



Em, 18 / 09 / 12
11317
Assessoria de Planário

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

MENSAGEM
Nº 360 /2012 – GAG

Brasília, 14 de setembro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,

REGIME DE
URGÊNCIA

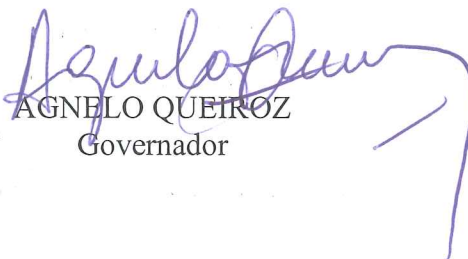
Dirijo-me a Vossa Excelência para submeter à deliberação da Câmara Legislativa o anexo Projeto de Lei que abre nos termos dos arts. 54 e 57, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.744, de 29 de dezembro de 2011), crédito suplementar no valor de R\$ 80.388.182,00 (oitenta milhões, trezentos e oitenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais).

A justificação do Projeto de Lei encontra-se na Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, de acordo com o §1º, do art. 54, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011.

Solicito que a matéria seja tramitada em regime de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e alta consideração.

Respeitosamente,


AGNELO QUEIROZ
Governador

A Sua Excelência o Senhor
Deputado PATRÍCIO
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
NESTA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 1109 / 12 / 12
Fis. Nº 01 Beto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

L I D O
Em. 18 / 09 / 12
M 1312
Assessoria de Planejamento

PROJETO DE LEI Nº PL 1109 /2012

Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R\$ 80.388.182,00 (oitenta milhões, trezentos e oitenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, nos termos dos arts. 54 e 57, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011, ao Orçamento Anual do Distrito Federal, para o exercício financeiro de 2012 (Lei nº 4.744, de 29 de dezembro de 2011), crédito suplementar no valor de R\$ 80.388.182,00 (oitenta milhões, trezentos e oitenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos anexos III e IV.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, §1º, II e III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo excesso de arrecadação proveniente de recursos das Fontes 210 – Alienação de Títulos Mobiliários e 237 – Multas Previstas na Legislação de Trânsito, e pela anulação de dotações orçamentárias constantes do anexo II.

Art. 3º Em função do disposto no art. 2º, as receitas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ficam acrescidas na forma do anexo I.

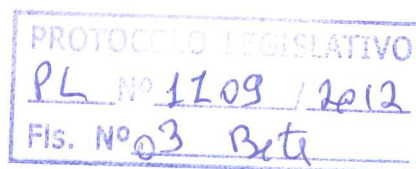
Art. 4º A despesa decorrente do art. 3º da presente Lei será ajustada ao valor da efetiva e correspondente arrecadação, devendo as unidades orçamentárias proceder, ao final do exercício, à reversão ou ao cancelamento da diferença empenhada.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

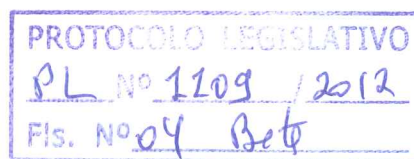
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.



ANEXO À LEI Nº 00000		RECEITA		RECURSO DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÓMICA	
22	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTROTO FEDERAL				
22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -				
20000000	RECEITAS DE CAPITAL				7.000.000
		FISCAL			7.000.000
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS		7.000.000		
		FISCAL	7.000.000		
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
22119900	RECEITA DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS			7.000.000	
		FISCAL		7.000.000	
			TOTAL		7.000.000
			FISCAL		7.000.000



ANEXO À LEI Nº 00000		RECEITA		RECURSO DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
26 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF				
26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER				
10000000 RECEITAS CORRENTES				10.654.785
	FISCAL			10.654.785
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.654.785	
	FISCAL		10.654.785	
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA				
19191503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER		10.654.785		
	FISCAL	10.654.785		
			TOTAL	10.654.785
			FISCAL	10.654.785



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

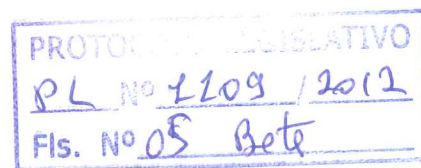
FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
6208	DESENVOLVIMENTO URBANO								2.500.000
ATIVIDADES									
15 452	6208 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS							2.500.000
15 452	6208 8508 0045	(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL	99						
			F	3	90	0	100		2.500.000
TOTAL - FISCAL									2.500.000
TOTAL - GERAL									2.500.000

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

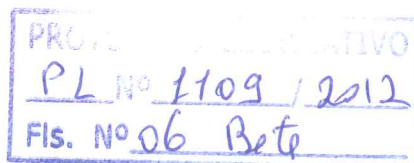
FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6202		APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE							55.290.785
ATIVIDADES									
10 301	6202 4208	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							55.290.785
10 301	6202 4208 0001	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SWAP-DISTRITO FEDERAL	99						
				S	3	90	0	100	8.354.686
				S	3	90	0	101	32.981.223
				S	3	90	0	102	13.954.876
TOTAL - SEGURIDADE									55.290.785
TOTAL - GERAL									55.290.785

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

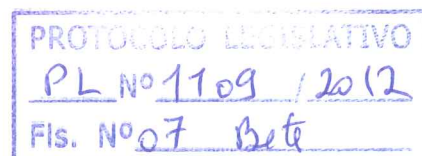
FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6217	SEGURANÇA PÚBLICA								1.193.342
ATIVIDADES									
06 122	6217 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							1.193.342
06 122	6217 8517 0086	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	99						1.193.342
				F	3	90	0	131	1.193.342
TOTAL - FISCAL									1.193.342
TOTAL - GERAL									1.193.342

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

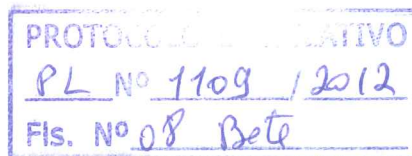
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
6230	TURISMO								1.258.083
ATIVIDADES									
23 695	6230 4200	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA							1.258.083
23 695	6230 4200 0001	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 0	99						
				F	3	90	0	132	1.258.083
TOTAL - FISCAL									1.258.083
TOTAL - GERAL									1.258.083

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 34000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

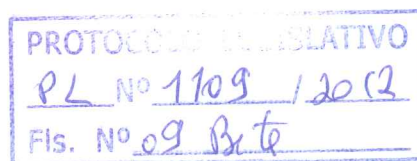
FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6206		ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS							741.997
ATIVIDADES									
27 811	6206 4091	APOIO A PROJETOS							100
27 811	6206 4091 0001	APOIO A PROJETOS-OLIMPIADAS ESCOLARES 2014-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1	99						
				F	3	90	0	100	100
27 811	6206 4177	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS							14.781
27 811	6206 4177 0001	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ATLETA ASSISTIDO (PESSOA) 0	99						
				F	3	50	0	100	14.781
27 812	6206 4091	APOIO A PROJETOS							700.942
27 812	6206 4091 0007	APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) 65	99						
				F	3	90	0	100	942
27 812	6206 4091 0011	APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) 0	99						
				F	3	90	0	100	700.000
27 812	6206 4178	APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS							100
27 812	6206 4178 0001	APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS--DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) 6	99						
				F	3	90	0	100	100
27 813	6206 4091	APOIO A PROJETOS							100
27 813	6206 4091 0002	APOIO A PROJETOS-CARAVANA ESPORTIVA-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1	99						
				F	3	90	0	100	100
PROJETOS									
27 812	6206 3048	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS							25.974
27 812	6206 3048 0002	(***) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) 0	99						
				F	3	90	0	100	25.974
TOTAL - FISCAL									741.997
TOTAL - GERAL									741.997

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL

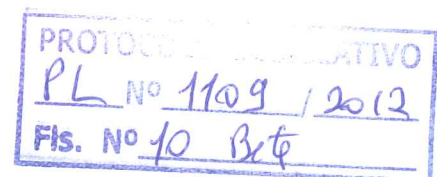
UNIDADE : 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
6001		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							1.749.190
ATIVIDADES									
19 573	6001 2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO							1.749.190
19 573	6001 2998 0001	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO	1						
				F	4	90	0	100	1.749.190
TOTAL - FISCAL									1.749.190
TOTAL - GERAL									1.749.190

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

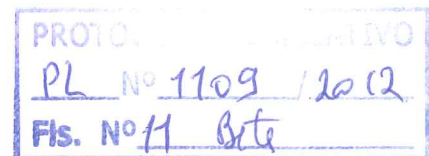
UNIDADE : 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6004		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO							7.000.000
ATIVIDADES									
15 122	6004 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							7.000.000
15 122	6004 8517 0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP- GUARÁ	10						
				F	4	90	0	210	7.000.000
TOTAL - FISCAL									7.000.000
TOTAL - GERAL									7.000.000

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

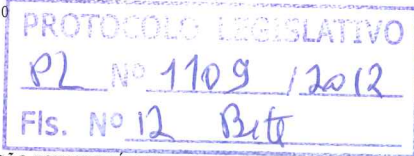
ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							130.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 845	0001 9016	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO							130.000
28 845	0001 9016 0001	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO-DER- PLANO PILOTO	1						
				F	3	20	0	237	130.000
6215		TRÂNSITO SEGURO							8.524.785
ATIVIDADES									
26 782	6215 2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO							200.000
26 782	6215 2460 0001	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER-DISTRITO FEDERAL CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) 0	99						
				F	3	90	0	237	200.000
26 782	6215 2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							4.154.785
26 782	6215 2541 0001	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 0	99						
				F	3	90	0	237	1.500.000
26 782	6215 2541 0004	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 0	99						
				F	3	91	0	237	2.254.785
26 782	6215 2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO							250.000
26 782	6215 2904 0001	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER- SOBRADINHO ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 0	5						
				F	3	90	0	237	400.000
26 782	6215 4197	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA							3.620.000
26 782	6215 4197 0001	(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (M2) 0	99						
				F	3	90	0	237	3.620.000
26 782	6215 4198	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA							300.000
26 782	6215 4198 0001	(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) 0	99						
				F	3	90	0	237	300.000
6216		TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE							2.000.000
PROJETOS									
26 782	6216 1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							1.000.000
26 782	6216 1142 0003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS- PLANO PILOTO VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) 0	1						
				F	4	90	0	237	1.000.000
26 782	6216 3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							1.000.000
26 782	6216 3467 9549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANO PILOTO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 0	1						
				F	4	90	0	237	1.000.000
TOTAL - FISCAL									10.654.785



CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

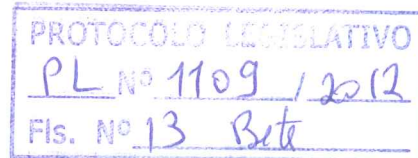
UNIDADE: 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
TOTAL - GERAL			G	F	D	D	O	E	
									10.654.785

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 09000 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF

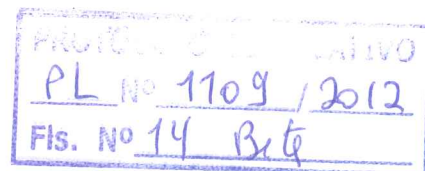
UNIDADE: 09101 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO	
			E	S	N	O	S	T		
			G	F	D	D	O	E		
6003		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA								2.500.000
ATIVIDADES										
04 126	6003 2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								2.500.000
04 126	6003 2557 2562	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CASA CIVIL-DF ENTORNO SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) I	95							
				F	3	90	0	100		2.500.000
TOTAL - FISCAL										2.500.000
TOTAL - GERAL										2.500.000

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

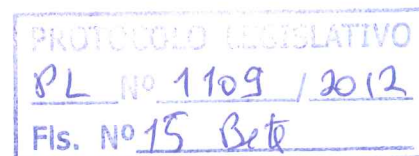
FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6007		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE							30.030.955
ATIVIDADES									
10 122	6007 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							30.030.955
10 122	6007 8517 3722	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	99						
				S	3	90	0	100	284.266
				S	3	90	0	102	13.954.876
10 122	6007 8517 6991	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	99						
				S	3	90	0	100	8.070.420
				S	3	90	0	101	7.721.393
6202		APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE							25.259.830
ATIVIDADES									
10 306	6202 4227	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR							25.259.830
10 306	6202 4227 0001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	99						
				S	3	90	0	101	25.259.830
TOTAL - SEGURIDADE									55.290.785
TOTAL - GERAL									55.290.785

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

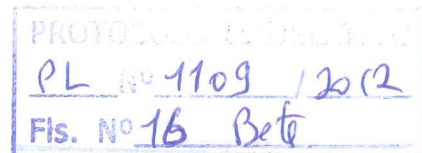
FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
6217	SEGURANÇA PÚBLICA								1.193.342
PROJETOS									
06 181	6217 3029	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA							1.193.342
06 181	6217 3029 9510	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- CBMDF-DISTRITO FEDERAL	99						1.193.342
				F	3	90	0	131	1.193.342
TOTAL - FISCAL									1.193.342
TOTAL - GERAL									1.193.342

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

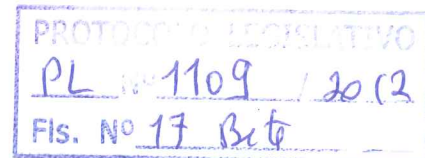
FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO	
			E	S	N	O	S	T		
			G	F	D	D	O	E		
6230	TURISMO									1.258.083
ATIVIDADES										
23 695	6230 4203	FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS								1.258.083
23 695	6230 4203 0001	FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO REALIZADO (UNIDADE) 0	99							
				F	3	90	0	132		1.258.083
TOTAL - FISCAL										1.258.083
TOTAL - GERAL										1.258.083

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 32201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

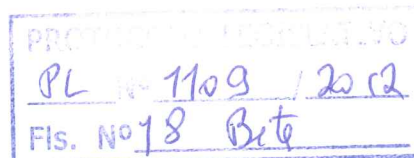
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO	
			E	S	N	O	S	T		
			G	F	D	D	O	E		
6203		APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO								1.749.190
ATIVIDADES										
04 122	6203 4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO								1.749.190
04 122	6203 4949 0003	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	99							
				F	3	90	0	100		1.749.190
TOTAL - FISCAL										1.749.190
TOTAL - GERAL										1.749.190

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 34000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

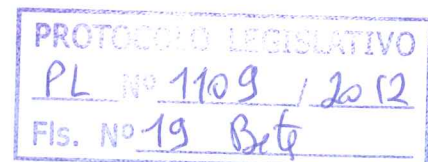
FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO	
			E	S	N	O	S	T		
			G	F	D	D	O	E		
6206		ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS								741.997
ATIVIDADES										
27 811	6206 2425	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS								280.000
27 811	6206 2425 0001	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ESTÁDIO MANTIDO (UNIDADE) 0	99							
				F	3	90	0	100		280.000
27 812	6206 4035	MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS								461.997
27 812	6206 4035 0001	(***) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS- VILAS OLÍMPICAS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 0	99							
				F	3	50	0	100		461.997
TOTAL - FISCAL										741.997
TOTAL - GERAL										741.997

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Nº 48 / 2012 – GAB/SEPLAN

Brasília, 13 de Setembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que abre, nos termos dos arts. 54 e 57, da Lei 4.614, de 12 de agosto de 2011, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.744, de 29 de dezembro de 2011), crédito suplementar no valor de R\$ 80.388.182,00 (oitenta milhões, trezentos e oitenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais), em favor de diversas unidades orçamentárias.

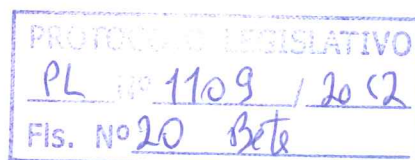
Os recursos necessários ao atendimento dessa proposta decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, II e III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

- a) de excesso de arrecadação proveniente de recursos das Fontes 210 – Alienação de Títulos Mobiliários e 237 – Multas Previstas na Legislação de Trânsito; e
- b) da anulação de dotações orçamentárias constantes dos subtítulos listados no anexo II.

A alteração orçamentária intentada por este Projeto de Lei tem a finalidade de conformar a execução das seguintes Unidades Orçamentárias, de acordo com as demandas apresentadas a esta secretaria por meio de pleitos registrados no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO:

✓ **Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP:** excesso de arrecadação proveniente de recursos da Fonte 210 - Alienação de Títulos Mobiliários, em razão de Venda de Ações, no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), para atender despesas com aquisição de máquinas e equipamentos necessários ao bom funcionamento da entidade;

✓ **Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER:** excesso de arrecadação proveniente de recursos da Fonte 237 – Multas Previstas na Legislação de Trânsito, no valor de R\$ 10.654.785,00 (dez milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil,





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

setecentos e oitenta e cinco reais), para atender despesas com diversas ações voltadas para atividades de trânsito, tais como: policiamento e fiscalização de trânsito, transferência ao Fundo Nacional de Trânsito, manutenção da escola vivencial e da sinalização de trânsito semafórica e aquisição de equipamentos e veículos;

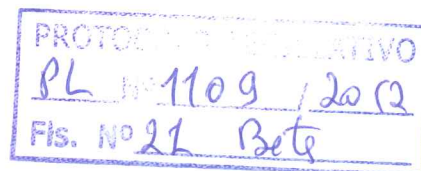
✓ **Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal:** anulação de dotação orçamentária consignadas ao orçamento da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para atender despesas com a gestão da informação e dos sistemas de TI da Casa Civil do Distrito Federal;

✓ **Fundo de Saúde do Distrito Federal:** anulação de dotação orçamentária constante do orçamento da própria unidade, no valor de R\$ 55.290.785,00 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e noventa mil, setecentos e oitenta e cinco reais), para atender despesas com contratos contínuos, tais como: alimentação hospitalar, limpeza e vigilância, no corrente exercício;

✓ **Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:** anulação de dotação orçamentária constante do orçamento da própria unidade, no valor de R\$ 1.193.342 (um milhão, cento e noventa e três mil, trezentos e quarenta e dois reais), para atender despesas com aquisição de materiais e equipamentos operacionais para o serviço de emergência médica, conforme portaria conjunta SES/CBMDF nº 04/2001 - DODF nº 173, de 05/09/2011;

✓ **Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal:** anulação de dotação orçamentária constante do orçamento da própria unidade, no valor de R\$ 1.258.083,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, oitenta e três reais), para viabilizar a execução do convênio nº 770823/2012 MTUR - SETUR/GDF, que tem como objeto a qualificação de profissionais da segurança pública para o atendimento ao turista, como foco na copa das confederações BRASIL - FIFA 2013 e na copa do mundo BRASIL - FIFA 2014;

✓ **Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Codeplan:** anulação de dotação orçamentária constante do orçamento da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, no valor de R\$ 1.749.190,00 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, cento e noventa reais), para atender despesa referente ao contrato nº 021/2006 - Call Tecnologia, conforme cópias anexas;





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

✓ **Secretaria de Estado de Esportes do Distrito Federal:** Anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento da própria unidade, no valor de R\$ 741.997,00 (setecentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e sete reais), para atender despesas com o chamamento público e celebração de convênio para implantação de projeto pedagógico de fomento às práticas esportivas formais e não formais no centro olímpico da Estrutural, bem como atender despesas com a manutenção de estádios desportivos (energia, água e esgoto).

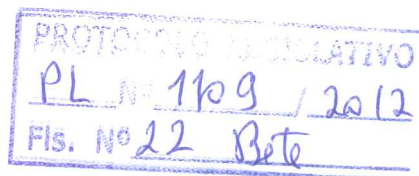
A fundamentação do encaminhamento desta proposta de crédito adicional, por meio de projeto de lei, é a observância ao limite autorizado para abertura de créditos suplementares por intermédio de decreto, nos termos do art. 8º, I, “b” e “c”, da Lei nº 4.744, de 29/12/2011.

Salienta-se a importância desta alteração, tendo em vista que várias das demandas constantes deste documento são destinadas a atender despesas obrigatórias de caráter continuado e ainda visam atender ao Princípio Administrativo da Continuidade dos Serviços Públicos, de modo a conformar a execução orçamentária aos ditames da Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conforme previsto no art. 54, §1º, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011, os Quadros de Detalhamento da Despesa das unidades orçamentárias envolvidas seguem por meio digital.

Tendo em vista a relevância da matéria, solicitamos requerer a tramitação da proposta em caráter de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.


LUIZ PAULO BARRETO
Secretário



CRÉDITO SUPLEMENTAR

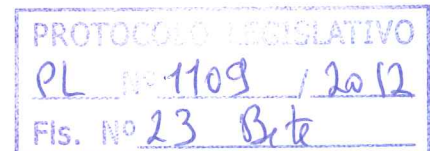
ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	2211.99.00	210		7.000.000	7.000.000
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	1919.15.03	237		10.654.785	10.654.785
2012AC00200				TOTAL	17.654.785

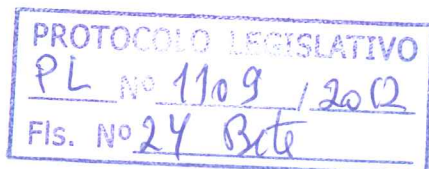


CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001	11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL						2.500.000
15.452.6208.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						
Ref. 001623	0045 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	100	2.500.000	2.500.000
220104/00001	24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL						1.193.342
06.122.6217.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 000290	0086 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	0	131	725.090	
		99	33.90.39	0	131	468.252	1.193.342
310101/00001	27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL						1.258.083
23.695.6230.4200	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA						
Ref. 001130	0001 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL						
	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 0	99	33.90.39	0	132	1.258.083	1.258.083
340101/00001	34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL						741.997
27.811.6206.4091	APOIO A PROJETOS						
Ref. 001002	0001 APOIO A PROJETOS-OLIMPÍADAS ESCOLARES 2014-DISTRITO FEDERAL						
	PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1	99	33.90.39	0	100	100	100
27.811.6206.4177	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS						
Ref. 000891	0001 INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL						
	ATLETA ASSISTIDO (PESSOA) 0	99	33.50.39	0	100	14.781	14.781
27.812.6206.3048	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS						
Ref. 002943	0002 (***) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL						
	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) 0	99	33.90.39	0	100	25.974	25.974
27.812.6206.4091	APOIO A PROJETOS						
Ref. 001029	0007 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL						
	PROJETO APOIADO (UNIDADE) 65	99	33.90.39	0	100	942	942



CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

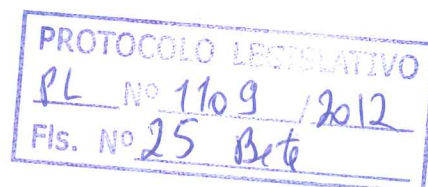
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
27.812.6206.4091	APOIO A PROJETOS						
Ref. 001035	0011 APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL						
	PROJETO APOIADO (UNIDADE) 0						
		99	33.90.39	0	100	700.000	700.000
27.812.6206.4178	APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS						
Ref. 000953	0001 APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS--DISTRITO FEDERAL						
	EVENTO APOIADO (UNIDADE) 6						
		99	33.90.39	0	100	100	100
27.813.6206.4091	APOIO A PROJETOS						
Ref. 001680	0002 APOIO A PROJETOS-CARAVANA ESPORTIVA-DISTRITO FEDERAL						
	PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1						
		99	33.90.39	0	100	100	100
400101/00001	40101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL						1.749.190
19.573.6001.2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO						
Ref. 002946	0001 MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO						
		1	44.90.52	0	100	1.749.190	1.749.190
2012AC00200						TOTAL	7.442.612

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL						55.290.785
10.301.6202.4208		DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
Ref. 000613	0001	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SWAP-DISTRITO FEDERAL						
			99	33.90.30	0	102	13.954.876	
			99	33.90.39	0	100	8.354.686	
			99	33.90.39	0	101	32.981.223	
								55.290.785
2012AC00200							TOTAL	55.290.785

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

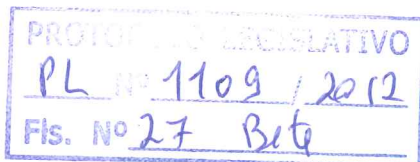


SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190201/19201	22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP						7.000.000
15.122.6004.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 000137	0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP- GUARÁ	10	44.90.52	0	210	7.000.000	7.000.000
200202/20202	26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER						10.654.785
26.782.6215.2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO						
Ref. 000915	0001 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER-DISTRITO FEDERAL						
	CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) 0	99	33.90.39	0	237	200.000	200.000
26.782.6215.2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
Ref. 000530	0001 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL						
	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 0	99	33.90.39	0	237	1.500.000	
		99	33.91.39	0	237	2.254.785	3.754.785
26.782.6215.2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
Ref. 000533	0004 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL						
	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 0	99	33.90.30	0	237	200.000	
		99	33.90.39	0	237	200.000	400.000
26.782.6215.2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO						
Ref. 000916	0001 MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER- SOBRADINHO						
	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 0	5	33.90.30	0	237	100.000	
		5	33.90.39	0	237	50.000	
		5	44.90.52	0	237	100.000	250.000
26.782.6215.4197	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA						
Ref. 000918	0001 (***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL						
	SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (M2) 0	99	33.90.30	0	237	620.000	



SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

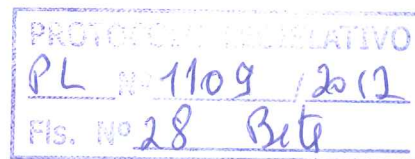
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	99	33.90.39	0	237	3.000.000	3.620.000
26.782.6215.4198 Ref. 000535	0001 (***)	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL				
		SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) 0				
	99	33.90.39	0	237	300.000	300.000
26.782.6216.1142 Ref. 001283	0003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS-PLANO PILOTO				
		VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) 0				
	1	44.90.52	0	237	1.000.000	1.000.000
26.782.6216.3467 Ref. 001285	9549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANO PILOTO				
		EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 0				
	1	44.90.52	0	237	1.000.000	1.000.000
28.845.0001.9016 Ref. 000534	0001	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO-PLANO PILOTO				
	1	33.20.41	0	237	130.000	130.000
2012AC00200					TOTAL	17.654.785

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

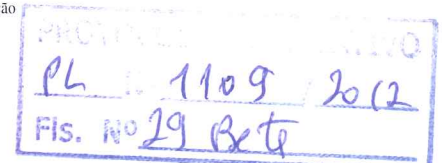
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
090101/00001	09101 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL						2.500.000
04.126.6003.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Ref. 003913	2562 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CASA CIVIL-DF ENTORNO						
	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1	95	33.90.39	0	100	2.500.000	
							2.500.000
220104/00001	24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL						1.193.342
06.181.6217.3029	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Ref. 002877	9510 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL						
		99	33.90.30	0	131	1.193.342	
							1.193.342
310101/00001	27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL						1.258.083
23.695.6230.4203	FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS						
Ref. 001134	0001 FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL						
	PROJETO REALIZADO (UNIDADE) 0	99	33.90.39	0	132	1.258.083	
							1.258.083
130201/13201	32201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN						1.749.190
04.122.6203.4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
Ref. 000958	0003 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL						
		99	33.90.39	0	100	1.749.190	
							1.749.190
340101/00001	34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL						741.997
27.811.6206.2425	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS						
Ref. 002385	0001 MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL						
	ESTÁDIO MANTIDO (UNIDADE) 0	99	33.90.39	0	100	280.000	
							280.000
27.812.6206.4035	MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS						
Ref. 002386	0001 (***) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS-VILAS OLÍMPICAS--DISTRITO FEDERAL						
	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 0	99	33.50.39	0	100	461.997	
							461.997
2012AC00200						TOTAL	7.442.612

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

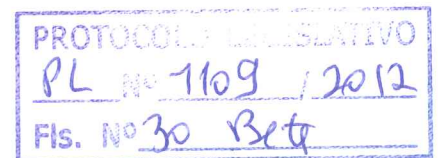
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL						55.290.785
10.122.6007.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 000529	3722	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIAS-DISTRITO FEDERAL						
			99	33.90.39	0	100	284.266	
			99	33.90.39	0	102	13.954.876	
								14.239.142
10.122.6007.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 000525	6991	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS-DISTRITO FEDERAL						
			99	33.90.39	0	100	8.070.420	
			99	33.90.39	0	101	7.721.393	
								15.791.813
10.306.6202.4227		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR						
Ref. 001954	0001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL						
			99	33.90.39	0	101	25.259.830	
								25.259.830
2012AC00200							TOTAL	55.290.785

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

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



Memorando nº 043 - GEREL/PRESI

Brasília – DF, 18 de julho 2012.

PARA: GEAFI

Senhor Gerente,

Encaminho atesto da nota fiscal nº 2432, correspondentes aos serviços prestados (contrato 011/2006 – **CODEPLAN E CALL TECNOLOGIA**) no período de 01/06/2012 a 30/06/2012, e o anexo contendo a discriminação dos serviços.

Dessa forma deverá ser **glosado** o valor de R\$ 6.974,06 (**seis mil novecentos e setenta e quatro reais e seis centavos**), correspondente a 0,98 PA's de nível I, na Nota Fiscal nº 2432 devendo ser observado às retenções de impostos.

Deverá também ser glosado o valor de R\$ 6.602,50 (**seis mil seiscentos e dois reais e cinquenta centavos**), correspondente a 0,58 PA's de nível II, na Nota Fiscal nº 2432 devendo ser observado às retenções de impostos).

Conforme decisão 623/2012 do TCDF, deverá ser glosado o valor de R\$ 72.577,68 (**setenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos**), correspondente a 6 (seis) PA's de nível III na Nota Fiscal nº 2432, devendo ser observado às retenções de impostos.

Por fim, o valor total há ser glosado na nota fiscal nº 2432 é de R\$ **86.154,24** (**oitenta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos**), devendo ser observado às retenções de impostos.

Em anexo, resumo contendo motivos da referida glosa.

Atenciosamente,


Jorgina de Lurdes Fernandes – Matricula: 2439-2
Executora do contrato a partir de 04 de abril de 2012



Call Tecnologia e Serviços Ltda.

SIBS Quadra 01 - Conj. B
Lote 14 - Bandeirante - DF
Fone: (61) 3035-5000

Tecnologia de ponta a ponta

NOTA FISCAL SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

CNPJ: 05.003.257/0001-10

CF/DF: 07.432.992/001-81

Nº 243

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

02 - 11 - 2012

DESTINATÁRIO

NOME COMPANHIA DO DESENV. DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN	
ENDERECO SAIN, Projeção "H", Asa Norte Brasília/DF	SAIN
FONE 61 - 3342 2222	
CIDADE/MUNICÍPIO Brasília	DF
FAX	
CNPJ 00.046.060/0001-45	INSC. ESTADUAL 07310024000169

FATURA Nº 002432	DATA EMISSÃO 30/06/2012	VALOR R\$ 1.269.948,82	VENCIMENTO C/APRESENTAÇÃO
----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

VALOR EM LETRAS: UM MILHAO, DUZENTOS E SESENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS																									
	UNITÁRIO	TOTAL																								
Valor referente aos serviços de TELEMARKETING - (Posições de Atendimento Níveis I, II e III), efetuados em: Período: Junho/2012 (01/06/2012 a 30/06/2012) Conforme Contrato nº. 021/2006, processo nº. 121.000.198/2004 e décimo Termo aditivo.		1.269.948,82																								
SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA CALL TECNOLOGIA MATRIZ																										
	Folha nº <i>956</i>																									
	Processo nº <i>121.000.198/2004</i>																									
	Rubrica <i>2270K</i>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Posição Atendimento</th> <th>Qtde.</th> <th>Qtd. Dias</th> <th>V. Unit.</th> <th>Vlr. Unit. dia</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nível I</td> <td>108,00</td> <td>30</td> <td>7.104,31</td> <td>236,81</td> <td>767.265,48</td> </tr> <tr> <td>Nível II</td> <td>38,00</td> <td>30</td> <td>11.318,57</td> <td>377,29</td> <td>430.105,66</td> </tr> <tr> <td>Nível III</td> <td>6,00</td> <td>30</td> <td>12.096,28</td> <td>403,21</td> <td>72.577,68</td> </tr> </tbody> </table>	Posição Atendimento	Qtde.	Qtd. Dias	V. Unit.	Vlr. Unit. dia	Total	Nível I	108,00	30	7.104,31	236,81	767.265,48	Nível II	38,00	30	11.318,57	377,29	430.105,66	Nível III	6,00	30	12.096,28	403,21	72.577,68		
Posição Atendimento	Qtde.	Qtd. Dias	V. Unit.	Vlr. Unit. dia	Total																					
Nível I	108,00	30	7.104,31	236,81	767.265,48																					
Nível II	38,00	30	11.318,57	377,29	430.105,66																					
Nível III	6,00	30	12.096,28	403,21	72.577,68																					
BASE DE CÁLCULO 40% DO ISS - LEI 3.731 DF	%	507.979,52																								
ISS	5,00	25.398,98																								
IRRF	1,50	19.049,23																								
INSS	11,00	0,00																								
PIS	0,65	8.254,67																								
COFINS	3,00	38.098,46																								
CSSL	1,00	12.699,49																								

DEDUÇÕES LEGAIS:	103.500,83	TOTAL	1.269.948,82
ALÍQUOTA ISS:		O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME. SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 10 - Fone: (61) 3386-1969 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 00.694.534/0001-65
CF/DF: 07.353.266/001-99 25x4 vias de 2.201 a 2.500 - AIDF: 1-345-01391/2011 (PROCON SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 - Sala 240 - CEP: 70.339-000 - Tel.: (61) 3212-1500)

PL 1109 2012
Fis. Nº 32 Bct

03
121.000.198/2004
22703-0

Forma Nº 962
 Protocolo 121.000.284/2012
 Assinatura [assinatura] 22/06/12



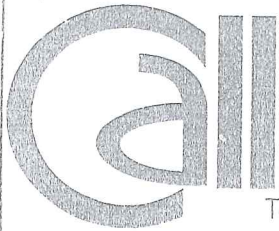
**MAPA PRESTAÇÃO SERVIÇOS –
 PA's – JUNHO/2012 período: 01/06/2012 a
 30/06/2012 Nota Fiscal N° 2433**

TELEMATRÍCULA 2012 – EJA e CIL	25 PA's (nível 1)
TOTAL DE PA's NÍVEL 01	25

PROTÓCOLO ADMINISTRATIVO
 PL N° 1109 / 2012
 Fis. N° 34 Bete

Forma 05
 Protocolo 121.000.284/2012
 Subprocesso 1103-0

[assinatura]



Call Tecnologia e Serviços Ltda.

SIBS Quadra 01 - Conj. B
Lote 14 - Bandeirante - DF
Fone: (61) 3035-5000

Tecnologia de ponta a ponta

NOTA FISCAL SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

CNPJ: 05.003.257/0001-10

CF/DF: 07.432.992/001-81

Nº 2433

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

02 - 11 - 2012

DESTINATÁRIO

NOME COMPANHIA DO DESENV. DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN	
ENDEREÇO SAIN, Projeção "H", Asa Norte Brasília/DF	FONE 61 - 3342 2222
CIDADE/MUNICÍPIO Brasília DF	FAX
CNPJ 00.046.060/0001-45	INSC. ESTADUAL 07310024000169

FATURA Nº

002433

DATA EMISSÃO

30/06/2012

VALOR R\$

76.963,36

VENCIMENTO

C/APRESENTAÇÃO

EXTENSO

SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇOS

UNITARIO

TOTAL

Valor referente aos serviços de TELEMARKETING - (Posições de Atendimento Níveis I, II e III), efetuados em:

76.963,36

Período: Junho/2012 (01/06/2012 a 30/06/2012) TELEMATRICULA
Conforme Contrato nº. 021/2006, processo nº. 121.000.198/2004 e décimo Termo aditivo.

SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA CALL TECNOLOGIA MATRIZ

Folha: 964
Processo: 121000198/2004
Rubrica: 2290x

Posição Atendimento	Qtde.	Qtd. Dias	V. Unit.	Vlr. Unit. dia	Total
Nível I	25,00	13	7.104,31	236,81	76.963,36

BASE DE CÁLCULO 40% DO ISS - LEI 3.731 DF	%	30.785,34
ISS	5,00	1.539,27
IRRF	1,50	1.154,45
INSS	11,00	0,00
PIS	0,65	500,26
COFINS	3,00	2.308,90
CSSL	1,00	769,63

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRB - AG.060 C/C 004749-0

DEDUÇÕES LEGAIS:

6.272,51

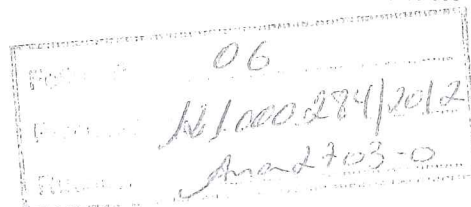
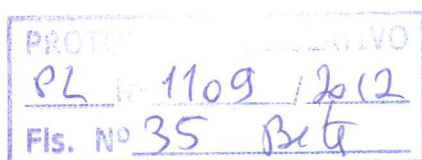
TOTAL

76.963,36

ALÍQUOTA ISS:

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO
PREÇO DOS SERVIÇOS

WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME. SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 10 - Fone: (61) 3386-1969 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 00.694.534/0001-65
CF/DF: 07.353.266/001-99 25x4 vias de 2.201 a 2.500 - AIDF: 1-345-01391/2011 (PROCON SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 - Sala 240 - CEP: 70.339-000 - Tel.: (61) 3212-1500)



MAPA PRESTAÇÃO SERVIÇOS –
PA's – JUNHO/2012 período: 01/06/2012 a
30/06/2012 Nota Fiscal Nº 2432

COMPARTILHADO (Tapa Buraco; Denúncia de Trabalho Infantil Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes; Sistema Mais Emprego e QUALIFICOPA).	19 PA's (nível 1)
OUVIDORIA	10 PA's (nível 1)
DFTRANS	06 PA's (nível 2)
SEDEST	15 PA'S (nível 1)
SEFAZ	18 PA's (nível 1)
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA	02 PA's (nível 2)
SECRETARIA DA MULHER	02 PA's (nível 1)
DISQUE SAÚDE	05 PA's (nível 2)
HEMOCENTRO	04 PA's (nível 2)
FARMÁCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	03 PA's (nível 2)
CMCE	18 PA's (nível 2)
SAMU	20 PA's (nível 1)
Complexo Regulador da Secretaria de Saúde do DF (GERIH, GERA, DIREG, CRIH, CMCE (Médicos))	24 PA's (nível 1)
NÚCLEO DE APOIO A COORDENAÇÃO CODEPLAN E CONTROLE DE QUALIDADE	06 PA's (nível 3)
TOTAL DE PA's NÍVEL 01	108
TOTAL DE PA's NÍVEL 02	38
TOTAL DE PA's NÍVEL 03	06

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 1109 / 2012
Fls. Nº 36 *Bete*

Folha nº 07
Processo nº 121000284/2012
Rubrica 22903

Folha nº	944
Processo	121000.012/2011
Rubrica	7290X



RESUMO Nota Fiscal Nº 2432

Foram contratados 108 PA's de nível I no período de 01/06/2012 a 30/06/2012, porém conforme mapa de ocupação das PA's no referido período não houve a prestação de serviços de 0,98 PA's, ou seja, a Empresa só executou 107,02 PA's faturadas na Nota Fiscal nº 2432.

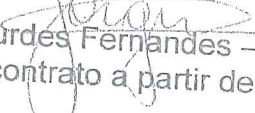
Dessa forma, solicitamos glosa de 0,98 posições de atendimento de nível I que corresponde ao valor de R\$ 6.974,06 (seis mil novecentos e setenta e quatro reais e seis centavos)

Esclarecemos ainda que foram contratados 38 PA's de nível II no período de 01/06/2012 a 30/06/2012, porém conforme mapa de ocupação das PA's no referido período, a Empresa só executou 37,42 PA's faturadas na Nota Fiscal nº 2432.

Dessa forma, solicitamos glosa de 0,58 posições de atendimento de nível II que corresponde ao valor de R\$ 6.602,50 (seis mil seiscentos e dois reais e cinquenta centavos).

Informo ainda que, conforme decisão 623/2012 do TCDF, deverá ser glosado o valor de R\$ R\$ 72.577,68 (setenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), correspondente a 6 (seis) PA's de nível III na Nota Fiscal nº 2401, devendo ser observado às retenções de impostos.

Por fim, o valor total há ser glosado na nota fiscal nº 2432 é de R\$ 86.154,24 (oitenta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), devendo ser observado às retenções de impostos.


Jorgina de Lúrdes Fernandes – Matrícula: 2439-2
Executora do contrato a partir de 04 de abril de 2012

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 1109 / 2012
Fls. Nº 37 Bete

Folha nº	08
Processo	121000.284/2012
Rubrica	Anexo 103-0

Memorando nº 050 - GEREL/PRESI

Brasília – DF, 24 de agosto 2012.

PARA: GEAFI

Senhor Gerente,

Encaminho atesto da nota fiscal nº 2460, correspondentes aos serviços prestados (contrato 021/2006 – **CODEPLAN E CALL TECNOLOGIA**) no período de 01/07/2012 a 13/07/2012, e o anexo contendo a discriminação dos serviços.

Dessa forma deverá ser **glosado** o valor de R\$ 22.376,21 (**vinte e dois mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos**), correspondente a 7,27 PA's de nível I, na Nota Fiscal nº 2460 devendo ser observado às retenções de impostos.

(Deverá também ser glosado o valor de R\$ 15.593,22 (**quinze mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos**), correspondente a 3,18 PA's de nível II, na Nota Fiscal nº 2460 devendo ser observado às retenções de impostos).

Conforme decisão 623/2012 do TCDF, deverá ser glosado o valor de R\$ 31.450,33 (**trinta e hum mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta e três centavos**), correspondente a 6 (seis) PA's de nível III na Nota Fiscal nº 2460, devendo ser observado às retenções de impostos.

Por fim, o valor total há ser glosado na nota fiscal nº 2460 é de R\$ **69.419,76 (sessenta e nove mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e seis centavos)**, devendo ser observado às retenções de impostos.

Em anexo, resumo contendo motivos da referida glosa.

Atenciosamente,

Jorgina de Lurdes Fernandes – Matrícula: 2439-2
Executora do contrato a partir de 04 de abril de 2012

PROTÓCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 1109 / 2012

Fis. Nº 38 Bete

MAPA PRESTAÇÃO SERVIÇOS –
PA's – JULHO/2012 período: 01/07/2012 a
13/07/2012 Nota Fiscal Nº 2460

COMPARTILHADO (Tapa Buraco; Denúncia de Trabalho Infantil Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes; Sistema Mais Emprego e QUALIFICOPA).	19 PA's (nível 1)
OUVIDORIA	10 PA's (nível 1)
DFTRANS	06 PA's (nível 2)
SEDEST	15 PA'S (nível 1)
SEFAZ	18 PA's (nível 1)
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA	02 PA's (nível 2)
SECRETARIA DA MULHER	02 PA's (nível 1)
DISQUE SAÚDE	05 PA's (nível 2)
HEMOCENTRO	04 PA's (nível 2)
FARMÁCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	03 PA's (nível 2)
CMCE	18 PA's (nível 2)
SAMU	20 PA's (nível 1)
Complexo Regulador da Secretaria de Saúde do DF (GERIH, GERA, DIREG, CRIH, CMCE (Médicos)	24 PA's (nível 1)
NÚCLEO DE APOIO A COORDENAÇÃO CODEPLAN E CONTROLE DE QUALIDADE	06 PA's (nível 3)
TOTAL DE PA's NÍVEL 01	108
TOTAL DE PA's NÍVEL 02	38
TOTAL DE PA's NÍVEL 03	06
TOTAL GERAL DE PA's (menos nível 3 – Deliberação nº 623/2012 do Tribunal de Contas - DF)	152

RESUMO Nota Fiscal Nº 2460

Foram contratados 108 PA's de nível I no período de 01/07/2012 a 13/07/2012, porém conforme mapa de ocupação das PA's no referido período não houve a prestação de serviços de 7,27 PA's, ou seja, a Empresa só executou 100,73 PA's faturadas na Nota Fiscal nº 2460.

Dessa forma, solicitamos glosa de 7,27 posições de atendimento de nível I que corresponde ao valor de R\$ 22.376,21 (vinte e dois mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos)

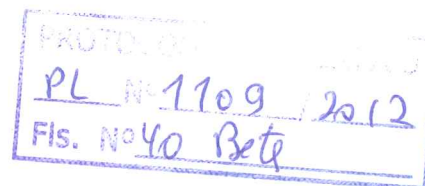
Esclarecemos ainda que foram contratados 38 PA's de nível II no período de 01/07/2012 a 13/07/2012, porém conforme mapa de ocupação das PA's no referido período, não houve a prestação de serviços de 3,18 PA's, ou seja, a Empresa só executou 34,82 PA's faturadas na Nota Fiscal nº 2460.

Dessa forma, solicitamos glosa de 3,18 posições de atendimento de nível II que corresponde ao valor de R\$ 15.593,22 (quinze mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos).

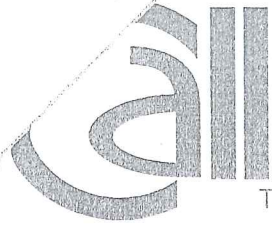
Informo ainda que, conforme decisão 623/2012 do TCDF, deverá ser glosado o valor de R\$ 31.450,33 (trinta e hum mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), correspondente a 6 (seis) PA's de nível III na Nota Fiscal nº 2460, devendo ser observado às retenções de impostos.

Por fim, o valor total há ser glosado na nota fiscal nº 2460 é de R\$ 69.419,76 (sessenta e nove mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), devendo ser observado às retenções de impostos.


Jorgina de Lurdes Fernandes – Matricula: 2439-2
Executora do contrato a partir de 04 de abril de 2012



12
121.000 284/2012
Rubrica 03-0



Call Tecnologia e Serviços Ltda.

SIBS Quadra 01 - Conj. B
Lote 14 - Bandeirante - DF
Fone: (61) 3035-5000

Tecnologia de ponta a ponta

NOTA FISCAL SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

CNPJ: 05.003.257/0001-10

CF/DF: 07.432.992/001-81

Nº 2460

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

02 - 11 - 2012

DESTINATÁRIO

NOME COMPANHIA DO DESENV. DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN			
ENDEREÇO SAIN, Projeção "H", Asa Norte Brasília/DF		SAIN	
CIDADE/MUNICÍPIO Brasília		DF	
CNPJ 00.046.060/0001-45		INSC. ESTADUAL 07310024000169	
FONE 61 - 3342 2222		FAX	

FATURA Nº

002460

DATA EMISSÃO

16/07/2012

VALOR R\$

550.311,16

VENCIMENTO

C/APRESENTAÇÃO

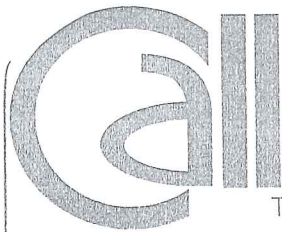
EXTENSO

QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
	UNITÁRIO	TOTAL
Valor referente aos serviços de TELEMARKETING - (Posições de Atendimento Níveis I, II e III), efetuados em: Período: Julho/2012 (01/07/2012 a 13/07/2012) Conforme Contrato nº. 021/2006, processo nº. 121.000.198/2004 e décimo Termo aditivo.		550.311,16
SEI 121.000.198/2004 GDF - CODEPLAN RECEBO Em 17 de 07 de 2012 às 11:10 072008 20532 Rubrica/Matricula		
SEI 121.000.198/2004 SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA CALL TECNOLOGIA MATRIZ		
Posição Atendimento	Qtde.	Qtde. Dias
Nível I	108,00	13
Nível II	38,00	13
Nível III	6,00	13
	V. Unit.	Vlr. Unit. dia
	7.104,31	236,81
	11.318,57	377,29
	12.096,28	403,21
	Total	
	332.481,71	186.379,12
	31.450,33	
BASE DE CÁLCULO 40% DO ISS - LEI 3.731 DF	%	220.124,46
ISS	5,00	11.006,22
IRRF	1,50	8.254,67
INSS	11,00	0,00
PIS	0,65	3.577,02
COFINS	3,00	16.509,33
CSSL	1,00	5.503,11
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRB - AG.060 C/C 004749-0		

DEDUÇÕES LEGAIS:	44.850,35	TOTAL	550.311,16
ALÍQUOTA ISS:		O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

13
121.000.284/2012
Ano 2703 0



Call Tecnologia e Serviços Ltda.

SIBS Quadra 01 - Conj. B
Lote 14 - Bandeirante - DF
Fone: (61) 3035-5000

Tecnologia de ponta a ponta

NOTA FISCAL SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

CNPJ: 05.003.257/0001-10

CF/DF: 07.432.992/001-81

Nº 2451

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

02 - 11 - 2012

DESTINATÁRIO

NOME COMPANHIA DO DESENV. DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN		FONE 61 - 3342 2222	
ENDERECO SAIN, Projeção "H", Asa Norte Brasília/DF		SAIN	
CIDADE/MUNICIPIO Brasília		DF	
CNPJ 00.046.060/0001-45		INSC. ESTADUAL 07310024000169	

FATURA Nº 002461	DATA EMISSÃO 16/07/2012	VALOR R\$ 5.920,26	VENCIMENTO C/APRESENTAÇÃO
----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

EXTENSO CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

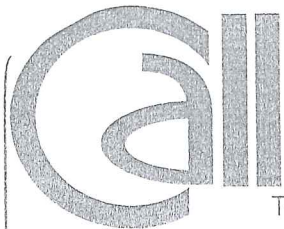
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS				
	UNITÁRIO	TOTAL			
Valor referente aos serviços de TELEMARKETING - (Posições de Atendimento Níveis I, II e III), efetuados em: Período: Julho/2012 (01/07/2012) TELEMATRICULA Conforme Contrato nº. 021/2006, processo nº. 121.000.198/2004 e décimo Termo aditivo.		5.920,26			
SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA CALL TECNOLOGIA MATRIZ					
Posição Atendimento	Qtde.	Qtde. Dias	V. Unit.	Vlr. Unit. dia	Total
Nível I	25,00	1	7.104,31	236,81	5.920,26
BASE DE CÁLCULO 40% DO ISS - LEI 3.731 DF			%	2.368,10	
ISS			5,00	118,41	
IRRF			1,50	88,80	
INSS			11,00	0,00	
PIS			0,65	38,48	
COFINS			3,00	177,61	
CSSL			1,00	59,20	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRB - AG.060 C/C 004749-0					

GDF
RECEBIDÃO
Em 17/07/2012 às 11:10 hs
SINCO 20538
Fabrica/Matricula

PROTOKOLO RELATIVO
PL Nº 1109 / 2012
Fls. Nº 42 Bct

DEDUÇÕES LEGAIS:	482,50	TOTAL	5.920,26
ALÍQUOTA ISS:		O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Folha nº 14
 Proc. 121.000.284/2012
 Ret. Ana 2703-0



Call Tecnologia e Serviços Ltda.

SIBS Quadra 01 - Conj. B
 Lote 14 - Bandeirante - DF
 Fone: (61) 3035-5000

Tecnologia de ponta a ponta

NOTA FISCAL SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

CNPJ: 05.003.257/0001-10

CF/DF: 07.432.992/001-81

Nº 2462

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

02-11-2012

DESTINATÁRIO

NOME COMPANHIA DO DESENV. DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN		FONE 61 - 3342 2222	
ENDERECO SAIN, Projeção "H", Asa Norte Brasília/DF		FAX	
CIDADE/MUNICÍPIO Brasília DF		INSC. ESTADUAL 07310024000169	
CNPJ 00.046.060/0001-45			

FATURA Nº

002462

DATA EMISSÃO

16/07/2012

VALOR R\$

2.368,10

VENCIMENTO

C/APRESENTAÇÃO

EXTENSO

DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇOS

UNITÁRIO TOTAL

Valor referente aos serviços de TELEMARKETING - (Posições de Atendimento Níveis I, II e III), efetuados em:

2.368,10

Período: Julho/2012 (02/07/2012 a 06/07/2012) TELEMATRICULA
 Conforme Contrato nº. 021/2006, processo nº. 121.000.198/2004 e décimo Termo aditivo.

GDF - CODEPLAN

RECEBIDO

SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA CALL TECNOLOGIA MATRIZ

Em 17/07/2012 às 10:10 hs

579110 20538
 Brasília/Matriz

Posição Atendimento	Qtde.	Qtd. Dias	V. Unit.	Vir. Unit. dia	Total
Nível I	2,00	5	7.104,31	236,81	2.368,10

BASE DE CÁLCULO 40% DO ISS - LEI 3.731 DF % 947,24

ISS	5,00	47,36
IRRF	1,50	35,52
INSS	11,00	0,00
PIS	0,65	15,39
COFINS	3,00	71,04
CSSL	1,00	23,68

PROTÓCOLO NEGOCIATIVO
 PL Nº 1109 / 2012
 Fis. Nº 43 Bete

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRB - AG.060 C/C 004749-0

DEDUÇÕES LEGAIS:

192,99

TOTAL

2.368,10

ALÍQUOTA ISS:

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO
 PREÇO DOS SERVIÇOS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Nota de Crédito Adicional

Exercício: 2012
 Página: 1
 Emitido em: 28/08/2012 10:31:25
 PDET315

Data Emissão: 27/08/2012 Número Documento: 2012NA00021
 Unidade Orçamentária: 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CO
 Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei
 Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 121.000.284/2012
 UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação
 Usuário: Lançado em: 27/08/2012 às 15:59:16 por: HERMES GONCALVES LOBO

Detalhamento

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Id	Uso	Fonte	Valor
S 000958	1	04	122	6203	4949	0003	339039	0		10000000	1.749.190,00

Metas

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S 000958	1	04	122	6203	4949	0003	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: Programação orçamentária insuficiente.
 Conseq. do não Atendimento: Atender despesa com Pagamento das NFS nº 2432, e 2433 01/06/ a 30/06/2012 e NFS nºs 2460,2461 e 2462 01/07 a 13/07/2012 - ref. término do contrato nº 021/2006 - CALL Tecnologia.
 Descrição Detalhada: Atender despesa com Pagamento das NFS nº 2432, e 2433 01/06/ a 30/06/2012 e NFS nºs 2460,2461 e 2462 01/07 a 13/07/2012 - ref. término do contrato nº 021/2006 - CALL Tecnologia.
 Resultado Esperado: Atender despesa com Pagamento das NFS nº 2432, e 2433 01/06/ a 30/06/2012 e NFS nºs 2460,2461 e 2462 01/07 a 13/07/2012 - ref. término do contrato nº 021/2006 - CALL Tecnologia.
 Reflexo: Atender despesa com Pagamento das NFS nº 2432, e 2433 01/06/ a 30/06/2012 e NFS nºs 2460,2461 e 2462 01/07 a 13/07/2012 - ref. término do contrato nº 021/2006 - CALL Tecnologia.
 Demonstrativo do Cálculo: R\$ 1.749.190,00

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 0
 Fonte de Recurso: 0
 Legislação Básica

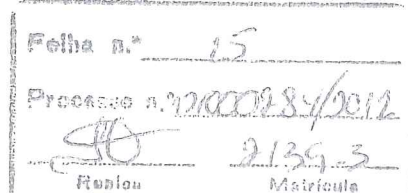
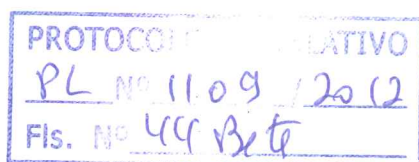
Fato Gerador

Memória de Cálculo

Resolução da Receita	Valor	Arrecadação Mensal - Realizada			
		Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
Balanco (Último):	0,00	Janeiro	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro:	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00	Março	0,00	0,00	0,00
1ª Reestimativa:	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00
Excesso:	0,00	Maiο	0,00	0,00	0,00
2ª Reestimativa:	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00
Excesso:	0,00	Julho	0,00	0,00	0,00
	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00
3ª Reestimativa:	0,00	Setembro	0,00	0,00	0,00
Excesso:	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00
		Novembro	0,00	0,00	0,00
		Dezembro	0,00	0,00	0,00

Parecer

Parecer:
 Técnico:



Folha nº	16
Processo nº	121000284/2012
Arquivo	2139-3
	Matrícula

PROCESSO Nº: 121.000.284/2012

ASSUNTO: Solicitação de crédito.

PARA: SEPLAN

Senhor Secretário

Encaminho o presente processo, de acordo com a Lei nº 4.744 de 29 de dezembro de 2011, publicada no DODF nº 250 de 30 de dezembro de 2011, pág. 01, que consigna o orçamento do Distrito Federal para o exercício de 2012, no qual solicito providências no sentido de que seja feita a suplementação, conforme Nota de Crédito Adicional nº 021/2012.

Tal solicitação justifica-se pelo fato de os recursos serem insuficientes para pagamento das NFS nºs. 2432, 2433, 2460, 2461 e 2462 no valor total R\$ 1.749.189,38 (um milhão setecentos e quarenta e nove mil cento e nove reais e trinta e oito centavos), executados no período de 01/06/2012 a 13/07/2012, com serviços de telemarketing da Central Telefônica 156 e 160, relativo ao contrato nº 021/2006 com a empresa Call Tecnologia e Serviços Ltda., CNPJ nº 05.003.257/0001-10.

Em 28 de agosto de 2012.


JULIO MIRAGAYA
Presidente

PROTOCOLO	ATIVO
PL Nº 1109	2012
Fis. Nº 45	Bx 6



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ASSESSORIA DO PLENÁRIO E DISTRIBUIÇÃO

Ao Protocolo Legislativo para registro e, em seguida, ao SACP para conhecimento e providências protocolares informando que a matéria tramitará em análises de mérito e admissibilidade na CEOF.

Em, 19/09/2012


ITAMAR PINHEIRO LIMA
Chefe da Assessoria
Mat.10.694

