

01.1.0008 e 01.1.0009

Ano Protocolo Legislativo para registro 9, 038  
seguinte a **CEOF**  
Em 26/08/04;  
Paulo Roberto de Castro  
Chefe de Gabinete de Planalto

26 08 04

**MENSAGEM**

Nº 298 / -GAG

Brasília, 26 de agosto de 2004.

**Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal**

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003) crédito suplementar, no valor de R\$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), com a seguinte destinação:

- R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Governo destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais;
- R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa destinados à atividade Manutenção de Bens Imóveis;
- R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em favor da Fundação Pólo Ecológico de Brasília destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais;
- R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) em favor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil destinados à atividade Execução do Sistema de Urbanização no Distrito Federal;
- R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em favor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal destinados à ação Construção de Alças de Acesso ao Viaduto BR 040/DF 290;
- R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) em favor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal destinados às atividades Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário Metropolitano e Publicidade e Propaganda;
- R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) em favor da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central destinados às atividades Modernização Tecnológica e Administração de Pessoal; e

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


PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL nº 1480/04  
Fls. N.º 01 RITA

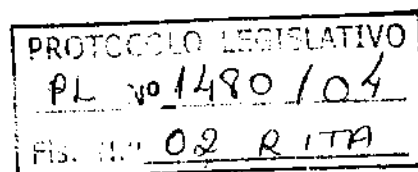
➤ R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) em favor do Fundo de Saúde do Distrito Federal destinados à Aquisição de Medicamentos para Assistência à Saúde Pública no Distrito Federal, ao Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo, à Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e à Atenção à Saúde Bucal.

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\$ 29.400.000,00 (vinte e nove milhões e quatrocentos mil reais) oriundo da reestimativa de receitas tributárias: Pessoa Física, Imposto sobre Propriedade de Veículos e ICMS, e, da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 76.600.000,00 (setenta e seis milhões e seiscentos mil reais).

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, da Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003 (LOA/2004), submeto o Anexo Projeto de Lei à apreciação dessa Câmara Legislativa.

Por estas razões espero contar com a sua aprovação, com a brevidade possível, levando em conta o caráter de urgência, nos termos do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

  
**JOAQUIM DOMINGOS RORIZ**  
Governador do Distrito Federal



PROJETO DE LEI Nº

, E PL 1480 2004

DE 2004

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, decreta:

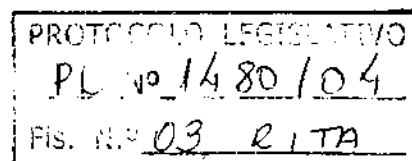
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003), para o exercício financeiro de 2004, crédito suplementar, no valor de R\$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos III e IV.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação, no valor de R\$ 29.400.000,00 (vinte e nove milhões e quatrocentos mil reais) oriundo da reestimativa de receitas tributárias: Pessoa Física, Imposto sobre Propriedade de Veículos e ICMS, e, da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 76.600.000,00 (setenta e seis milhões e seiscentos mil reais) conforme Anexo II.

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

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

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



## RECEITA

RECURSO DE TODAS AS FONTES

ANEXO À LEI Nº 00000

99	DISTRITO FEDERAL				
99999	DISTRITO FEDERAL	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE
					CATEGORIA ECONÔMICA
10000000	RECEITAS CORRENTES				29.400.000
			FISCAL		19.900.000
			SEGURIDADE		9.500.000
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA				29.400.000
			FISCAL		19.900.000
			SEGURIDADE		9.500.000
11100000	IMPOSTOS				
11120410	PESSOAS FÍSICAS			19.500.000	
			FISCAL	10.000.000	
			SEGURIDADE	9.500.000	
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM			7.200.000	
			FISCAL	7.200.000	
11130201	ICMS NORMAL			2.700.000	
			FISCAL	2.700.000	
				TOTAL	29.400.000
				FISCAL	19.900.000
				SEGURIDADE	9.500.000



PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL nº 1480 / 04  
 Fis. nº 04 R.L.T.A.

CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

12	EDUCAÇÃO	68.500.000
----	----------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000.000
361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.000.000
362	ENSINO MÉDIO	19.000.000
363	ENSINO PROFISSIONAL	2.000.000
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.500.000
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000.000

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100	APOIO ADMINISTRATIVO	11.000.000
0140	PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO	2.000.000
0142	EDUCANDO SEMPRE	27.500.000
0164	ESCOLA DE TODOS NÓS	9.000.000
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	19.000.000

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	68.500.000
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500.000
	INVESTIMENTOS	9.000.000
<b>TOTAL ...</b>		<b>68.500.000</b>
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500.000
	INVESTIMENTOS	9.000.000



PROTOCOLADO LEGISLATIVO
PL nº 1480/04
Fis. Nº 05 R LTA

CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGAO: 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	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						11.000.000
ATIVIDADES							
12 362	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					7.000.000
12 362	0100 8502 0070	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	1	90	100	7.000.000
12 363	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					1.000.000
12 363	0100 8502 0085	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	1	90	100	1.000.000
12 365	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					3.000.000
12 365	0100 8502 0071	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	1	90	100	3.000.000
0140	PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO						2.000.000
PROJETOS							
12 361	0140 3739	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM					2.000.000
12 361	0140 3739 0042	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	F	3	90	100	2.000.000
0142	EDUCANDO SEMPRE						27.500.000
ATIVIDADES							
12 361	0142 2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (DOCC)					20.000.000
12 361	0142 2389 0071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	3	90	100	20.000.000
12 362	0142 2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					4.000.000
12 362	0142 2390 0043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	3	90	100	4.000.000
12 363	0142 2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					1.000.000
12 363	0142 2391 0120	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	3	90	100	1.000.000
12 365	0142 2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					1.500.000
12 365	0142 2388 0070	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	3	90	100	1.500.000
12 367	0142 2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					1.000.000
12 367	0142 2393 0031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ATENDIMENTO AO ALUNO PORTADOR DE ALTAS HABILIDADES DA REDE PÚBLICA DO DF	F	3	90	100	1.000.000
0164	ESCOLA DE TODOS NÓS						9.000.000
PROJETOS							
12 361	0164 3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					1.000.000
12 361	0164 3276 0147	REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB - RA I (DOCC)	F	4	90	100	1.000.000
12 362	0164 1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO					3.000.000
12 362	0164 1888 0035	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO ELEFANTE BRANCO - RA I	F	4	90	100	500.000
12 362	0164 1888 0036	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO ASA NORTE - RA I	F	4	90	100	500.000

PL no 1480/04  
 FIS. N. 06 R ITA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTACIONES

## 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	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
12 362	0164 1888 0037	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 04 - RA X	F	4	90	100	500.000
12 362	0164 1888 0038	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 01 - RA XI	F	4	90	100	500.000
12 362	0164 1888 0039	REFORMA GERAL DO CENTRO EDUCACIONAL 07 RA III	F	4	90	100	500.000
12 362	0164 1888 0041	REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR OESTE - RA I	F	4	90	100	500.000
12 362	0164 3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	F	4	90	100	5.000.000
12 362	0164 3272 0033	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QN 09 AE (CONTRAPARTIDA MEC/BID) - RA XVII	F	4	90	100	3.000.000
12 362	0164 3272 0034	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QRO/A (70% DA OBRA) - RA XIX	F	4	90	100	2.000.000
0228	VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						19.000.000
ATIVIDADES							
12 122	0228 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES (DOCC)					18.000.000
12 122	0228 8504 0071	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO	F	3	90	100	18.000.000
12 128	0228 2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					1.000.000
12 128	0228 2655 0024	(*) CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	3	90	100	1.000.000
TOTAL - FISCAL							68.500.000
TOTAL - GERAL							68.500.000

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



PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1480/04  
 FIS. Nº 07 R.L.T.A.

## 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

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

10	SAÚDE	8.100.000
----	-------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.600.000
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.500.000

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100	APOIO ADMINISTRATIVO	3.600.000
0214	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	500.000
0231	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	1.000.000
0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000.000
2500	SAÚDE EM FAMÍLIA	2.000.000

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.100.000
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000
	INVESTIMENTOS	500.000
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.100.000</b>
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000
	INVESTIMENTOS	500.000



PROTOCOLO LEGISLATIVO PL nº 1480/04 FIS. Nº 08 R. LTA
---

CREDITO 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	E S S E	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>					3.600.000
		<b>ATIVIDADES</b>					
10 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					3.600.000
10 122	0100 8502 0014	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.	S	1	90	100	3.600.000
0214		<b>MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF</b>					500.000
		<b>PROJETOS</b>					
10 302	0214 3266	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE					500.000
10 302	0214 3266 0134	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM SOBRADINHO II.	S	4	90	100	500.000
0231		<b>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA</b>					1.000.000
		<b>* PROJETOS</b>					
10 302	0231 3696	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE					1.000.000
10 302	0231 3696 0014	(*) IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL.	S	3	90	100	1.000.000
0400		<b>ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>					1.000.000
		<b>ATIVIDADES</b>					
10 302	0400 2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS					1.000.000
10 302	0400 2145 0012	(*) MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PREVENÇÃO E ASSISTENCIAS MÉDICO-HOSPITALAR	S	3	90	100	1.000.000
2500		<b>SAÚDE EM FAMÍLIA</b>					2.000.000
		<b>ATIVIDADES</b>					
10 301	2500 2335	SAÚDE EM FAMÍLIA (DOCC)					2.000.000
10 301	2500 2335 0009	(*) SAÚDE EM FAMÍLIA.	S	3	90	100	2.000.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>							<b>8.100.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>							<b>8.100.000</b>

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

PROTÓTIPO LEGISLATIVO  
 PL nº 14801/04  
 PL nº 09 RITD

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	5.000.000
----	---------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

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

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

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

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.000
-----	-------------------------	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000.000

TOTAL ...

5.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000.000



PROTOCOLO LEGISLATIVO PL Nº 1480/04 FIG. Nº 10 RITA
---

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						5.000.000
ATIVIDADES							
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					5.000.000
04 122	0100 8517 0104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	F	3	90	100	5.000.000
TOTAL - FISCAL							5.000.000
TOTAL - GERAL							5.000.000

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

PROJ  
 PL nº 1480/04  
 RITA

CREDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	5.000.000
----	---------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

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

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

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

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.000
-----	-------------------------	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000.000

TOTAL ...

5.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000.000

PROJ. Nº	TIPO
PL nº 1480 / 04	
FOL. Nº 12	R. TA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						5.000.000
ATIVIDADES							
04 122	0100 2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					5.000.000
04 122	0100 2990 0060	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	F	3	90	100	5.000.000
TOTAL - FISCAL							5.000.000
TOTAL - GERAL							5.000.000

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



PROJ	PL 1480/04
13	RITA

CREDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE: 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
18	GESTÃO AMBIENTAL	500.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
3400	ZÓO DE TODOS NÓS	500.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000
TOTAL ...		500.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000

PROG. ... NO  
 PL nº 1480/04  
 FIS. ... 14 R/LTA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE: 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	DOTAÇÃO			
			E S F	G N D	M O D	F T E
3400	ZÓO DE TODOS NÓS					500.000
<b>ATIVIDADES</b>						
18 122	3400 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				500.000
18 122	3400 8517 0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	F	3	90	100
TOTAL - FISCAL						500.000
TOTAL - GERAL						500.000

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

PROJETO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1480/04  
 P. 15 RITA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE: 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26	TRANSPORTE	9.000.000
----	------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000
-----	--------------------	---------

453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	8.500.000
-----	-------------------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

2800	TRANSPORTE SEGURO	8.500.000
------	-------------------	-----------

3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	500.000
------	--------------------	---------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.000.000
-----	-------------------------	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000
--	---------------------------	-----------

TOTAL ...		9.000.000
-----------	--	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000
--	---------------------------	-----------

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL nº 1480/04
Fls. nº 36 RITA

## CREDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADACAO

## SUPLEMENTACAO

ANEXO A 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

FLUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2800		TRANSPORTE SEGURO					8.500.000
ATIVIDADES							
26 453	2800 2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO					8.500.000
26 453	2800 2756 0020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	F	3	90	100	8.500.000
3200		DIVULGAÇÃO OFICIAL					500.000
ATIVIDADES							
26 131	3200 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					500.000
26 131	3200 8505 0019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	F	3	90	100	500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>							<b>9.000.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>							<b>9.000.000</b>

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

PL nº 1480/04  
17 RITA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

UNIDADE: 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

10	SAÚDE	9.500.000
----	-------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.500.000
-----	---------------------------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0211	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.500.000
------	--------------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.500.000
-----	-------------------------	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.500.000

TOTAL ...		9.500.000
-----------	--	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.500.000

PL nº 1480/04

18 RITA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE : 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	UNID.	G	M	F	DOTAÇÃO
0211	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						9.500,000
ATIVIDADES							
10.302	0211 6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					5.500,000
10.302	0211 6145 0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL(EP)	S	3	90	100	5.500,000
10.302	0211 6146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO					4.000,000
10.302	0211 6146 0001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO(EP)	S	3	90	100	4.000,000
TOTAL - SEGURIDADE							9.500,000
TOTAL - GERAL							9.500,000

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



PROTOCOLO LEGISLATIVO PL nº 1480/04 FLS. Nº 19 RITA
---

## CREDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE: 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	400.000
----	---------------	---------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000
-----	---------------------	---------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	400.000
------	---	---------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	400.000
-----	-------------------------	---------

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000
--	----------------------------	---------

TOTAL ...		400.000
-----------	--	---------

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000
--	----------------------------	---------



PRETO SUPLEMENTATIVO PL no 1480/04 FIS. Nº 20 R.ITA
---

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO: 12000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE: 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO					DOTAÇÃO
			E S F	G N D	M O D	F T E	
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					400.000
ATIVIDADES							
04 122	0071 8501	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					400.000
04 122	0071 8502 0005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANATO CENTRAL					
			F	I	90	100	400.000
TOTAL - FISCAL							400.000
TOTAL - GERAL							400.000

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

PROJ. SUPLEMENTATIVO  
 PL nº 1480/04  
 Fls. nº 21 RITA

## 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

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	3.000.000
----	---------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000.000
-----	---------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100	APOIO ADMINISTRATIVO	3.000.000
------	----------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.000
-----	-------------------------	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.000.000

TOTAL ...		3.000.000
-----------	--	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.000.000

PROJ. Nº 1480/04
PL. Nº 1480/04
FL. Nº 22 R. ITA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

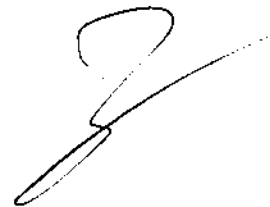
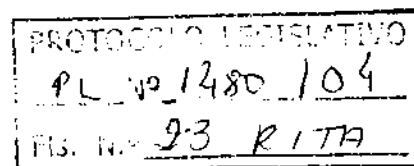
ÓRGÃO: 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S P	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						3.000.000
ATIVIDADES							
04 122	0100 2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.000.000
04 122	0100 2990 0060	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	F	3	90	100	3.000.000
TOTAL - FISCAL							3.000.000
TOTAL - GERAL							3.000.000

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

## CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

15	URBANISMO	13.000.000
----	-----------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.000.000
-----	------------------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0084	URBANIZAÇÃO	13.000.000
------	-------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	13.000.000
-----	-------------------------	------------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

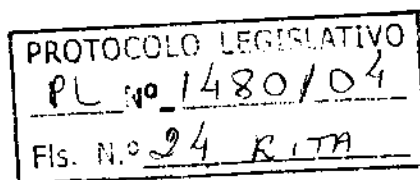
13.000.000

TOTAL ...

13.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

13.000.000



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTACÕES

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

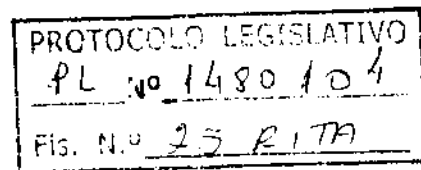
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE: 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S S F				DOTAÇÃO
			G N D	M O D	F T E		
0084	URBANIZAÇÃO						13.000.000
ATIVIDADES							
15 451	0084 2700	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO					13.000.000
15 451	0084 2700 0018	(*) EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL					
			F	3	90	100	13.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>							<b>13.000.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>							<b>13.000.000</b>

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



## CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE: 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26	TRANSPORTE	2.500.000
----	------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.500.000
-----	-----------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

2800	TRANSPORTE SEGURO	2.500.000
------	-------------------	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.500.000
-----	-------------------------	-----------

INVESTIMENTOS

2.500.000

TOTAL ...

2.500.000

INVESTIMENTOS

2.500.000

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL nº 1480/04
FIS. Nº 26 RITA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTACÕES

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE: 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	C N D	M D D	F T E	DOTAÇÃO
2800	TRANSPORTE SEGURO						2.500.000
PROJETOS							
26 782	2800 7050	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS					2.500.000
26 782	2800 7050 0002	CONSTRUÇÃO DE ALCAS DE ACESSO AO VIADUTO BR 040 / DF 290	F	4	90	100	2.500.000
TOTAL - FISCAL							2.500.000
TOTAL - GERAL							2.500.000

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL nº 1480 / 04  
 FIS. Nº 27 RITA

## 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

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

10 SAÚDE	11.500.000
----------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000.000
-------------------------	------------

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.500.000
---	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100 APOIO ADMINISTRATIVO	10.000.000
---------------------------	------------

0400 ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.500.000
---	-----------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.500.000
-----------------------------	------------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500.000
---------------------------	------------

<b>TOTAL ...</b>	<b>11.500.000</b>
------------------	-------------------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500.000
---------------------------	------------

PROTOCOLO LEGISLATIVO PL nº 1480/04 Fls. nº 28 RITA
---

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	E	S	F	G	N	M	D	F	T	E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO											10.000.000
		ATIVIDADES											
10 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS											10.000.000
10 122	0100 8517 0011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.											10.000.000
			S			3		90				100	
0400		ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL											1.500.000
		ATIVIDADES											
10 302	0400 6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL											1.500.000
10 302	0400 6049 0086	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL.											1.500.000
			S			3		90				100	
TOTAL - SEGURIDADE													11.500.000
TOTAL - GERAL													11.500.000

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

PROTÓTIPO LEGISLATIVO  
 PL nº 1480 / 04  
 FIS. Nº 99 R LTA

## CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTACÖES

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE: 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

## QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	46.600.000
----	---------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.600.000
-----	---------------------	------------

126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.000.000
-----	--------------------------	------------

## QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	46.600.000
------	---	------------

## QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDNÁRIO NÃO VINCULADO	46.600.000
-----	------------------------	------------

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.600.000
--	----------------------------	------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000.000
--	---------------------------	------------

<b>TOTAL ...</b>		<b>46.600.000</b>
------------------	--	-------------------

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.600.000
--	----------------------------	------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000.000
--	---------------------------	------------

PROTEÇÃO LEGISLATIVO
PL nº 1480/04
FIS. Nº 30 R. ITA

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE: 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S S F				M O D	F T E	DOTAÇÃO
0071		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						46.600.000	
<b>ATIVIDADES</b>									
04 122	0071 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						14.600.000	
04 122	0071 8502 0005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANATO CENTRAL	F	1	90		100	14.600.000	
<b>PROJETOS</b>									
04 126	0071 3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA						32.000.000	
04 126	0071 3930 0028	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	F	3	90		100	32.000.000	
<b>TOTAL - FISCAL</b>								<b>46.600.000</b>	
<b>TOTAL - GERAL</b>								<b>46.600.000</b>	

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

PROT. Nº LEGISLATIVO  
 PL Nº 1480/04  
 FIS. Nº 31 R. 1711

CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO FISCAL

## SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DISTRITO FEDERAL	1112.04.10	100	10.000.000		
	1112.05.01	100	7.200.000		
	1113.02.01	100	2.700.000		
					19.900.000
2004AC00400				TOTAL	19.900.000



PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL nº 1480 / 04  
Fis. nº 32 R. ITA

CRÉDITO SUPLEMENTAR

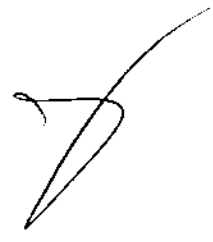
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	1112.04.10	100	9.500.000		9.500.000
2004AC00400				TOTAL	9.500.000



PROTOCO  
 PL nº 1480/04  
 FIS. Nº 33 RITA

## CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
160101/00001	18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO				68.500.000
12.122.0228.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES (DOCC)				
Ref. 000944	0071 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO	33.90.49	100	8.000.000	
		33.90.92	100	10.000.000	
					18.000.000
12.128.0228.2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Ref. 001800	0024 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.90.30	100	100.000	
		33.90.36	100	400.000	
		33.90.39	100	500.000	
					1.000.000
12.361.0140.3739	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM				
Ref. 000924	0042 ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	33.90.30	100	700.000	
		33.90.32	100	700.000	
		33.90.36	100	300.000	
		33.90.39	100	300.000	
					2.000.000
12.361.0142.2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (DOCC)				
Ref. 000906	0071 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	10.000.000	
		33.90.39	100	10.000.000	
					20.000.000
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Ref. 001202	0147 REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB - RA I (DOCC)	44.90.51	100	1.000.000	
					1.000.000
12.362.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref. 000864	0070 PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.90.11	100	7.000.000	
					7.000.000
12.362.0142.2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				
Ref. 000910	0043 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	4.000.000	
					4.000.000
12.362.0164.1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO				
Ref. 000936	0035 REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO ELEFANTE BRANCO - RA I	44.90.51	100	500.000	
					500.000
12.362.0164.1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO				
Ref. 000937	0036 REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO ASA NORTE - RA I	44.90.51	100	500.000	
					500.000
12.362.0164.1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO				
Ref. 000938	0037 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 04 - RA X	44.90.51	100	500.000	
					500.000
12.362.0164.1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO				
Ref. 000939	0038 REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 01 - RA XI	44.90.51	100	500.000	
					500.000
12.362.0164.1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO				
Ref. 001159	0039 REFORMA GERAL DO CENTRO EDUCACIONAL 07 RA III	44.90.51	100	500.000	
					500.000

PROTEÇÃO LEGISLATIVA  
 PL nº 1480/04  
 FIS. Nº 34 RITA

## CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
12.362.0164.1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO				
Ref. 001203	0041 REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR OESTE - RA I	44.90.51	100	500.000	500.000
12.362.0164.3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO				
Ref. 000933	0033 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QN 09 AE (CONTRAPARTIDA MEC/BID) - RA XVII	44.90.51	100	3.000.000	3.000.000
12.362.0164.3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO				
Ref. 000934	0034 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QRO/A (70% DA OBRA) - RA XIX	44.90.51	100	2.000.000	2.000.000
12.363.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref. 001801	0085 PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	100	1.000.000	1.000.000
12.363.0142.2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				
Ref. 000914	0120 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	1.000.000	1.000.000
12.365.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref. 000865	0071 PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.90.11	100	3.000.000	3.000.000
12.365.0142.2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Ref. 000903	0070 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	1.500.000	1.500.000
12.367.0142.2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Ref. 000919	0031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ATENDIMENTO AO ALUNO PORTADOR DE ALTAS HABILIDADES DA REDE PÚBLICA DO DF	33.90.39	100	1.000.000	1.000.000
				TOTAL	68.500.000

2004AC00400

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL nº 1480/04  
 FOL. Nº 35 R/TA

## CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				8.100.000
10.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref. 001150	0014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	31.90.11	100	3.600.000	3.600.000
10.301.2500.2335	SAÚDE EM FAMÍLIA (DOCC)				
Ref. 001193	0009 SAÚDE EM FAMÍLIA.	33.90.39	100	2.000.000	2.000.000
10.302.0214.3266	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE				
Ref. 001258	0134 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM SOBRADINHO II.	44.90.51	100	500.000	500.000
10.302.0231.3696	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE				
Ref. 001174	0014 IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL.	33.90.39	100	1.000.000	1.000.000
10.302.0400.2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS				
Ref. 001183	0012 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALAR	33.90.39	100	1.000.000	1.000.000
				TOTAL	8.100.000
2004AC00400					

PROTÓCO LEGISLATIVO  
 PL nº 1480/04  
 Fis. Nº 36 RITA

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001	11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				5.000.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 000685	0104 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	33.90.39	100	5.000.000	
140101/00001	13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				5.000.000 /
04.122.0100.2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.000.000
Ref. 000440	0060 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.90.39	100	5.000.000	
150204/15204	21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				5.000.000 /
18.122.3400.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				500.000
Ref. 001693	0047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	33.90.39	100	500.000	
200204/20204	22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				500.000
26.131.3200.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9.000.000 ✓
Ref. 000843	0019 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	500.000	
26.453.2800.2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO				500.000
Ref. 000231	0020 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	33.90.39	100	8.500.000	
130201/13201	32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL				8.500.000
04.122.0071.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				400.000 /
Ref. 001831	0005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANATO CENTRAL	31.90.11	100	400.000	
2004AC00400				TOTAL	19.900.000

3

PROT. PL. nº 1480/04  
 FIG. Nº 37 RITA

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				9.500.000
10.302.0211.6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 003020	0001 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL(EP)	33.90.30	100	5.500.000	5.500.000
10.302.0211.6146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
Ref. 003021	0001 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO(EP)	33.90.30	100	4.000.000	4.000.000
				TOTAL	9.500.000
2004AC00400					



PROT. Nº 1480/04  
 FIG. Nº 38 RITA

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
140101/00001	13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				3.000.000
04.122.0100.2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Ref. 000440	0060 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.90.39	100	3.000.000	
190201/19201	22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL				3.000.000 /
15.451.0084.2700	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO				13.000.000
Ref. 000228	0018 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	13.000.000	
200202/20202	22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				13.000.000 /
26.782.2800.7050	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS				2.500.000
Ref. 002310	0002 CONSTRUÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO AO VIADUTO BR 040 / DF 290	44.90.51	100	2.500.000	
130201/13201	32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL				2.500.000 /
04.122.0071.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				46.600.000
Ref. 001831	0005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANATO CENTRAL	31.90.11	100	14.600.000	
04.126.0071.3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA				14.600.000
Ref. 000822	0028 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	33.90.39	100	32.000.000	
					32.000.000 /
2004AC00400				TOTAL	65.100.000

PROT. Nº 10  
 PL Nº 1480 / 04  
 FIS. Nº 39 R.LTA

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				11.500.000
10.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 001152	0011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	33.90.39	100	10.000.000	10.000.000
10.302.0400.6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL				
Ref. 001223	0086 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL.	33.90.39	100	1.500.000	1.500.000
				TOTAL	11.500.000
2004AC00400					

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO  
 RL nº 1480/04  
 FIS. Nº 40 RITA



JUSTIFICATIVA - PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Em cumprimento ao disposto no art. 12, § 1º, da Lei nº 3.179, de 06 de agosto de 2003 (LDO/2004), apresento justificativas referentes ao Projeto de Lei de abertura de crédito suplementar, no valor de R\$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais).

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

Quanto à fonte de financiamento convém destacar:

- o excesso de arrecadação, no valor de R\$ 29.400.000,00 (vinte e nove milhões e quatrocentos mil reais), proveniente da reestimativa de receitas tributárias: Pessoa Física, Imposto sobre Propriedade de Veículos e ICMS, conforme Ofício nº 953/2004 – GAB/SEF, de 25 de agosto de 2004;

- os cancelamentos da Secretaria de Educação ocorrem em diversos subtítulos passíveis de anulação sem prejudicar o limite mínimo de aplicação dos recursos do tesouro na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal;

- as anulações do Fundo de Saúde do Distrito Federal correm a custa das ações Administração de Pessoal, Saúde em Família, Construção de Centros de Saúde, Implantação do Cartão Nacional de Saúde e Manutenção de Contratos para Prestação de Serviços Assistenciais. Trata de remanejamento de recursos dentro da própria unidade orçamentária para atender despesas com contratos de manutenção de serviços e referentes à ação Atenção à Saúde Bucal;

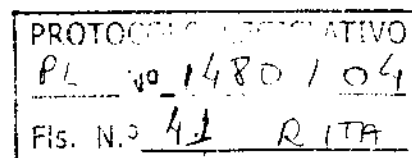
O presente crédito tem como finalidade reforçar dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, e destina-se a diversas unidades, conforme especificação:

- Secretaria de Estado de Governo, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos;

- Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) destinados à atividade Manutenção de Bens Imóveis;

- Fundação Pólo Ecológico de Brasília, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais;

- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, no valor de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) destinados à atividade Execução do Sistema de Urbanização no Distrito Federal;





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



• Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) destinados ao subtítulo Construção de Alças de Acesso ao Viaduto BR 040/DF 290;


• Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) destinados às atividades Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário Metropolitano e Publicidade e Propaganda;

• Fundo de Saúde do Distrito federal, no valor de R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) destinados às atividades Aquisição de Medicamentos para Assistência à Saúde Pública no Distrito Federal, ao Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo, à Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e à Atenção à Saúde Bucal; e

• Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central no valor de R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) em favor da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central destinados às atividades Modernização Tecnológica e Administração de Pessoal.

Para a abertura do crédito suplementar em questão, a matéria deverá ser apreciada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003 (LOA/2004).

Brasília, 25 de agosto de 2004.

  
**JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES**  
Secretário de Planejamento e Coordenação  
Respondendo

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL nº 1480/04
FIS. N.º 42 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

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

Exercício: 2004  
 PSIOO010  
 Posição em 25/08/2004

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL nº 1480/04  
 Fls. N.º 43 RITA

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319011	100	14.399.000,00 C	28.674.000,00 C	0,00	0,00	43.073.000,00 C	34.709.741,64 C	8.363.258,36 C	28.651.051,03 C
319011	102	6.909.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.909.000,00 C	3.282.612,89 C	3.626.387,11 C	3.282.612,89 C
319011	106	4.566.000,00 C	4.566.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319012	100	3.000.000,00 C	500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.124.112,83 C	375.887,17 C	2.742.540,40 C
319013	100	1.985.000,00 C	1.600.000,00 C	0,00	0,00	3.585.000,00 C	2.042.987,50 C	1.542.012,50 C	2.042.250,14 C
319016	100	218.000,00 C	300.000,00 C	0,00	0,00	518.000,00 C	205.141,73 C	312.858,27 C	180.535,40 C
319092	100	400.000,00 C	1.230.000,00 C	0,00	0,00	1.630.000,00 C	1.009.188,92 C	620.811,08 C	1.009.188,92 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>31.479.000,00 C</b>	<b>27.738.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.217.000,00 C</b>	<b>44.373.825,61 C</b>	<b>14.843.174,49 C</b>	<b>37.908.218,78 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0100.8517.0104</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>					
339014	100	200.000,00 C	150.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C	313.009,95 C	36.990,05 C	313.009,95 C
339015	100	150.000,00 C	185.000,00 C	0,00	0,00	335.000,00 C	263.024,58 C	71.975,42 C	263.024,58 C
339030	100	700.000,00 C	400.000,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00 C	1.099.969,97 C	30,03 C	898.685,19 C
339030	101	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	145.896,11 C	4.103,89 C	115.713,80 C
339032	100	50.000,00 C	42.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	7.983,00 C	17,00 C	7.983,00 C
339033	100	650.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 C	449.514,59 C	485,41 C	447.754,73 C
339035	100	0,00	1.978.445,00 C	0,00	0,00	1.978.445,00 C	1.978.445,00 C	0,00	506.493,00 C
339036	100	150.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	97.807,50 C	2.192,50 C	97.807,50 C
339039	100	4.470.000,00 C	1.348.806,00 C	0,00	0,00	5.818.806,00 C	5.554.000,10 C	264.805,90 C	5.482.341,74 C
339047	100	0,00	194.194,00 C	0,00	0,00	194.194,00 C	188.847,55 C	5.346,45 C	188.847,55 C
339092	100	701.000,00 C	6.900.000,00 C	0,00	19.300,00 C	7.581.700,00 C	7.581.671,32 C	28,68 C	7.581.671,32 C
449052	100	100.000,00 C	150.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	249.815,94 C	184,06 C	212.086,38 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.171.000,00 C</b>	<b>11.164.445,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00 C</b>	<b>18.316.145,00 C</b>	<b>17.929.985,61 C</b>	<b>386.159,39 C</b>	<b>16.115.418,74 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0228.8504.0067</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>					
339008	100	210.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	245.769,50 C	4.230,50 C	243.978,75 C
339039	100	552.000,00 C	242.168,00 C	0,00	0,00	794.168,00 C	762.910,30 C	31.257,70 C	762.910,30 C
339046	100	585.000,00 C	140.000,00 C	0,00	0,00	725.000,00 C	721.682,64 C	3.317,36 C	721.682,64 C
339049	100	103.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 C	24.170,86 C	18.829,14 C	23.964,00 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.450.000,00 C</b>	<b>362.168,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.168,00 C</b>	<b>1.754.533,30 C</b>	<b>57.634,70 C</b>	<b>1.752.535,69 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.2400.2963.0066</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL</b>					
339014	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	100.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	19.748,06 C	251,94 C	3.035,74 C
339036	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	100.000,00 C	2.168,00 D	0,00	0,00	97.832,00 C	97.831,70 C	0,30 C	0,00
339039	120	0,00	515.000,00 C	0,00	0,00	515.000,00 C	0,00	515.000,00 C	0,00
339039	121	0,00	3.422,00 C	0,00	0,00	3.422,00 C	0,00	3.422,00 C	0,00

Emitido por: PATRICIA

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Mês de Referência Agosto

Exercício: 2004

PSIOO010

Posição em 25/08/2004

PROTOCOLADO PRELIMINARMENTE  
 PL nº 1480/04  
 FIS. N.º 44 RITA

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0100.2984.0019</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO GDF</b>				
339030	100	9.218.000,00 C	316.400,00 C	0,00	9.534.400,00 C	5.202.059,40 C	4.332.340,60 C	4.478.547,84 C
339039	100	192.000,00 C	237.600,00 C	0,00	429.600,00 C	126.828,25 C	302.771,75 C	96.437,36 C
339092	100	590.000,00 C	554.000,00 D	0,00	36.000,00 C	34.465,02 C	1.534,98 C	34.465,02 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00 C</b>	<b>5.363.352,67 C</b>	<b>4.636.647,33 C</b>	<b>4.609.450,22 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0100.2990.0060</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
339030	100	20.000,00 C	50.000,00 C	0,00	70.000,00 C	21.164,36 C	48.835,64 C	20.533,27 C
339039	100	52.791.000,00 C	4.453.304,00 D	0,00	48.337.696,00 C	48.018.731,25 C	318.964,75 C	47.910.211,48 C
339047	100	0,00	9.000,00 C	0,00	9.000,00 C	8.995,00 C	5,00 C	8.995,00 C
339092	100	5.739.000,00 C	5.497.323,00 C	0,00	11.236.323,00 C	11.208.712,87 C	27.610,13 C	11.208.712,87 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>58.550.000,00 C</b>	<b>1.103.019,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.653.019,00 C</b>	<b>59.257.603,48 C</b>	<b>395.415,52 C</b>	<b>59.148.452,62 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0100.8502.0048</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
319011	100	23.865.000,00 C	20.007.850,00 C	0,00	43.872.850,00 C	28.031.797,51 C	15.841.052,49 C	25.545.376,51 C
319011	101	20.000.000,00 C	18.375.000,00 D	0,00	1.625.000,00 C	0,00	1.625.000,00 C	0,00
319013	100	11.030.000,00 C	0,00	0,00	11.030.000,00 C	6.146.818,80 C	4.883.181,20 C	5.750.882,31 C
319016	100	355.000,00 C	0,00	0,00	355.000,00 C	111.819,58 C	243.180,42 C	100.263,62 C
319092	100	1.577.000,00 C	0,00	0,00	1.577.000,00 C	232.967,58 C	1.344.032,42 C	232.967,58 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>56.827.000,00 C</b>	<b>1.632.850,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.459.850,00 C</b>	<b>34.523.403,47 C</b>	<b>23.936.446,53 C</b>	<b>31.629.490,02 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0100.8517.0059</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
339014	100	5.000,00 C	25.345,00 C	0,00	30.345,00 C	16.543,82 C	13.801,18 C	16.543,82 C
339030	100	400.000,00 C	100.000,00 C	0,00	500.000,00 C	242.675,90 C	257.324,10 C	195.649,13 C
339033	100	10.000,00 C	54.655,00 C	0,00	64.655,00 C	27.301,46 C	37.353,54 C	21.301,46 C
339035	100	0,00	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C
339036	100	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C	0,00	17.000,00 C	0,00
339039	100	6.270.000,00 C	8.331.792,00 C	0,00	14.601.792,00 C	12.644.058,60 C	1.957.733,40 C	10.963.382,96 C
339047	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339092	100	234.000,00 C	4.093.690,00 C	0,00	4.327.690,00 C	4.274.613,43 C	53.076,57 C	4.274.613,43 C
449052	100	550.000,00 C	100.000,00 D	0,00	450.000,00 C	17.451,62 C	432.548,38 C	1.678,62 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.491.000,00 C</b>	<b>13.405.482,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.896.482,00 C</b>	<b>18.122.644,83 C</b>	<b>2.773.837,17 C</b>	<b>16.373.169,42 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0228.3737.0001</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DEGRAU</b>				
339039	100	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0228.3753.0056</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL EM SAÚDE DO SERVIDOR (SAES)</b>				

Emitido por: PATRÍCIA

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

Mês de Referência Agosto

Exercício: 2004

PSIOO010

Posição em 25/08/2004

PROTÓCOLO ADMINISTRATIVO  
PL nº 1480/04  
Fls. N.º 45 RITA

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>18.122.3400.8502.0043</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA</b>					
319011	100	2.043.250,00 C	0,00	0,00	0,00	2.043.250,00 C	1.605.826,91 C	437.423,09 C	1.605.712,72 C
319013	100	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C	147.034,33 C	102.965,67 C	147.034,33 C
319016	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	48.942,03 C	1.057,97 C	48.942,03 C
319092	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	2.697,53 C	197.302,47 C	2.697,53 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.543.250,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.250,00 C</b>	<b>1.804.500,80 C</b>	<b>738.749,20 C</b>	<b>1.804.386,61 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>18.122.3400.8504.0044</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA</b>					
339008	100	37.000,00 C	0,00	0,00	0,00	37.000,00 C	20.334,75 C	16.665,25 C	20.334,75 C
339039	100	111.000,00 C	0,00	0,00	0,00	111.000,00 C	68.035,97 C	42.964,03 C	68.035,97 C
339046	100	121.000,00 C	0,00	0,00	0,00	121.000,00 C	69.204,96 C	51.795,04 C	69.204,96 C
339049	100	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	3.344,01 C	8.655,99 C	3.344,01 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>281.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000,00 C</b>	<b>160.919,69 C</b>	<b>120.080,31 C</b>	<b>160.919,69 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>18.122.3400.8517.0047</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA</b>					
319034	101	700.000,00 C	0,00	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	667,98 C	9.332,02 C	667,98 C
339030	100	326.000,00 C	548.590,00 C	0,00	0,00	674.590,00 C	582.264,19 C	92.325,81 C	476.486,07 C
339030	220	297.000,00 C	20.600,00 D	0,00	0,00	176.400,00 C	103.480,71 C	72.919,29 C	98.026,86 C
339030	420	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	0,00	19.998,53 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
339033	220	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C	507,40 C	92,60 C	507,40 C
339035	220	0,00	20.080,00 C	0,00	0,00	20.080,00 C	0,00	20.080,00 C	0,00
339035	420	0,00	29.920,00 C	0,00	0,00	29.920,00 C	0,00	29.920,00 C	0,00
339036	100	151.000,00 C	45.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 C	78.898,05 C	27.101,95 C	78.898,05 C
339039	100	1.358.000,00 C	90.394,00 C	0,00	0,00	1.448.394,00 C	1.447.609,26 C	784,74 C	1.435.220,07 C
339039	220	106.000,00 C	22.648,00 D	0,00	0,00	83.352,00 C	69.616,03 C	13.735,97 C	58.046,91 C
339047	100	0,00	85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C	64.776,12 C	20.223,88 C	64.775,11 C
339092	100	30.000,00 C	455.000,00 C	0,00	0,00	485.000,00 C	472.544,79 C	12.455,21 C	472.544,79 C
339092	220	0,00	2.568,00 C	0,00	0,00	2.568,00 C	2.567,80 C	0,20 C	2.567,80 C
449052	100	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	24.478,00 C	522,00 C	24.478,00 C
449052	220	25.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	39.424,37 C	5.575,63 C	17.709,95 C
449092	100	0,00	74.606,00 C	0,00	0,00	74.606,00 C	74.605,80 C	0,20 C	74.605,80 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.033.000,00 C</b>	<b>1.258.510,00 C</b>	<b>700.000,00 C</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>3.291.510,00 C</b>	<b>2.981.440,50 C</b>	<b>310.069,50 C</b>	<b>2.824.533,32 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>18.131.3200.8505.0017</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA</b>					
339039	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: PATRÍCIA

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Agosto

PROTÓCOLO LEGISLATIVO

PL nº 1480/04

Fls. nº 46 RITA

Exercício: 2004

PSIOO010

Posição em 25/08/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339046 100	840.000,00 C	484.099,00 D	0,00	0,00	355.901,00 C	355.901,00 C	0,00	355.901,00 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.845.000,00 C</b>	<b>1.200.357,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.643,00 C</b>	<b>644.643,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>644.643,00 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL Programa Trabalho</b>	<b>26.122.0228.8504.0092</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL</b>					
339008 100	0,00	650.439,00 C	0,00	0,00	650.439,00 C	198.969,51 C	451.469,49 C	198.969,51 C
339039 100	0,00	192.819,00 C	0,00	0,00	192.819,00 C	30.876,15 C	161.942,85 C	27.225,63 C
339046 100	0,00	647.099,00 C	0,00	0,00	647.099,00 C	183.777,55 C	463.321,45 C	183.761,06 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.357,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.357,00 C</b>	<b>413.623,21 C</b>	<b>1.076.733,79 C</b>	<b>409.956,20 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL Programa Trabalho</b>	<b>26.131.3200.8505.0019</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL</b>					
339039 100	1.000.000,00 C	950.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	45.800,00 C	4.200,00 C	0,00
339039 220	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	8.600,00 C	16.400,00 C	7.128,00 C
339092 100	150.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	98.140,03 C	1.859,97 C	98.140,03 C
339092 220	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	360,00 C	2.640,00 C	360,00 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.178.000,00 C</b>	<b>1.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00 C</b>	<b>152.900,03 C</b>	<b>25.099,97 C</b>	<b>105.628,03 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL Programa Trabalho</b>	<b>26.453.2800.1169.0043</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DF</b>					
449051 100	19.000.000,00 C	37.051.602,00 C	0,00	0,00	56.051.602,00 C	39.254.115,79 C	16.797.486,21 C	9.796.475,53 C
449051 132	20.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 C	0,00	20.000.000,00 C	0,00
449051 135	15.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00 C	0,00	15.000.000,00 C	0,00
449051 137	6.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00 C	0,00	6.600.000,00 C	0,00
449092 100	0,00	15.067.922,00 C	0,00	0,00	15.067.922,00 C	8.948.004,90 C	6.119.917,10 C	8.814.238,10 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>60.600.000,00 C</b>	<b>52.119.524,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.719.524,00 C</b>	<b>48.202.120,69 C</b>	<b>64.517.403,31 C</b>	<b>18.610.713,63 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL Programa Trabalho</b>	<b>26.453.2800.2756.0020</b>	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO</b>					
339030 100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C	978.000,00 C	0,00	978.000,00 C	0,00
339030 220	0,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C	14.500,00 C	165.500,00 C	4.578,61 C
339039 100	57.710.000,00 C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	56.660.000,00 C	56.144.846,31 C	515.153,69 C	49.034.346,36 C
339039 220	1.000.000,00 C	980.000,00 C	0,00	0,00	1.980.000,00 C	860.736,73 C	1.119.263,27 C	807.287,53 C
339092 100	2.000.000,00 C	26.050.000,00 C	0,00	0,00	28.050.000,00 C	28.041.542,34 C	8.457,66 C	28.041.542,34 C
339092 220	0,00	95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C	88.196,88 C	6.803,12 C	88.196,88 C
449052 220	6.400.000,00 C	2.060.000,00 D	0,00	33.000,00 C	4.307.000,00 C	0,00	4.307.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>68.110.000,00 C</b>	<b>24.195.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00 C</b>	<b>92.250.000,00 C</b>	<b>85.149.822,26 C</b>	<b>7.100.177,74 C</b>	<b>77.975.951,72 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL Programa Trabalho</b>	<b>26.453.2800.5761.0061</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO METRÔ PARA GAMA/SANTA MARIA/RECANTO DAS EMAS E SAMAMBAIA</b>					
449051 100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL Programa Trabalho</b>	<b>28.846.0001.9050.0040</b>	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL</b>					
319092 100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	145.453,36 C	4.546,64 C	145.453,36 C
319094 100	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	99.111,63 C	200.888,37 C	99.111,63 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

Mês de Referência Agosto

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL nº 1480/04  
Fls. Nº 07 RITA

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 25/08/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0071.8502.0005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANATO CENTRAL</b>				
319011	100	6.160.000,00 C	541.000,00 D	0,00	0,00	4.283.503,78 C	1.335.496,22 C	3.782.915,16 C
319011	220	40.000,00 C	8.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.040.000,00 C	0,00
319013	100	1.600.000,00 C	500.000,00 C	0,00	0,00	1.665.119,20 C	434.880,80 C	1.499.480,71 C
319013	220	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	580,33 C	9.419,67 C	0,01 C
319016	100	80.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	55.103,32 C	10.896,68 C	54.925,80 C
319092	100	9.000,00 C	55.000,00 C	0,00	0,00	52.236,09 C	11.763,91 C	52.236,09 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.899.000,00 C</b>	<b>6.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056.542,72 C</b>	<b>9.842.457,28 C</b>	<b>5.389.557,77 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0071.8504.0007</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL.</b>				
339008	100	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.535,00 C	6.465,00 C	17.535,00 C
339039	220	2.650.000,00 C	1.150.000,00 D	0,00	0,00	911.158,00 C	588.842,00 C	898.025,85 C
339046	220	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00
339049	220	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00
339092	220	700.000,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	19.819,14 C	80.180,86 C	19.819,14 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.376.000,00 C</b>	<b>1.750.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.512,14 C</b>	<b>677.487,86 C</b>	<b>935.379,99 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0071.8517.0006</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL</b>				
339014	220	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.458,16 C	75.541,84 C	14.458,16 C
339030	220	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	157.692,49 C	642.307,51 C	105.971,40 C
339033	220	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00
339036	220	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	89.918,59 C	210.081,41 C	88.444,61 C
339037	220	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	128.389,44 C	271.610,56 C	109.422,29 C
339039	220	3.500.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	1.202.156,09 C	1.497.843,91 C	1.164.285,60 C
339092	220	800.000,00 C	380.000,00 D	0,00	0,00	245.285,18 C	174.714,82 C	244.421,34 C
449052	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00
449052	220	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.360,00 C	96.640,00 C	3.360,00 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.140.000,00 C</b>	<b>1.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.259,95 C</b>	<b>3.118.740,95 C</b>	<b>1.730.363,40 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.2912.0027</b>	<b>ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICOS</b>				
339039	220	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	209.000,00 C	2.291.000,00 C	207.503,72 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00 C</b>	<b>2.291.000,00 C</b>	<b>207.503,72 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.2994.0023</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>				
319034	100	4.800.000,00 C	4.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034	220	2.800.000,00 C	4.340.000,00 C	2.800.000,00 C	0,00	0,00	4.340.000,00 C	0,00
339039	100	6.200.000,00 C	1.660.000,00 D	0,00	0,00	4.540.000,00 C	0,00	4.015.133,66 C
339039	220	35.200.000,00 C	6.340.000,00 D	0,00	0,00	20.822.247,69 C	8.037.752,31 C	20.360.116,40 C



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Quadro Detalhamento Despesa**

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

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 25/08/2004

PROTOCOLADO EM 10/08/2004  
PL nº 1480/04  
Fls. N.º 48 RITA

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.0211.6113.0001	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DA DOENÇA FALCIFORME(EP)					
339030	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.0211.6145.0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL(EP)					
339030	100	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C	1.747.965,65 C	3.252.034,35 C	934.261,00 C
339030	138	62.000.000,00 C	1.720.000,00 C	0,00	0,00	63.720.000,00 C	54.633.522,43 C	9.088.477,57 C	33.341.587,06 C
339092	138	5.000.000,00 C	4.620.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 C	260.978,01 C	119.021,99 C	260.820,00 C
<b>SUBTOTAL</b>		72.000.000,00 C	2.900.000,00 D	0,00	0,00	69.100.000,00 C	56.642.466,09 C	12.457.533,91 C	34.536.668,06 C
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.0211.6146.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO(EP)					
339030	138	14.000.000,00 C	20.171.000,00 C	0,00	0,00	34.171.000,00 C	19.822.042,60 C	14.348.957,40 C	12.833.292,12 C
339030	338	0,00	8.799.000,00 C	0,00	0,00	8.799.000,00 C	8.795.567,87 C	3.432,13 C	7.640.185,61 C
339092	138	1.000.000,00 C	836.752,00 D	0,00	0,00	163.248,00 C	163.248,00 C	0,00	163.248,00 C
<b>SUBTOTAL</b>		15.000.000,00 C	28.133.248,00 C	0,00	0,00	43.133.248,00 C	28.780.858,47 C	14.352.389,53 C	20.636.725,73 C
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.0211.6147.0001	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DA SÍNDROME DE GAUCHER(EP)					
339030	138	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	0,00
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.0214.1060.0048	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DA HEMODIÁLISE DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA					
449051	100	50.000,00 C	1.073.000,00 C	0,00	0,00	1.123.000,00 C	316.678,39 C	806.321,61 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		50.000,00 C	1.073.000,00 C	0,00	0,00	1.123.000,00 C	316.678,39 C	806.321,61 C	0,00
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.0214.1060.0049	REFORMA DO BLOCO CIRÚRGICO (CC, CO E CME) NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA					
449051	100	50.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C	38.908,71 C	1.011.091,29 C	38.908,71 C
<b>SUBTOTAL</b>		50.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C	38.908,71 C	1.011.091,29 C	38.908,71 C
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.0214.1060.0050	REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA					
449051	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.0214.1060.0051	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
449051	100	150.000,00 C	1.008.634,00 C	0,00	0,00	1.158.634,00 C	1.019.164,39 C	139.469,61 C	301.933,74 C
<b>SUBTOTAL</b>		150.000,00 C	1.008.634,00 C	0,00	0,00	1.158.634,00 C	1.019.164,39 C	139.469,61 C	301.933,74 C
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.0214.1060.0053	REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE SAÚDE Nº 01					
449051	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.0214.1060.0054	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO BLOCO DE INTERNAÇÃO/HSVP					
449051	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

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

PROTÓCOLO ADMINISTRATIVO  
P.L. Nº 1480/04  
Fls. N.º 49 R. 17A

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 25/08/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0100.2984.0019</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO GDF</b>					
339030	100	9.218.000,00 C	316.400,00 C	0,00	0,00	9.534.400,00 C	5.202.059,40 C	4.332.340,60 C	4.478.547,84 C
339039	100	192.000,00 C	237.600,00 C	0,00	0,00	429.600,00 C	126.828,25 C	302.771,75 C	96.437,36 C
339092	100	590.000,00 C	554.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 C	34.465,02 C	1.534,98 C	34.465,02 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00 C</b>	<b>5.363.352,67 C</b>	<b>4.636.647,33 C</b>	<b>4.609.450,22 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0100.2990.0060</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					
339030	100	20.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	21.164,36 C	48.835,64 C	20.533,27 C
339039	100	52.791.000,00 C	4.453.304,00 D	0,00	0,00	48.337.696,00 C	48.018.731,25 C	318.964,75 C	47.910.211,48 C
339047	100	0,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C	8.995,00 C	5,00 C	8.995,00 C
339092	100	5.739.000,00 C	5.497.323,00 C	0,00	0,00	11.236.323,00 C	11.208.712,87 C	27.610,13 C	11.208.712,87 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>58.550.000,00 C</b>	<b>1.103.019,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.653.019,00 C</b>	<b>59.257.603,48 C</b>	<b>395.415,52 C</b>	<b>59.148.452,62 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0100.8502.0048</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					
319011	100	23.865.000,00 C	20.007.850,00 C	0,00	0,00	43.872.850,00 C	28.031.797,51 C	15.841.052,49 C	25.545.376,51 C
319011	101	20.000.000,00 C	18.375.000,00 D	0,00	0,00	1.625.000,00 C	0,00	1.625.000,00 C	0,00
319013	100	11.030.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.030.000,00 C	6.146.818,80 C	4.883.181,20 C	5.750.882,31 C
319016	100	355.000,00 C	0,00	0,00	0,00	355.000,00 C	111.819,58 C	243.180,42 C	100.263,62 C
319092	100	1.577.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.577.000,00 C	232.967,58 C	1.344.032,42 C	232.967,58 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>56.827.000,00 C</b>	<b>1.632.850,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.459.850,00 C</b>	<b>34.523.403,47 C</b>	<b>23.936.446,53 C</b>	<b>31.629.490,02 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0100.8517.0059</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					
339014	100	5.000,00 C	25.345,00 C	0,00	0,00	30.345,00 C	16.543,82 C	13.801,18 C	16.543,82 C
339030	100	400.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	242.675,90 C	257.324,10 C	195.649,13 C
339033	100	10.000,00 C	54.655,00 C	0,00	0,00	64.655,00 C	27.301,46 C	37.353,54 C	21.301,46 C
339035	100	0,00	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C
339036	100	17.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.000,00 C	0,00	17.000,00 C	0,00
339039	100	6.270.000,00 C	8.331.792,00 C	0,00	0,00	14.601.792,00 C	12.644.058,60 C	1.957.733,40 C	10.963.382,96 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	234.000,00 C	4.093.690,00 C	0,00	0,00	4.327.690,00 C	4.274.613,43 C	53.076,57 C	4.274.613,43 C
449052	100	550.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 C	17.451,62 C	432.548,38 C	1.678,62 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.491.000,00 C</b>	<b>13.405.482,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.896.482,00 C</b>	<b>18.122.644,83 C</b>	<b>2.773.837,17 C</b>	<b>16.373.169,42 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0228.3737.0001</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DEGRAU</b>					
339039	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.0228.3753.0056</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL EM SAÚDE DO SERVIDOR (SAES)</b>					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

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

PROTÓCOLO Nº 1480/104  
Fls. N.º 50 RITA

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 25/08/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092 220	30.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	3.267,00 C	1.733,00 C	3.267,00 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>530.000,00 C</b>	<b>25.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00 C</b>	<b>52.574,00 C</b>	<b>452.426,00 C</b>	<b>28.043,00 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.0084.1069.0036</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÀS MARGENS DA DF-087, VIA QUE LIGA A EPTG À ESTRUTURAL(EP)</b>				
449051 100	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.0084.2700.0018</b>	<b>- EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL</b>				
319034 100	21.000.000,00 C	17.400.000,00 D	0,00	0,00	3.600.000,00 C	3.114.803,29 C	485.196,71 C	3.114.803,29 C
319034 107	0,00	12.000.000,00 C	0,00	0,00	12.000.000,00 C	0,00	12.000.000,00 C	0,00
339039 100	26.400.000,00 C	405.000,00 C	0,00	0,00	26.805.000,00 C	24.446.576,21 C	2.358.423,79 C	24.446.576,11 C
339092 100	2.000.000,00 C	11.595.000,00 C	0,00	0,00	13.595.000,00 C	13.587.513,61 C	7.486,39 C	13.587.513,61 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>49.400.000,00 C</b>	<b>6.600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000.000,00 C</b>	<b>41.148.893,11 C</b>	<b>14.851.106,89 C</b>	<b>41.148.893,01 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.7098.0001</b>	<b>OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS QUADRAS 202, 204, 203 A 227 DE SAMAMBAIA(EP)</b>				
449051 100	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
459051 100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.3300.7100.0001</b>	<b>OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II(EP)</b>				
449051 100	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
459051 100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.452.0700.2346.0030</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES</b>				
319034 100	4.000.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 C	2.004.785,61 C	1.495.214,39 C	2.004.785,61 C
339030 100	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	2.217.714,49 C	782.285,51 C	1.589.846,80 C
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
339037 100	800.000,00 C	250.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C	575.221,04 C	474.778,96 C	575.221,04 C
339039 100	4.350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00 C	1.346.543,17 C	3.003.456,83 C	1.328.075,54 C
339092 100	1.798.000,00 C	1.970.000,00 C	0,00	0,00	3.768.000,00 C	3.762.224,63 C	5.775,37 C	3.760.687,73 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.998.000,00 C</b>	<b>1.680.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.678.000,00 C</b>	<b>9.906.488,94 C</b>	<b>5.771.511,06 C</b>	<b>9.258.616,72 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.452.0700.2903.0050</b>	<b>MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>				
339030 100	400.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 C	21.749,76 C	278.250,24 C	7.499,36 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	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00
339092 100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>150.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00 C</b>	<b>21.749,76 C</b>	<b>328.250,24 C</b>	<b>7.499,36 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.452.0700.8508.0025</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>				

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Agosto

Exercício: 2004  
 PSIOO010  
 Posição em 25/08/2004

PROTOCOLADO EM 25/08/2004  
 PL Nº 1480/04  
 Fls. N.º 51 R 17A

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>	1.500.000,00 C	937.932,00 C	0,00	0,00	2.437.932,00 C	0,00	2.437.932,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.6034.0019	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - DER-DF					
339030 100	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.246.117,00 C	253.883,00 C	890.075,00 C
339030 237	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C	0,00	700.000,00 C	0,00
339039 237	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	2.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00 C	1.246.117,00 C	973.883,00 C	890.075,00 C
<b>Esfere 1</b>	FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.6043.0086	SUPERVISAO DE SERVICOS ENGENHARIA DER-DF					
339039 100	500.000,00 C	390.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 C	0,00	110.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	500.000,00 C	390.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 C	0,00	110.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.7036.0089	CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO INFLAMÁVEIS					
449051 100	160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	160.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	160.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.7037.0004	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA COMPANHIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA					
449051 100	550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	550.000,00 C	467.557,53 C	82.442,47 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	550.000,00 C	467.557,53 C	82.442,47 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.7050.0001	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NA BR 020 - ACESSO PLANALTIMA					
449051 137	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.7050.0002	CONSTRUÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO AO VIADUTO BR 040 / DF 290					
449051 137	3.200.000,00 C	1.856.000,00 D	0,00	0,00	1.344.000,00 C	0,00	1.344.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	3.200.000,00 C	1.856.000,00 D	0,00	0,00	1.344.000,00 C	0,00	1.344.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.7051.0001	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LUZIÂNIA / COMRUMBÁ IV - RIDE					
339039 100	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
449051 137	12.000.000,00 C	11.447.563,00 D	0,00	0,00	552.437,00 C	0,00	552.437,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	12.000.000,00 C	4.447.563,00 D	0,00	0,00	7.552.437,00 C	0,00	7.552.437,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.7145.0001	DUPLICAÇÃO DA VIA QUE LIGA O SIA AO STC NA R.A. DO GUARÁ(EP)					
449051 100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 137	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.7201.0001	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO SOBRE A EPTG, ACESSANDO À DF DO JÓQUEI CLUBE.(EP)					
449051 100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 137	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL Programa Trabalho	26.782.2800.8502.0036	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DER-DF					

**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

Mês de Referência Agosto

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 25/08/2004

PROT. Nº 1480/04  
PL Nº 1480/04  
Fls. Nº 52 R 17A

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C
339092	220	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 C	3.350.355,43 C	649.644,57 C	3.350.355,43 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>56.000.000,00 C</b>	<b>8.460.000,00 D</b>	<b>2.800.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.740.000,00 C</b>	<b>31.712.603,12 C</b>	<b>13.027.396,88 C</b>	<b>30.725.605,49 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.3577.0060</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF- NET/INTERNET</b>					
339039	100	500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	3.498.000,00 C	2.254.000,00 D	0,00	0,00	1.244.000,00 C	1.080,00 C	1.243.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.998.000,00 C</b>	<b>2.754.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.000,00 C</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>1.243.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.3675.0024</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO CITI - CENTRO INTEGRADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>					
339039	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	6.500.000,00 C	6.498.315,00 D	0,00	0,00	1.685,00 C	1.000,00 C	685,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.500.000,00 C</b>	<b>7.498.315,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,00 C</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>685,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.3710.0025</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE - EGOV</b>					
339039	100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C	0,00	376.827,63 C
339039	220	6.500.000,00 C	2.333.428,00 D	0,00	0,00	4.166.572,00 C	200.564,00 C	3.966.008,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.000.000,00 C</b>	<b>2.333.428,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666.572,00 C</b>	<b>700.564,00 C</b>	<b>3.966.008,00 C</b>	<b>376.827,63 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.3744.0035</b>	<b>AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</b>					
339039	220	2.500.000,00 C	2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.500.000,00 C</b>	<b>2.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.3930.0028</b>	<b>MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA</b>					
319034	100	21.800.000,00 C	21.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034	220	16.000.000,00 C	21.800.000,00 C	15.996.000,00 C	0,00	21.804.000,00 C	4.000,00 C	21.800.000,00 C	0,00
335039	220	0,00	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C	0,00	240.000,00 C	0,00
339039	100	23.200.000,00 C	70.947.507,00 C	0,00	0,00	94.147.507,00 C	94.147.507,00 C	0,00	93.544.420,56 C
339039	220	30.150.000,00 C	9.124.257,00 D	0,00	0,00	21.025.743,00 C	19.223.836,00 C	1.801.907,00 C	19.193.994,72 C
339092	100	4.000.000,00 C	17.300.000,00 C	0,00	0,00	21.300.000,00 C	21.299.264,75 C	735,25 C	21.277.885,43 C
339092	220	4.000.000,00 C	3.700.000,00 C	0,00	0,00	7.700.000,00 C	7.235.672,41 C	464.327,59 C	7.124.133,65 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>99.150.000,00 C</b>	<b>83.063.250,00 C</b>	<b>15.996.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.217.250,00 C</b>	<b>141.910.280,16 C</b>	<b>24.306.969,84 C</b>	<b>141.140.434,36 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0071.4949.0036</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>					
339039	220	5.000.000,00 C	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.000.000,00 C</b>	<b>5.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.131.3200.8505.0008</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL.</b>					
339039	220	2.800.000,00 C	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 C	481.910,00 C	1.218.090,00 C	498.382,85 C
339092	220	410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	410.000,00 C	324.914,23 C	85.085,77 C	247.400,74 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.210.000,00 C</b>	<b>1.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.000,00 C</b>	<b>806.824,23 C</b>	<b>1.303.175,77 C</b>	<b>685.783,59 C</b>

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Agosto

Exercício: 2004

PSIOO010

Posição em 25/08/2004

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL. Nº 1480/04

Fls. N.º 53 RITA

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319092	138	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C	346.651,70 C	103.348,30 C	340.826,68 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>189.040.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.040.000,00 C</b>	<b>123.457.080,16 C</b>	<b>65.582.919,84 C</b>	<b>123.409.859,61 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.122.0100.8502.0088</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>					
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	3.014.000,00 C	2.428.000,00 C	0,00	0,00	5.442.000,00 C	2.218.373,43 C	3.223.626,57 C	2.217.056,66 C
319013	100	81.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	121.000,00 C	42.428,79 C	78.571,21 C	42.428,79 C
319016	100	58.000,00 C	0,00	0,00	0,00	58.000,00 C	8.521,12 C	49.478,88 C	8.521,12 C
319092	100	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.154.000,00 C</b>	<b>2.480.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634.000,00 C</b>	<b>2.269.323,34 C</b>	<b>3.364.676,66 C</b>	<b>2.268.006,57 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.122.0100.8502.0089</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE</b>					
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	3.170.000,00 C	1.398.100,00 D	0,00	0,00	1.771.900,00 C	700.377,32 C	1.071.522,68 C	700.327,82 C
319013	100	119.000,00 C	0,00	0,00	0,00	119.000,00 C	54.601,18 C	64.398,82 C	54.601,18 C
319016	100	15.000,00 C	1.100,00 D	0,00	0,00	13.900,00 C	11.826,59 C	2.073,41 C	11.826,59 C
319092	100	0,00	237.200,00 C	0,00	0,00	237.200,00 C	0,00	237.200,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.308.000,00 C</b>	<b>1.162.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.000,00 C</b>	<b>766.805,09 C</b>	<b>1.379.194,91 C</b>	<b>766.755,59 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.122.0100.8517.0011</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.</b>					
339014	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	2.559,85 C	47.440,15 C	2.003,15 C
339014	121	0,00	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C	0,00	198,00 C	0,00
339014	132	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
339014	138	200.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	24.890,12 C	25.109,88 C	23.943,42 C
339014	321	0,00	7.195,00 C	0,00	0,00	7.195,00 C	0,00	7.195,00 C	0,00
339014	332	0,00	3.704,00 C	0,00	0,00	3.704,00 C	0,00	3.704,00 C	0,00
339030	100	0,00	3.009.616,00 C	0,00	0,00	3.009.616,00 C	0,00	3.009.616,00 C	0,00
339030	121	0,00	528,00 C	0,00	0,00	528,00 C	0,00	528,00 C	0,00
339030	132	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
339030	138	5.000.000,00 C	3.900.000,00 C	0,00	0,00	8.900.000,00 C	7.369.339,15 C	1.530.660,85 C	4.928.430,86 C
339030	321	0,00	258.499,00 C	0,00	0,00	258.499,00 C	19.285,79 C	239.213,21 C	18.088,79 C
339030	332	0,00	74.311,00 C	0,00	0,00	74.311,00 C	42.441,70 C	31.869,30 C	27.803,85 C
339030	338	0,00	4.500.000,00 C	0,00	0,00	4.500.000,00 C	464.278,83 C	4.035.721,17 C	392.117,60 C
339033	121	0,00	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C	0,00	198,00 C	0,00
339033	132	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
339033	138	500.000,00 C	800.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C	1.027.676,82 C	272.323,18 C	820.798,85 C
339033	321	0,00	10.290,00 C	0,00	0,00	10.290,00 C	0,00	10.290,00 C	0,00

Emitido por: PATRÍCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Agosto

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL nº 1480/04  
 Fls. N.º 54 RITA

Exercício: 2004  
 PSIO0010  
 Posição em 25/08/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339033 332	0,00	16.499,00C	0,00	0,00	16.499,00C	1.628,92C	14.870,08C	1.628,92C
339035 132	300.000,00C	0,00	0,00	0,00	300.000,00C	0,00	300.000,00C	0,00
339035 138	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	200.000,00C	8.098,87C	191.901,13C	8.098,87C
339035 321	0,00	7.376,00C	0,00	0,00	7.376,00C	0,00	7.376,00C	0,00
339035 332	0,00	10.812,00C	0,00	0,00	10.812,00C	0,00	10.812,00C	0,00
339036 100	0,00	21,00C	0,00	0,00	21,00C	0,00	21,00C	0,00
339036 120	200.000,00C	16.060,00D	0,00	0,00	183.940,00C	12.870,00C	171.070,00C	12.870,00C
339036 132	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C	0,00	500.000,00C	0,00
339036 138	100.000,00C	200.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C	232.314,90C	67.685,10C	150.928,90C
339036 321	0,00	20.501,00C	0,00	0,00	20.501,00C	0,00	20.501,00C	0,00
339036 332	0,00	1,00C	0,00	0,00	1,00C	0,00	1,00C	0,00
339036 338	0,00	154.000,00C	0,00	0,00	154.000,00C	63.722,00C	90.278,00C	34.474,00C
339039 100	14.000.000,00C	43.541.750,00C	0,00	0,00	57.541.750,00C	57.389.218,77C	152.531,23C	55.793.690,51C
339039 101	0,00	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C	10.000.000,00C	0,00	1.381.617,75C
339039 120	100.001,00C	0,00	0,00	0,00	100.001,00C	0,00	100.001,00C	0,00
339039 121	0,00	4.923,00C	0,00	0,00	4.923,00C	0,00	4.923,00C	0,00
339039 132	1.000.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00C	0,00	1.000.000,00C	0,00
339039 138	9.000.000,00C	5.248,00D	0,00	0,00	8.994.752,00C	7.589.996,13C	1.404.755,87C	6.627.586,91C
339039 321	0,00	131.437,00C	0,00	0,00	131.437,00C	52.752,65C	78.684,35C	37.652,40C
339039 332	0,00	202.060,00C	0,00	0,00	202.060,00C	36.743,69C	165.316,31C	35.953,94C
339039 338	0,00	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C	176.222,02C	3.323.777,98C	138.694,70C
339048 138	300.000,00C	280.000,00D	0,00	0,00	20.000,00C	0,00	20.000,00C	0,00
339092 100	0,00	7.086.250,00C	0,00	0,00	7.086.250,00C	6.521.527,95C	564.722,05C	6.477.276,46C
339092 120	0,00	16.060,00C	0,00	0,00	16.060,00C	0,00	16.060,00C	0,00
339092 138	900.000,00C	5.994.000,00C	0,00	0,00	6.894.000,00C	6.328.824,99C	565.175,01C	6.244.333,66C
339092 332	0,00	1.011,00C	0,00	0,00	1.011,00C	0,00	1.011,00C	0,00
339093 121	0,00	13.448,00C	0,00	0,00	13.448,00C	4.634,70C	8.813,30C	4.634,70C
339093 321	0,00	31.159,00C	0,00	0,00	31.159,00C	29.316,46C	1.842,54C	29.316,46C
339093 332	0,00	37.977,00C	0,00	0,00	37.977,00C	34.860,03C	3.116,97C	34.860,03C
449052 100	0,00	332.908,00C	0,00	0,00	332.908,00C	36.966,54C	295.941,46C	13.387,54C
449052 121	0,00	59.625,00C	0,00	0,00	59.625,00C	0,00	59.625,00C	0,00
449052 132	1.000.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00C	0,00	1.000.000,00C	0,00
449052 138	5.000.000,00C	4.800.000,00D	0,00	0,00	200.000,00C	167.702,95C	32.297,05C	115.962,30C
449052 321	0,00	900.828,00C	0,00	0,00	900.828,00C	261.637,21C	639.190,79C	245.346,46C
449052 332	0,00	453.095,00C	0,00	0,00	453.095,00C	77.117,25C	375.977,75C	70.173,00C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>80.078.972,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.578.973,00C</b>	<b>97.976.628,29C</b>	<b>21.502.344,71C</b>	<b>83.671.674,03C</b>

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Agosto

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 25/08/2004PROTOCOLO Nº 1480/04  
PL nº 55 RITA  
Fig. 11.05 RITA

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	138	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	1.680,00 C	498.320,00 C	1.680,00 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00 C</b>	<b>632.375,80 C</b>	<b>1.467.624,20 C</b>	<b>407.875,80 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.302.0400.6049.0086</b>	<b>ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL.</b>					
339014	138	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339030	138	1.000.000,00 C	768.100,00 C	0,00	0,00	1.768.100,00 C	940.740,92 C	827.359,08 C	816.383,00 C
339033	138	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
339039	138	230.000,00 C	230.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	138	1.000.000,00 C	538.100,00 D	0,00	0,00	461.900,00 C	154.491,00 C	307.409,00 C	57.731,00 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.260.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.000,00 C</b>	<b>1.095.231,92 C</b>	<b>1.164.768,08 C</b>	<b>874.114,00 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.302.0400.6050.0086</b>	<b>PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.</b>					
339030	138	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C	1.465.249,36 C	3.534.750,64 C	258.905,00 C
339039	138	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C	107.388,93 C	692.611,07 C	2.000,00 C
449052	138	3.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.800.000,00 C</b>	<b>2.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800.000,00 C</b>	<b>1.572.638,29 C</b>	<b>5.227.361,71 C</b>	<b>260.905,00 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.302.0400.6051.0087</b>	<b>AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO.</b>					
339030	138	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.277.540,25 C	222.459,75 C	521.216,25 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00 C</b>	<b>1.277.540,25 C</b>	<b>222.459,75 C</b>	<b>521.216,25 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.302.0400.6052.0087</b>	<b>ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR.</b>					
339030	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	138	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
449052	138	1.000.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.200.000,00 C</b>	<b>500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.302.0400.6053.0085</b>	<b>ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL.</b>					
339030	138	2.000.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 C	208.185,18 C	291.814,82 C	0,00
339039	138	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	2.082,57 C	77.917,43 C	0,00
449052	138	180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00 C	0,00	180.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.260.000,00 C</b>	<b>1.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00 C</b>	<b>210.267,75 C</b>	<b>549.732,25 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.302.0400.6054.0088</b>	<b>ATENÇÃO À SAÚDE RURAL.</b>					
339030	138	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449052	138	270.000,00 C	0,00	0,00	0,00	270.000,00 C	0,00	270.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.302.0400.6055.0086</b>	<b>ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.</b>					
339030	138	600.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
449052	132	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00

Emitido por: PATRICIA

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Agosto

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 25/08/2004PROJETO ADMINISTRATIVO  
PL nº 1480/04  
FIS. Nº 56 R 17A

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>06.846.2600.7283.0001</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ALA DE SEGURANÇA EM HOSPITAL PÚBLICO(EP)</b>					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.244.0214.7293.0001</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO(EP)</b>					
449051	100	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>70.000,00 C</b>	<b>70.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.302.0400.6070.0001</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE AUDITIVA DO DF(EP)</b>					
339008	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00 C</b>	<b>50.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.0400.3467.0022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ORIENTAÇÃO MÉDICA E PSICOPEDAGÓGICA (COMPP) DA REDE PÚBLICA DE</b>					
449052	100	125.000,00 C	0,00	0,00	0,00	125.000,00 C	0,00	125.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>125.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>09.272.0001.9004.0007</b>	<b>PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.</b>					
319092	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.122.0100.6056.0138</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.</b>					
339014	138	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00
339030	138	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339033	138	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339035	138	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	138	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C	26.251,05 C	18.748,95 C	18.704,00 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>26.251,05 C</b>	<b>73.748,95 C</b>	<b>18.704,00 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.122.0100.7283.0002</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ALA DE SEGURANÇA EM HOSPITAL PÚBLICO(EP)</b>					
449051	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>10.122.0100.8502.0014</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.</b>					
319004	138	5.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00 C	3.793.922,68 C	2.006.077,32 C	3.753.638,60 C
319011	100	181.490.000,00 C	163.823,00 D	0,00	0,00	181.326.177,00 C	118.348.277,95 C	62.977.899,05 C	118.348.277,95 C
319011	120	200.000,00 C	151.205,00 D	0,00	0,00	48.795,00 C	0,00	48.795,00 C	0,00
319013	138	1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 C	860.677,83 C	239.322,17 C	859.566,38 C
319016	120	0,00	123.475,00 C	0,00	0,00	123.475,00 C	107.550,00 C	15.925,00 C	107.550,00 C
319092	100	0,00	163.823,00 C	0,00	0,00	163.823,00 C	0,00	163.823,00 C	0,00
319092	120	0,00	27.730,00 C	0,00	0,00	27.730,00 C	0,00	27.730,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Exercício: 2004  
 PSIOO010  
 Posição em 25/08/2004

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319092	138	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C	346.651,70 C	103.348,30 C	340.826,68 C
<b>SUBTOTAL</b>		189.040.000,00 C	0,00	0,00	0,00	189.040.000,00 C	123.457.080,16 C	65.582.919,84 C	123.409.859,61 C
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGUIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.0100.8502.0088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					
319009	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
319011	100	3.014.000,00 C	2.428.000,00 C	0,00	0,00	5.442.000,00 C	2.218.373,43 C	3.223.626,57 C	2.217.056,66 C
319013	100	81.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	121.000,00 C	42.428,79 C	78.571,21 C	42.428,79 C
319016	100	58.000,00 C	0,00	0,00	0,00	58.000,00 C	8.521,12 C	49.478,88 C	8.521,12 C
319092	100	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		3.154.000,00 C	2.480.000,00 C	0,00	0,00	5.634.000,00 C	2.269.323,34 C	3.364.676,66 C	2.268.006,57 C
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGUIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.0100.8502.0089	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	3.170.000,00 C	1.398.100,00 D	0,00	0,00	1.771.900,00 C	700.377,32 C	1.071.522,68 C	700.327,82 C
319013	100	119.000,00 C	0,00	0,00	0,00	119.000,00 C	54.601,18 C	64.398,82 C	54.601,18 C
319016	100	15.000,00 C	1.100,00 D	0,00	0,00	13.900,00 C	11.826,59 C	2.073,41 C	11.826,59 C
319092	100	0,00	237.200,00 C	0,00	0,00	237.200,00 C	0,00	237.200,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		3.308.000,00 C	1.162.000,00 D	0,00	0,00	2.146.000,00 C	766.805,09 C	1.379.194,91 C	766.755,59 C
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGUIC</b>	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.0100.8517.0011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
339014	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	2.559,85 C	47.440,15 C	2.003,15 C
339014	121	0,00	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C	0,00	198,00 C	0,00
339014	132	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
339014	138	200.000,00 C	150.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	24.890,12 C	25.109,88 C	23.943,42 C
339014	321	0,00	7.195,00 C	0,00	0,00	7.195,00 C	0,00	7.195,00 C	0,00
339014	332	0,00	3.704,00 C	0,00	0,00	3.704,00 C	0,00	3.704,00 C	0,00
339030	100	0,00	3.009.616,00 C	0,00	0,00	3.009.616,00 C	0,00	3.009.616,00 C	0,00
339030	121	0,00	528,00 C	0,00	0,00	528,00 C	0,00	528,00 C	0,00
339030	132	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
339030	138	5.000.000,00 C	3.900.000,00 C	0,00	0,00	8.900.000,00 C	7.369.339,15 C	1.530.660,85 C	4.928.430,86 C
339030	321	0,00	258.499,00 C	0,00	0,00	258.499,00 C	19.285,79 C	239.213,21 C	18.088,79 C
339030	332	0,00	74.311,00 C	0,00	0,00	74.311,00 C	42.441,70 C	31.869,30 C	27.803,85 C
339030	338	0,00	4.500.000,00 C	0,00	0,00	4.500.000,00 C	464.278,83 C	4.035.721,17 C	392.117,60 C
339033	121	0,00	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C	0,00	198,00 C	0,00
339033	132	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
339033	138	500.000,00 C	800.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C	1.027.676,82 C	272.323,18 C	820.798,85 C
339033	321	0,00	10.290,00 C	0,00	0,00	10.290,00 C	0,00	10.290,00 C	0,00

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL nº 1480 / 04  
 Fls. Nº 57 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Agosto

Exercício: 2004  
 PSIO0010  
 Posição em 25/08/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>	890.000,00 C	890.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	10.301.0900.7026.0139	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ULTRA BAIXO VOLUME/UBV PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL.					
449051 138	518.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 C	0,00	18.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	518.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 C	0,00	18.000,00 C	0,00
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	10.301.0900.7026.0140	CONSTRUÇÃO DE ÁREA ADMINISTRATIVA E LABORATORIAL PARA CONTROLE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL.					
449051 138	1.300.000,00 C	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	1.300.000,00 C	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	10.301.0900.7026.0141	CONSTRUÇÃO DE CÂMARAS DE EUTANÁSIA PARA CONTROLE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL.					
449051 138	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	90.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	10.301.2404.6015.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR					
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	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	10.301.2500.2335.0009	SAÚDE EM FAMÍLIA.					
339030 138	750.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C	0,00
339030 321	0,00	38.738,00 C	0,00	0,00	38.738,00 C	0,00	38.738,00 C	0,00
339030 332	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
339035 100	0,00	14.360,00 C	0,00	0,00	14.360,00 C	0,00	14.360,00 C	0,00
339035 321	0,00	16.211,00 C	0,00	0,00	16.211,00 C	0,00	16.211,00 C	0,00
339035 332	0,00	33.600,00 C	0,00	0,00	33.600,00 C	0,00	33.600,00 C	0,00
339039 100	37.000.000,00 C	3.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 C	13.160.239,00 C	20.839.761,00 C	13.160.239,00 C
339039 101	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	0,00
339039 321	0,00	4.691,00 C	0,00	0,00	4.691,00 C	0,00	4.691,00 C	0,00
339039 332	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339093 121	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C	113.397,65 C	16.602,35 C	113.397,65 C
339093 321	0,00	959.116,00 C	0,00	0,00	959.116,00 C	959.115,54 C	0,46 C	959.115,54 C
339093 332	0,00	1.218.037,00 C	0,00	0,00	1.218.037,00 C	1.218.036,88 C	0,12 C	1.218.036,88 C
449052 100	0,00	1.395.121,00 C	0,00	0,00	1.395.121,00 C	1.395.121,00 C	0,00	0,00
449052 138	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00 C	19.395,78 C	330.604,22 C	0,00
449052 321	0,00	7.583,00 C	0,00	0,00	7.583,00 C	0,00	7.583,00 C	0,00
449052 332	0,00	11.320,00 C	0,00	0,00	11.320,00 C	0,00	11.320,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	41.100.000,00 C	418.777,00 C	0,00	0,00	41.518.777,00 C	15.470.184,85 C	26.048.592,15 C	15.450.789,07 C
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURIDPrograma Trabalho</b>	10.302.0211.3660.0019	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA DIABÉTICOS CONFORME LEI 640/94(EP)					
339030 100	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO  
 PL nº 1480/04  
 FIS. Nº 98 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

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

Exercício: 2004  
 PSIOO010  
 Posição em 25/08/2004

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL nº 1480/04  
 Fls. N.º 59 R LTA

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0214.1351.0012	<b>CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ.</b>				
339039	100	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449051	100	500.000,00 C	3.582.000,00 C	0,00	0,00	4.082.000,00 C	2.626.569,22 C	1.455.430,78 C	2.470.889,62 C
449051	132	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	1.700.000,00 C	0,00	0,00	1.700.000,00 C	1.388.571,67 C	311.428,33 C	1.388.571,67 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.500.000,00 C</b>	<b>5.302.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802.000,00 C</b>	<b>4.015.140,89 C</b>	<b>2.786.859,11 C</b>	<b>3.859.461,29 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0214.1602.0013	<b>CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA.</b>				
449051	100	700.000,00 C	1.415.000,00 C	0,00	0,00	2.115.000,00 C	115.000,00 C	2.000.000,00 C	115.000,00 C
449051	132	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.700.000,00 C</b>	<b>1.415.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115.000,00 C</b>	<b>115.000,00 C</b>	<b>5.000.000,00 C</b>	<b>115.000,00 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0214.1670.0001	<b>CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM PLANALTINA.</b>				
449051	100	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0214.1670.0003	<b>CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA(EP)</b>				
449051	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	6.230,33 C	93.769,67 C	6.230,33 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>6.230,33 C</b>	<b>93.769,67 C</b>	<b>6.230,33 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0214.3266.0131	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM ÁGUAS CLARAS.</b>				
449051	100	1.000.000,00 C	980.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00
449051	132	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.200.000,00 C</b>	<b>980.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0214.3266.0132	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM VICENTE PIRES.</b>				
449051	100	1.000.000,00 C	980.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00
449051	132	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.200.000,00 C</b>	<b>980.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0214.3266.0134	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM SOBRADINHO II.</b>				
449051	100	1.000.000,00 C	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00 C	0,00
449051	132	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.200.000,00 C</b>	<b>85.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0214.3266.0135	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM PLANALTINA.</b>				
449051	100	1.000.000,00 C	980.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00
449051	132	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.200.000,00 C</b>	<b>980.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0214.3266.0136	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO GAMA LESTE(EP)</b>				
449051	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Exercício: 2004  
PSIO0010  
Posição em 25/08/2004

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

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0214.7291.0001	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO CONDOMÍNIO PRIVÉ NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA(EP)				
449051	100	80.000,00 C	151.366,00 C	0,00	0,00	231.366,00 C	231.365,14 C	0,86 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>80.000,00 C</b>	<b>151.366,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.366,00 C</b>	<b>231.365,14 C</b>	<b>0,86 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0214.7291.0002	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA AE 03 SETOR QNH(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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0231.3695.0014	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL.				
339039	100	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C	10.000,00 C	1.490.000,00 C	10.000,00 C
339039	138	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00 C</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>2.490.000,00 C</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0400.2145.0012	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALAR				
339039	100	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	138	23.800.000,00 C	7.100.000,00 D	0,00	0,00	16.700.000,00 C	9.908.650,72 C	6.791.349,28 C	7.647.357,14 C
339092	138	1.000.000,00 C	7.100.000,00 C	0,00	0,00	8.100.000,00 C	5.781.909,10 C	2.318.090,90 C	5.767.537,44 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>26.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000.000,00 C</b>	<b>15.690.559,82 C</b>	<b>10.309.440,18 C</b>	<b>13.414.894,58 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0400.2145.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.				
339030	138	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	97.966,17 C	2.033,83 C	0,00
339039	138	17.000.000,00 C	3.800.000,00 D	0,00	0,00	13.200.000,00 C	7.797.903,16 C	5.402.096,84 C	6.205.071,50 C
339092	138	1.000.000,00 C	700.000,00 C	0,00	0,00	1.700.000,00 C	1.686.831,57 C	13.168,43 C	1.677.345,36 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>18.000.000,00 C</b>	<b>3.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00 C</b>	<b>9.582.700,90 C</b>	<b>5.417.299,10 C</b>	<b>7.882.416,86 C</b>
<b>Esfera 2</b>	<b>SEGURID</b>	<b>Programa</b>	<b>Trabalho</b>	10.302.0400.2154.0004	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO.				
339014	100	0,00	44.157,00 C	0,00	0,00	44.157,00 C	1.768,97 C	42.388,03 C	1.768,97 C
339014	121	0,00	464,00 C	0,00	0,00	464,00 C	0,00	464,00 C	0,00
339014	132	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
339014	321	0,00	3.393,00 C	0,00	0,00	3.393,00 C	0,00	3.393,00 C	0,00
339014	332	0,00	12.699,00 C	0,00	0,00	12.699,00 C	0,00	12.699,00 C	0,00
339030	100	50.800.000,00 C	40.671.000,00 D	0,00	0,00	10.129.000,00 C	4.894.983,43 C	5.234.016,57 C	3.242.207,66 C
339030	121	0,00	8.754,00 C	0,00	0,00	8.754,00 C	0,00	8.754,00 C	0,00
339030	132	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C	73.642,01 C	1.426.357,99 C	2.575,31 C
339030	138	40.680.000,00 C	2.000.000,00 C	0,00	0,00	42.680.000,00 C	39.451.952,89 C	3.228.047,11 C	26.598.303,01 C
339030	321	0,00	248.733,00 C	0,00	0,00	248.733,00 C	15.964,11 C	232.768,89 C	93,32 C
339030	332	0,00	274.258,00 C	0,00	0,00	274.258,00 C	139.052,49 C	134.605,51 C	1.588,78 C
339030	338	0,00	3.857.000,00 C	0,00	0,00	3.857.000,00 C	3.848.272,16 C	8.727,84 C	1.658.624,84 C
339033	100	0,00	27.899,00 C	0,00	0,00	27.899,00 C	1.628,92 C	26.270,08 C	1.628,92 C
339033	121	0,00	554,00 C	0,00	0,00	554,00 C	0,00	554,00 C	0,00

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL nº 1480/04  
Fls. Nº 60 RITA

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Agosto

Exercício: 2004

PSIO0010

Posição em 25/08/2004

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL nº 1480/04  
FIS. Nº 61 RITA

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	25.000,00 C	20.865,00 C	0,00	0,00	45.865,00 C	9.922,19 C	35.942,81 C	1.123,20 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>636.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.000,00 C</b>	<b>191.173,41 C</b>	<b>444.826,59 C</b>	<b>182.374,42 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.122.0138.5894.0001</b>	<b>IMPLANTACAO DO PROGRAMA "FOME NÃO TIRA FÉRIAS"</b>					
339039	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.122.0142.5866.0001</b>	<b>CURSO PRÉ-VESTIBULAR PÚBLICO NO DISTRITO FEDERAL</b>					
339036	100	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>70.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.122.0228.8504.0071</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE EDUCACAO</b>					
339008	100	12.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00 C	7.084.410,50 C	4.915.589,50 C	7.084.410,50 C
339039	100	44.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00 C	26.413.008,25 C	17.586.991,75 C	26.352.649,59 C
339046	100	44.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00 C	24.189.710,79 C	19.810.289,21 C	24.189.710,79 C
339049	100	16.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00 C	3.039.126,77 C	13.160.873,23 C	3.039.126,77 C
339092	100	20.503.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.503.000,00 C	4.956.958,36 C	15.546.041,64 C	4.956.958,36 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>136.703.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.703.000,00 C</b>	<b>65.683.214,67 C</b>	<b>71.019.785,33 C</b>	<b>65.622.856,01 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.122.2100.2387.0043</b>	<b>DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL</b>					
335043	100	3.000.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C	3.768.000,00 C	232.000,00 C	3.759.352,00 C
445042	100	2.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	940.812,00 C	59.188,00 C	940.812,00 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00 C</b>	<b>4.708.812,00 C</b>	<b>291.188,00 C</b>	<b>4.700.164,00 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.122.2100.2930.0044</b>	<b>PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					
339031	100	32.000,00 C	29.000,00 C	0,00	0,00	61.000,00 C	0,00	61.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>32.000,00 C</b>	<b>29.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.122.2100.2968.0072</b>	<b>GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE</b>					
339039	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.122.2414.6018.0001</b>	<b>BOLSA PRÉ-VESTIBULAR</b>					
339018	100	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
339039	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>75.000,00 C</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.123.2412.6012.0001</b>	<b>CRÉDITO EDUCATIVO DO DF</b>					
339018	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.126.2416.6013.0001</b>	<b>INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET</b>					
339039	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Agosto

Exercício: 2004  
 PSIOO010  
 Posição em 25/08/2004

PROTocolo: EXECUTIVO  
 PL nº 1480 / 03  
 Fis. N.º 62 RITA

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.128.0228.2855.0024	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
339030 100	236.000,00 C	0,00	0,00	0,00	236.000,00 C	2.700,00 C	233.300,00 C	2.700,00 C
339036 100	761.000,00 C	237.600,00 D	0,00	0,00	523.400,00 C	1.200,00 C	522.200,00 C	1.200,00 C
339039 100	739.000,00 C	140.000,00 D	0,00	0,00	599.000,00 C	10.955,00 C	588.045,00 C	10.955,00 C
339092 100	0,00	377.600,00 C	0,00	0,00	377.600,00 C	377.600,00 C	0,00	377.600,00 C
449052 100	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	910,95 C	11.089,05 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.748.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.000,00 C</b>	<b>393.365,95 C</b>	<b>1.354.634,05 C</b>	<b>392.455,00 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.128.0228.6109.0001	IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE VOCAL PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO DF.(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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.131.3200.8505.0037	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
339039 100	2.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00 C	2.550.000,00 C	0,00	2.542.832,06 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.550.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00 C</b>	<b>2.550.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.832,06 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.243.2403.2941.0033	APOIO VOLTADOS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTE CONFORME PRECEITUA A LEI 147/91(EP)				
339032 100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339036 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	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
449030 100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.244.0164.5924.0137	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CLASSE NO SETOR QNR(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
459051 100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.244.0164.7107.0001	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CLASSE NO INCRA 09(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
459051 100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0138.2160.0033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
339030 100	161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	306,00 C	160.694,00 C	0,00
339031 100	84.000,00 C	0,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	84.000,00 C	0,00
339032 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	76.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 C	0,00	26.000,00 C	0,00

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Agosto

Exercício: 2004  
PSIOO10  
Posição em 25/08/2004

PROT. LEGISLATIVO
PL no 1480/04
Fls. No 63 P. 17A

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>	7.980.000,00 C	460.000,00 C	0,00	0,00	8.440.000,00 C	5.154.450,07 C	3.285.549,93 C	4.794.450,07 C
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0140.3739.0042	<b>ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM</b>				
339030 100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
339032 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
339036 100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
339039 100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00 C	0,00
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0140.3874.0045	<b>LIGADO NO FUTURO</b>				
339039 103	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C	790.000,00 C	410.000,00 C	790.000,00 C
<b>SUBTOTAL</b>	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C	790.000,00 C	410.000,00 C	790.000,00 C
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0142.2389.0071	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>				
335039 103	0,00	250.500,00 C	0,00	0,00	250.500,00 C	250.500,00 C	0,00	0,00
339030 100	18.268.000,00 C	1.067.463,00 D	0,00	0,00	17.200.537,00 C	90.177,02 C	17.110.359,98 C	90.177,02 C
339030 101	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	0,00
339030 102	7.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 C	0,00	7.000.000,00 C	0,00
339030 103	8.600.000,00 C	2.075.000,00 D	0,00	0,00	6.525.000,00 C	1.941.519,86 C	4.583.480,14 C	1.022.017,36 C
339030 105	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	120.000,00 C	0,00
339030 109	29.000,00 C	0,00	0,00	0,00	29.000,00 C	0,00	29.000,00 C	0,00
339030 132	576.000,00 C	157.715,00 D	0,00	0,00	418.285,00 C	33.105,60 C	385.179,40 C	33.105,60 C
339030 141	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	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 101	7.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 C	0,00	7.000.000,00 C	0,00
339037 103	2.620.000,00 C	1.171.942,00 C	0,00	0,00	3.791.942,00 C	3.791.686,64 C	255,36 C	2.112.900,54 C
339039 100	12.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00 C	110.256,44 C	11.889.743,56 C	42.876,04 C
339039 101	7.000.000,00 C	57.680,00 D	0,00	0,00	6.942.320,00 C	71.500,00 C	6.870.820,00 C	71.500,00 C
339039 103	8.200.000,00 C	6.846.424,00 D	0,00	0,00	1.353.576,00 C	874.324,22 C	479.251,78 C	576.274,22 C
339092 103	0,00	217.058,00 C	0,00	0,00	217.058,00 C	217.057,22 C	0,78 C	217.057,22 C
449051 101	0,00	57.680,00 C	0,00	0,00	57.680,00 C	57.680,00 C	0,00	3.652,10 C
449052 103	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C	14.436,35 C	1.985.563,65 C	14.436,35 C
449052 132	20.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
<b>SUBTOTAL</b>	77.458.000,00 C	8.492.102,00 D	0,00	0,00	68.965.898,00 C	7.502.243,35 C	61.463.654,65 C	4.233.996,45 C
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.3276.0123	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>				
449051 100	500.000,00 C	12,00 D	0,00	0,00	499.988,00 C	457.473,16 C	42.514,84 C	457.303,91 C
449051 103	0,00	206.924,00 C	0,00	0,00	206.924,00 C	206.923,81 C	0,19 C	206.923,81 C
449092 100	0,00	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C	11,32 C	0,68 C	11,32 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Agosto

PROT. Nº 1480/04  
 FLS. Nº 64 RITA

Exercício: 2004  
 PSIOO010  
 Posição em 25/08/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>	500.000,00 C	206.924,00 C	0,00	0,00	706.924,00 C	664.408,29 C	42.515,71 C	664.239,04 C
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.3276.0147	REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB - RA1				
449051 100		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.3276.0169	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE NÚCLEO RURAL CASA GRANDE(EP)				
449051 100		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.3276.0170	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 5. DA VILA VICENTINA(EP)				
449051 100		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.3276.0171	COSNTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ESCOLA CLASSE 5 - VILA VICENTINA E NA ESCOLA CLASSE 7 - BAIRRO N. S. DE				
449051 100		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.3276.0172	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO 12 - SETOR OESTE DO GAMA(EP)				
449051 100		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.3276.0173	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO Nº 17 - SETOR 'O' - CEILÂNDIA(EP)				
449051 100		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.5883.0001	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 26 DO GAMA				
449051 100		75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.5886.0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO NA QE 38 DO GUARÁ II				
449051 100		75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.5924.0122	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL				
449051 100		1.000.000,00 C	0,00	0,00	912.808,00 C	0,00	912.808,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	912.808,00 C	0,00	912.808,00 C	0,00
449051 103		0,00	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00 C	47.851,48 C	4.952.148,52 C	0,00
449092 100		0,00	87.192,00 C	0,00	87.192,00 C	12.363,20 C	74.828,80 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	1.000.000,00 C	5.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C	60.214,68 C	5.939.785,32 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.5924.0138	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA QNR - CEILÂNDIA (EP)				
449051 100		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.361.0164.5924.0139	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VIA PROJETADA 01, ÀS MARGENS DA DF 150 EM SOBRADINHO. (EP)				

Emitido por: PATRICIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

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

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 25/08/2004

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO  
PL nº 1480/04  
Fls. N.º 65 RITA

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	103	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00 C</b>	<b>9.930.000,00 C</b>	<b>70.000,00 C</b>	<b>2.137.840,00 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.362.0100.8502.0070</b>	<b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					
319011	100	11.865.000,00 C	1.170.711,00 D	0,00	0,00	10.694.289,00 C	1.044.005,28 C	9.650.283,72 C	1.044.005,28 C
319013	100	0,00	77.154,00 C	0,00	0,00	77.154,00 C	70.153,31 C	7.000,69 C	70.153,31 C
319016	100	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	1.895,00 C	0,00
319092	100	0,00	1.091.662,00 C	0,00	0,00	1.091.662,00 C	120.869,97 C	970.792,03 C	120.869,97 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11.865.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.865.000,00 C</b>	<b>1.235.028,56 C</b>	<b>10.629.971,44 C</b>	<b>1.235.028,56 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.362.0138.2957.0035</b>	<b>CONCESSAO DE BOLSA-AUXILIO NORMALISTA</b>					
339018	100	900.000,00 C	13.787,00 D	0,00	0,00	886.213,00 C	293.499,64 C	592.713,36 C	293.304,90 C
339092	100	100.000,00 C	13.787,00 C	0,00	0,00	113.786,52 C	113.786,52 C	0,48 C	113.786,52 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>407.286,16 C</b>	<b>592.713,84 C</b>	<b>407.091,42 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.362.0138.2964.0042</b>	<b>ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>					
339030	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	37.581,70 C	62.418,30 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>37.581,70 C</b>	<b>62.418,30 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.362.0142.2390.0043</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO DA REDE PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>					
335039	100	0,00	58.000,00 C	0,00	0,00	58.000,00 C	0,00	58.000,00 C	0,00
339014	100	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	22.000,00 C	0,00
339030	100	8.000.000,00 C	1.718.100,00 D	0,00	0,00	6.281.900,00 C	618.077,16 C	5.663.822,84 C	498.241,76 C
339033	100	39.000,00 C	0,00	0,00	0,00	39.000,00 C	0,00	39.000,00 C	0,00
339035	100	88.000,00 C	0,00	0,00	0,00	88.000,00 C	0,00	88.000,00 C	0,00
339036	100	95.000,00 C	0,00	0,00	0,00	95.000,00 C	0,00	95.000,00 C	0,00
339037	100	9.000.000,00 C	745.982,00 D	0,00	0,00	8.254.018,00 C	7.010.000,00 C	1.244.018,00 C	4.085.000,00 C
339039	100	5.020.000,00 C	456.066,00 D	0,00	0,00	4.563.934,00 C	2.156.423,44 C	2.407.510,56 C	2.016.886,97 C
339092	100	0,00	1.077.848,00 C	0,00	0,00	1.077.848,00 C	963.929,45 C	113.918,55 C	962.554,08 C
449051	100	0,00	144.200,00 C	1.403,00 C	0,00	142.797,00 C	142.796,60 C	0,40 C	27.145,50 C
449052	100	1.203.000,00 C	1.640.100,00 C	0,00	0,00	2.843.100,00 C	199.007,00 C	2.644.093,00 C	139.857,00 C
449052	132	2.565.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00 C	123.237,08 C	2.441.762,92 C	29.426,52 C
449052	321	0,00	9.648,00 C	0,00	0,00	9.648,00 C	0,00	9.648,00 C	0,00
449052	332	0,00	242.424,00 C	0,00	0,00	242.424,00 C	0,00	242.424,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>26.032.000,00 C</b>	<b>252.072,00 C</b>	<b>1.403,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.282.669,00 C</b>	<b>11.213.470,73 C</b>	<b>15.069.198,27 C</b>	<b>7.759.111,83 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.362.0164.1868.0034</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO MEDIO DA REDE PUBLICA DO DF</b>					
449051	100	700.000,00 C	112.052,00 D	0,00	0,00	587.948,00 C	587.947,69 C	0,31 C	587.947,69 C
449092	100	0,00	113.697,00 C	0,00	0,00	113.697,00 C	113.696,76 C	0,24 C	113.696,76 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>700.000,00 C</b>	<b>1.645,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.645,00 C</b>	<b>701.644,45 C</b>	<b>0,55 C</b>	<b>701.644,45 C</b>

Emitido por: PATRICIA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

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

PROTÓCOLO Nº 1480 / 04  
PL nº 1480 / 04  
Fls. Nº 66 RITA

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 25/08/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.1888.0035	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO ELEFANTE BRANCO - RA I					
449051	100	900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.1888.0036	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO ASA NORTE - RA I					
449051	100	1.072.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00 C	0,00	1.072.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.072.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.1888.0037	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 04 - RA X					
449051	100	900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.1888.0038	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 01 - RA XI					
449051	100	900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.1888.0039	REFORMA GERAL DO CENTRO EDUCACIONAL 07 RA III					
449051	100	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.1888.0040	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 04 RA IX					
449051	100	129.000,00 C	0,00	0,00	0,00	129.000,00 C	0,00	129.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>129.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.1888.0041	REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR OESTE - RA I					
449051	100	1.145.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00 C	0,00	1.145.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.145.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.1888.0043	REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR LESTE-RA I(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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.1888.0044	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 2 - R.A. GUARÁ(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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.1888.0045	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 10, DA QNP 30, ÁREA ESPECIAL 2- SETOR P SUL(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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.3272.0032	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QD. 804 LOTE 01 (70% DA OBRA) - RA XV					
449051	100	2.343.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.343.000,00 C	0,00	2.343.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.343.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.000,00 C</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

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

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL nº 1480 / 04  
Fls. Nº 67 RITA

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 25/08/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.3272.0033	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QN 09 AE (CONTRAPARTIDA MEC/BID) - RA XVII				
449051	100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.3272.0034	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QROVA (70% DA OBRA) - RA XIX				
449051	100		0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.3272.0035	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA ESTÂNCIA III DE PLANALTINA(EP)				
449051	100		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.3272.0036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO DE 2º GRAU NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA(EP)				
449051	100		75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00
459051	100		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.5904.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO MÉDIO NO AREAL - ÁGUAS CLARAS				
449051	100		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.5970.0001	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA				
449051	100		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.7205.0001	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 10 SETOR P SUL CEILÂNDIA(EP)				
449051	100		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.7205.0001	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 10 SETOR P SUL CEILÂNDIA(EP)				
449051	100		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.7259.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ENSINO MÉDIO NA QR 417415 AE 2 - SAMAMBAIA(EP)				
449051	100		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.7260.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NO JARDIM RORIZ(EP)				
449051	100		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.7303.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QNO 16/17 DA EXPANSÃO DO SETOR O DE CEILÂNDIA(EP)				
449051	100		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.0164.6018.0001	BOLSA PRÉ-VESTIBULAR				
449051	100		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Exercício: 2004  
 PSIOO010  
 Posição em 25/08/2004

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

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.363.0100.8502.0085	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL				
319011 100	2.419.000,00 C	183.450,00 D	0,00	0,00	2.235.550,00 C	94.396,72 C	2.141.153,28 C	94.396,72 C
319016 100	0,00	264,00 C	0,00	0,00	264,00 C	0,00	264,00 C	0,00
319092 100	0,00	183.186,00 C	0,00	0,00	183.186,00 C	94.120,91 C	89.065,09 C	94.120,91 C
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.419.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.000,00 C</b>	<b>188.517,63 C</b>	<b>2.230.482,37 C</b>	<b>188.517,63 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.363.0138.2015.0122	BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM				
339018 100	676.000,00 C	0,00	0,00	0,00	676.000,00 C	35.750,00 C	640.250,00 C	35.620,00 C
339092 100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>756.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000,00 C</b>	<b>35.750,00 C</b>	<b>720.250,00 C</b>	<b>35.620,00 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.363.0138.2964.0041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DF (CAB E EN)				
319011 100	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00
339030 100	502.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	402.000,00 C	129.656,66 C	272.343,34 C	62.375,07 C
339039 100	67.000,00 C	0,00	0,00	0,00	67.000,00 C	0,00	67.000,00 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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>879.000,00 C</b>	<b>100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.000,00 C</b>	<b>129.656,66 C</b>	<b>649.343,34 C</b>	<b>62.375,07 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.363.0142.2391.0120	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL				
339014 321	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	1.350,00 C	0,00
339030 100	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C	532.809,50 C	1.467.190,50 C	269.502,48 C
339033 321	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 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
339035 132	281.000,00 C	0,00	0,00	0,00	281.000,00 C	0,00	281.000,00 C	0,00
339035 321	0,00	15.799,00 C	0,00	0,00	15.799,00 C	0,00	15.799,00 C	0,00
339035 332	0,00	213.740,00 C	0,00	0,00	213.740,00 C	125.645,00 C	88.095,00 C	62.822,50 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	2.000.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 C	25.137,50 C	1.874.862,50 C	5.685,15 C
339039 132	66.000,00 C	0,00	0,00	0,00	66.000,00 C	0,00	66.000,00 C	0,00
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	145.000,00 C	0,00	0,00	0,00	145.000,00 C	31.125,00 C	113.875,00 C	17.400,00 C
449052 132	2.333.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.333.000,00 C	0,00	2.333.000,00 C	0,00
449052 321	0,00	873.160,00 C	0,00	0,00	873.160,00 C	0,00	873.160,00 C	0,00
449052 332	0,00	585.488,00 C	0,00	0,00	585.488,00 C	20.499,00 C	564.989,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.880.000,00 C</b>	<b>1.591.537,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.537,00 C</b>	<b>735.216,00 C</b>	<b>7.736.321,00 C</b>	<b>355.410,13 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.363.0164.7025.0037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL				
449051 100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
449051 132	388.000,00 C	0,00	0,00	0,00	388.000,00 C	0,00	388.000,00 C	0,00

PROTOCOLADO PRESENCIALMENTE  
 PL nº 1480/04  
 FIS. Nº 68 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

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

Exercício: 2004  
 PSIOO010  
 Posição em 25/08/2004

PROTÓCOLO ADMINISTRATIVO  
 PL nº 1480/04  
 Fls. Nº 69 RITA

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	0,00	221.121,00 C	0,00	0,00	221.121,00 C	0,00	221.121,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>388.000,00 C</b>	<b>321.121,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.121,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>709.121,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.364.2100.7199.0001</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL(EP)</b>					
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.364.2412.6012.0001</b>	<b>CRÉDITO EDUCATIVO DO DF</b>					
339018	100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.364.2420.7094.0001</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA EM PLANALTINA(EP)</b>					
449051	100	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.364.2420.7094.0002</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA EM CEILÂNDIA(EP)</b>					
449051	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
459051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.365.0100.8502.0071</b>	<b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
319011	100	7.858.000,00 C	248.570,00 D	0,00	0,00	7.609.430,00 C	127.905,51 C	7.481.524,49 C	127.905,51 C
319016	100	0,00	358,00 C	0,00	0,00	358,00 C	0,00	358,00 C	0,00
319092	100	0,00	248.212,00 C	0,00	0,00	248.212,00 C	127.531,81 C	120.680,19 C	127.531,81 C
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.858.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.858.000,00 C</b>	<b>255.437,32 C</b>	<b>7.602.562,68 C</b>	<b>255.437,32 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.365.0138.2964.0039</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>					
339030	100	315.000,00 C	0,00	0,00	0,00	315.000,00 C	185.074,18 C	129.925,82 C	91.206,03 C
339030	145	0,00	185.000,00 C	0,00	0,00	185.000,00 C	81.480,08 C	103.519,92 C	66.338,74 C
339030	345	0,00	29.930,00 C	0,00	0,00	29.930,00 C	0,00	29.930,00 C	0,00
339039	100	43.000,00 C	0,00	0,00	0,00	43.000,00 C	0,00	43.000,00 C	0,00
339092	100	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00
449052	100	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C	0,00	18.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>380.000,00 C</b>	<b>214.930,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.930,00 C</b>	<b>266.554,26 C</b>	<b>328.375,74 C</b>	<b>157.542,77 C</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.365.0140.3701.0038</b>	<b>QUANTO MAIS CEDO, MELHOR</b>					
339030	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	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

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

PROT. Nº 1480/04  
PL nº 1480/04  
Fls. Nº 70 R. 17A

Exercício: 2004  
PSIOO010  
Posição em 25/08/2004

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	90.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0142.2388.0070	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL				
339030 100	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C	189.275,69 C	2.810.724,31 C	183.827,39 C
339038 100	2.500.000,00 C	131.520,00 D	0,00	0,00	2.368.480,00 C	1.492.498,13 C	875.981,87 C	1.058.049,18 C
339039 132	0,00	84.360,00 C	0,00	0,00	84.360,00 C	0,00	84.360,00 C	0,00
339092 100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	18.280,07 C	21.719,93 C	18.280,07 C
449051 100	0,00	86.520,00 C	0,00	0,00	86.520,00 C	86.520,00 C	0,00	14.382,80 C
449052 100	10.000,00 C	45.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C	54.691,00 C	309,00 C	23.205,00 C
<b>SUBTOTAL</b>	5.550.000,00 C	84.360,00 C	0,00	0,00	5.634.360,00 C	1.841.264,89 C	3.793.095,11 C	1.297.744,44 C
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0127	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QE 15/17 - RA X				
449051 100	1.359.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00 C	0,00	1.359.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	1.359.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00 C	0,00	1.359.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0128	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QD 117 RA XIII				
449051 100	1.359.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00 C	0,00	1.359.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	1.359.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00 C	0,00	1.359.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0129	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QD 603 RA XV				
449051 100	1.359.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00 C	0,00	1.359.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	1.359.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00 C	0,00	1.359.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0130	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QD 8 - RA XXI				
449051 100	1.359.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00 C	0,00	1.359.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	1.359.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00 C	0,00	1.359.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0131	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA VILA VARJÃO - RA XXIII				
449051 100	1.359.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00 C	0,00	1.359.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	1.359.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00 C	0,00	1.359.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0132	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA VILA BURITIS (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
<b>SUBTOTAL</b>	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0039	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO DF				
449051 100	467.000,00 C	1.645,00 D	0,00	0,00	465.355,00 C	0,00	465.355,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	467.000,00 C	1.645,00 D	0,00	0,00	465.355,00 C	0,00	465.355,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0040	REFORMA DO JARDIM DE INFÂNCIA 303 SUL - RA I				
449051 100	405.000,00 C	0,00	0,00	0,00	405.000,00 C	0,00	405.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	405.000,00 C	0,00	0,00	0,00	405.000,00 C	0,00	405.000,00 C	0,00
<b>Esfere 1</b>	FISCAL	Programa Trabalho	12.365.0164.3271.0041	REFORMA DO JARDIM DE INFÂNCIA 316 SUL - RA I				
449051 100	405.000,00 C	0,00	0,00	0,00	405.000,00 C	0,00	405.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	405.000,00 C	0,00	0,00	0,00	405.000,00 C	0,00	405.000,00 C	0,00

## Quadro Detalhamento Despesa

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL nº 1480/04  
Fls. N.º 44 RITA

Exercício: 2004

PSIO0010

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Posição em 25/08/2004

Mês de Referência Agosto

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051 100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.365.0164.3277.0042</b>	<b>REFORMA DO JARDIM DE INFANCIA 108 SUL - RA I</b>				
449051 100	332.000,00 C	0,00	0,00	0,00	332.000,00 C	0,00	332.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>332.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.365.0164.3277.0044</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE DA GRANJA DO TORTO - NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO(EP)</b>				
449051 100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.366.0140.3953.0043</b>	<b>TODA BRASÍLIA SABE LER</b>				
339030 100	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 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	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
449052 100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.366.0142.2392.0121</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DO DF</b>				
319016 100	475.000,00 C	0,00	0,00	0,00	475.000,00 C	0,00	475.000,00 C	0,00
339030 100	325.000,00 C	0,00	0,00	0,00	325.000,00 C	0,00	325.000,00 C	0,00
339031 100	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C	0,00	14.000,00 C	0,00
339032 100	1.500.000,00 C	1.465.034,90 D	0,00	0,00	34.966,00 C	0,00	34.966,00 C	0,00
339039 100	183.000,00 C	1.459.468,00 C	0,00	0,00	1.642.468,00 C	1.545.832,24 C	96.635,76 C	858.533,80 C
339092 100	0,00	5.566,00 C	0,00	0,00	5.566,00 C	0,00	5.566,00 C	0,00
449052 100	61.000,00 C	0,00	0,00	0,00	61.000,00 C	0,00	61.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.558.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.000,00 C</b>	<b>1.545.832,24 C</b>	<b>1.012.167,76 C</b>	<b>858.533,80 C</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.366.0142.6000.0001</b>	<b>ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS</b>				
339039 100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.366.2400.3531.0030</b>	<b>ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
339039 100	32.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000,00 C	0,00	32.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.367.0140.3773.0039</b>	<b>IGUALDADE NAS DIFERENÇAS</b>				
339036 100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>12.367.0142.2393.0031</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ATENDIMENTO AO ALUNO PORTADOR DE ALTAS HABILIDADES DA REDE PÚBLICA DO DF</b>				
339014 132	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	1.920,00 C	0,00

Emitido por: PATRÍCIA

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Agosto

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL nº 1480/04  
 Fls. Nº 42 RMA

Exercício: 2004

PSIOO010

Posição em 25/08/2004

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	1.865.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00 C	129.253,05 C	1.735.746,95 C	68.809,81 C
339030	121	0,00	1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C	0,00	1.088,00 C	0,00
339030	132	0,00	71.891,00 C	0,00	0,00	71.891,00 C	0,00	71.891,00 C	0,00
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	132	0,00	13.120,00 C	0,00	0,00	13.120,00 C	0,00	13.120,00 C	0,00
339036	100	43.000,00 C	0,00	0,00	0,00	43.000,00 C	0,00	43.000,00 C	0,00
339036	132	0,00	44.033,00 C	0,00	0,00	44.033,00 C	0,00	44.033,00 C	0,00
339039	100	3.382.000,00 C	2.060,00 D	0,00	0,00	3.379.940,00 C	362.446,00 C	3.017.494,00 C	72.340,80 C
339039	132	0,00	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C	0,00	1.980,00 C	0,00
339046	132	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C	0,00	1.140,00 C	0,00
339092	100	0,00	2.060,00 C	0,00	0,00	2.060,00 C	2.059,03 C	0,97 C	2.059,03 C
449052	100	48.000,00 C	0,00	0,00	0,00	48.000,00 C	6.030,00 C	41.970,00 C	0,00
449052	121	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	0,00	500,00 C	0,00
449052	132	0,00	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C	0,00	19.500,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.343.000,00 C</b>	<b>155.172,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498.172,00 C</b>	<b>499.788,08 C</b>	<b>4.998.383,92 C</b>	<b>143.209,64 C</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.367.0164.3273.0022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DF					
449051	100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.367.0164.7194.0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL DO RECANTO DAS EMAS (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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.367.2800.6024.0001	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
339039	100	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	75.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.392.1300.2007.0041	CAPOEIRA VAI À ESCOLA(EP)					
335039	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>60.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.812.1900.7300.0001	COBERTURA DA QUADRA DE ESPRITES DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO DE TAGUATINGA NORTE(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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.846.0140.6121.0001	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CLASSES TRANSPLANTADAS.(EP)					
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	13.392.0142.5943.0001	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, VIDEOTECAS E LUDOTECAS SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA					

Emitido por: PATRÍCIA



**OFÍCIO**

Nº 953 /04-GAB/SEF

Brasília, 25 de agosto de 2004.

Senhor Secretário,

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

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

1 - ICMS

1.a) Comportamento de 2002

Arrecadação do período janeiro a julho/2002.....R\$ 985.198.988  
Arrecadação do exercício de 2002.....R\$ 1.793.745.715  
Participação percentual do período janeiro a julho de 2002, sobre o total do exercício de 2002.....54,92%

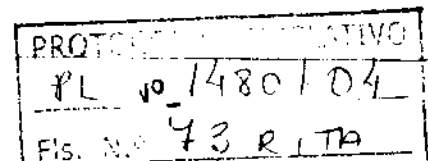
1.b) Comportamento de 2003

Arrecadação do período janeiro a julho/2003.....R\$ 1.223.875.683  
Arrecadação do exercício de 2003 .....R\$ 2.192.768.091  
Participação percentual do período janeiro a julho de 2003, sobre o total do exercício de 2003.....55,81%  
Média de janeiro a julho - 2002/2003.....55,37%

1.c) Comportamento de 2004

Arrecadação do período de janeiro a julho/2004.....R\$ 1.461.343.003

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





Média da participação percentual do período janeiro a julho nas arrecadações totais dos exercícios de 2002 e 2003  $(54,92 + 55,81) / 2$ .....55,37%  
Reestimativa da Receita para o exercício de 2004 (R\$ 1.461.343.003÷ 55,37%).....R\$ 2.639.232.442  
LOA 2004.....R\$ 2.636.564.201  
Provável excesso da arrecadação do ICMS para o exercício de 2004.....  
R\$ 2.700.000

## 2 - IPVA

### 2.a) Comportamento de 2002

Arrecadação do período janeiro a julho/2002.....R\$ 129.493.615  
Arrecadação do exercício de 2002.....R\$ 157.379.065  
Participação percentual do período janeiro a julho de 2002, na arrecadação total do exercício de 2002.....82,28%

### 2.b) Comportamento de 2003

Arrecadação do período janeiro a julho/2003.....R\$ 142.349.663  
Arrecadação do exercício de 2003.....R\$ 172.134.596  
Participação percentual do período janeiro a julho de 2003, sobre o total do exercício de 2003.....82,69%  
Média de janeiro a julho – 2002/2003.....82,49%

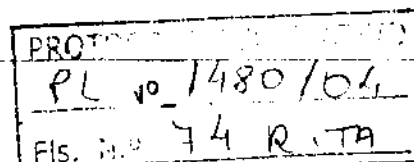
### 2.c) Comportamento de 2004

Arrecadação do período de janeiro a julho de 2004.....R\$ 173.778.292  
Média da participação percentual do período janeiro a julho nas arrecadações totais dos exercícios de 2002 e 2003  $(82,28 + 82,69) ÷ 2$ .....82,49%  
Reestimativa da Receita para o exercício de 2004 (R\$ 173.778.292 ÷ 82,49%).....R\$ 210.665.889  
LOA 2004.....R\$ 203.467.443  
Provável excesso da arrecadação do IPVA para o exercício de 2004.....  
R\$ 7.200.000

## 3 - IRPF

### 3.a) comportamento de 2002

Arrecadação do período janeiro a julho/2002.....R\$ 189.739.316  
Arrecadação do exercício de 2002.....R\$ 368.762.201  
Participação percentual do período janeiro a julho de 2002, na arrecadação total do exercício de 2002.....51,45%

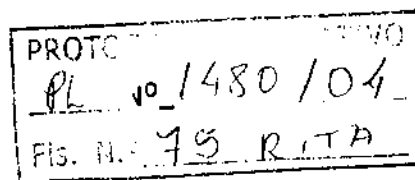




3.b) Comportamento de 2003	
Arrecadação do período janeiro a julho/2003.....	R\$ 218.386.065
Arrecadação do exercício de 2003.....	R\$ 429.744.721
Participação percentual do período janeiro a julho de 2003, sobre o total do exercício de 2003.....	50,81%
Média de janeiro a julho – 2002/2003.....	51,13%
3.c) Comportamento de 2004	
Arrecadação do período de janeiro a julho de 2004.....	R\$ 297.438.700
Média da participação percentual do período janeiro a julho nas arrecadações totais dos exercícios de 2002 e 2003 $(51,45 + 50,81) \div 2$ .....	51,13%
Reestimativa da Receita para o exercício de 2004 (R\$ 297.438.700 ÷ 51,13%).....	R\$ 581.730.295
LOA 2004 .....	R\$ 562.287.860
Provável excesso da arrecadação do IPVA para o exercício de 2004.....	
R\$ 19.500.000	

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

  
**EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO**  
Secretário - Respondendo





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



E.M.

Nº 24 /04-GAB/SEPLAN

Brasília, 26 de agosto de 2004.

Senhor Governador,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003) crédito suplementar, no valor de R\$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões mil reais), com a seguinte destinação:

➤ R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Governo destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais;

➤ R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa destinados à atividade Manutenção de Bens Imóveis;

➤ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em favor da Fundação Pólo Ecológico de Brasília destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais;

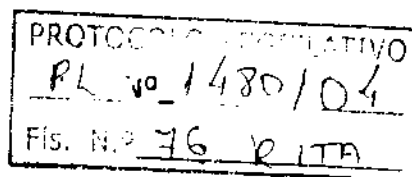
➤ R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) em favor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil destinados à atividade Execução do Sistema de Urbanização no Distrito Federal;

➤ R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em favor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal destinados à ação Construção de Alças de Acesso ao Viaduto BR 040/DF 290;

➤ R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) em favor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal destinados às atividades Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário Metropolitano e Publicidade e Propaganda;

➤ R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) em favor da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central destinados às atividades Modernização Tecnológica e Administração de Pessoal; e

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





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

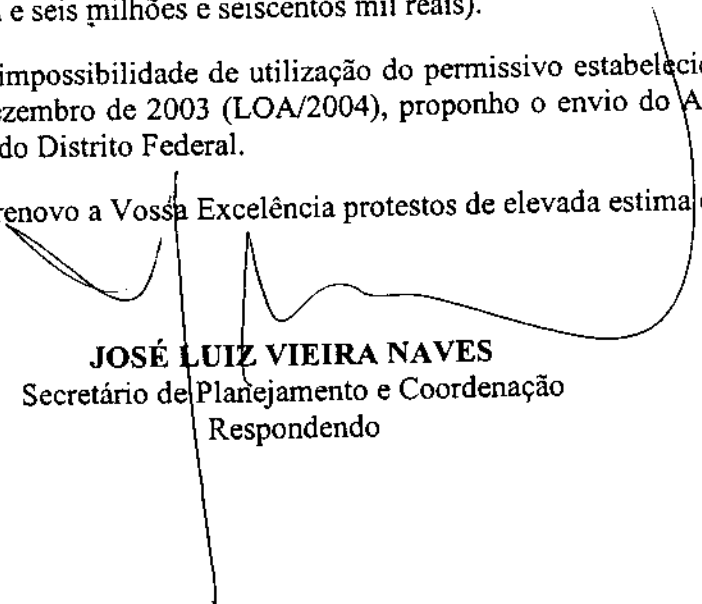


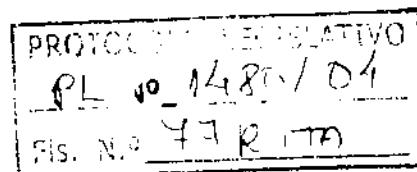
➤ R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) em favor do Fundo de Saúde do Distrito Federal destinados à Aquisição de Medicamentos para Assistência à Saúde Pública no Distrito Federal, ao Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo, à Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e à Atenção à Saúde Bucal.

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\$ 29.400.000,00 (vinte e nove milhões e quatrocentos mil reais) oriundo da reestimativa de receitas tributárias: Pessoa Física, Imposto sobre Propriedade de Veículos e ICMS, e, da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 76.600.000,00 (setenta e seis milhões e seiscentos mil reais).

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, da Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003 (LOA/2004), 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.

  
**JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES**  
Secretário de Planejamento e Coordenação  
Respondendo



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

**RESUMO DE CRÉDITO**

PROJETO DE LEI \_\_\_\_\_ DATA 25/08/2004

PROCESSOS:

INTERESSADOS:	VALOR EM R\$
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	5.000.000
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000.000
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	500.000
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.500.000
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	9.000.000
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	13.000.000
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	21.000.000
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	47.000.000

ASSUNTO: 

TOTAL R\$	106.000.000
-----------	-------------

  
CRÉDITO SUPLEMENTAR (ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES E EXCESSO DE ARRECADAÇÃO)

FONTE DE RECURSOS:  
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

FINALIDADE:  
SECRETARIA DE GOVERNO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS;  
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS;  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO;  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CONSTRUÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO AO VIADUTO BR 040 / DF 290;  
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO;  
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - ATENDER DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;

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

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: ANITA TIBURTINO NEVES/LÚCIA RIBEIRO  
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: RAFAEL RIBEIRO DO AMARAL  
DIRETOR : PATRÍCIA CIPRIANI DE CARVALHO

PROT. LEGISLATIVO  
PL no 1480/04  
Fls. 48 RITA