000.3903.0013	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
339039	100	445.000,00 C	0,00	0,00	347.800,00 C	97.200,00 C	56.700,00 C	40.500,00 C	56.700,00 C
339039	120	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C	20.140,00 C	109.860,00 C	20.140,00 C
449052	120	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**605.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**347.800,00** C	**257.200,00** C	**76.840,00** C	**180.360,00** C	**76.840,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.3300.7244.0008	REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CINCO PRINCIPAIS ESTÁDIOS DE FUTEBOL 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**	27.811.4000.3313.0003	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.3440.0010	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NAS CIDADES SATÉLITES					
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**	27.811.4000.6192.0001	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS AMADOR E PROFISSIONAL REALIZADO PELA FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEBOL(EP)					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 437

Unidade Orçamentária 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	27.811.4000.7244.0007	REFORMA DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL 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**	27.811.4000.7244.0012	REFORMA DO ESTÁDIO DO PARANOÁ					
339039	100	0,00	26.809,00 C	0,00	0,00	26.809,00 C	0,00	26.809,00 C	0,00
339039	132	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**176.809,00** C	**0,00**	**0,00**	**176.809,00** C	**0,00**	**176.809,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.7244.0013	REFORMA DO ABADIÃO NA CEILÂNDIA					
339039	100	0,00	10.141,00 C	0,00	0,00	10.141,00 C	0,00	10.141,00 C	0,00
339039	132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**110.141,00** C	**0,00**	**0,00**	**110.141,00** C	**0,00**	**110.141,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.9073.0004	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER					
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
335039	125	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	**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**230.000,00** C	**200.000,00** C	**30.000,00** C	**200.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.9073.0006	APOIO ÀS ATIVIDADES DA EQUIPE DE SALTOS ORNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER(EP)					
335039	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	47.500,00 C	2.500,00 C	47.500,00 C
339030	100	10.000,00 C	10.000,00 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	10.000,00 C	10.000,00 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		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**47.500,00** C	**2.500,00** C	**47.500,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.9073.0007	AQUISIÇÃO DE TRAMPOLINS PARA AS PISCINAS DO CONJUNTO AQUÁTICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER(EP)					
449052	100	135.000,00 C	0,00	0,00	0,00	135.000,00 C	0,00	135.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**135.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00** C	**0,00**	**135.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.9073.0009	APOIO A EVENTOS DE CAMPEONATOS BRASILEIRO, DISTRITAL E UNIESTUDANTIL DE ARTES MARCIAIS E CARATÊ NO DF(EP)					
335039	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**150.000,00** C	**0,00**	**150.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.9075.0001	APOIO AO DESPORTO AMADOR					
335039	100	800.000,00 C	730.000,00 C	0,00	0,00	1.530.000,00 C	809.779,63 C	720.220,37 C	793.079,63 C
335039	125	1.345.844,00 C	9.000,00 C	0,00	0,00	1.354.844,00 C	1.271.109,40 C	83.734,60 C	1.271.108,40 C
335039	325	0,00	501.249,00 C	0,00	0,00	501.249,00 C	491.523,29 C	9.725,71 C	491.284,74 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 438

Unidade Orçamentária 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
335092	125	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339030	125	0,00	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C	0,00	240.000,00 C	0,00
339031	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	58.670,00 C	41.330,00 C	58.670,00 C
339032	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339032	125	100.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	7.950,00 C	2.050,00 C	7.950,00 C
339033	125	100.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
339039	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	7.900,00 C	42.100,00 C	7.900,00 C
339039	125	130.000,00 C	130.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**2.525.844,00** C	**1.560.249,00** C	**0,00**	**0,00**	**4.086.093,00** C	**2.646.932,32** C	**1.439.160,68** C	**2.629.992,77** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.9075.0006	APOIO AO ATLETISMO(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**	27.811.4000.9077.0001	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA					
335039	125	50.000,00 C	19.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 C	31.000,00 C	0,00	31.000,00 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**19.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**31.000,00** C	**31.000,00** C	**0,00**	**31.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.811.4000.9080.0001	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL					
335039	100	920.000,00 C	920.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**920.000,00** C	**920.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.9073.0008	EVENTOS ESPORTIVOS DA A.M.O. NO DISTRITO FEDERAL(EP)					
335039	100	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**300.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.9077.0004	TORNEIO ARIMATÉIA DE FUTSAL, EM TAGUATINGA.(EP)					
335039	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**	27.812.2409.2033.0037	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DOS SURDOS DE BRASÍLIA(EP)					
335043	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**	27.812.2413.5921.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE (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**	27.812.3300.1988.0004	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES DE SAMAMBAIA					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 439

Unidade Orçamentária 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0051	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA MARIA(EP)						
449051	100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0056	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM SOBRADINHO						
449051	100		0,00	3.691,00 C	0,00	0,00	3.691,00 C	0,00	3.691,00 C	0,00
449051	132		0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**0,00**	**83.691,00** C	**0,00**	**0,00**	**83.691,00** C	**0,00**	**83.691,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1745.0057	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO GUARÁ II						
449051	100		0,00	6.404,00 C	0,00	0,00	6.404,00 C	0,00	6.404,00 C	0,00
449051	132		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**0,00**	**56.404,00** C	**0,00**	**0,00**	**56.404,00** C	**0,00**	**56.404,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1866.0006	CONSTRUÇÃO DE 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**	27.812.4000.1988.0002	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES DO GUARÁ						
449051	100		55.000,00 C	55.000,00 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**	27.812.4000.1988.0003	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES DO CRUZEIRO						
449051	100		55.000,00 C	54.404,00 D	0,00	0,00	596,00 C	0,00	596,00 C	0,00
SUBTOTAL			**55.000,00** C	**54.404,00** D	**0,00**	**0,00**	**596,00** C	**0,00**	**596,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1988.0004	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES DE SAMAMBAIA						
449051	100		55.000,00 C	55.000,00 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**	27.812.4000.1988.0005	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES DE SANTA MARIA						
449051	100		55.000,00 C	55.000,00 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**	27.812.4000.1988.0006	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES DO RECANTO DAS EMAS						
449051	100		55.000,00 C	55.000,00 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**	27.812.4000.2033.0038	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA LIGA METROPOLITANA DE CAPOEIRA(EP)						
335041	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**	27.812.4000.3440.0044	REFORMA DE MÓDULO ESPORTIVO DE PLANALTINA						
339039	100		0,00	19.899,00 C	0,00	0,00	19.899,00 C	0,00	19.899,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 440

Unidade Orçamentária 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**119.899,00** C	**0,00**	**0,00**	**119.899,00** C	**0,00**	**119.899,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3596.0001	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA					
339039	125	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449051	100	60.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**40.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3596.0006	MODERNIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
339039	100	0,00	18.881,00 C	0,00	0,00	18.881,00 C	0,00	18.881,00 C	0,00
339039	132	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**	**148.881,00** C	**0,00**	**0,00**	**148.881,00** C	**0,00**	**148.881,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3596.0007	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO NA CEILÂNDIA					
449051	100	0,00	18.327,00 C	0,00	0,00	18.327,00 C	0,00	18.327,00 C	0,00
449051	132	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**118.327,00** C	**0,00**	**0,00**	**118.327,00** C	**0,00**	**118.327,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.5483.0009	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO SETOR DE DIVERSÕES SUL					
449051	100	0,00	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C	0,00	14.000,00 C	0,00
449051	132	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**84.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**84.000,00** C	**0,00**	**84.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.5483.0010	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO GAMA					
449051	100	0,00	13.961,00 C	0,00	0,00	13.961,00 C	0,00	13.961,00 C	0,00
449051	132	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**83.961,00** C	**0,00**	**0,00**	**83.961,00** C	**0,00**	**83.961,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.5483.0011	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO GUARÁ					
449051	100	0,00	13.961,00 C	0,00	0,00	13.961,00 C	0,00	13.961,00 C	0,00
449051	132	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**83.961,00** C	**0,00**	**0,00**	**83.961,00** C	**0,00**	**83.961,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.5498.0003	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDREAL(EP)					
335039	100	40.000,00 C	180.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C	220.000,00 C	0,00	220.000,00 C
339030	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	60.000,00 C	60.000,00 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
339036	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 441

Unidade Orçamentária 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**280.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**220.000,00** C	**220.000,00** C	**0,00**	**220.000,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.5876.0002	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**	27.812.4000.5876.0008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO FEDERATIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.9075.0002	APOIO AO CAMPEONATO DE PESCA SUBAQUATICA - LAGO PARANOÁ (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**	27.812.4000.9075.0004	PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS CAMPEONATOS DAS LIGAS OFICIAIS DE FUTEBOL AMADOR (EPP)					
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**	27.812.4000.9075.0005	CONCESSÃO DE PASSE ESTUDANTIL A ATLETA AMADOR ESTUDANTE (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**	27.812.4000.9075.0007	APOIO AO FUTEBOL FEMININO(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**	27.812.4000.9075.0008	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO DISTRITO FEDERAL(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**	27.812.4000.9075.0009	APOIO AO FUTEBOL METROPOLITANO DO PARANOÁ(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**	27.812.4000.9077.0002	"APOIO AO EVENTO CAMPEONATO DE MANOBRAS RADICAIS" (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**	27.812.4000.9077.0003	APOIO AO CAMPEONATO DE AUTOMOBILISMO E DE MOTOVELOCIDADE(EP)					
335039	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**	27.812.4000.9077.0006	APOIO AO CAMPEONATO DE MOTOVELOCIDADE (EP)					
335039	100	0,00	553.000,00 C	0,00	0,00	553.000,00 C	343.160,00 C	209.840,00 C	343.160,00 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 442

Unidade Orçamentária 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**603.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**603.000,00** C	**343.160,00** C	**259.840,00** C	**343.160,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.9080.0003	APOIO ÀS ATIVIDADES DA FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEBOL (EPP)					
339039	100	410.000,00 C	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**410.000,00** C	**410.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.9080.0004	APOIO ÀS ATIVIDADES DA FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEBOL NO PARANOÁ(EP)					
449052	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.1300.9068.0028	APOIO À REALIZAÇÃO DA GRANDE FESTA DA CRIANÇADA LEI 3017/2002 (EPP)					
335039	100	225.000,00 C	225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	0,00	85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C	78.967,85 C	6.032,15 C	735,00 C
339039	100	0,00	140.000,00 C	0,00	2.311,00 C	137.689,00 C	86.152,00 C	51.537,00 C	0,00
SUBTOTAL		**225.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.311,00** C	**222.689,00** C	**165.119,85** C	**57.569,15** C	**735,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.1900.2033.0025	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.1900.2033.0035	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.1900.2033.0040	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO DF(EP)					
449052	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0038	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
319001	106	1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 C	822.707,39 C	277.292,61 C	822.707,39 C
319003	106	348.000,00 C	0,00	0,00	0,00	348.000,00 C	251.566,84 C	96.433,16 C	251.566,84 C
319092	106	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	17.589,39 C	72.410,61 C	17.589,39 C
SUBTOTAL		**1.538.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538.000,00** C	**1.091.863,62** C	**446.136,38** C	**1.091.863,62** C
TOTAL GERAL		**27.755.954,00** C	**32.366,00** C	**0,00**	**545.437,00** C	**27.242.883,00** C	**20.566.123,59** C	**6.676.759,41** C	**20.102.593,59** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 443

Unidade Orçamentária 36101 SEC. DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO P DESENV. DO ENTORNO
Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	3.268.100,00 C	0,00	3.268.100,00 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		**3.533.800,00** C	**265.700,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.268.100,00** C	**0,00**	**3.268.100,00** C	**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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 444

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

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100	5.000,00 C	5.000,00 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	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	130.000,00 C	130.000,00 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**	04.122.3700.6061.0002	INTEGRAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E SOCIAIS PARA JOVENS DO ENTORNO DO DISTRITO FEDER/					
339030	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	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
339036	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		**25.000,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3700.6061.0003	INTEGRAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E SOCIAIS PARA OS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA D					
339030	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	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
339036	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		**25.000,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3700.8502.0078	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO					
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	1.600.000,00 C	6.355,00 D	0,00	0,00	1.593.645,00 C	1.182.760,91 C	410.884,09 C	1.182.760,91 C
319013	100	300.000,00 C	90.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C	286.411,33 C	103.588,67 C	286.411,33 C
319016	100	58.000,00 C	0,00	0,00	0,00	58.000,00 C	19.736,84 C	38.263,16 C	19.736,84 C
319092	100	1.000,00 C	58.000,00 C	0,00	0,00	59.000,00 C	41.261,78 C	17.738,22 C	41.261,78 C
SUBTOTAL		**1.960.000,00** C	**141.645,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.101.645,00** C	**1.530.170,86** C	**571.474,14** C	**1.530.170,86** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3700.8504.0070	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO					
339008	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	39.632,65 C	10.367,35 C	39.632,65 C
339039	100	100.000,00 C	111.400,00 C	0,00	0,00	211.400,00 C	155.442,56 C	55.957,44 C	155.442,56 C
339046	100	100.000,00 C	54.500,00 C	0,00	0,00	154.500,00 C	109.285,11 C	45.214,89 C	109.285,11 C
339049	100	11.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 C	2.852,44 C	3.147,56 C	2.852,44 C
339092	100	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	497,06 C	2,94 C	497,06 C
SUBTOTAL		**261.000,00** C	**161.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**422.400,00** C	**307.709,82** C	**114.690,18** C	**307.709,82** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3700.8517.0075	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO					

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 36101 SEC. DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO P DESENV. DO ENTORNO **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339014	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	50.000,00 C	0,00	0,00	20.860,00 C	29.140,00 C	16.998,37 C	12.141,63 C	16.022,95 C
339033	100	10.000,00 C	10.000,00 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	184.000,00 C	298.000,00 C	0,00	188.756,00 C	293.244,00 C	184.438,97 C	108.805,03 C	182.707,97 C
339092	100	30.000,00 C	7.800,00 D	0,00	0,00	22.200,00 C	22.191,98 C	8,02 C	22.191,98 C
449052	100	50.000,00 C	107.000,00 C	0,00	13.843,00 C	143.157,00 C	83.508,00 C	59.649,00 C	83.508,00 C
SUBTOTAL		**334.000,00** C	**377.200,00** C	**0,00**	**223.459,00** C	**487.741,00** C	**307.137,32** C	**180.603,68** C	**304.430,90** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.3700.9066.0001	APOIO A MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS					
339014	100	5.000,00 C	5.000,00 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
339032	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	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0032	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO					
319001	106	180.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	179.000,00 C	110.666,70 C	68.333,30 C	110.666,70 C
319092	106	6.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C	6.971,88 C	28,12 C	6.971,88 C
SUBTOTAL		**186.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.000,00** C	**117.638,58** C	**68.361,42** C	**117.638,58** C
TOTAL GERAL		**6.815.800,00** C	**126.455,00** D	**0,00**	**223.459,00** C	**6.465.886,00** C	**2.262.656,58** C	**4.203.229,42** C	**2.259.950,16** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247/05
Fls. N.º 445

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 446

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339030	100	429.500,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	404.500,00 C	320.759,54 C	83.740,46 C	284.216,22 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	0,00	50.000,00 C	32.934,55 C	17.065,45 C	22.040,56 C
339036	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	100	1.150.000,00 C	130.000,00 D	0,00	0,00	1.020.000,00 C	808.321,07 C	211.678,93 C	726.449,57 C
339039	120	34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00 C	0,00	34.000,00 C	0,00
339092	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	64.679,14 C	15.320,86 C	64.679,14 C
339092	120	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449052	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
449052	120	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	7.832,00 C	12.168,00 C	7.832,00 C
SUBTOTAL		**1.806.500,00** C	**105.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.701.500,00** C	**1.234.526,30** C	**466.973,70** C	**1.105.217,49** 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	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 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
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	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C	1.350,00 C	6.650,00 C	0,00
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	103.673,18 C	6.326,82 C	29.629,01 C
339039	120	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	10.200,00 C	39.800,00 C	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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**316.000,00** C	**55.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**261.000,00** C	**115.223,18** C	**145.776,82** C	**29.629,01** 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 447

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	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**	15.451.0084.1001.0003	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	0,00	0,00	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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			**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**140.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**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	149.000,00 D	0,00	100.000,00 C	489.000,00 C	0,00	489.000,00 C	0,00
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			**768.000,00** C	**149.000,00** D	**0,00**	**100.000,00** C	**519.000,00** C	**0,00**	**519.000,00** C	**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)						

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 448

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	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**	15.451.0084.7445.0001	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	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**	15.451.2800.3689.0001	REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO ÁREA ESPECIAL S/N SETOR CENTRAL DO GAMA					
449051	120	10.000,00 C	0,00	0,00	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**	15.451.3000.3247.0003	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO GAMA					
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		**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**	15.451.3000.3247.0010	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	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339030	120	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	13.000,60 C	11.999,40 C	11.556,60 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

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 /05
Fls. N.º 449

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	120	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	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**	**0,00**	**279.000,00** C	**155.973,80** C	**123.026,20** C	**154.529,80** 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	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**	15.451.4000.3440.0003	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO GAMA					
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		**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**	15.451.4000.5474.0001	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE DA ÁREA ESPECIAL S/N SETOR CENTRAL DO GAMA					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120	33.113,00 C	0,00	0,00	0,00	33.113,00 C	0,00	33.113,00 C	0,00
SUBTOTAL		**133.113,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**33.113,00** C	**0,00**	**33.113,00** C	**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	0,00	10.000,00 C	5.591,70 C	4.408,30 C	4.110,00 C
339039	100	80.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	29.279,00 C	30.721,00 C	7.339,76 C
339039	120	29.000,00 C	0,00	0,00	0,00	29.000,00 C	0,00	29.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**174.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**124.000,00** C	**35.891,24** C	**88.108,76** C	**12.470,30** 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247 / 05
Fls. N.º 450

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	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**	18.543.3300.1959.0001	PROJETO ORLA NO GAMA - CÓRREGO CRISPIM (EPP)					
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		**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**	25.451.3100.1763.0006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GAMA					
449051 100		120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449092 120		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**120.000,00** C	**30.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**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	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**	27.812.1900.2033.0009	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA					
339030 100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 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
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	0,00	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 2147/05
Fls. N.º 451

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	21.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 C	0,00	16.000,00 C	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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**69.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**79.000,00** C	**0,00**	**79.000,00** 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	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**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	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**32.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00** C	**0,00**	**32.500,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**5.594.113,00** C	**1.720.000,00** D	**0,00**	**660.000,00** C	**3.214.113,00** C	**1.541.614,52** C	**1.672.498,48** C	**1.301.846,60** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 452

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	0,00	71.831,00 C	198.169,00 C	115.598,43 C	82.570,57 C	93.379,53 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	0,00	190.000,00 C	127.972,89 C	62.027,11 C	115.560,47 C
339036 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		1.430.600,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	1.230.600,00 C	941.636,75 C	288.963,25 C	924.156,49 C
339039 120		809.000,00 C	0,00	0,00	0,00	809.000,00 C	52.720,60 C	756.279,40 C	39.623,60 C
339092 100		600.000,00 C	100.000,00 D	0,00	307.246,00 C	192.754,00 C	112.440,09 C	80.313,91 C	112.440,09 C
339092 120		70.000,00 C	65.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	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	0,00	70.000,00 C	49.245,42 C	20.754,58 C	44.414,88 C
SUBTOTAL		**3.651.600,00** C	**515.000,00** D	**0,00**	**379.077,00** C	**2.757.523,00** C	**1.438.025,28** C	**1.319.497,72** C	**1.367.986,16** 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	63.633,57 C	16.366,43 C	63.460,39 C
339030 120		5.000,00 C	65.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	24.275,39 C	45.724,61 C	24.275,39 C
339039 100		160.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 C	71.010,30 C	38.989,70 C	10.679,52 C
339039 120		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	12.907,00 C	7.093,00 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**	**0,00**	**490.000,00** C	**381.825,40** C	**108.174,60** C	**245.936,30** 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	20.200,00 D	0,00	0,00	129.800,00 C	106.304,64 C	23.495,36 C	102.868,64 C
339039 120		70.000,00 C	2.900,00 C	0,00	0,00	72.900,00 C	68.491,90 C	4.408,10 C	57.956,44 C
SUBTOTAL		**253.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**203.000,00** C	**174.796,54** C	**28.203,46** C	**160.825,08** 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	166.788,08 C	3.211,92 C	166.788,08 C
339030 120		53.884,00 C	150.000,00 C	0,00	0,00	203.884,00 C	97.212,74 C	106.671,26 C	83.101,74 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 453

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	139.990,00 C	0,00	139.990,00 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**	**0,00**	**1.023.854,00** C	**572.114,72** C	**451.739,28** C	**558.003,72** 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 454

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	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	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449051	100		130.000,00 C	349.980,00 C	0,00	0,00	479.980,00 C	119.803,84 C	360.176,16 C	119.803,84 C
449051	120		120.000,00 C	105.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	11.996,03 C	3.003,97 C	11.996,03 C
SUBTOTAL			**720.000,00** C	**155.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**565.000,00** C	**131.799,87** C	**433.200,13** 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	0,00	65.000,00 C	63.691,67 C	1.308,33 C	63.691,67 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 455

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

PSIOO010

Mês de Referência Outubro

Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**230.000,00** C	**164.970,00** D	**0,00**	**0,00**	**65.030,00** C	**63.691,67** C	**1.338,33** 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	17.144,30 C
339030	120	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	1.200,00 C	28.800,00 C	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**	**0,00**	**80.000,00** C	**26.378,80** C	**53.621,20** C	**18.344,30** 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	0,00	10.000,00 C	8.173,18 C	1.826,82 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 456

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	120	50.000,00 C	230.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C	101.872,00 C	178.128,00 C	52.980,61 C
SUBTOTAL		**130.000,00** C	**190.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**320.000,00** C	**127.192,34** C	**192.807,66** C	**70.127,77** 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	4.851,90 C	5.148,10 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	0,00	79.800,00 C	33.960,32 C	45.839,68 C	33.960,32 C
SUBTOTAL		**215.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**165.000,00** C	**90.122,92** C	**74.877,08** C	**90.122,92** 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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	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**	**0,00**	**35.000,00** C	**10.375,00** C	**24.625,00** C	**10.375,00** C
TOTAL GERAL		**8.853.484,00** C	**2.670.000,00** D	**0,00**	**379.077,00** C	**5.804.407,00** C	**3.016.322,54** C	**2.788.084,46** C	**2.717.212,79** C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 457

Unidade Orçamentária 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	0,00	70.936,00 C	79.064,00 C	46.120,80 C	32.943,20 C	42.384,79 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	37.352,01 C	22.647,99 C	30.000,00 C
339039	100	2.000.000,00 C	101.000,00 D	0,00	262.936,00 C	1.636.064,00 C	954.370,59 C	681.693,41 C	659.400,38 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	**49.520,00** D	**0,00**	**333.872,00** C	**2.226.608,00** C	**1.242.695,85** C	**983.912,15** C	**932.806,53** 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	10.041.944,00 D	0,00	0,00	65.668.056,00 C	52.797.278,22 C	12.870.777,78 C	52.796.952,44 C
319013	100	12.016.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.016.000,00 C	7.716.278,64 C	4.299.721,36 C	7.716.278,64 C
319016	100	1.045.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00 C	645.688,93 C	399.311,07 C	645.688,93 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	**9.941.944,00** D	**0,00**	**0,00**	**79.219.056,00** C	**61.557.688,95** C	**17.661.367,05** C	**61.557.363,17** 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	214.950,00 C	0,00	175.200,00 C	54.750,00 C	32.410,00 C	22.340,00 C	19.743,00 C
SUBTOTAL		**20.000,00** C	**210.000,00** C	**0,00**	**175.200,00** C	**54.800,00** C	**32.410,00** C	**22.390,00** C	**19.743,00** 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	1.012.086,31 C	473.913,69 C	1.012.086,31 C
339039	100	4.303.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.303.000,00 C	3.676.539,27 C	626.460,73 C	3.676.539,27 C
339046	100	4.310.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.310.000,00 C	3.169.225,28 C	1.140.774,72 C	3.169.225,28 C
339049	100	283.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	273.000,00 C	247.865,45 C	25.134,55 C	247.865,45 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	**8.115.653,77** C	**2.273.346,23** C	**8.115.653,77** 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	46.408.967,00 C	0,00	0,00	78.608.967,00 C	76.208.745,52 C	2.400.221,48 C	76.208.744,50 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	8.321.224,65 C	7.608.775,35 C	8.292.169,69 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	**26.872.967,00** C	**0,00**	**0,00**	**105.018.967,00** C	**94.898.692,40** C	**10.120.274,60** C	**94.869.636,42** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 13.392.1300.9072.0001	APOIO À ARTE E À CULTURA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS						

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 458

Unidade Orçamentária 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	392.165,58 C	123.334,42 C	320.315,66 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	**400.930,03** C	**125.569,97** C	**329.080,11** 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	11.500.000,00 C	0,00	0,00	34.500.000,00 C	28.743.358,45 C	5.756.641,55 C	28.743.177,94 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	**23.490.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**49.490.000,00** C	**43.455.085,45** C	**6.034.914,55** C	**43.448.008,82** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.543.0500.3489.0008	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS					
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,01 C	49.999,99 C	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**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	41.032.224,32 C	13.058.907,68 C	36.134.843,77 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	**45.509.013,25** C	**13.059.118,75** C	**40.611.632,70** 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	53.916,71 C	13.083,29 C	53.916,71 C
319096	100	1.470.000,00 C	310.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 C	336.658,82 C	823.341,18 C	336.658,82 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	997.724,18 C	278.275,82 C	969.229,42 C
SUBTOTAL		**3.626.000,00** C	**834.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.792.000,00** C	**1.388.621,00** C	**1.403.379,00** C	**1.360.126,24** C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

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	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	706.515,16 D	0,00	0,00	22.609.484,84 C	11.065.382,51 C	11.544.102,33 C	11.065.382,51 C
319001	133	6.099.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.099.000,00 C	1.522.649,37 C	4.576.350,63 C	1.522.649,37 C
319003	100	999.000,00 C	875.286,00 C	0,00	0,00	1.874.286,00 C	1.013.214,58 C	861.071,42 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	3.886.486,05 D	0,00	0,00	10.627.513,95 C	6.203.076,73 C	4.424.437,22 C	6.203.076,73 C
319003	133	3.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00 C	1.033.420,84 C	2.866.579,16 C	1.033.420,84 C
319092	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 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	993.001,21 C	0,00	0,00	1.163.001,21 C	66.032,13 C	1.096.969,08 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	**3.600.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**48.400.000,00** C	**23.027.489,78** C	**25.372.510,22** C	**23.027.489,78** C
TOTAL GERAL		**321.089.132,00** C	**36.297.023,00** C	**0,00**	**559.072,00** C	**356.827.083,00** C	**279.628.280,49** C	**77.198.802,51** C	**274.271.540,54** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 459

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 460

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 26/09/2005

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	0,00	0,00	0,00	410.000,00 C	217.641,81 C	192.358,19 C	160.865,41 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	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	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	2.697.166,77 C	688.754,23 C	2.631.231,82 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	1.796.966,00 C	0,00	0,00	3.968.966,00 C	3.964.865,36 C	4.100,64 C	3.964.865,36 C
449052	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	31.894,72 C	168.105,28 C	31.894,72 C
449052	120	100.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**5.936.000,00** C	**2.591.219,00** C	**0,00**	**0,00**	**8.527.219,00** C	**7.019.900,49** C	**1.507.318,51** C	**6.897.189,14** 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	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	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	100	720.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	520.000,00 C	48.300,00 C	471.700,00 C	48.300,00 C
SUBTOTAL		**730.000,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**530.000,00** C	**48.300,00** C	**481.700,00** 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	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**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	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**120.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**120.000,00** C	**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	0,00	1.404.814,00 C	11.057,83 C	1.393.756,17 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**	**0,00**	**1.421.000,00** C	**27.242,89** C	**1.393.757,11** 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: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 461

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 26/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	120	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00** C	**0,00**	**300.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1318.2952.0002	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DO PLANO PILOTO (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	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**	15.451.1318.3941.0004	RECONSTRUÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA NA VILA PLANALTO(EP)					
339039	100	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00** C	**0,00**	**400.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.1984.0014	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO					
449051	120	779.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	379.000,00 C	0,00	379.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**779.000,00** C	**400.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**379.000,00** C	**0,00**	**379.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.1745.0044	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA SQN 211(EP)					
449051	100	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0022	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO					
339030	100	500.000,00 C	101.000,00 D	0,00	0,00	399.000,00 C	273.158,81 C	125.841,19 C	195.786,56 C
339030	120	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	100	100.000,00 C	99.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**600.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**500.000,00** C	**273.158,81** C	**226.841,19** C	**195.786,56** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.541.1300.5968.0008	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PRAÇA DOS ESTADOS PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES REGIONAIS,					
449051	100	10.000,00 C	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**	18.541.4400.3347.0022	IMPLANTAÇÃO DE REFÚGIO DAS LONTRAS (EPP)					
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**	25.451.3100.1836.0011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO PLANO PILOTO					
449051	120	846.697,00 C	0,00	0,00	0,00	846.697,00 C	273.635,79 C	573.061,21 C	106.062,79 C
SUBTOTAL		**846.697,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846.697,00** C	**273.635,79** C	**573.061,21** C	**106.062,79** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.7383.0001	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SQN 314 - ASA NORTE - BRASÍLIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.2033.0032	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	1.711,00 C	8.289,00 C	1.711,00 C
339031	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	1.539,00 C	8.461,00 C	1.539,00 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 26/09/2005**

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	7.800,00 C	72.200,00 C	0,00
SUBTOTAL			**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**11.050,00** C	**88.950,00** C	**3.250,00** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.2033.0039	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CLUBE VIZINHANÇA DA VILA PLANALTO(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**	27.812.4000.5947.0016	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO ILUMINAÇÃO E CERCAMENTO NA GRANJA DO TORTO - RA-I(EP)					
449051	100		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 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**	27.813.4000.9073.0002	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO					
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		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	4.204,00 C	5.796,00 C	4.204,00 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			**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**4.204,00** C	**55.796,00** C	**4.204,00** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0044	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO					
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**	08.244.1500.2094.0002	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO					
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	10.000,00 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**
TOTAL GERAL			**11.697.697,00** C	**1.891.219,00** C	**0,00**	**495.000,00** C	**13.093.916,00** C	**7.657.491,98** C	**5.436.424,02** C	**7.270.977,55** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 462

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 463

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	0,00	71.831,00 C	198.169,00 C	115.598,43 C	82.570,57 C	93.379,53 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	0,00	190.000,00 C	127.972,89 C	62.027,11 C	115.560,47 C
339036	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	1.430.600,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	1.230.600,00 C	941.636,75 C	288.963,25 C	924.156,49 C
339039	120	809.000,00 C	0,00	0,00	0,00	809.000,00 C	52.720,60 C	756.279,40 C	39.623,60 C
339092	100	600.000,00 C	100.000,00 D	0,00	307.246,00 C	192.754,00 C	112.440,09 C	80.313,91 C	112.440,09 C
339092	120	70.000,00 C	65.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	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	0,00	70.000,00 C	49.245,42 C	20.754,58 C	44.414,88 C
SUBTOTAL		**3.651.600,00** C	**515.000,00** D	**0,00**	**379.077,00** C	**2.757.523,00** C	**1.438.025,28** C	**1.319.497,72** C	**1.367.986,16** 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	63.633,57 C	16.366,43 C	63.460,39 C
339030	120	5.000,00 C	65.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	24.275,39 C	45.724,61 C	24.275,39 C
339039	100	160.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 C	71.010,30 C	38.989,70 C	10.679,52 C
339039	120	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	12.907,00 C	7.093,00 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**	**0,00**	**490.000,00** C	**381.825,40** C	**108.174,60** C	**245.936,30** 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	20.200,00 D	0,00	0,00	129.800,00 C	106.304,64 C	23.495,36 C	102.868,64 C
339039	120	70.000,00 C	2.900,00 C	0,00	0,00	72.900,00 C	68.491,90 C	4.408,10 C	57.956,44 C
SUBTOTAL		**253.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**203.000,00** C	**174.796,54** C	**28.203,46** C	**160.825,08** 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	166.788,08 C	3.211,92 C	166.788,08 C
339030	120	53.884,00 C	150.000,00 C	0,00	0,00	203.884,00 C	97.212,74 C	106.671,26 C	83.101,74 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Pl Nº 2147/05
Fls. N.º 464

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	139.990,00 C	0,00	139.990,00 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**	**0,00**	**1.023.854,00** C	**572.114,72** C	**451.739,28** C	**558.003,72** 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 465

Unidade Orçamentária 38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	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	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449051 100		130.000,00 C	349.980,00 C	0,00	0,00	479.980,00 C	119.803,84 C	360.176,16 C	119.803,84 C
449051 120		120.000,00 C	105.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	11.996,03 C	3.003,97 C	11.996,03 C
SUBTOTAL		**720.000,00** C	**155.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**565.000,00** C	**131.799,87** C	**433.200,13** 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	0,00	65.000,00 C	63.691,67 C	1.308,33 C	63.691,67 C

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 247 / 05
Fls. N.º 466

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**230.000,00** C	**164.970,00** D	**0,00**	**0,00**	**65.030,00** C	**63.691,67** C	**1.338,33** 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	17.144,30 C
339030	120	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	1.200,00 C	28.800,00 C	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**	**0,00**	**80.000,00** C	**26.378,80** C	**53.621,20** C	**18.344,30** 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	0,00	10.000,00 C	8.173,18 C	1.826,82 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 467

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	120	50.000,00 C	230.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C	101.872,00 C	178.128,00 C	52.980,61 C
SUBTOTAL		**130.000,00** C	**190.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**320.000,00** C	**127.192,34** C	**192.807,66** C	**70.127,77** 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	4.851,90 C	5.148,10 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	0,00	79.800,00 C	33.960,32 C	45.839,68 C	33.960,32 C
SUBTOTAL		**215.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**165.000,00** C	**90.122,92** C	**74.877,08** C	**90.122,92** 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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	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**	**0,00**	**35.000,00** C	**10.375,00** C	**24.625,00** C	**10.375,00** C
TOTAL GERAL		**8.853.484,00** C	**2.670.000,00** D	**0,00**	**379.077,00** C	**5.804.407,00** C	**3.016.322,54** C	**2.788.084,46** C	**2.717.212,79** C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 468

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 28/09/2005

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	3.500,00 C	6.500,00 C	3.325,00 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	**3.500,00** C	**22.500,00** C	**3.325,00** 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	0,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00
449051	100		21.500,00 C	0,00	0,00	0,00	21.500,00 C	0,00	21.500,00 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			**77.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.500,00** C	**38.502,53** C	**38.997,47** 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	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**	25.451.3100.1836.0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE BRAZLANDIA (EPP)						
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**	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	0,00	0,00	28.049,00 C	21.951,00 C	0,00	21.951,00 C	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**28.049,00** C	**21.951,00** C	**0,00**	**21.951,00** 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	13.513,70 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	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339039	100		15.000,00 C	2.400,00 D	0,00	12.600,00 C	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	4.571,80 C
SUBTOTAL			**76.000,00** C	**12.000,00** C	**0,00**	**12.600,00** C	**75.400,00** C	**64.613,50** C	**10.786,50** C	**54.894,50** 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	0,00	147.500,00 C	0,00	147.500,00 C	0,00
SUBTOTAL			**49.500,00** C	**98.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**147.500,00** C	**0,00**	**147.500,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.3440.0005	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE EM BRAZLÂNDIA						

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 469

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 29/09/2005

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	0,00	55.000,00 C	0,00	55.000,00 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		**25.000,00** C	**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**65.000,00** C	**0,00**	**65.000,00** C	**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	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**	15.451.4000.1745.0029	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA FERCAL (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0008	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO					
339030 100		52.000,00 C	36.000,00 D	0,00	15.968,00 C	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	0,00	16.000,00 C	0,00	16.000,00 C	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	**236.468,00** D	**0,00**	**15.968,00** C	**16.032,00** C	**31,20** C	**16.000,80** 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	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**	15.606.0098.3361.0011	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO CONTAGEM, NO ENGENHO VELHO (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.606.1316.3361.0002	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	0,00	147.000,00 C	0,00	147.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**31.000,00** C	**116.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**147.000,00** C	**0,00**	**147.000,00** 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	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**	20.602.1100.1241.0001	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO NA QUADRA 02 DE SOBRADINHO					
449051 100		160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**160.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**160.000,00** C	**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	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 470

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 29/09/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	45.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
449051	100	14.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**64.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**55.000,00** C	**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	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**	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	115.000,00 C	0,00	0,00	135.000,00 C	66.989,70 C	68.010,30 C	17.405,51 C
449051	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	9.095,83 C	904,17 C	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**115.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**145.000,00** C	**76.085,53** C	**68.914,47** C	**17.405,51** 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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**	**15.000,00** 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	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**	25.451.3100.1836.0021	ILUMINAÇÃO DA VIA DE ENTRADA DE ACESSO AO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES BUMBA MEU BOI EM SOBRADINHO (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	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**	26.782.2800.1475.0066	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE LIGAÇÃO DA COMUNIDADE DE PRAINHA COM A FERCAL(EP)					
449051	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 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	25.000,00 C	0,00	600,00 C	29.400,00 C	29.400,00 C	0,00	29.400,00 C
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**600,00** C	**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	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 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**

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 471

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	88.000,00 C	0,00	0,00	489.600,00 C	61.914,33 C	427.685,67 C	59.522,43 C
339031	100	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
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	68.000,00 C	0,00	0,00	546.000,00 C	199.560,72 C	346.439,28 C	193.644,60 C
339092	100	48.000,00 C	0,00	0,00	0,00	48.000,00 C	27.706,30 C	20.293,70 C	27.706,30 C
449052	100	60.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C	22.189,00 C	87.811,00 C	22.189,00 C
449052	120	52.505,00 C	0,00	0,00	0,00	52.505,00 C	0,00	52.505,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.040.105,00** C	**250.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.290.105,00** C	**311.370,35** C	**978.734,65** C	**303.062,33** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0002	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ					
339030	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	22.292,18 C	17.707,82 C	22.292,18 C
339039	100	200.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	67.724,39 C	32.275,61 C	66.080,00 C
SUBTOTAL		**240.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**140.000,00** C	**90.016,57** C	**49.983,43** C	**88.372,18** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ					
449051	100	600.000,00 C	450.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C	552.726,82 C	497.273,18 C	459.069,57 C
SUBTOTAL		**600.000,00** C	**450.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00** C	**552.726,82** C	**497.273,18** C	**459.069,57** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0017	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO PARANOÁ (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.2944.0001	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	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**	15.451.0084.7441.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE DO PARANOÁ(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.1318.7447.0001	RECONSTRUÇÃO DA IGREJA DE SÃO GERALDO NO PARANOÁ(EP)					
449051	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 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	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 472

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	15.451.3000.3247.0011	REFORMA DE FEIRA NO PARANOÁ (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.3440.0025	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NA QUADRA 2 DO PARANOÁ (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0004	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARANOÁ						
339030	100		160.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 C	30.748,70 C	79.251,30 C	10.266,40 C
339039	100		180.000,00 C	100.000,00 D	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**340.000,00** C	**150.000,00** D	**0,00**	**80.000,00** C	**110.000,00** C	**30.748,70** C	**79.251,30** C	**10.266,40** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	23.692.3900.7433.0001	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO PARANOÁ(EP)						
449051	100		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0002	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARANOÁ (EPP)						
339030	100		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**390.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**390.000,00** C	**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	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	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	248.633,90 C
SUBTOTAL			**200.000,00** C	**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**600.000,00** C	**276.729,68** C	**323.270,32** C	**248.633,90** 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	0,00	0,00	22.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100		22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100		45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**90.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**90.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL			**3.460.105,00** C	**540.000,00** C	**0,00**	**810.000,00** C	**3.190.105,00** C	**1.261.592,12** C	**1.928.512,88** C	**1.109.404,38** C

Emitido por: NEIDE

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** 13/10/2005

PROCESSOS:
100.002.008/2005, 197.000.017/2005, 055.034.060./2005, 055.035.468/2005, 260.045.930/2005, 260.046.032/2005, 260.046.133/2005, 141.000.249/2005, 133.000.547/2005, 149.000.458/2005, 290.000.103/2005, 196.000.575/2005, 305.000.070/2005, 305.000.109/2005,

INTERESSADOS:	VALOR R$
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	9.820.000
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.462.240
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	5.081.424
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF	31.001.598
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	4.000.000
AGÊNCIA REGULADORA DE ÀGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	841.850
SERVIÇO DE CONSERVAÇAO DE MANUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	12.320.000
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	72.683.350
DEPARTARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	20.242.340
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	3.790.000
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.000.000
REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	33.240
REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	21.951
REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	4.000
REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	131.000
REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	70.000
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	97.000
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	48.020
SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. DE PARQUES E UNIDADES DE CONS. DO DISTRITO FEDERAL	888.743
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	210.000

ASSUNTO:	TOTAL R$	189.746.756

CRÉDITO ADICIONAL (REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES E EXCESSO DE ARRECADAÇÃO)

CRÉDITO SUPLEMENTAR R$ 188.854.906,00

CRÉDITO ESPECIAL R$ 891.850,00

FONTE DE RECURSOS:
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO;
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS;
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL;
132 - CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GDF);
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE;
220- DIRETAMENTE ARRECADADOS;
237 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

FINALIDADE:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - destinado às atividades Administração de Pessoal, visando ao pagamento de pessoal a partir do mês de outubro, Suporte Administrativo e Operacional a Órgãos Vinculados por Contratos de Gestão, Edição do Diário Oficial do Distrito Federal e à operação especial Encargos Previdenciários do Distrito Federal, visando ao pagamento de inativos e pensionistas;

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - destinado a diversas atividades com o objetivo de garantir o pagamento da folha de pessoal e manutenção de contratos de terceirização, do Programa de Qualidade no Serviço Público do Distrito Federal, do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos - SIGRH, de bens imóveis, e das unidades de atendimento integrado - Na Hora;

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - destinado a diversas ações, visando ao atendimento de despesas com contratos, suprimento de fundos e convênios;

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 473

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF - destinado à atividade Administração de Pessoal, visando ao pagamento da folha de pessoal já a partir do mês de outubro;
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - destinado à atividade Administração de Pessoal, visando ao pagamento da folha de pessoal;
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - destinados à inclusão da atividade Gerenciamento de Recursos Hídricos, com o objetivo de desenvolver e manter o sistema de fiscalização e outorga do direito de uso de recursos hídricos;
SERVÇO DE CONSERVAÇÃO DE MANUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DF - desdinado as atividades Administra;ção de Pessoal e Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública;
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - desdinado a atividade Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário;
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - destinado a diversas ações, visando à manutenção de contratos de prestação de serviços assistenciais, aquisição de medicamentos, material permanente, material de consumo, material médico hospitalar e pagamento de pessoal já a partir do mês de outubro;
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - destinado às ações Administração de Pessoal, Encargos Previdenciários do Distrito Federal, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Publicidade e Propaganda, Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estatigráfica e Semafórica; e Policiamento e Fiscalização de Trânsito para pagamento de despesas de pessoal ativo e inativo, publicidade e propaganda, manutenção do órgão e reconhecimento de dívidas de reajustes de contratos de serviços na Área de Engenharia de Trânsito;
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - destinado às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Financiamentos e Encargos do Sistema Financeiro de Habitação, visando a regularização da despesa com contratos de terceirização em cumprimento à Decisão nº 3057/2005-TCDF e a amortização dos juros da dívida;
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - destinado às atividades Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal e Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas;
REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO - destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando à quitação de despesas com reconhecimento de dívida do consumo de água, referente aos anos de 2002, 2003 e 2004;
REGIÃO ADMINISTRATIVA IV – BRAZLÂNDIA - destinado à alteração de natureza de despesa no projeto Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, adequando-a à realização de obras e instalações;
REGIÃO ADMINISTRATIVA V – SOBRADINHO - destinado à atividade Realização Feiras, Congressos e Eventos, visando pagamento de serviços de terceiros;
REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ - destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e aos projetos Reforma de Prédios e Próprios e Urbanização de Praças, visando à Aquisição de material permanente, reforma de prédios e próprios e Implantação de Praças;
REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE - destinado à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Promoção de Atividades Culturais, visando atender a despesas com energia elétrica, água, esgoto, telefonia fixa, celular, condomínio, aluguel bem como aquisição de material de consumo (expediente, informática, elétrico), e realização do evento Ação Global e outros eventos em 2005;
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY - destinado à inclusão do subtítulo Construção de Fossos de Passagem Subterrânea de Animais da Fauna, e ao reforço de dotação pertinente ao projeto Implantação do Sistema de Iluminação Pública;
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - destinado ao projeto Reforma de Prédios e Próprios, para fins de gestão dos recursos oriundo do Convênio celebrado com o Ministério da Ciência e Tecnologia – SDCT/MCT, visando ao atendimento de despesas com a revitalização e funcionamento do Planetário de Brasília;
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - destinado às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF, visando ao pagamento de despesas de serviços de terceiros;
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA - destinado às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Publicidade e Propaganda, visando ao atendimento de despesas com alimentação dos animais e publicações no Diário Oficial do Distrito Federal.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: LUCY LAURA COSTA CAMPOS/LÚCIA RIBEIRO

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: ANITA TIBURTINO NEVES

DIRETORA : ELIANA REIS VIEIRA DA SILVA CARVALHO BESERRA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 474

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 475

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	60.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C	125.744,03 C	114.255,97 C	100.176,30 C
339030 120		30.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	27.339,87 C	42.660,13 C	27.188,37 C
339039 100		770.000,00 C	0,00	0,00	0,00	770.000,00 C	313.695,85 C	456.304,15 C	290.358,10 C
339039 120		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	3.460,00 C	56.540,00 C	3.460,00 C
339092 100		71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00 C	34.853,38 C	36.146,62 C	34.853,38 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	90.000,00 D	0,00	0,00	339.000,00 C	92.787,50 C	246.212,50 C	89.247,50 C
SUBTOTAL		**1.570.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00** C	**597.880,63** C	**952.119,37** C	**545.283,65** 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	50.568,05 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	**50.568,05** 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	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039 100		15.000,00 C	16.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C	0,00	31.000,00 C	0,00
339039 120		15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**1.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.000,00** C	**0,00**	**41.000,00** 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	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**	15.451.0084.7361.0001	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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 476

Unidade Orçamentária 38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	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**	15.451.3000.3903.0004	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	388.610,82 C	210.503,18 C	307.531,23 C
SUBTOTAL			**200.000,00** C	**399.114,00** C	**0,00**	**0,00**	**599.114,00** C	**388.610,82** C	**210.503,18** C	**307.531,23** 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	0,00	62.434,00 C	0,00	62.434,00 C	0,00
449051 100			100.000,00 C	150.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	100.598,66 C	149.401,34 C	77.140,66 C
SUBTOTAL			**162.434,00** C	**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**312.434,00** C	**100.598,66** C	**211.835,34** C	**77.140,66** 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	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339030 120			20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039 100			170.000,00 C	0,00	0,00	0,00	170.000,00 C	85.949,89 C	84.050,11 C	85.892,25 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	0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	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	**31.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**267.000,00** C	**85.949,89** C	**181.050,11** C	**85.892,25** 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	24.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 C	0,00	86.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**110.000,00** C	**24.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**86.000,00** C	**0,00**	**86.000,00** C	**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	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**45.000,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**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	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	30.000,00 D	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**180.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**150.000,00** C	**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					
339030	100		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339030	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		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
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			**25.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00** C	**0,00**	**25.000,00** 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
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL			**3.850.434,00** C	**331.000,00** C	**0,00**	**460.000,00** C	**3.721.434,00** C	**1.968.080,51** C	**1.753.353,49** C	**1.713.515,34** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 477

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 478

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	300.000,00 C	0,00	0,00	719.000,00 C	393.499,95 C	325.500,05 C	353.506,91 C
339030	120	369.400,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	219.400,00 C	0,00	219.400,00 C	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	100.000,00 D	0,00	0,00	825.000,00 C	433.774,87 C	391.225,13 C	381.570,06 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	0,00	650.000,00 C	419.528,93 C	230.471,07 C	300.279,02 C
339092	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	56.036,22 C	93.963,78 C	56.036,22 C
449052	100	60.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	21.317,00 C	58.683,00 C	13.586,30 C
SUBTOTAL		**2.442.100,00** C	**215.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.657.100,00** C	**1.324.156,97** C	**1.332.943,03** C	**1.104.978,51** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0018	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA					
339030	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 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
339036	100	2.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
339039	100	200.000,00 C	111.999,00 C	0,00	0,00	311.999,00 C	300.698,86 C	11.300,14 C	150.334,42 C
SUBTOTAL		**210.000,00** C	**121.999,00** C	**0,00**	**0,00**	**331.999,00** C	**300.698,86** C	**31.300,14** C	**150.334,42** 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	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0005	CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL DE CEILÂNDIA (EPP)					
339039	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.5968.0007	CONSTRUÇÃO DE UM TEATRO POPULAR NA CEILÂNDIA ENTRE O SHOPPING POPULAR E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA					
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**	13.392.1300.5968.0009	CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NA PRAÇA DOS EUCALIPTOS EM CEILÂNDIA NORTE (EPP)					
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**	13.392.1300.9068.0065	APOIO À REALIZAÇÃO DO CONGRESSO CIBECEN(EP)					

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 479

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	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**	15.451.0084.1110.0020	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA					
339039	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	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	**9.999,00** D	**0,00**	**0,00**	**50.001,00** C	**0,00**	**50.001,00** 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	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**	15.451.0084.1110.0087	URBANIZAÇÃO, CALÇAMENTO E ARBORIZAÇÃO DAS AVENIDAS P2 E P3 DO SETOR P SUL (EPP)					
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**	15.451.0084.1110.0103	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COMUNITÁRIO NA CEILÂNDIA SUL E APARTIR DA QNN 28 ATÉ QNN 40 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0126	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	0,00	0,00	110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**110.000,00** C	**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	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**	15.451.0084.1110.0128	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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 480

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	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**	15.451.0700.1337.0007	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CEILÂNDIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.2413.5921.0008	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS SÓCIO-EDUCATIVO E CULTURAL PARA A JUVENTUDE NA CEILÂNDIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	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**	15.452.0084.1950.0016	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA EM CEILÂNDIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0169.3534.0001	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	0,00	15.796,00 C	0,00	15.796,00 C	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**	**0,00**	**162.797,00** C	**0,00**	**162.797,00** 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	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**	15.452.3000.3247.0021	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO SETOR "O"(EP)					
449051	100	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**	15.452.3300.7414.0001	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	100.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	96.091,13 C	403.908,87 C	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 481

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**500.000,00** C	**96.091,13** C	**403.908,87** C	**0,00**
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	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**	15.452.4000.1745.0017	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EQN 04/06 NO SETOR O (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.1745.0019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA QNP 16 AE (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.1745.0025	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	0,00
SUBTOTAL		**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**138.549,54** C	**11.450,46** C	**0,00**
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	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**	15.452.4000.1745.0042	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	0,00
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	**0,00**
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	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**	15.452.4000.3440.0017	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA QNM 18/20 (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.3440.0018	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE DA QNM 01/03 (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.3440.0019	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA QNP 38 (EPP)					
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**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 482

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	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**	15.452.4000.3440.0022	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA EQNN 08/10 E DA QNP 18 (EPP)						
449051 100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.3440.0026	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NA AE EQNM 3/5 CEILÂNDIA (EPP)						
449051 100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Esfera 1 FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.3440.0027	REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTE DO SETOR O DE CEILANDIA,EQNO4/6,EQNO3/5,EQNO13/9(EP)						
449051 100	50.000,00 C	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**	15.452.4000.3440.0036	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA QNO 13 - CEILANDIA(EP)						
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**	27.812.1900.2033.0015	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CEILÂNDIA						
339030 100	70.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	2.914,20 C	47.085,80 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	**47.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**61.000,00** C	**2.914,20** C	**58.085,80** 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	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**	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	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**	27.812.4000.7244.0003	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ABADIÃO (EPP)						
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**	27.812.4000.7384.0001	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA QNO 2O DA EXPANSÃO DO SETOR O(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**	27.813.4000.1745.0047	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QNP 24(EP)						

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**70.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1 FISCAL	**Programa Trabalho**	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	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**	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	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**170.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00** C	**0,00**	**170.000,00** 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	0,00	10.000,00 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		**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**5.862.896,00** C	**410.000,00** D	**0,00**	**980.000,00** C	**4.322.896,00** C	**2.069.042,05** C	**2.253.853,95** C	**1.318.227,13** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 483

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 484

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

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	0,00	346.000,00 C	139.410,29 C	206.589,71 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	**0,00**	**584.900,00** C	**270.297,35** C	**314.602,65** 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	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	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 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	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** 04.122.0100.8517.0042	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ						
339030	100	192.000,00 C	65.100,00 C	0,00	0,00	257.100,00 C	217.075,00 C	40.025,00 C	212.328,20 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	51.956,90 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	755,60 C
339036	120	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400,00 C	1.050,00 C	1.350,00 C	687,00 C
339039	100	800.000,00 C	124.000,00 D	0,00	0,00	676.000,00 C	611.710,58 C	64.289,42 C	521.564,74 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	**942.082,48** C	**245.317,52** C	**829.109,10** 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 485

Unidade Orçamentária 38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

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	1.000,00 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	**42.090,00** 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	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**	15.451.0084.1554.0003	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	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**	15.451.0700.8508.0017	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	221.750,37 C	3.249,63 C	221.750,37 C
339030	120		3.000,00 C	45.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C	2.294,00 C	45.706,00 C	2.294,00 C
339039	100		220.000,00 C	175.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 C	38.245,00 C	6.755,00 C	29.535,84 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	165.000,00 D	0,00	0,00	11.425,00 C	0,00	11.425,00 C	0,00
339092	100		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100		20.000,00 C	50.000,00 C	0,00	70.000,00 C	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	**220.000,00** D	**0,00**	**85.000,00** C	**336.397,00** C	**262.289,37** C	**74.107,63** C	**253.580,21** 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**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 486

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 06/10/2005

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	23.999,00 C	0,00	33.999,00 C	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	**58.998,00** C	**0,00**	**33.999,00** C	**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	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**	25.451.3100.1763.0010	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	0,00	0,00	15.000,00 C	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	**20.000,00** D	**0,00**	**15.000,00** C	**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

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 06/10/2005

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	0,00	0,00	20.000,00 C	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	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**9.000,00** C	**0,00**	**9.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**3.728.397,00** C	**250.000,00** C	**250.000,00** C	**414.999,00** C	**3.313.398,00** C	**1.865.476,53** C	**1.447.921,47** C	**1.484.628,02** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 487

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 488

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	173.553,45 C	67.446,55 C	164.716,91 C
339030 120		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	10.165,58 C	19.834,42 C	8.991,42 C
339039 100		760.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 C	415.776,60 C	244.223,40 C	282.612,34 C
339039 120		210.129,00 C	0,00	0,00	0,00	210.129,00 C	5.336,00 C	204.793,00 C	4.869,00 C
339092 100		70.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	36.772,27 C	3.227,73 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	49.801,06 C
SUBTOTAL		**1.441.129,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.241.129,00** C	**695.530,96** C	**545.598,04** C	**547.763,00** 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	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	5.500,00 C	9.500,00 C	5.500,00 C
339036 120		8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	0,00
339039 100		66.000,00 C	0,00	0,00	0,00	66.000,00 C	16.188,00 C	49.812,00 C	16.188,00 C
339039 120		25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	10.000,00 C	15.000,00 C	3.200,00 C
339092 100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**129.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00** C	**31.688,00** C	**97.312,00** C	**24.888,00** 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	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**120.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**120.000,00** C	**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	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**70.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**70.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.122.3000.3247.0001	REFORMA DE FEIRAS DO CRUZEIRO NOVO					
449051 100		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**	15.451.0084.1110.0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO					
339039 100		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 120		58.000,00 C	0,00	0,00	0,00	58.000,00 C	0,00	58.000,00 C	0,00
449051 100		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	14.687,58 C	35.312,42 C	0,00
SUBTOTAL		**123.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**108.000,00** C	**14.687,58** C	**93.312,42** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0100	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO CRUZEIRO (EPP)					

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 947/05
Fls. N.º 489

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0112	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA NO CRUZEIRO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0116	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO CRUZEIRO NOVO, VELHO E SMU (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0117	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO SETOR SUDOESTE E ÁREAS OCTOGONAIS (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.3938.0002	REVITALIZAÇÃO DO CRUZEIRO CENTER(EP)					
449051	100	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7428.0001	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO CENTER(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7432.0001	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NO CRUZEIRO - RA-XI(EP)					
449051	100	100.000,00 C	119.000,00 C	0,00	0,00	219.000,00 C	0,00	219.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**119.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**219.000,00** C	**0,00**	**219.000,00** 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	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**	15.451.3300.3348.0006	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS NO CRUZEIRO(EP)					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	63.221,45 C	136.778,55 C	63.221,45 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**63.221,45** C	**136.778,55** C	**63.221,45** 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	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**	15.452.0700.8508.0027	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	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. Nº 490

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	3.729,87 C	11.270,13 C	3.729,87 C
339030	120		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	1.080,00 C	1.920,00 C	0,00
339031	100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	4.852,00 C	10.148,00 C	4.852,00 C
339031	120		5.297,00 C	0,00	0,00	0,00	5.297,00 C	0,00	5.297,00 C	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	0,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00
339039	100		14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C	10.140,00 C	3.860,00 C	10.140,00 C
339039	120		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00
339092	100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**93.297,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.297,00** C	**19.801,87** C	**73.495,13** C	**18.721,87** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.4000.1866.0001	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO CRUZEIRO						
339039	100		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**35.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**35.000,00** C	**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	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.1745.0034	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO CRUZEIRO (EPP)						
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**	27.813.4000.3440.0016	REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DO CRUZEIRO (EPP)						
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**	27.813.4000.5876.0004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO OLÍMPICO DO CRUZEIRO (EPP)						
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**	28.846.0001.9050.0050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO						
339092	100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005
PSIOO010

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

Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		**30.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**13.034,10** C	**16.965,90** 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	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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1175.0008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CRUZEIRO (EPP)					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0005	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO CRUZEIRO NOVO (EPP)					
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 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.0169.1951.0025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA CRIANÇAS CARENTES NO CRUZEIRO (EPP)					
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 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	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339032	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	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		**55.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00** C	**0,00**	**55.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**3.071.426,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**860.000,00** C	**2.111.426,00** C	**837.963,96** C	**1.273.462,04** C	**667.628,42** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 491

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2197/05
Fls. N.º 492

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	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**	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	188.595,91 C	112.404,09 C	182.656,53 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	0,00	38.811,00 C	20.566,68 C	18.244,32 C	15.608,38 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	96.001,00 C	55.999,00 C	95.999,00 C
339039	100	1.340.000,00 C	247.000,00 D	0,00	0,00	1.093.000,00 C	315.321,52 C	777.678,48 C	273.494,94 C
339039	120	146.602,00 C	0,00	0,00	0,00	146.602,00 C	0,00	146.602,00 C	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	32.662,96 C	67.337,04 C	32.662,96 C
449052	120	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**2.072.359,00** C	**110.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.962.359,00** C	**689.884,80** C	**1.272.474,20** C	**637.125,52** 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	0,00	0,00	70.000,00 C	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	170.084,58 C
SUBTOTAL		**378.000,00** C	**99.000,00** D	**0,00**	**70.000,00** C	**209.000,00** C	**185.784,58** C	**23.215,42** C	**170.084,58** 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	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA					
339030	100	15.000,00 C	12.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C	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
339036	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	800,00 C	14.200,00 C	784,00 C
339039	100	40.000,00 C	25.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C	18.293,84 C	46.706,16 C	17.069,69 C
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	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	**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**135.000,00** C	**45.418,90** C	**89.581,10** C	**44.178,75** 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	100.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C	52.150,00 C	107.850,00 C	52.150,00 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 493

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**60.000,00** C	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**160.000,00** C	**52.150,00** C	**107.850,00** 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	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**160.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**170.000,00** C	**0,00**	**170.000,00** 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	40.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**40.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**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	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**	15.451.0084.1950.0032	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	40.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**40.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**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	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**	15.451.3000.3304.0001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA						
449051	100		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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	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**	15.452.0700.8508.0006	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SAMAMBAIA						
339030	100		43.000,00 C	0,00	0,00	0,00	43.000,00 C	0,00	43.000,00 C	0,00
339039	100		60.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**103.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**73.000,00** C	**0,00**	**73.000,00** C	**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	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**	25.451.3100.1763.0002	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA						

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 494

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	79.000,00 C	0,00
449051	120	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**120.000,00** C	**21.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**99.000,00** C	**0,00**	**99.000,00** 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	40.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	1.340,39 C	68.659,61 C	0,00
449051	120	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**130.000,00** C	**40.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**90.000,00** C	**1.340,39** C	**88.659,61** 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	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**	27.812.1900.2033.0004	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	0,00	15.000,00 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
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	**0,00**	**83.000,00** C	**0,00**
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	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**	27.813.0084.1950.0034	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL ENTRE AS QUADRAS 408 E 410 DE SAMAMBAIA (EPP)					
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**	27.813.4000.1745.0018	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA EM SAMAMBAIA (EPP)					
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**	27.813.4000.1745.0026	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QR 513 EM FRENTE AOS CONJUNTOS 06, 07 E 08 EM SAMAMBAIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	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**	27.813.4000.1745.0049	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS QR´S 121 E 509(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.813.4000.3440.0021	REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DA QR 310 - SAMAMBAIA SUL (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	27.813.4000.5876.0003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO DA 311 EM SAMAMBAIA (EPP)						
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**	27.813.4000.7417.0001	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COM EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA NA ENTRE QUADRA 607/609(EP)						
449051 100			50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 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	0,00	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120			20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**75.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**55.000,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**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	**260.000,00** D	**0,00**	**505.000,00** C	**3.076.359,00** C	**975.019,17** C	**2.101.339,83** C	**903.979,35** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 495

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 496

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	20.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 C	80.984,21 C	79.015,79 C	78.762,96 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	276.788,82 C	150.211,18 C	274.386,91 C
339039	120		82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00 C	0,00	82.000,00 C	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	3.208,35 C	16.791,65 C	2.270,85 C
SUBTOTAL			**798.000,00** C	**40.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**758.000,00** C	**389.297,29** C	**368.702,71** C	**383.736,63** 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	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
449051	100		125.000,00 C	0,00	0,00	0,00	125.000,00 C	0,00	125.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**175.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00** C	**0,00**	**175.000,00** C	**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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 497

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	120	47.432,00 C	0,00	0,00	0,00	47.432,00 C	0,00	47.432,00 C	0,00
449051	100	105.000,00 C	0,00	0,00	0,00	105.000,00 C	0,00	105.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**152.432,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.432,00** C	**0,00**	**152.432,00** 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	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**	15.451.0084.1950.0013	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA EM SANTA MARIA (EPP)					
339039	100	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**20.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**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	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**	15.451.0084.7439.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.4000.1745.0023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QR 302 (EPP)					
449051	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 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	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**	15.451.4000.5947.0013	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	20.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**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	50.000,00 D	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**105.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**55.000,00** C	**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	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**15.000,00** C	**60.000,00** C	**0,00**	**75.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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**	27.812.4000.1745.0004	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	0,00	0,00	20.000,00 C	15.000,00 C	9.070,00 C	5.930,00 C	9.070,00 C
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**30.000,00** C	**16.981,50** C	**13.018,50** C	**16.981,50** 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	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	100		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	100		45.000,00 C	25.000,00 D	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**95.000,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**70.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL			**2.045.432,00** C	**260.000,00** D	**0,00**	**480.000,00** C	**1.235.432,00** C	**526.223,35** C	**709.208,65** C	**497.787,68** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 498

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 499

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	91.759,00 C	28.241,00 C	84.154,76 C
339039 100		427.000,00 C	87.000,00 D	0,00	0,00	340.000,00 C	186.557,83 C	153.442,17 C	161.058,41 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	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	12.034,12 C	7.965,88 C	3.555,00 C
SUBTOTAL		**607.000,00** C	**97.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**510.000,00** C	**315.071,24** C	**194.928,76** C	**273.488,46** 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	20.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	49.800,00 C	200,00 C	49.800,00 C
449052 100		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**95.000,00** C	**30.000,00** D	**0,00**	**15.000,00** C	**50.000,00** C	**49.800,00** C	**200,00** C	**49.800,00** 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	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**	15.451.0084.1110.0032	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO					
339030 100		30.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	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		**45.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**15.000,00** C	**15.000,00** C	**0,00**	**15.000,00** C	**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	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**	15.451.0084.1950.0014	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA EM SÃO SEBASTIÃO (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7440.0001	REALIZAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO(EP)					

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 300

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	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**	15.451.1100.3245.0003	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	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**	15.452.0700.8508.0025	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SÃO SEBASTIÃO					
339030	100	40.000,00 C	3.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C	42.407,30 C	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	57.900,00 C	34.100,00 C	57.110,15 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	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**157.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00** C	**107.253,55** C	**49.746,45** C	**103.394,70** 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	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**	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	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**	20.604.3000.1022.0001	CONSTRUÇÃO DE CURRAL COMUNITÁRIO EM SÃO SEBASTIÃO					
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**	27.812.1900.2033.0022	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SÃO SEBASTIÃO					
339030	100	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	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	**10.000,00** D	**0,00**	**15.000,00** C	**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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 17/10/2005**

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	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**	08.244.0169.1175.0009	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA RA XIV - SÃO SEBASTIÃO (EPP)						
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 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	0,00
339030	120		7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	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	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339048	120		4.954,00 C	0,00	0,00	0,00	4.954,00 C	0,00	4.954,00 C	0,00
SUBTOTAL			**46.954,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.954,00** C	**14.262,00** C	**32.692,00** C	**6.000,00** C
TOTAL GERAL			**1.378.954,00** C	**2.000,00** D	**0,00**	**155.000,00** C	**1.221.954,00** C	**829.424,46** C	**392.529,54** C	**770.196,83** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 501

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 502

Unidade Orçamentária 38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	113.521,98 C	14.478,02 C	103.851,99 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	342.590,63 C	148.759,37 C	328.016,25 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	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	24.678,51 C	25.321,49 C	13.654,31 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794.000,00** C	**540.432,64** C	**253.567,36** C	**505.164,07** 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	0,00	5.000,00 C	0,00
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	**0,00**	**147.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0003	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS					
339030 100		15.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 C	1.129,61 C	5.870,39 C	1.129,61 C
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
339036 100		15.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	3.220,00 C	4.780,00 C	3.172,00 C
339039 100		50.000,00 C	25.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C	73.653,25 C	1.346,75 C	71.918,70 C
SUBTOTAL		**95.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00** C	**78.002,86** C	**16.997,14** C	**76.220,31** 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	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**	15.451.0084.1101.0066	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RECANTO DAS EMAS (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0004	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	16.239,47 C	23.760,53 C	14.564,10 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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 503

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	**303.140,99** C	**49.859,01** C	**215.394,84** 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	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	118.000,01 C	281.999,99 C	118.000,01 C
SUBTOTAL			**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00** C	**118.000,01** C	**281.999,99** 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	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**	15.451.0084.7437.0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS(EP)						
449051	100		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0700.1337.0005	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RECANTO DAS EMAS (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0005	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	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**	15.452.4000.1745.0037	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ÁREAS ESPECIAIS 110, 303, 308, 605, 802 E 804 (EPP)						
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.4000.1745.0040	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA NA QUADRA 302 DO RECANTO DAS EMAS (EPP)						
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**	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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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	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	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	**490.000,00** C	**300.000,00** C	**580.000,00** C	**2.094.749,00** C	**1.074.244,35** C	**1.020.504,65** C	**949.423,68** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2447/05
Fls. Nº 504

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 505

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	0,00	0,00	43.000,00 C	7.621,34 C	35.378,66 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	9.980,00 C	0,00	0,00	39.980,00 C	30.297,91 C	9.682,09 C	27.066,56 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	162.955,16 C	56.044,84 C	133.135,05 C
339039 120		49.577,00 C	0,00	0,00	0,00	49.577,00 C	18.040,76 C	31.536,24 C	16.308,99 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	50.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	35.037,20 C	34.962,80 C	32.856,00 C
SUBTOTAL		**505.577,00** C	**36.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**469.577,00** C	**291.170,46** C	**178.406,54** C	**253.681,78** 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	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	17.170,00 C	2.830,00 C	17.170,00 C
339039 120		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	36.030,40 C	13.969,60 C	36.030,40 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**85.000,00** C	**53.200,40** C	**31.799,60** 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	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**	14.422.0900.2024.0001	CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS NO LAGO SUL					
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		**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**	14.422.0900.2940.0002	EXECUÇÃO DE CAMPANHAS (EPP)					
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**	14.422.3000.3670.0001	BOM DIA COMUNIDADE DO LAGO SUL					
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**	15.451.0084.1110.0023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL					
339039 100		120.000,00 C	50.000,00 D	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 506

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	120	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	45.000,00 C	0,00
449051	100	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	90.000,00 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		**295.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**70.000,00** C	**175.000,00** C	**0,00**	**175.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0124	IMPLANTAÇÃODE CALÇADÃO COMUNITÁRIO (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0021	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	0,00	24.000,00 C	0,00	24.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**169.000,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**69.000,00** C	**0,00**	**69.000,00** 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	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**	18.542.0500.4963.0002	MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA NO LAGO SUL					
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**	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	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**23.341,86** C	**36.658,14** 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	0,00	0,00	16.386,00 C	3.614,00 C	3.613,51 C	0,49 C	0,00
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		**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**16.386,00** C	**33.614,00** C	**3.613,51** C	**30.000,49** 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	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	100	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**43.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**43.000,00** C	**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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 17/10/2005**

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	186.000,00 D	0,00	224.386,00 C	962.191,00 C	371.326,23 C	590.864,77 C	306.882,18 C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 507

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 508

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	95.857,85 C	14.142,15 C	81.547,69 C
339036	100	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	985,00 C	4.015,00 C	664,90 C
339039	100	500.000,00 C	173.000,00 D	0,00	0,00	327.000,00 C	275.167,50 C	51.832,50 C	239.272,28 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	32.000,00 C	6.768,00 C	20.938,22 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	**453.017,62** C	**138.450,38** C	**391.430,36** 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	40.000,00 C	30.000,00 C	39.642,61 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**70.000,00** C	**40.000,00** C	**30.000,00** C	**39.642,61** 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	0,00	36.900,00 C	0,00	36.900,00 C	0,00
449051	100	34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00 C	0,00	34.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**147.968,00** C	**27.068,00** D	**0,00**	**0,00**	**120.900,00** C	**32.846,31** C	**88.053,69** 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	24.620,05 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	**24.620,05** 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	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**	15.452.0700.8508.0015	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	44.000,00 C	31.000,00 C	40.038,04 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 509

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	**53.310,07** C	**52.689,93** C	**49.348,11** 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	0,00	0,00	41.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**41.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.000,00** C	**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	0,00
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	**0,00**
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	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**120.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**120.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**171.000,00** C	**1.150.668,00** C	**676.250,02** C	**474.417,98** C	**547.204,02** C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 510

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 27/09/2005

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	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	84.013,04 C	5.986,96 C	64.302,81 C
339030 120		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339036 100		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	129.300,00 C	70.700,00 C	113.989,45 C
339039 100		290.000,00 C	10.443,00 C	0,00	0,00	300.443,00 C	284.088,75 C	16.354,25 C	216.574,51 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	0,00	160.448,00 C	0,00	160.448,00 C	0,00
339092 100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	9.105,11 C	894,89 C	9.105,11 C
449052 120		50.000,00 C	70.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C	31.417,30 C	88.582,70 C	20.553,30 C
SUBTOTAL		**839.048,00** C	**93.443,00** C	**0,00**	**0,00**	**932.491,00** C	**537.924,20** C	**394.566,80** C	**424.525,18** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho** 13.392.1300.2007.0019	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO NORTE						
339030 100		20.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 C	2.982,55 C	10.017,45 C	2.982,55 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
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	42.000,00 C	0,00	0,00	117.000,00 C	114.595,56 C	2.404,44 C	114.595,56 C
339039 120		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**135.000,00** C	**29.557,00** C	**0,00**	**0,00**	**164.557,00** C	**122.135,11** C	**42.421,89** 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	0,00	4.624,00 C	0,00	4.624,00 C	0,00
449051 100		390.000,00 C	137.500,00 C	0,00	0,00	527.500,00 C	145.125,22 C	382.374,78 C	145.125,22 C
449051 120		120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	120.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**544.624,00** C	**107.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**652.124,00** C	**145.125,22** C	**506.998,78** 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	45.000,00 C	0,00	105.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**110.000,00** C	**45.000,00** C	**0,00**	**105.000,00** C	**50.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**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	50.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 C	35.806,20 C	114.193,80 C	22.365,18 C
339030 120		30.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 C	11.520,00 C	10.480,00 C	11.520,00 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 511

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 27/09/2005

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	85.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	6.005,72 C	43.994,28 C	6.005,72 C
339039	120	50.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
449052	120	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**440.000,00** C	**193.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**247.000,00** C	**53.331,92** C	**193.668,08** C	**39.890,90** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0030	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS (EPP)					
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**	25.451.3100.1836.0009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO NORTE					
449051	100	450.000,00 C	324.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 C	5.966,61 C	120.033,39 C	0,00
449051	120	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**540.000,00** C	**324.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**216.000,00** C	**5.966,61** C	**210.033,39** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0016	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO NORTE					
339030	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	3.582,80 C	6.417,20 C	3.582,80 C
339030	120	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	4.826,08 C	173,92 C	4.826,08 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
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		**45.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00** C	**8.408,88** C	**36.591,12** 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	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
Esfera 2	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	922,37 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	**922,37** C
TOTAL GERAL		**2.813.672,00** C	**100.000,00** D	**0,00**	**115.000,00** C	**2.598.672,00** C	**874.650,72** C	**1.724.021,28** C	**741.007,66** C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 512

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	105.812,39 C	74.187,61 C	99.836,78 C
339039	100		272.000,00 C	0,00	0,00	0,00	272.000,00 C	141.014,86 C	130.985,14 C	139.342,41 C
339039	120		111.000,00 C	0,00	0,00	0,00	111.000,00 C	11.497,00 C	99.503,00 C	11.469,36 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593.000,00** C	**281.570,33** C	**311.429,67** C	**273.894,63** 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	1.056,00 C
339039	100		20.000,00 C	19.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C	0,00	39.000,00 C	0,00
339092	100		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**5.000,00** C	**55.000,00** C	**4.160,00** C	**50.840,00** C	**1.056,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.3350.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL NA CANDANGOLÂNDIA						
449051	100		10.000,00 C	0,00	0,00	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**	15.451.0084.1110.0095	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	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**	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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 513

Unidade Orçamentária 38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0028	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO CAIXA FORTE (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0033	CONSTRUÇÃO DO PARQUE RECRETATIVO NA QR 01 (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0036	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA EM CANDANGOLÂNDIA (EPP)					
449051	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.7436.0001	URBANIZAR A CIDADE DE CANDANGOLÂNDIA(EP)					
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0169.1175.0001	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO					
449051	100	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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**	15.452.0700.8508.0016	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA.					
339030	100	100.000,00 C	47.700,00 D	0,00	0,00	52.300,00 C	2.839,60 C	49.460,40 C	2.839,60 C
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	26.850,00 C	73.150,00 C	26.738,92 C
339039	120	23.502,00 C	0,00	0,00	0,00	23.502,00 C	0,00	23.502,00 C	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.502,00** C	**80.959,34** C	**152.542,66** C	**80.848,26** 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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 17/10/2005**

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	10.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**0,00**	**60.000,00** 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	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**	27.813.4000.5483.0001	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	**120.000,00** D	**0,00**	**315.000,00** C	**1.041.502,00** C	**381.975,87** C	**659.526,13** C	**368.717,09** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 514

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 515

Unidade Orçamentária 38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0078	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS					
339030 100		120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	22.247,44 C	97.752,56 C	22.068,24 C
339030 120		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	8.014,33 C	6.985,67 C	7.561,03 C
339036 100		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	13.857,20 C	46.142,80 C	11.194,40 C
339036 120		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339039 100		215.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	255.000,00 C	75.230,63 C	179.769,37 C	72.021,09 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
339092 100		0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
449052 100		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	1.149,90 C	48.850,10 C	1.149,90 C
449052 120		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	860,00 C	19.140,00 C	860,00 C
SUBTOTAL		**515.000,00** C	**50.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**565.000,00** C	**121.359,50** C	**443.640,50** C	**114.854,66** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM AGUAS CLARAS					
339030 100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	780,00 C	29.220,00 C	780,00 C
339030 120		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	7.211,60 C	2.788,40 C	7.211,60 C
339039 100		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	43.738,92 C	16.261,08 C	42.802,92 C
339039 120		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	2.330,00 C	2.670,00 C	2.330,00 C
SUBTOTAL		**105.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00** C	**54.060,52** C	**50.939,48** C	**53.124,52** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.5968.0002	CONSTRUÇÃO DO TEATRO DE ARENA NO PARQUE ÁGUAS CLARAS (EPP)					
449051 100		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0027	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM AGUAS CLARAS					
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		14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C	0,00	14.000,00 C	0,00
449051 100		110.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
449051 120		65.000,00 C	0,00	0,00	0,00	65.000,00 C	0,00	65.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**199.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**149.000,00** C	**0,00**	**149.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1950.0011	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA EM ÁGUAS CLARAS (EPP)					
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**	27.812.1900.2033.0021	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM AGUAS CLARAS					
339030 120		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339031 100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	1.146,50 C	28.853,50 C	1.146,50 C
339031 120		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	2.038,30 C	2.961,70 C	2.038,30 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339032	120	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	240,00 C	4.760,00 C	240,00 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
339039	120	8.808,00 C	0,00	0,00	0,00	8.808,00 C	8.000,00 C	808,00 C	8.000,00 C
SUBTOTAL		**98.808,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.808,00** C	**11.424,80** C	**87.383,20** C	**11.424,80** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0021	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS					
339030	100	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	120	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339032	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 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
339048	100	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	120	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**11.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**3.000,00** C	**8.000,00** C	**0,00**	**8.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**948.808,00** C	**0,00**	**0,00**	**23.000,00** C	**925.808,00** C	**186.844,82** C	**738.963,18** C	**179.403,98** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 516

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 517

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	119.068,03 C	49.031,97 C	111.637,11 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	**163.370,91** C	**77.380,09** C	**155.297,39** 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	0,00	0,00	0,00	56.000,00 C	50.000,00 C	6.000,00 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	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**71.000,00** C	**55.920,00** C	**15.080,00** 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

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	16.385,20 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	**49.648,06** 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	0,00	0,00	15.000,00 C	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	**10.000,00** D	**0,00**	**15.000,00** C	**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**	**70.400,00** C	**1.150.600,00** C	**322.661,58** C	**827.938,42** C	**310.247,12** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2477/05
Fls. N.º 518

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 519

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	0,00	46.897,00 C	43.103,00 C	26.553,27 C	16.549,73 C	12.897,60 C
339039	100	184.000,00 C	0,00	0,00	27.053,00 C	156.947,00 C	91.552,53 C	65.394,47 C	38.504,08 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	0,00	25.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**329.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**73.950,00** C	**255.050,00** C	**118.105,80** C	**136.944,20** C	**51.401,68** 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	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
449051	120	154.250,00 C	0,00	0,00	0,00	154.250,00 C	0,00	154.250,00 C	0,00
SUBTOTAL		**424.250,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**224.250,00** C	**0,00**	**224.250,00** C	**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	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**	15.451.3000.3304.0007	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	0,00	14.350,00 C	0,00	14.350,00 C	0,00
SUBTOTAL		**39.350,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**14.350,00** C	**0,00**	**14.350,00** C	**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	0,00	30.000,00 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		**100.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**40.000,00** 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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**60.000,00** C	**5.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**55.000,00** C	**0,00**	**55.000,00** 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	**356.000,00** D	**0,00**	**73.950,00** C	**688.650,00** C	**152.971,80** C	**535.678,20** C	**86.267,68** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 520

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 521

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	42.352,14 C	27.647,86 C	40.727,95 C
339036	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	21.250,00 C	18.750,00 C	21.225,19 C
339039	100	70.000,00 C	6.800,00 D	0,00	0,00	63.200,00 C	60.339,60 C	2.860,40 C	46.480,43 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	68.932,47 C
SUBTOTAL		**210.000,00** C	**46.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**256.000,00** C	**200.479,25** C	**55.520,75** C	**183.820,53** 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	33.550,00 C	0,00	0,00	53.550,00 C	50.539,62 C	3.010,38 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	**28.750,00** C	**0,00**	**0,00**	**68.750,00** C	**57.246,60** C	**11.503,40** 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	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
449051	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**37.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00** C	**0,00**	**37.000,00** C	**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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**130.000,00** C	**120.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**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	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**290.000,00** C	**260.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.3000.3903.0022	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO					
449051	100	40.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
Esfera 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	194.745,76 C	95.254,24 C	0,00
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**190.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**290.000,00** C	**194.745,76** C	**95.254,24** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0700.8508.0024	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO					
339030	100	60.000,00 C	20.000,00 D	0,00	40.000,00 C	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: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	60.000,00 C	31.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 C	0,00	29.000,00 C	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	**117.000,00** D	**0,00**	**40.000,00** C	**29.000,00** C	**0,00**	**29.000,00** C	**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	2.493,00 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	10.920,00 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	**13.413,00** 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	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 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	19.998,00 C	0,00	0,00	29.998,00 C	0,00	29.998,00 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**1.137.000,00** C	**301.000,00** D	**0,00**	**40.000,00** C	**796.000,00** C	**471.424,61** C	**324.575,39** C	**254.464,13** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 522

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 523

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	0,00	27.930,00 C	32.070,00 C	18.707,45 C	13.362,55 C	17.673,26 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	100	287.000,00 C	115.500,00 D	0,00	0,00	171.500,00 C	32.696,55 C	138.803,45 C	18.761,83 C
339039	120	8.500,00 C	0,00	0,00	0,00	8.500,00 C	0,00	8.500,00 C	0,00
449052	100	80.000,00 C	0,00	0,00	56.702,00 C	23.298,00 C	13.590,33 C	9.707,67 C	12.570,33 C
SUBTOTAL		**445.500,00** C	**115.500,00** D	**0,00**	**84.632,00** C	**245.368,00** C	**64.994,33** C	**180.373,67** C	**49.005,42** 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	8.400,00 C
SUBTOTAL		**35.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00** C	**24.900,00** C	**10.100,00** C	**8.400,00** 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	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 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**	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	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 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**	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	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 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**	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	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**	15.451.0084.6149.0004	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	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**	15.451.0084.7373.0001	IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO DUPLO NA QUADRA 16 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY.(EP)					
449051	100	180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00 C	0,00	180.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**180.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00** C	**0,00**	**180.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.452.0084.1110.0033	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY					

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 524

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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**	15.452.0700.2079.0002	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	25.000,00 C	0,00	101.055,00 C	3.945,00 C	2.301,54 C	1.643,46 C	2.301,54 C
SUBTOTAL			**99.000,00** C	**45.000,00** C	**0,00**	**101.055,00** C	**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	47.000,00 C	0,00	97.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100		0,00	82.000,00 C	0,00	0,00	82.000,00 C	68.192,22 C	13.807,78 C	2.301,56 C
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**129.000,00** C	**0,00**	**97.000,00** C	**82.000,00** C	**68.192,22** C	**13.807,78** 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	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**	**40.000,00** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	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	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	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**	**0,00**	**4.000,00** C	**0,00**	**4.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL			**1.574.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**332.687,00** C	**1.241.813,00** C	**200.658,02** C	**1.041.154,98** C	**65.198,45** C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 525

Unidade Orçamentária 38127 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	47.907,66 C	49.092,34 C	44.674,66 C
339030	120	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
339039	100	216.000,00 C	40.000,00 D	0,00	80.780,00 C	95.220,00 C	78.878,50 C	16.341,50 C	69.898,85 C
339039	120	153.176,00 C	0,00	0,00	0,00	153.176,00 C	0,00	153.176,00 C	0,00
449052	100	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000,00 C	8.433,74 C	22.566,26 C	8.433,74 C
449052	120	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**471.176,00** C	**0,00**	**0,00**	**80.780,00** C	**390.396,00** C	**135.219,90** C	**255.176,10** C	**123.007,25** 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	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**	15.451.0084.1110.0145	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	0,00	132.990,00 C	0,00	132.990,00 C	0,00
SUBTOTAL		**183.990,00** C	**51.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**132.990,00** C	**0,00**	**132.990,00** C	**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	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 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
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**	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**	**5.000,00** C	**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	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	120	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	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**	**0,00**	**29.000,00** C	**0,00**	**29.000,00** 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	0,00	10.010,00 C	0,00	10.010,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.010,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.010,00** C	**0,00**	**10.010,00** C	**0,00**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38127 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

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	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
339048	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**45.000,00** C	**23.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**22.000,00** C	**0,00**	**22.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**947.176,00** C	**261.000,00** D	**0,00**	**80.780,00** C	**605.396,00** C	**135.219,90** C	**470.176,10** C	**123.007,25** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 526

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 527

Unidade Orçamentária 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	0,00	0,00	87.451,00 C	12.549,00 C	7.320,00 C	5.229,00 C	2.600,00 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**87.451,00** C	**12.549,00** C	**7.320,00** C	**5.229,00** C	**2.600,00** 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	54.446,42 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
339036 100		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	38.524,00 C	11.476,00 C	32.672,00 C
339039 100		396.000,00 C	50.000,00 D	0,00	180.364,00 C	165.636,00 C	96.621,20 C	69.014,80 C	58.916,44 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	0,00	23.000,00 C	0,00	23.000,00 C	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	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	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	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**543.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**180.364,00** C	**362.636,00** C	**222.472,68** C	**140.163,32** C	**163.589,08** 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	0,00	0,00	45.508,00 C	54.492,00 C	31.786,84 C	22.705,16 C	23.183,74 C
SUBTOTAL		**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**45.508,00** C	**54.492,00** C	**31.786,84** C	**22.705,16** C	**23.183,74** 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	0,00	5.000,00 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	3.227,50 C	16.772,50 C	2.394,88 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		**35.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00** C	**3.227,50** C	**31.772,50** 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	0,00	30.000,00 C	0,00
339039 120		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00

Emitido por: NEIDE

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. Nº 528

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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	**0,00**	**35.000,00** C	**0,00**
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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 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
SUBTOTAL			**25.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**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	0,00	18.000,00 C	0,00	18.000,00 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			**28.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00** C	**0,00**	**28.000,00** C	**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	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 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 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	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 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			**90.000,00** C	**40.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**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	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**	15.452.0700.8508.0018	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	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	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			**50.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**	**30.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.606.0098.3361.0003	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL DO ENGENHO EM SOBRADINHO II						
449051	100		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 529

Unidade Orçamentária 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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**	15.606.0098.3361.0009	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	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 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			**25.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00** C	**0,00**	**25.000,00** C	**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	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**30.000,00** C	**15.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**1.090,20** C	**13.909,80** 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	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**	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	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**55.000,00** C	**50.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.000,00** C	**0,00**	**5.000,00** C	**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	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**	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	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**

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38128 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
TOTAL GERAL		1.936.000,00 C	865.000,00 D	0,00	313.323,00 C	757.677,00 C	265.897,22 C	491.779,78 C	192.857,90 C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 530

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 38129 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0100.8517.0099	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO						
339030 100		70.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	3.780,00 C	6.220,00 C	3.221,64 C
339036 100		0,00	60.000,00 C	0,00	17.314,00 C	42.686,00 C	24.900,00 C	17.786,00 C	24.000,00 C
339039 100		200.000,00 C	60.000,00 D	0,00	135.996,00 C	4.004,00 C	2.335,93 C	1.668,07 C	1.115,62 C
449052 100		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	10.596,00 C	19.404,00 C	6.199,00 C
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**60.000,00** D	**0,00**	**153.310,00** C	**86.690,00** C	**41.611,93** C	**45.078,07** C	**34.536,26** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	13.392.1300.2007.0042	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO						
339039 100		15.000,00 C	25.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	34.500,00 C	5.500,00 C	34.500,00 C
SUBTOTAL		**15.000,00** C	**25.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**34.500,00** C	**5.500,00** C	**34.500,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	15.451.0084.1110.0151	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO						
449051 100		40.000,00 C	60.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**40.000,00** C	**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	27.812.1900.2033.0036	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO						
339030 100		15.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	2.373,50 C	2.626,50 C	0,00
339032 100		10.000,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449052 100		10.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	1.245,35 C	1.754,65 C	0,00
SUBTOTAL		**35.000,00** C	**25.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**3.618,85** C	**6.381,15** C	**0,00**
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	08.244.1500.2094.0029	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO						
339030 100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**	**10.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**153.310,00** C	**246.690,00** C	**79.730,78** C	**166.959,22** C	**69.036,26** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 531

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 532

Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/09/2005

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	118.272,00 D	0,00	0,00	2.586.728,00 C	2.195.877,60 C	390.850,40 C	2.195.877,60 C
319013	100	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C	407.661,76 C	292.338,24 C	407.661,76 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	**105.272,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.387.728,00** C	**2.684.665,44** C	**703.062,56** C	**2.684.665,44** 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	5.261,27 C	34.738,73 C	5.261,27 C
339030	100	150.000,00 C	12.000,00 D	0,00	0,00	138.000,00 C	31.255,81 C	106.744,19 C	30.202,81 C
339033	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	8.821,17 C	71.178,83 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	1.246.000,00 C	0,00	0,00	2.251.000,00 C	1.423.374,21 C	827.625,79 C	1.374.394,03 C
339092	100	15.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	43.815,61 C	1.184,39 C	43.815,61 C
449052	100	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C	8.758,80 C	36.241,20 C	5.137,00 C
SUBTOTAL		**1.355.000,00** C	**1.414.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.769.000,00** C	**1.521.286,87** C	**1.247.713,13** C	**1.467.193,68** 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	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.122.0228.8504.0046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
339008	100	40.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	8.374,25 C	6.625,75 C	8.374,25 C
339039	100	112.000,00 C	0,00	0,00	0,00	112.000,00 C	97.146,45 C	14.853,55 C	97.146,45 C
339046	100	45.000,00 C	25.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	65.523,15 C	4.476,85 C	65.523,15 C
339049	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	1.461,38 C	538,62 C	1.461,38 C
SUBTOTAL		**199.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00** C	**172.505,23** C	**26.494,77** C	**172.505,23** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.126.1000.2130.0001	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS					
339039	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**	**200.000,00** C	**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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 533

Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 16/09/2005

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	0,00	52.000,00 C	0,00	52.000,00 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			**75.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00** C	**0,00**	**75.000,00** 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	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339039	100		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**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**	19.128.0138.9083.0001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO						
339039	100		600.000,00 C	550.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**600.000,00** C	**550.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**50.000,00** C	**0,00**	**50.000,00** C	**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	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**	19.571.0071.3744.0001	AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO						
339039	100		50.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00** C	**35.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**15.000,00** C	**0,00**	**15.000,00** C	**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	0,00	52.000,00 C	0,00	52.000,00 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			**75.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00** C	**0,00**	**75.000,00** 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	0,00	55.000,00 C	0,00	55.000,00 C	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**	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.571.1000.6041.0001	SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO						
339035	100		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**	**80.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.571.1000.9069.0001	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS (EPP)						
339036	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: LUCY

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**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**	19.571.2416.6013.0001	INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET					
339039	100	500.000,00 C	423.000,00 D	0,00	0,00	77.000,00 C	0,00	77.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**500.000,00** C	**423.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**77.000,00** C	**0,00**	**77.000,00** 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	240,76 C
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**101.800,00** C	**98.200,00** C	**240,76** 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	131	0,00	2.533.602,00 C	0,00	0,00	2.533.602,00 C	111.800,00 C	2.421.802,00 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**	**48.020,00** C	**3.185.582,00** C	**467.800,00** C	**2.717.782,00** 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	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**	19.572.1000.5833.0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA					
339039	100	20.000,00 C	452.000,00 C	0,00	0,00	472.000,00 C	0,00	472.000,00 C	0,00
449051	100	52.000,00 C	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

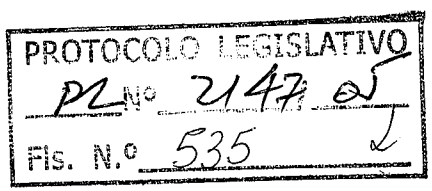
Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 16/09/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	**400.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**475.000,00** C	**0,00**	**475.000,00** C	**0,00**
Esfera	1 FISCAL	**Programa Trabalho**	19.572.1000.5835.0001	IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO					
339039	100	20.000,00 C	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	0,00	52.000,00 C	0,00	52.000,00 C	0,00
449052	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**74.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00** C	**0,00**	**74.000,00** C	**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	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**	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	124.172,65 C	172.827,35 C	124.172,65 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	**167.743,25** C	**178.756,75** C	**167.743,25** C
TOTAL GERAL		**7.731.000,00** C	**4.082.830,00** C	**0,00**	**78.020,00** C	**11.735.810,00** C	**5.205.800,79** C	**6.530.009,21** C	**4.582.348,36** C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 536

Unidade Orçamentária 40201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.1000.8502.0073	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	1.539.300,00 C	428.408,00 C	0,00	0,00	1.967.708,00 C	1.166.202,57 C	801.505,43 C	1.166.202,57 C
319013	100	350.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	370.000,00 C	211.837,04 C	158.162,96 C	211.837,04 C
319016	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	8.562,71 C	51.437,29 C	8.562,71 C
319092	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	9.893,02 C	10.106,98 C	9.893,02 C
SUBTOTAL		**1.969.300,00** C	**448.408,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.417.708,00** C	**1.396.495,34** C	**1.021.212,66** C	**1.396.495,34** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.1000.8517.0069	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					
339014	100	60.000,00 C	0,00	0,00	43.548,00 C	16.452,00 C	9.596,90 C	6.855,10 C	6.102,64 C
339030	100	250.000,00 C	0,00	0,00	141.322,00 C	108.678,00 C	63.395,44 C	45.282,56 C	43.749,56 C
339032	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339033	100	60.000,00 C	0,00	0,00	32.571,00 C	27.429,00 C	16.000,00 C	11.429,00 C	10.943,81 C
339036	100	400.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	399.000,00 C	299.100,00 C	99.900,00 C	238.873,60 C
339039	100	1.000.000,00 C	140.000,00 D	0,00	358.579,00 C	501.421,00 C	292.495,75 C	208.925,25 C	184.144,42 C
339039	107	0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00 C	0,00
339092	100	100.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	30.979,46 C	9.020,54 C	30.979,46 C
449052	100	60.000,00 C	6.000,00 D	0,00	24.739,00 C	29.261,00 C	17.068,89 C	12.192,11 C	14.706,39 C
449052	107	0,00	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C
SUBTOTAL		**1.935.000,00** C	**1.889.000,00** C	**0,00**	**600.759,00** C	**3.223.241,00** C	**734.636,44** C	**2.488.604,56** C	**535.499,88** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.122.1000.8504.0064	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					
339008	100	21.000,00 C	15.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C	15.067,00 C	20.933,00 C	15.067,00 C
339039	100	92.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	142.000,00 C	82.511,64 C	59.488,36 C	82.511,64 C
339046	100	75.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C	50.787,00 C	34.213,00 C	50.787,00 C
339049	100	12.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C	7.084,26 C	9.915,74 C	7.084,26 C
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**80.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**280.000,00** C	**155.449,90** C	**124.550,10** C	**155.449,90** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.131.1000.8505.0023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	50.000,00 C	53.900,00 C	0,00	23.329,00 C	80.571,00 C	47.000,00 C	33.571,00 C	31.477,50 C
339092	100	0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C	6.088,50 C	11,50 C	6.088,50 C
SUBTOTAL		**50.000,00** C	**60.000,00** C	**0,00**	**23.329,00** C	**86.671,00** C	**53.088,50** C	**33.582,50** C	**37.566,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.571.1000.2921.0001	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
339020	100	1.095.170,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	795.170,00 C	0,00	795.170,00 C	0,00
SUBTOTAL		**1.095.170,00** C	**300.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**795.170,00** C	**0,00**	**795.170,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.571.1000.6026.0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (EPP)					

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 537

Unidade Orçamentária 40201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339018	100	0,00	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C	267.226,76 C	332.773,24 C	267.226,76 C
339018	432	0,00	19.845,00 C	0,00	0,00	19.845,00 C	19.844,80 C	0,20 C	19.844,80 C
339020	100	5.619.830,00 C	2.100.000,00 D	0,00	0,00	3.519.830,00 C	1.259.758,43 C	2.260.071,57 C	1.026.351,63 C
339020	232	0,00	1.425.563,00 C	0,00	0,00	1.425.563,00 C	18.700,00 C	1.406.863,00 C	18.700,00 C
339020	421	0,00	96.094,00 C	0,00	0,00	96.094,00 C	0,00	96.094,00 C	0,00
339020	432	0,00	2.013.962,00 C	0,00	0,00	2.013.962,00 C	236.236,00 C	1.777.726,00 C	0,00
339092	432	0,00	19.724,00 C	0,00	0,00	19.724,00 C	19.723,20 C	0,80 C	19.723,20 C
339093	421	0,00	11.832,00 C	0,00	0,00	11.832,00 C	4.697,85 C	7.134,15 C	4.697,85 C
339093	432	0,00	5.930,00 C	0,00	0,00	5.930,00 C	5.930,00 C	0,00	5.930,00 C
449020	100	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C	124.147,35 C	675.852,65 C	0,00
449020	232	0,00	163.764,00 C	0,00	0,00	163.764,00 C	161.318,15 C	2.445,85 C	0,00
449020	432	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**5.619.830,00** C	**3.116.714,00** C	**0,00**	**0,00**	**8.736.544,00** C	**2.117.582,54** C	**6.618.961,46** C	**1.362.474,24** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.572.1000.5900.0002	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS					
339020	100	300.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	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**	19.572.1000.6037.0001	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS (EPP)					
339035	100	300.000,00 C	0,00	0,00	42.857,00 C	257.143,00 C	150.000,00 C	107.143,00 C	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**42.857,00** C	**257.143,00** C	**150.000,00** C	**107.143,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.572.1000.9070.0001	APOIO AO PROGRAMA DF EMPREENDEDOR SEBRAE/DF					
335039	100	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**300.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.573.1000.2786.0001	DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
339039	100	400.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**400.000,00** C	**200.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**	**200.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	19.573.1000.9069.0002	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS (EPP)					
339020	100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	629.540,70 C	370.459,30 C	535.398,70 C
SUBTOTAL		**1.000.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00** C	**629.540,70** C	**370.459,30** C	**535.398,70** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9033.0009	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					
339047	100	300.000,00 C	160.000,00 D	0,00	61.143,00 C	78.857,00 C	46.000,00 C	32.857,00 C	12.532,60 C
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**160.000,00** D	**0,00**	**61.143,00** C	**78.857,00** C	**46.000,00** C	**32.857,00** C	**12.532,60** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0049	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					
319092	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	1.264,64 C	18.735,36 C	1.264,64 C
319096	100	170.000,00 C	0,00	0,00	0,00	170.000,00 C	28.741,98 C	141.258,02 C	28.741,98 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 40201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339047	100	10.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C	10.505,20 C	494,80 C	10.505,20 C
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**1.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**201.000,00** C	**40.511,82** C	**160.488,18** C	**40.511,82** C
Esfera	2	SEGURID **Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL					
319001	106	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	2.500,00 C	0,00
319003	106	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	2.500,00 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	2	SEGURID **Programa Trabalho**	19.305.2900.2783.0002	CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO					
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		**20.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**	**20.000,00** C	**0,00**
TOTAL GERAL		**13.694.300,00** C	**4.735.122,00** C	**0,00**	**1.028.088,00** C	**17.401.334,00** C	**5.323.305,24** C	**12.078.028,76** C	**4.075.928,48** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 538

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 539

Unidade Orçamentária 42101 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS
Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0231.7045.0001	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO SINDICAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS					
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**	04.122.0231.8502.0075	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS					
319011 100		1.200.000,00 C	112.901,00 D	0,00	0,00	1.087.099,00 C	405.820,99 C	681.278,01 C	403.228,23 C
319013 100		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	24.138,42 C	25.861,58 C	24.138,42 C
319016 100		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	265,72 C	249.734,28 C	265,72 C
SUBTOTAL		**1.500.000,00** C	**112.901,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.387.099,00** C	**430.225,13** C	**956.873,87** C	**427.632,37** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0231.8504.0066	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS					
339008 100		100.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
339039 100		100.000,00 C	0,00	0,00	92.048,00 C	7.952,00 C	4.785,75 C	3.166,25 C	4.785,75 C
339046 100		100.000,00 C	0,00	0,00	92.957,00 C	7.043,00 C	4.108,50 C	2.934,50 C	4.108,50 C
SUBTOTAL		**300.000,00** C	**20.000,00** D	**0,00**	**185.005,00** C	**94.995,00** C	**8.894,25** C	**86.100,75** C	**8.894,25** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0231.8517.0071	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS					
339014 100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	4.364,38 C	5.635,62 C	4.364,38 C
339030 100		122.000,00 C	0,00	0,00	115.711,00 C	6.289,00 C	3.744,88 C	2.544,12 C	0,00
339033 100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339035 100		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339036 100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039 100		725.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	325.000,00 C	212.237,70 C	112.762,30 C	140.649,17 C
449052 100		603.000,00 C	481.815,00 D	0,00	118.926,00 C	2.259,00 C	1.318,00 C	941,00 C	1.318,00 C
SUBTOTAL		**1.540.000,00** C	**881.815,00** D	**0,00**	**234.637,00** C	**423.548,00** C	**221.664,96** C	**201.883,04** C	**146.331,55** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	04.122.0233.6163.0001	PROMOÇÃO DE AÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA					
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
339036 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		10.000,00 C	10.000,00 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**	04.122.0233.6164.0001	PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA SINDICAL					
339035 100		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 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		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 42101 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	70.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
TOTAL GERAL	3.490.000,00 C	1.124.716,00 D	0,00	419.642,00 C	1.945.642,00 C	660.784,34 C	1.284.857,66 C	582.858,17 C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 / 05
Fls. N.º 540

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 541

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 29/09/2005

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	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**	18.541.4400.6166.0001	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DF(EP)					
339030	100	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
449052	100	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**200.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**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	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**	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	58.379,60 C	35.620,40 C	58.379,60 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	**70.260,69** C	**35.739,31** C	**70.260,69** 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	**7.687.227,00** C	**0,00**	**1.210.000,00** C	**23.109.227,00** C	**16.442.773,75** C	**6.666.453,25** C	**10.531.802,78** C

Emitido por: LUCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147 05
Fls. N.º 542

Unidade Orçamentária 43103 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
Mês de Referência Outubro

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.122.0500.8502.0077	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA					
319011	100	1.300.000,00 C	123.022,00 C	0,00	0,00	1.423.022,00 C	1.098.961,40 C	324.060,60 C	1.098.961,40 C
319013	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	88.367,96 C	11.632,04 C	88.367,96 C
319016	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	13.986,69 C	16.013,31 C	13.986,69 C
319092	100	150.000,00 C	140.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	4.592,85 C	5.407,15 C	4.592,85 C
SUBTOTAL		**1.580.000,00** C	**16.978,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.563.022,00** C	**1.205.908,90** C	**357.113,10** C	**1.205.908,90** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.122.0500.8504.0068	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNCIO DE BRASÍLIA					
339008	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	9.003,80 C	5.996,20 C	9.003,80 C
339039	100	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	73.673,04 C	16.326,96 C	73.673,04 C
339046	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	42.143,31 C	7.856,69 C	42.143,31 C
339049	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**156.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.000,00** C	**124.820,15** C	**31.179,85** C	**124.820,15** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.122.0500.8517.0073	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA					
339014	100	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	4.343,26 C	25.656,74 C	4.343,26 C
339030	100	100.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	117.648,21 C	32.351,79 C	103.384,80 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
339033	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	7.000,00 C	13.000,00 C	2.618,88 C
339039	100	500.000,00 C	150.000,00 D	0,00	75.002,00 C	274.998,00 C	189.581,99 C	85.416,01 C	164.978,65 C
339039	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339047	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	2.649,07 C	350,93 C	2.611,15 C
339092	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	56,89 C	9.943,11 C	56,89 C
449052	100	85.000,00 C	100.000,00 C	0,00	126.577,00 C	58.423,00 C	34.080,28 C	24.342,72 C	32.180,28 C
449052	120	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**803.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**201.579,00** C	**601.421,00** C	**355.359,70** C	**246.061,30** C	**310.173,91** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.2932.0001	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA					
339030	100	50.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	79.769,75 C	230,25 C	77.011,75 C
339030	120	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	6.000,00 C	0,00
339039	100	39.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	9.000,00 C	0,00
339039	120	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C	0,00
449052	100	65.000,00 C	0,00	0,00	37.169,00 C	27.831,00 C	16.235,00 C	11.596,00 C	16.235,00 C
449052	120	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		**182.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**37.169,00** C	**144.831,00** C	**96.004,75** C	**48.826,25** C	**93.246,75** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.2954.0001	COLETA DE PLANTAS E SEMENTES PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA					
339030	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	537,73 C	4.462,27 C	537,73 C

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 43103 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA **PSIOO010**

Mês de Referência Outubro **Posição em 17/10/2005**

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100		35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	81,60 C	34.918,40 C	81,60 C
SUBTOTAL			**40.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00** C	**619,33** C	**39.380,67** C	**619,33** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.3728.0001	"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE"					
339030	100		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	2.000,00 C	3.000,00 C	2.000,00 C
339039	100		95.000,00 C	0,00	0,00	15.817,00 C	79.183,00 C	46.190,00 C	32.993,00 C	27.835,00 C
SUBTOTAL			**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**15.817,00** C	**84.183,00** C	**48.190,00** C	**35.993,00** C	**29.835,00** C
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.5702.0001	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO					
339030	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		31.600,00 C	0,00	0,00	0,00	31.600,00 C	0,00	31.600,00 C	0,00
SUBTOTAL			**32.600,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.600,00** C	**0,00**	**32.600,00** C	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.0500.5703.0001	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO					
339030	100		1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100		32.000,00 C	32.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**33.000,00** C	**33.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera	1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0067	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA					
319096	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	2	SEGURID	**Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0028	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA					
319001	106		160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	160.000,00 C	124.232,44 C	35.767,56 C	124.232,44 C
SUBTOTAL			**160.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00** C	**124.232,44** C	**35.767,56** C	**124.232,44** C
TOTAL GERAL			**3.106.600,00** C	**49.978,00** D	**0,00**	**254.565,00** C	**2.802.057,00** C	**1.955.135,27** C	**846.921,73** C	**1.888.836,48** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL 2147/05
Fls. N.º 543

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 544

Exercício: 2005
PSIOO010

Unidade Orçamentária 43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASILIA
Mês de Referência Setembro
Posição em 16/09/2005

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	393.592,00 C	0,00	0,00	2.393.592,00 C	2.341.470,02 C	52.121,98 C	2.341.316,18 C
319013	100	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	211.926,39 C	88.073,61 C	211.926,39 C
319016	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	41.128,57 C	58.871,43 C	41.128,57 C
319092	100	200.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	12.895,11 C	7.104,89 C	12.895,11 C
SUBTOTAL		**2.600.000,00** C	**213.592,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.813.592,00** C	**2.607.420,09** C	**206.171,91** C	**2.607.266,25** 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	21.976,05 C	23.023,95 C	21.976,05 C
339039	100	135.000,00 C	0,00	0,00	0,00	135.000,00 C	80.217,09 C	54.782,91 C	80.217,09 C
339046	100	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C	77.103,18 C	52.896,82 C	77.103,18 C
339049	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	1.144,77 C	8.855,23 C	1.144,77 C
SUBTOTAL		**320.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00** C	**180.441,09** C	**139.558,91** C	**180.441,09** 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	492.861,00 C	0,00	0,00	1.961.861,00 C	830.358,03 C	1.131.502,97 C	830.358,03 C
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	5.293,53 C	4.706,47 C	2.992,71 C
339030	100	900.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00 C	966.205,82 C	133.794,18 C	810.667,78 C
339030	220	250.000,00 C	52.100,00 D	0,00	0,00	197.900,00 C	66.727,71 C	131.172,29 C	59.546,58 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
339035	420	0,00	63.843,00 C	0,00	0,00	63.843,00 C	0,00	63.843,00 C	0,00
339036	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	87.408,95 C	62.591,05 C	87.408,95 C
339039	100	2.948.800,00 C	560.400,00 D	0,00	100.000,00 C	2.288.400,00 C	2.081.292,47 C	207.107,53 C	1.659.291,30 C
339039	220	150.000,00 C	2.100,00 C	0,00	0,00	152.100,00 C	103.479,48 C	48.620,52 C	91.812,36 C
339047	100	152.000,00 C	0,00	0,00	0,00	152.000,00 C	132.911,15 C	19.088,85 C	116.402,15 C
339092	100	250.000,00 C	360.400,00 C	0,00	0,00	610.400,00 C	599.157,11 C	11.242,89 C	597.556,10 C
449052	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	39.513,60 C	486,40 C	31.946,00 C
449052	220	20.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	30.458,03 C	39.541,97 C	28.348,03 C
SUBTOTAL		**6.366.800,00** C	**663.843,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**6.930.643,00** C	**5.049.944,76** C	**1.880.698,24** C	**4.423.468,87** 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	500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 C	15.758,50 C	1.741,50 C	15.757,50 C
339092	220	2.000,00 C	500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C	2.399,50 C	100,50 C	2.399,50 C

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005

Unidade Orçamentária 43201 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASILIA **PSIOO010**

Mês de Referência Setembro **Posição em 16/09/2005**

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**55.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00** C	**20.804,00** C	**34.196,00** C	**20.803,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.3400.1765.0002	PROJETO ZÔO CAMPING DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA						
339030	100		10.000,00 C	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**	18.541.3400.1766.0001	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZÔOLÓGICO						
449051	100		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	94.056,69 C	5.943,31 C	94.056,69 C
449051	220		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	9.304,66 C	695,34 C	9.304,66 C
SUBTOTAL			**110.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00** C	**103.361,35** C	**6.638,65** C	**103.361,35** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.3400.1998.0001	"PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL"						
339030	100		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339030	220		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	100		35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
339039	220		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C	**0,00**	**60.000,00** C	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9033.0013	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA						
339047	100		90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	52.887,53 C	37.112,47 C	17.381,79 C
339092	100		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	5.701,10 C	4.298,90 C	0,00
SUBTOTAL			**100.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00** C	**58.588,63** C	**41.411,37** C	**17.381,79** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0061	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA						
319096	100		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	120.300,44 C	29.699,56 C	120.300,44 C
SUBTOTAL			**150.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00** C	**120.300,44** C	**29.699,56** C	**120.300,44** C
Esfera 2	SEGURID	**Programa Trabalho**	09.272.0001.9004.0037	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA						
319001	106		780.000,00 C	0,00	0,00	0,00	780.000,00 C	531.702,69 C	248.297,31 C	531.702,69 C
319003	106		115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	115.000,00 C	85.586,96 C	29.413,04 C	85.586,96 C
SUBTOTAL			**895.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895.000,00** C	**617.289,65** C	**277.710,35** C	**617.289,65** C
TOTAL GERAL			**10.666.800,00** C	**877.435,00** C	**0,00**	**100.000,00** C	**11.444.235,00** C	**8.758.150,01** C	**2.686.084,99** C	**8.090.312,44** C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 545

Emitido por: LUCY

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 2147/05
Fls. N.º 546

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

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

Natur.	Fonte		Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.2114.0002	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL						
339030	100		50.000,00 C	0,00	0,00	26.343,00 C	23.657,00 C	13.800,00 C	9.857,00 C	1.068,00 C
339035	100		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 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		200.000,00 C	0,00	0,00	178.914,00 C	21.086,00 C	12.300,00 C	8.786,00 C	6.150,00 C
339039	120		25.000,00 C	2.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C	0,00	7.000,00 C
339039	132		0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			**365.000,00** C	**147.500,00** C	**0,00**	**205.257,00** C	**307.243,00** C	**48.600,00** C	**258.643,00** C	**14.218,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.6154.0001	AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE						
339030	120		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
339039	120		13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00 C	7.780,00 C	5.220,00 C	0,00
339039	320		0,00	105.526,00 C	0,00	0,00	105.526,00 C	80.200,00 C	25.326,00 C	79.900,00 C
SUBTOTAL			**25.000,00** C	**105.526,00** C	**0,00**	**0,00**	**130.526,00** C	**87.980,00** C	**42.546,00** C	**79.900,00** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.6155.0001	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL						
339030	120		20.000,00 C	8.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C	7.321,60 C	21.478,40 C	7.283,00 C
339030	320		0,00	57.300,00 C	0,00	0,00	57.300,00 C	46.100,00 C	11.200,00 C	46.100,00 C
339036	120		0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	7.200,00 C	0,00
339039	120		80.000,00 C	33.000,00 C	0,00	0,00	113.000,00 C	55.399,80 C	57.600,20 C	13.749,96 C
449052	120		55.000,00 C	46.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 C	5.625,00 C	2.875,00 C	5.625,00 C
SUBTOTAL			**155.000,00** C	**59.800,00** C	**0,00**	**0,00**	**214.800,00** C	**114.446,40** C	**100.353,60** C	**72.757,96** C
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	18.541.4400.7342.0001	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PARQUE PIQUIZEIRO EM PLANALTINA(EP)						
339030	100		40.000,00 C	40.000,00 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			**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**	18.541.4400.7344.0001	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE ÁGUAS CLARAS(EP)						
335039	100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	18.541.4400.7349.0001	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DO GUARÁ(EP)						
335039	100		60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	18.541.4400.7351.0001	APOIO AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DO CORTADO(EP)						
335039	100		60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: NEIDE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2005
PSIOO010
Posição em 17/10/2005

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

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
TOTAL GERAL	955.000,00 C	97.174,00 D	0,00	205.257,00 C	652.569,00 C	251.026,40 C	401.542,60 C	166.875,96 C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 2147/05
Fls. N.º 547

Emitido por: NEIDE