

MENSAGEM
Nº 58 /2011 - GAG

Brasília, 10 de março de 2011

L I D O
Em, 15 / 3 / 2011
Assessoria de Plenário

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que abre, nos termos do art. 52 e 54 da Lei 4.499, de 27 de agosto de 2010, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010), crédito adicional, no valor de R\$ 6.378.722,00 (seis milhões trezentos e setenta e oito mil setecentos e vinte e dois reais), acompanhado da respectiva exposição de motivos do Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, contendo justificativas das alterações propostas, na forma do § 1º do art. 52, da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010.

Requeiro desta forma, a tramitação da proposta em caráter de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer boa acolhida à iniciativa, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.


AGNELO QUEIROZ
Governador

REGIME DE
URGÊNCIA

Ao Setor de Protocolo Legislativo para registro e em seguida à:

☐ CCJ ☒ CEOF ☐ CAS ☐ CDC
☐ CSEG ☐ CAF ☐ CES ☐ CDDHCEDP
☐ CDESCMAT

Em, 16 / 03 / 11

Itamar Pinheiro Lima
Chefe da Assessoria de Plenário

Excelentíssimo Senhor
Deputado PATRÍCIO
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
N E S T A

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 223 / 2011
Fis. Nº 01 R. TA

Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 6.378.722,00 (seis milhões trezentos e setenta e oito mil setecentos e vinte e dois reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, decreta:

Art. 1º Fica aberto, nos termos do arts. 52 e 54 da Lei 4.499, de 27 de agosto de 2010, ao Orçamento Anual do Distrito Federal, para o exercício financeiro de 2011 (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010), crédito adicional no valor de R\$ 6.378.722,00 (seis milhões trezentos e setenta e oito mil e setecentos e vinte e dois reais), com a seguinte composição:

I – crédito suplementar, no valor de R\$ 5.381.085,00 (cinco milhões trezentos e oitenta e um mil e oitenta e cinco reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos anexos III e IV;

II – crédito especial, no valor de R\$ 997.637,00 (novecentos noventa e sete mil seiscentos e trinta e sete reais), para atender à programação orçamentária indicada no anexo V.

Art. 2º O crédito adicional de que trata o artigo anterior será financiado, nos termos do art. 43, § 1º, I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, como segue:

I – pelo excesso de arrecadação relativo à receita do Convênio nº 270/2011, TERRACAP-DER, no valor de R\$ 997.637,00 (novecentos noventa e sete mil seiscentos e trinta e sete reais);

II – pelo superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício anterior, referente ao Convênio nº 118/2007, DEPEN/MJ – SSPDF, no valor de R\$ 3.981.085,00 (três milhões novecentos e oitenta e um mil oitenta e cinco reais);

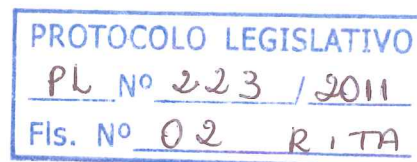
III - pela anulação total de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento, no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais), constante do anexo II.

Art. 3º Em função do disposto no inciso I, do art. 2º, a receita do Departamento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal fica acrescida na forma do anexo I.

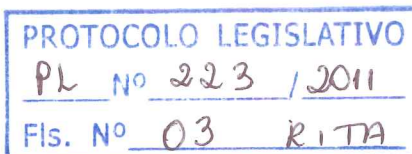
Art. 4º A despesa decorrente do art. 3º será ajustada ao valor da efetiva e correspondente arrecadação, devendo a unidade orçamentária proceder, ao final do exercício, à reversão ou ao cancelamento da diferença empenhada.

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

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



ANEXO À LEI Nº 00000		RECEITA		RECURSO DE TODAS AS FONTES	
26	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES				
26205	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER				
ESPECIFICAÇÃO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA	
20000000 RECEITAS DE CAPITAL				997.637	
	FISCAL			997.637	
24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			997.637		
	FISCAL		997.637		
24700000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO					
24729900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS D		997.637			
	FISCAL	997.637			
			TOTAL	997.637	
			FISCAL	997.637	



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

UNIDADE : 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

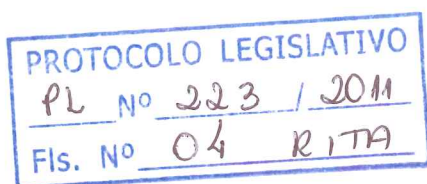
FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
0800		COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO							1.400.000
PROJETOS									
06 182	0800 1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS							1.400.000
06 182	0800 1984 9729	CONTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CBMDF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA	1						
				F	4	90	0	132	1.400.000
TOTAL - FISCAL									1.400.000
TOTAL - GERAL									1.400.000

(*) 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 - SUPERÁVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

UNIDADE : 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA 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
2600	SEGURANÇA EM AÇÃO								3.981.085
PROJETOS									
06 181	2600 1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA							3.981.085
06 181	2600 1569 0001	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	99						
				F	4	90	0	321	621.085
				F	4	90	0	332	3.024.000
				F	4	90	4	300	336.000
TOTAL - FISCAL									3.981.085
TOTAL - GERAL									3.981.085

(*) 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

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
0800		COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO							1.400.000
PROJETOS									
06 182	0800 7313	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL							1.400.000
06 182	0800 7313 0001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO COMANDO OPERACIONAL OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	99						
			F	4	90	0	132		1.400.000
TOTAL - FISCAL									1.400.000
TOTAL - GERAL									1.400.000

(*) 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

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 223 / 2011

Fls. Nº 06 RITA

CRÉDITO ESPECIAL-EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CONVÊNIOS

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

UNIDADE : 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

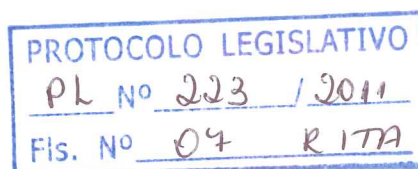
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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
2800	TRANSPORTE SEGURO								997.637
PROJETOS									
26 782	2800 1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS							997.637
26 782	2800 1475 9543	Código do SUBTÍTULO não Cadastrado	99						
		RODOVIA RECUPERADA (KM) 18		F	4	90	0	231	997.637
TOTAL - FISCAL									997.637
TOTAL - GERAL									997.637

(*) 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



ANEXO I

RECEITA

R\$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO FISCAL

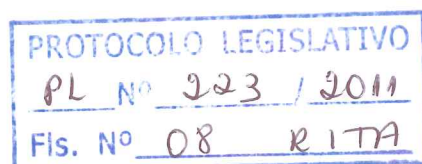
SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	2472.99.00	231		997.637	997.637
				TOTAL	997.637

2011AC00037



CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

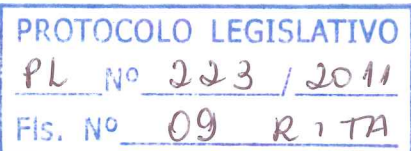
ANEXO AO DECRETO Nº

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
220104/00001	24104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL						1.400.000
06.182.0800.1984		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						
Ref. 017559	9729	CONTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CBMDF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA	1	44.90.51	0	132	1.400.000	1.400.000
2011AC00037							TOTAL	1.400.000

(*) 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



SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

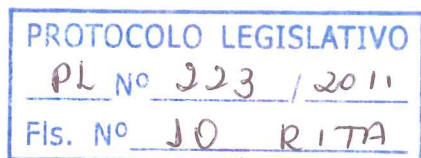
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
220101/00001	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL						3.981.085
06.181.2600.1569		DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Ref. 000163	0001	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA						
			99	44.90.52	0	321	621.085	
			99	44.90.52	0	332	3.024.000	
			99	44.90.52	4	300	336.000	
								3.981.085
2011AC00037							TOTAL	3.981.085

(*) 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
220104/00001	24104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL						1.400.000
06.182.0800.7313		REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL						
Ref. 001115	0001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO COMANDO OPERACIONAL OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.52	0	132	1.400.000	1.400.000
2011AC00037							TOTAL	1.400.000

(*) 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



ANEXO V

DESPESA

R\$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL-EXCESSO DE ARRECAÇÃO - CONVÊNIOS

ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

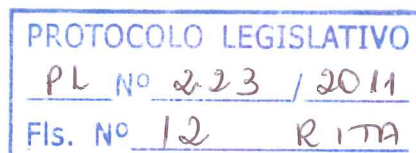
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
200202/20202	26205	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER						997.637
26.782.2800.1475		RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS						
Ref. 018990	9543	RESTAURACAO DF-005, TRECHO DF-015/ DF-001						
		RODOVIA RECUPERADA (KM) 18						
			7	44.90.51	0	231	997.637	997.637
2011AC00037								TOTAL
								997.637

(*) 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

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DF

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.3419.0001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA					
449052	100	0	1.047.000,00	505.731,00	0,00	541.269,00	36.038,26	505.230,74	0,00
SUBTOTAL			1.047.000,00	505.731,00	0,00	541.269,00	36.038,26	505.230,74	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.3419.4355	(EP) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DA ROTAM					
339039	100	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.4031.0001	MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VIDEO NO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	790.507,00	400.000,00	0,00	390.507,00	0,00	390.507,00	0,00
SUBTOTAL			790.507,00	400.000,00	0,00	390.507,00	0,00	390.507,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.6204.0001	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP					
339030	100	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
339039	100	0	700.000,00	5.500,00 -	0,00	694.500,00	113.860,00	580.640,00	49.120,00
339039	131	0	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00
449052	131	0	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.188.000,00	0,00	0,00	2.188.000,00	119.360,00	2.068.640,00	49.120,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.243.1508.4083.0001	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS					
339030	100	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
339039	100	0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
SUBTOTAL			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.0196.1709.0005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
449051	100	4	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
449051	132	0	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			23.950.000,00	0,00	0,00	23.950.000,00	0,00	23.950.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.0196.2540.0004	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS					
339039	100	0	22.130.680,00	0,00	0,00	22.130.680,00	22.130.680,00	0,00	2.610.369,18
SUBTOTAL			22.130.680,00	0,00	0,00	22.130.680,00	22.130.680,00	0,00	2.610.369,18
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2600.3903.0001	(****)REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA					
449051	100	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0007	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA					
319096	100	0	35.489,00	0,00	0,00	35.489,00	0,00	35.489,00	0,00
339093	100	0	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	24.212,58	7.687,42	24.212,58
339093	132	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DF
Mês de Referência Março

Exercício: 2011
PSIOO010
Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		97.389,00	0,00	0,00	0,00	97.389,00	24.212,58	73.176,42	24.212,58
TOTAL GERAL		187.620.767,00	0,00	10.507.385,00	0,00	177.113.382,00	47.233.205,71	129.880.176,29	23.869.651,59

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 223 / 2011
Fls. Nº 14 R 179



Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 06.122.0800.8502.0088 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
319011	100	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	34.577,64	105.422,36	34.577,64
319012	100	0	164.457,00	0,00	0,00	164.457,00	68.513,63	95.943,37	68.513,63
319013	100	0	34.159,00	0,00	0,00	34.159,00	0,00	34.159,00	0,00
339046	100	0	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	792,00	15.208,00	792,00
339049	100	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL		0	364.616,00	0,00	0,00	364.616,00	103.883,27	260.732,73	103.883,27
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 06.122.0800.8504.8671 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
339008	100	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
339046	100	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339049	100	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL		0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 06.122.0800.8517.0086 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
339030	100	0	200.000,00	200.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	131	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
339039	100	0	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	599.999,44	0,56	0,00
339039	131	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
449052	132	0	603.420,00	0,00	0,00	603.420,00	0,00	603.420,00	0,00
SUBTOTAL		0	1.693.420,00	0,00	0,00	1.693.420,00	599.999,44	1.093.420,56	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 06.182.0800.1984.9729 CONTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CBMDF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA									
449051	132	0	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 06.182.0800.2322.0001 BOMBEIRO AMIGO									
339030	100	0	150.000,00	0,00	0,00	7.447,00	0,00	7.447,00	0,00
449052	100	0	250.000,00	0,00	0,00	148.187,00	0,00	148.187,00	0,00
SUBTOTAL		0	400.000,00	0,00	0,00	155.634,00	0,00	155.634,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 06.182.0800.2334.0001 COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO									
339030	100	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 06.182.0800.2340.0001 BOMBEIRO MIRIM									
339030	100	0	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

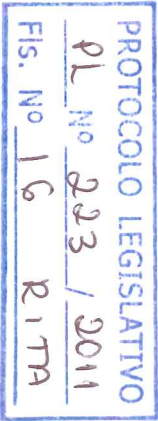
Unidade Orçamentária 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidação
449052	100	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
SUBTOTAL			924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.182.0800.3903.6974	(***)REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
449051	132	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
SUBTOTAL			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.182.0800.7313.0001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO COMANDO OPERACIONAL OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL					
449052	100	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
449052	132	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.182.3000.3903.4282	(EP) REFORMA DAS INTALAÇÕES DO PARQUE DOS PIONEIROS NO NÚCLEO BANDEIRANTE					
449051	100	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
SUBTOTAL			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0100.3903.4283	(EP) COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA TERCEIRA IDADE DO 13 BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF.					
449051	100	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SUBTOTAL			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.1900.9075.4831	(EP) APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DO FOGO					
339039	100	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SUBTOTAL			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL GERAL			7.432.036,00	0,00	444.366,00	1.400.000,00	703.882,71	4.883.787,29	103.883,27





Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.3903.1264	(****)MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				
339030	100	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
339039	100	0	420.000,00	590.000,00	300.000,00	710.000,00	69.500,00	640.500,00	12.300,00
449051	237	0	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
449052	100	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.920.000,00	590.000,00	300.000,00	3.210.000,00	69.500,00	3.140.500,00	12.300,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8502.0018	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				
319011	100	0	55.899.610,00	295.868,00 -	0,00	55.603.742,00	9.704.538,03	45.899.203,97	9.704.538,03
319013	100	0	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	5.247,10	414.752,90	5.247,10
319016	100	0	1.285.354,00	0,00	0,00	1.285.354,00	10.906,98	1.274.447,02	10.906,98
319092	100	0	0,00	295.868,00	0,00	295.868,00	0,00	295.868,00	0,00
SUBTOTAL			57.604.964,00	0,00	0,00	57.604.964,00	9.720.692,11	47.884.271,89	9.720.692,11
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8502.8700	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
319113	100	0	914.646,00	0,00	0,00	914.646,00	340.556,16	574.089,84	340.556,16
SUBTOTAL			914.646,00	0,00	0,00	914.646,00	340.556,16	574.089,84	340.556,16
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8504.0016	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				
339008	100	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	47.024,95	152.975,05	47.024,95
339046	100	0	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	751.296,22	3.448.703,78	751.296,22
339048	100	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	405.765,35	1.394.234,65	405.765,35
339049	100	0	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	136.525,16	468.474,84	136.525,16
SUBTOTAL			6.805.000,00	0,00	0,00	6.805.000,00	1.340.611,68	5.464.388,32	1.340.611,68
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8517.0014	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				
339014	100	0	5.000,00	0,00	1.431,00	3.569,00	0,00	3.569,00	0,00
339030	100	0	500.000,00	0,00	314.480,00	185.520,00	27.699,00	157.821,00	8.145,00
339033	100	0	10.000,00	0,00	2.862,00	7.138,00	7.000,00	138,00	0,00
339036	100	0	180.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	21.238,20	98.761,80	21.238,20
339037	100	0	0,00	2.805.200,00	370.000,00	2.435.200,00	2.234.694,96	200.505,04	120.447,71
339039	100	0	2.813.000,00	200.000,00	500.000,00	2.513.000,00	1.885.219,87	627.780,13	210.341,77
339039	220	0	491.004,00	0,00	0,00	491.004,00	2.400,00	488.604,00	2.400,00
339039	237	0	5.160.000,00	0,00	0,00	380.000,00	312.316,32	4.467.683,68	312.316,32
339047	100	0	3.025.200,00	3.005.200,00 -	5.724,00	14.276,00	4.247,64	10.028,36	4.247,64
339139	100	0	320.000,00	0,00	79.000,00	241.000,00	205.158,72	35.841,28	36.036,54



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PSIO0010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	206.280,00	293.720,00	0,00
SUBTOTAL			13.004.204,00	0,00	1.333.497,00	380.000,00	11.290.707,00	4.906.254,71	6.384.452,29
									715.173,18
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.128.0750.2655.7918	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
339039	100	0	100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.131.2800.8505.0006	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	100	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL			150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.131.2800.8505.7904	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1223.0003	(***)RECUPERACAO DE PONTES E VIADUTOS EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	200.800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
SUBTOTAL			200.800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1226.0001	(***)COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF - ODM					
339039	100	0	100.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
449052	100	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SUBTOTAL			150.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1230.0001	(***)RECUPERACAO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER - ODM					
339039	100	0	100.000,00	94.310,00	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	94.310,00	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1347.9481	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS					
449051	100	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1347.9482	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RODOVIA DF 001 TRECHO ENTROCAMENTO DF 075 - ENTROCAMENTO DO ACESSO 3º DISTR					
449051	100	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
SUBTOTAL			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1460.0001	(***)IMPLANTACÃO DE VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA-SAMAMBAIA					
449051	100	0	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	148	0	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
449051	231	0	0,00	7.107.244,00	0,00	7.107.244,00	0,00	7.107.244,00	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		800.000,00	7.107.244,00	250.000,00	0,00	7.657.244,00	0,00	7.657.244,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1460.4728	(EP) COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO BALÃO DO PERIQUITO, SENTIDO PLANO PILOTO - GAMA					
449051	100	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1460.4729	(EP) COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DF-285 ATÉ O RIO PRETO					
449051	100	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1460.4730	(EP) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO ENTRE A DF-190 E O NÚCLEO RURAL BOA ESPERANÇA					
449051	100	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1460.4731	(EP) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VICINAL (VC-541) VIA DE LIGAÇÃO BRAZILÂNDIA / ÁGUAS LINDAS					
449051	100	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0010	(**) (***) DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO BR-020 TRECHO PLANALTA/DIVISA GO					
449051	100	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
449051	232	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		1.600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0011	(**) (***) DUPLICAÇÃO BR-060 TRECHO DF-001 A DIVISA DF/GO					
449051	100	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
449051	100	4	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
449051	232	0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0027	(**) (***) PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-410/DF-345					
449051	100	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	148	0	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
SUBTOTAL		1.450.000,00	0,00	500.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.1190	(**) (***) CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA, ACOSTAMENTO E MELHORIAS DA BR 450, DO BALÃO DO TORTO À DF-051/ESTRADA PARQUE GUARÁ					
449051	100	4	3.700.000,00	140.000,00 -	0,00	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	0,00
449051	232	0	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	0,00
449052	100	0	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
SUBTOTAL		60.700.000,00	0,00	0,00	0,00	60.700.000,00	0,00	60.700.000,00	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL No 223 / 2011
FIS. No 19 R17A



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Exercício: 2011

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.1199	(**)	(***)	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL			
339030	100	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0	2.750.000,00	1.113.261,00 -	0,00	1.636.739,00	0,00	1.636.739,00	0,00
449051	231	0	0,00	2.518.816,00	0,00	2.518.816,00	0,00	2.518.816,00	0,00
449052	100	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SUBTOTAL		2.900.000,00	1.405.555,00	100.000,00	0,00	4.205.555,00	0,00	4.205.555,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3502	(**)	(***)	DUPLIÇÃO/RESTAURAÇÃO DF-140 TRECHO DF-001/DF 463 ATÉ À DIVISA COM GOIÁS/DF			
449051	100	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	148	0	2.347.047,00	0,00	0,00	2.347.047,00	0,00	2.347.047,00	0,00
SUBTOTAL		2.397.047,00	0,00	50.000,00	0,00	2.347.047,00	0,00	2.347.047,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3503	(**)	(***)	CONSTRUÇÃO DE VIA MARGINAL E RESTAURAÇÃO DF-047, TRECHO DF-051/AEROPORTO			
449051	100	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	148	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3504	(**)	(***)	PAVIMENTAÇÃO VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DF-051 TRECHO DF-003/DF-047			
449051	100	0	250.000,00	146.143,00	0,00	396.143,00	213.977,32	182.165,68	0,00
449051	148	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
449051	231	0	0,00	555.041,00	0,00	555.041,00	0,00	555.041,00	0,00
SUBTOTAL		750.000,00	701.184,00	0,00	0,00	1.451.184,00	213.977,32	1.237.206,68	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3506	(**)	(***)	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-330 TRECHO DF-440/DF-250			
449051	100	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3514	(**)	(***)	DUPLIÇÃO/RESTAURAÇÃO DF-079 - TRECHO VIADUTO METRÔ ATÉ À DF 075			
449051	100	0	500.000,00	631.648,00	0,00	1.131.648,00	0,00	1.131.648,00	0,00
449051	148	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
449051	231	0	0,00	6.122.748,00	0,00	6.122.748,00	0,00	6.122.748,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00	6.754.396,00	0,00	0,00	7.754.396,00	0,00	7.754.396,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3515	(**)	(***)	RESTAURACAO DF-345, TRECHO BR-020			
449051	100	0	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	148	0	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
SUBTOTAL		2.500.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3517	(**)	(***)	PAVIMENTAÇÃO DF-355 - ENTRONCAMENTO DA DF-320 COM O DA DF-120			

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
02 Nº 923 / 2011
FIS. Nº 90 R 1 TA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	148	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.4733	(EP) DUPLICAÇÃO DA VIA QUE LIGA CEILÂNDIA À BRAZLÂNDIA					
449051	100	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SUBTOTAL			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.4734	(EP) PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO À VILA BASEVI ATÉ A DF - 001					
449051	100	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SUBTOTAL			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.4735	(EP) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DF-285					
449051	100	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SUBTOTAL			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.7395	(**) (***) RESTAURAÇÃO DA DF-180 TRECHO DIVISA DE GÓIAS/DF AO ENTRONCAMENTO DA DF-290					
449051	100	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
449051	148	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			5.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.7397	(**) (***) RESTAURAÇÃO DA DF-280 ENTRONCAMENTO DA BR-060 ATÉ A DIVISA COM GÓIAS/DF - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERT					
449051	100	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
449051	148	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			3.800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.8121	(**) (***) DUPLICAÇÃO DA DF-150 COLORADO - FERCAL					
449051	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	3.760.693,00	200.000,00	3.560.693,00	0,00
449051	148	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	197.123,30	4.802.876,70	0,00
449051	231	0	0,00	0,00	0,00	7.607.402,00	0,00	7.607.402,00	0,00
SUBTOTAL			6.000.000,00	0,00	0,00	16.368.095,00	397.123,30	15.970.971,70	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.8122	(**) (***) RESTAURAÇÃO, MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-001 (EPTC), TRECHO DF-075 A DF-0					
449051	100	0	9.000.000,00	-	4.423.892,00	1.362.108,00	0,00	1.362.108,00	0,00
SUBTOTAL			9.000.000,00	-	4.423.892,00	1.362.108,00	0,00	1.362.108,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.9536	(**) (***) REST E DUPLICAÇÃO DA DF 001, TRECHO DF095/DF240					
449051	100	0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	148	0	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.650.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.9537	RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DF 240, TRECHO ENTROCAMENTO DF 001 - ENTROCAMENTO DF 180/DF 445					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

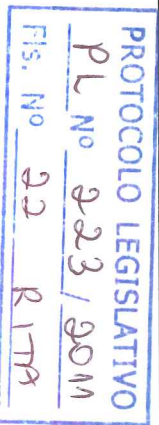
Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	148	0	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.500.000,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 26.782.2800.1475.9538 RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DF 463, TRECHO ENTROCAMENTO ACESSO OESTE DE SÁ SEBASTIAO									
449051	100	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	148	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
SUBTOTAL			500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 26.782.2800.1475.9539 RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DF 473, TRECHO ENTROCAMENTO DO ACESSO LESTE SÃO SEBASTIAO - BR 251									
449051	100	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	148	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
SUBTOTAL			500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 26.782.2800.1475.9540 ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA DF 473 COM A BR 251									
449051	100	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	148	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
SUBTOTAL			500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 26.782.2800.1475.9541 IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE SAMAMBAIA/BR 060 - RECANTO DAS EMAS (ESTRADA DA FAZENDINHA) E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA									
449051	100	0	100.000,00	574.777,00	0,00	674.777,00	0,00	674.777,00	0,00
449051	148	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
449051	231	0	0,00	2.017.351,00	0,00	2.017.351,00	0,00	2.017.351,00	0,00
SUBTOTAL			200.000,00	2.592.128,00	0,00	2.792.128,00	0,00	2.792.128,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 26.782.2800.1475.9542 APOIO À RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS									
339030	100	0	850.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	7.534,80	442.465,20	0,00
339037	100	0	0,00	1.900.000,00	0,00	1.250.000,00	35.302,02	1.214.697,98	35.302,02
339039	100	0	1.950.000,00	1.900.000,00 -	0,00	35.690,00	0,00	35.690,00	0,00
449052	100	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL			3.000.000,00	0,00	1.064.310,00	1.935.690,00	42.836,82	1.892.853,18	35.302,02
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 26.782.2800.1554.0774 (**) CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL									
449051	100	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 26.782.2800.1689.0004 CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO									
449051	100	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

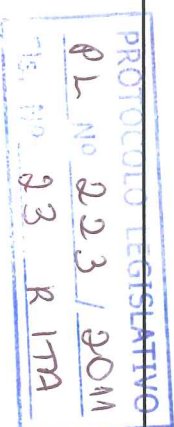
Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1732.1147	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA					
339039	237	0	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
SUBTOTAL			3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2316.0001	(****)MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM DIVERSAS RODOVIAS DO DF					
339039	100	0	100.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2319.0001	(****)MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OBRAS DE ARTES CORRENTES LOCALIZADAS NO SISTEMA VIARIO DO DF					
339039	100	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2460.0001	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A SEGURANÇA DO TRANSITO					
339030	237	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
339039	237	0	300.000,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00	289.800,00	0,00
SUBTOTAL			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.200,00	289.800,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2469.0004	(****)IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA (HORIZONTAL E VERTICAL) NO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0	400.000,00	390.000,00 -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030	237	0	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	164.840,30	635.159,70	0,00
339039	100	0	50.000,00	0,00	0,00	35.690,00	0,00	35.690,00	0,00
339039	237	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.450.000,00	390.000,00 -	14.310,00	1.045.690,00	164.840,30	880.849,70	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2469.6167	(****)IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA					
339039	237	0	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	160.000,00	2.540.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	160.000,00	2.540.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2541.0001	(****)POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF					
339039	100	0	20.000,00	20.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	237	0	22.208.000,00	8.208.000,00 -	0,00	14.000.000,00	4.661.556,26	9.338.443,74	885.865,84
339139	100	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	595,90	19.404,10	468,21
339139	237	0	0,00	4.809.000,00	0,00	4.809.000,00	0,00	4.809.000,00	0,00
339192	237	0	0,00	3.399.000,00	0,00	3.399.000,00	3.396.095,12	2.904,88	308.735,92
SUBTOTAL			22.228.000,00	0,00	0,00	22.228.000,00	8.058.247,28	14.169.752,72	1.195.069,97
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2541.0004	APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO					
339030	100	0	50.000,00	0,00	0,00	35.690,00	0,00	35.690,00	0,00
339030	237	0	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	162.521,10	478,90	0,00





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	237	0	1.000.000,00	163.000,00 -	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00	0,00
449052	237	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.050.000,00	0,00	14.310,00	2.035.690,00	162.521,10	1.873.168,90	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2541.0005	(***)FISCALIZAÇÃO DE EXCESSO DE PESO				
339039	237	0	2.000.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.000.000,00	0,00	1.650.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2885.0001	(***)AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				
339030	100	0	3.000.000,00	600.000,00 -	563.440,00	1.836.560,00	1.200.000,00	636.560,00	779.595,20
339039	100	0	381.000,00	0,00	150.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
449052	100	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL			3.581.000,00	600.000,00 -	713.440,00	2.167.560,00	1.200.000,00	967.560,00	779.595,20
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2886.0001	(***)PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS				
339039	100	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2904.0001	(***)MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				
339030	100	0	50.000,00	0,00	14.310,00	35.690,00	0,00	35.690,00	0,00
339030	237	0	50.000,00	22.000,00 -	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
339039	100	0	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339039	237	0	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
449052	237	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SUBTOTAL			520.000,00	0,00	114.310,00	405.690,00	0,00	405.690,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0004	ESTUDO SOBRE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO - DER-DF				
339039	237	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SUBTOTAL			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0005	PLANO OPERACIONAL DE INTERDIÇÃO DO EIXO E EPCL				
339039	237	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SUBTOTAL			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0006	REALIZAÇÃO DE CONTAGEM DE TRÁFEGO E ATUALIZAÇÃO DE SÉRIE HISTÓRICA - DER-DF				
339039	237	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
SUBTOTAL			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Esfera 1		FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0007	TRATAMENTO DE LOCAIS CRÍTICOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO - DER-DF				
339039	237	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 223 / 2011
FIS. Nº 24 R.17A



Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0008	ELABORAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE CONTROLE DE TRÁFEGO					
339039	237	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0009	ESTUDO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO PROTEÇÃO AO CICLISTA - DER-DF					
339039	237	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0010	ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO - DER-DF					
339039	237	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
SUBTOTAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0011	ESTUDOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO - DER-DF					
339039	237	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
SUBTOTAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0012	ANÁLISE DOS DADOS DE TRÁFEGO DAS RODOVIAS - DER-DF					
339039	237	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0013	ANÁLISE DE POLO GERADOR DE TRÁFEGO - DER-DF					
339039	237	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0014	ESTUDO DE MOVIMENTAÇÃO PRODUTOS PERIGOSOS - DER-DF					
339039	237	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0015	ESTUDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO - DER-DF					
339039	237	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0016	ESTUDOS NECESSÁRIOS ÀS MISSÕES DE IDENTIFICAÇÃO/ORIENTAÇÃO/ANÁLISE - DER-DF					
339039	237	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0017	ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF					
339039	100	0	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339039	237	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SUBTOTAL		370.000,00	0,00	50.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2984.0001	(***)MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL No 223 / 2011

Fls. No 25 R17A



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	0	4.500.000,00	250.000,00 -	1.400.000,00	120.000,00	992.826,00	1.737.174,00	518.375,85
339030	220	0	400.000,00	100.000,00 -	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
339039	100	0	200.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	53.500,00	46.500,00	49.983,87
339039	220	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052	100	0	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
SUBTOTAL			6.100.000,00	200.000,00 -	1.500.000,00	470.000,00	1.146.326,00	2.783.674,00	668.359,72
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3056.0001	CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE - BRAGUETO					
449051	100	0	2.000.000,00	1.500.000,00 -	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
449051	148	0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
449051	231	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL			4.500.000,00	1.400.000,00 -	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3550.0001	(***)PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
449051	100	0	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	1.500.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3554.0001	(***)ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ODM					
339039	100	0	100.000,00	0,00	0,00	71.380,00	37.951,48	33.428,52	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	0,00	0,00	71.380,00	37.951,48	33.428,52	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3631.0002	(***)AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS					
449052	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3636.0001	(***)AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - DER-DF					
449052	100	0	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.4034.0001	INTEGRAÇÃO DER/DETRAN - GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - TRÂNSITO INTELIGENTE					
339039	237	0	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.4993.0001	TAXAS PARA LICENCIAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-DF					
339039	100	0	100.000,00	50.000,00 -	0,00	35.690,00	7.234,24	28.455,76	4.069,26
339139	100	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	293,00	49.707,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	0,00	0,00	85.690,00	7.527,24	78.162,76	4.069,26
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.5902.7764	(***) CONSTRUÇÃO VIADUTO DA QNL E ACESSO VIÁRIO - INTERSEÇÃO CRUZAMENTO DA VIAS DE LIGAÇÃO CENTRO-NORTE E CEILÂNDIA/SAMAMBAIA.					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

PSIOO010

Posição em 03/03/2011

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
Mês de Referência Março

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
449051	148	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
449051	231	0	0,00	5.564.378,00	0,00	5.564.378,00	0,00	5.564.378,00	0,00
SUBTOTAL			3.000.000,00	5.564.378,00	0,00	8.564.378,00	0,00	8.564.378,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.5902.7765	CONSTRUÇÃO VIADUTO DO PERIQUITO - OBRAS CIVIS - INTERSEÇÃO DA DF-001/DF-065/DF-480.					
449051	100	0	100.000,00	0,00	0,00	23.892,00	23.891,34	0,66	0,00
449051	148	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.000.000,00	0,00	0,00	923.892,00	23.891,34	900.000,66	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.5902.7767	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF- 075 LIGAÇÃO NÚCLEO BANDEIRANTE					
449051	100	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
449051	148	0	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
SUBTOTAL			3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.6034.0001	(****)AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA/MATERIAL BETUMINOSO					
339030	100	0	1.000.000,00	350.000,00 -	422.059,00	227.941,00	226.959,00	982,00	0,00
339092	100	0	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.000.000,00	0,00	422.059,00	577.941,00	226.959,00	350.982,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.6043.0004	(****)SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	100.000,00	600.000,00	5.724,00	694.276,00	147.941,82	546.334,18	79.590,54
SUBTOTAL			100.000,00	600.000,00	5.724,00	694.276,00	147.941,82	546.334,18	79.590,54
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.7453.0001	(**) CONSTRUÇÃO DA AVENIDA INTER BAIRROS - LIGAÇÃO ÁGUAS CLARAS/GUARÁ/EPJA					
449051	100	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.845.0001.9016.0001	TRANSFERENCIA AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO - FUNSET					
332041	237	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	115.377,78	1.384.622,22	115.377,78
SUBTOTAL			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	115.377,78	1.384.622,22	115.377,78
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.6159	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DER-DF					
312091	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
332091	100	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.6972	PAGAMENTO DE PASEP - DER-DF					
339047	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	102.861,31	897.138,69	102.861,31
339047	237	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	102.861,31	1.197.138,69	102.861,31

Página: 11

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio
(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOAPROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 233 / 2011
FIS. Nº 27 R 1709

Emitido por: JOÃO FRANÇA



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Mês de Referência Março

Exercício: 2011
PSIOO010
Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0011	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL						
339093	100		50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	8.758,80	21.241,20	1.624,80
SUBTOTAL			50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	8.758,80	21.241,20	1.624,80
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0012	DEVOLUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL						
339093	237	0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.911,63	116.088,37	3.911,63
SUBTOTAL			120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.911,63	116.088,37	3.911,63
TOTAL GERAL			309.115.661,00	31.592.980,00	24.779.200,00	4.014.000,00	311.915.441,00	28.608.867,18	283.306.573,82	15.115.095,36

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 223 / 2011
Fls. Nº 28 R 17A



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DF

PSIOO010

Mês de Referência Março

Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0100.8502.1156	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
319011	100	0	67.105.946,00	215.000,00 -	0,00	66.890.946,00	15.270.961,98	51.619.984,02	15.270.961,98
319012	100	0	843.226,00	0,00	0,00	843.226,00	116.044,22	727.181,78	116.044,22
319013	100	0	958.212,00	0,00	0,00	958.212,00	20.184,45	938.027,55	20.184,05
319016	100	0	355.443,00	0,00	0,00	355.443,00	3.565,08	351.877,92	3.565,08
319034	100	0	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	126.000,00	9.278,63
319092	100	0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.453,32	9.546,68	5.453,32
319094	100	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.104,52	27.895,48	22.104,52
SUBTOTAL			69.262.827,00	0,00	0,00	69.262.827,00	15.462.313,57	53.800.513,43	15.447.591,80
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0100.8502.8689	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
319113	100	0	8.806.340,00	0,00	0,00	8.806.340,00	2.046.360,94	6.759.979,06	2.046.360,94
SUBTOTAL			8.806.340,00	0,00	0,00	8.806.340,00	2.046.360,94	6.759.979,06	2.046.360,94
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0100.8517.0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
339014	100	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.507,48	34.492,52	4.546,51
339015	100	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.882,91	22.117,09	0,00
339030	100	0	7.830.012,00	5.000.000,00	0,00	2.830.012,00	2.360.694,35	469.317,65	266.255,10
339031	100	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339033	100	0	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	55.000,00	8.479,56
339035	100	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339036	100	0	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	22.458,35	155.541,65	22.458,35
339039	100	0	12.675.500,00	3.693.164,00	0,00	8.982.336,00	3.440.851,00	5.541.485,00	2.158.291,68
339047	100	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.491,66	15.508,34	4.491,66
SUBTOTAL			20.878.512,00	8.693.164,00	0,00	12.185.348,00	5.851.885,75	6.333.462,25	2.464.522,86
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0750.4052.0001	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL PARA OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	105.000,00	425.000,00	43.366,52
SUBTOTAL			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	105.000,00	425.000,00	43.366,52
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.126.0100.1471.0001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA					
319034	100	0	893.511,00	0,00	0,00	893.511,00	0,00	893.511,00	0,00
339030	100	0	190.210,00	0,00	0,00	190.210,00	23.087,55	167.122,45	21.437,55
339039	100	0	908.490,00	408.490,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
449052	100	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.242.211,00	408.490,00	0,00	1.833.721,00	23.087,55	1.810.633,45	21.437,55





Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF
Mês de Referência Março

Exercício: 2011
PSIOO010
Posição em 03/03/2011

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0750.2655.0001	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
339036	100	0	172.648,00	0,00	0,00	172.648,00	0,00	172.648,00	0,00
339039	100	0	231.713,00	0,00	0,00	231.713,00	0,00	231.713,00	0,00
SUBTOTAL			404.361,00	0,00	0,00	404.361,00	0,00	404.361,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0750.2655.8416	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PREPARAÇÃO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014					
339036	100	0	171.210,00	0,00	0,00	171.210,00	0,00	171.210,00	0,00
339039	100	0	829.820,00	0,00	0,00	329.820,00	39.300,00	290.520,00	0,00
SUBTOTAL			1.001.030,00	0,00	0,00	501.030,00	39.300,00	461.730,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.0750.8504.6974	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
339008	100	0	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00	55.959,09	206.240,91	55.959,09
339039	100	0	1.530.100,00	0,00	0,00	1.530.100,00	0,00	1.530.100,00	0,00
339046	100	0	3.586.800,00	0,00	0,00	3.586.800,00	648.243,00	2.938.557,00	648.243,00
339049	100	0	1.124.210,00	0,00	0,00	1.124.210,00	142.934,31	981.275,69	142.934,31
SUBTOTAL			6.503.310,00	0,00	0,00	6.503.310,00	847.136,40	5.656.173,60	847.136,40
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.1569.0001	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
339030	100	4	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
339030	132	0	2.000.000,00	90.830,66 -	0,00	1.909.169,34	0,00	1.909.169,34	0,00
339036	100	4	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
339036	132	0	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	0,00
339039	100	4	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
339039	132	0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
339047	100	4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339047	132	0	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
339093	132	0	0,00	90.830,66	0,00	90.830,66	0,00	90.830,66	0,00
449051	132	0	5.000.000,00	5.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	132	0	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			24.451.000,00	0,00	0,00	24.451.000,00	90.830,66	24.360.169,34	90.830,66
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.1984.0001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
449051	100	0	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
SUBTOTAL			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.2947.0001	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA					
319034	100	0	2.934.600,00	0,00	0,00	2.934.600,00	457.000,00	2.477.600,00	224.703,10
SUBTOTAL			2.934.600,00	0,00	0,00	2.934.600,00	457.000,00	2.477.600,00	224.703,10



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

E.M.

Nº 006 /2011 - GAB/SEPLAN

Brasília, 10 de MARÇO de 2011

Senhor Governador,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que abre, nos termos do art. 52 e 54 da Lei 4.499, de 27 de agosto de 2010, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010), crédito adicional no valor de R\$ 6.378.722,00 (seis milhões trezentos e setenta e oito mil setecentos e vinte e dois reais), sendo:

I – crédito suplementar no valor de R\$ 3.981.085,00 (três milhões novecentos e oitenta e um mil e oitenta e cinco reais), diversas fontes vinculadas, em favor da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, destinados ao desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública do Ministério da Justiça, conforme estabelecido no Convênio nº 118/2007 – DEPEND/MJ-SSPDF, oriundo do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - crédito suplementar no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais), fonte 132, em favor do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, destinado à aquisição de viaturas objeto do Convênio Nº 02/2010, INFRAERO-CBMDF, cujos recursos advêm da anulação total do subtítulo Construção de Prédios Próprios do CBMDF no Aeroporto Internacional de Brasília, proposto equivocadamente pela Unidade Orçamentária por ocasião da elaboração do PLOA/2011;

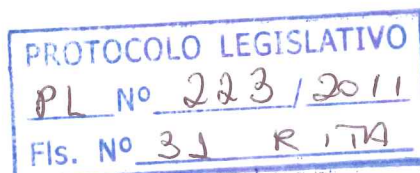
III – crédito especial no valor de R\$ 997.637,00 (novecentos e noventa e sete mil seiscentos e trinta e sete reais), fonte 231, em favor do Departamento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal para restauração da rodovia DF-005, trecho DF-015/DF-001, conforme Convênio nº 270/2011, TERRACAP-DER.

Registre-se que a proposta de crédito suplementar por meio de projeto de lei se justifica para preservar o limite autorizado para alteração orçamentária por decreto (art. 8º, I, da Lei nº 4.533/2011), a ser utilizado em remanejamentos futuros.

Propomos requerer a tramitação da proposta em caráter de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.


EDSON RONALDO NASCIMENTO
Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento

Excelentíssimo Senhor
AGNELO QUEIROZ
Governador do Distrito Federal
N E S T A



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO

RESUMO DE PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI	DATA	AC
	25/02/2011	37

PROCESSOS:

050.000.006/2011, 053.000.819/2011 e 113.000.878/2011.

INTERESSADOS:

VALOR R\$

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF

3.981.085

300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

336.000

321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)

621.085

332 - CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GDF)

3.024.000

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

1.400.000

132 - CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GDF)

1.400.000

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

997.637

231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

997.637

ASSUNTO:

TOTAL R\$

6.378.722

CRÉDITO ADICIONAL (ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CONVÊNIOS E SUPERÁVIT FINANCEIRO)

FINALIDADE:

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF: APURAÇÃO DE SUPERÁVIT DO CONVÊNIO Nº 118/2007-MJ/DEPEN;

CBM-DF: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIATURAS DE SALVAMENTO, DE COMBATE A INCÊNDIO E DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002-CI 2010/0002 FIRMADO COM A INFRAERO;

DER: CRIAÇÃO DO SUBTÍTULO RESTAURAÇÃO DF-005, TRECHO DF-015/DF-001 PARA INCORPORAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 270/2011 DER/TERRACAP.

LIMITE: (LEI 4.533, DE 30/12/2010) - 3103 - 3108 - 4105 - NÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: SÉRGIO KOKITSU

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: JOÃO BARBOSA FRANÇA

SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO: CAIO ABBOTT

RECEBI OS ORIGINAIS PARA PUBLICAÇÃO

EM ____ / ____ / ____

ASSINAURA: _____, MAT. _____

