

Protocolo Legislativo para registro e, em
seguida, à
Em 1/1/1

30 09 03
30 09 03
30 09 03

MENSAGEM
Nº 185 / -GAG

Brasília, 30 de setembro de 2003.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002) crédito adicional, no valor de R\$ 10.166.750,00 (dez milhões e cento e sessenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais), com a seguinte composição:

I – crédito suplementar, no valor de R\$ 9.428.000,00 (nove milhões e quatrocentos e vinte e oito mil reais), sendo:

a) R\$ 1.326.000,00 (um milhão e trezentos e vinte e seis mil reais) em favor da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais;

b) R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) em favor da Secretaria de Turismo do Distrito Federal destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao atendimento de despesas com pagamento de aluguel, locação de central telefônica, locação de equipamentos de informática e máquinas copiadoras ;

c) R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em favor da Companhia Imobiliária de Brasília destinados ao projeto Estudos, Projetos e Implementação de Infra-Estrutura.

II – crédito especial, no valor de R\$ 738.750,00 (setecentos e trinta e oito mil e setecentos e cinquenta reais), sendo:

a) R\$ 534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais) em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, destinados a criação dos projetos Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do CBMDF, visando à melhoria do Colégio Militar Dom Pedro II, criado pela Lei nº 2.393, de 07 de junho de 1999, regulamentado pelo Decreto nº 21.298, de 29 de junho de 2000; e

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL n.º 816 / 03
Fls. n.º 01 Horta

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

30/09/03
17.0014

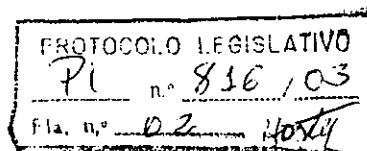
b) R\$ 204.750,00 (duzentos e quatro mil e setecentos e cinquenta reais) em favor da Companhia Brasileira de Gás - CEBGAS, destinados à criação de projeto no Orçamento de Investimento, visando à realização de gastos com aquisição de equipamentos e material permanente, para melhoria do funcionamento da Companhia.

Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 9.962.000,00 (nove milhões e novecentos e sessenta e dois mil reais), e ao Orçamento de Dispêndio da Companhia Brasileira de Gás – CEBGAS, no valor de R\$ 204.750,00 (duzentos e quatro mil e setecentos e cinquenta reais).

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 35, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, e considerando o disposto no art. 41, inciso II, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, envio o Anexo Projeto de Lei a essa Câmara Legislativa.

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


JOAQUIM DOMINGOS RORIZ



Ao Protocolo Legislativo para registro e, 678
seguida, à CEOF,

Em 30/09/03

Paulo Roberto Guimarães de Castro
Chefe de Assessoria de Plenário

PROJETO DE LEI Nº

PL 816 /2003

DE 2003.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 10.166.750,00 (dez milhões e cento e sessenta e seis mil e setecentos e cinqüenta reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002), para o exercício financeiro de 2003, crédito adicional, no valor de R\$ 10.166.750,00 (dez milhões e cento e sessenta e seis mil e setecentos e cinqüenta reais), sendo:

I – crédito suplementar, no valor de R\$ 9.428.000,00 (nove milhões e quatrocentos e vinte e oito mil reais), para atender às programações orçamentárias constantes dos Anexos VII e VIII;

II – crédito especial, no valor de R\$ 738.750,00 (setecentos e trinta e oito mil e setecentos e cinqüenta reais), para atender às programações orçamentárias constantes dos Anexos IX e X.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 9.962.000,00 (nove milhões e novecentos e sessenta e dois mil reais), e ao Orçamento de Dispêndio da Companhia Brasileira de Gás – CEBGAS, no valor de R\$ 204.750,00 (duzentos e quatro mil e setecentos e cinqüenta reais), conforme Anexos III, IV, V e VI.

Art. 3º Em função do disposto no artigo anterior, a receita da Companhia Brasileira de Gás – CEBGAS, fica alterada na forma dos Anexos I e II.

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

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



PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PI n.º 816 / 03
Fls. n.º 03 - Hosty

ANEXO I -

CRÉDITO ESPECIAL

CANCELAMENTO DA RECEITA

ANEXO À LEI Nº

22 000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

22 210 COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS

DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS

TOTAL

4 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA ENTRE EMPRESAS

204.750

TOTAL

204.750

3/

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL n.º 816/05
Fla. n.º 04 *Handwritten signature*

CRÉDITO ESPECIAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO DECRETO Nº

22 000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

22 210 COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

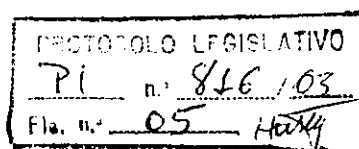
TOTAL

4 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA ENTRE EMPRESAS

204.750

204.750

3



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26	TRANSPORTE	102.000
----	------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	102.000
-----	-------------------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

2800	TRANSPORTE SEGURO	102.000
------	-------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	102.000
-----	--	---------

INVESTIMENTOS

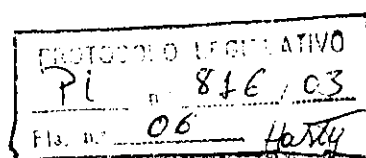
102.000

TOTAL ...		102.000
-----------	--	---------

INVESTIMENTOS

102.000

3



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

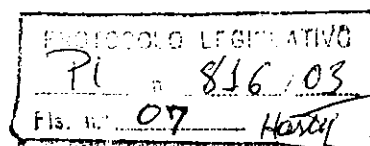
UNIDADE : 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2800	TRANSPORTE SEGURO						102.000
PROJETOS							
26 453	2800 1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO					102.000
26 453	2800 1169 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					
			F	4	90	102	102.000
TOTAL - FISCAL							102.000
TOTAL - GERAL							102.000

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

8



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE : 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

10 SAÚDE	1.326.000
----------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

301 ATENÇÃO BÁSICA	1.326.000
--------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

2500 SAÚDE EM FAMÍLIA	1.326.000
-----------------------	-----------

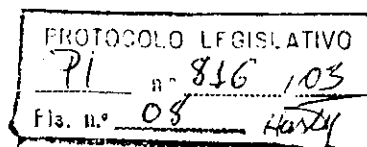
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.326.000
-----------------------------	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.000
---------------------------	-----------

TOTAL ...	1.326.000
-----------	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.000
---------------------------	-----------



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

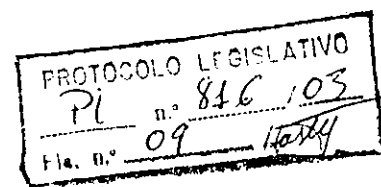
UNIDADE : 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2500	SAÚDE EM FAMÍLIA						1.326.000
ATIVIDADES							
10 301	2500 2335	SAÚDE EM FAMÍLIA					1.326.000
10 301	2500 2335 0001	(*) SAÚDE EM FAMÍLIA					1.326.000
			S	3	90	100	1.326.000
TOTAL - SEGURIDADE							1.326.000
TOTAL - GERAL							1.326.000

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

3



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

35 000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

35 201 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

15	URBANISMO	5.000.000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000.000
451	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100	APOIO ADMIBNISTRATIVO	3.000.000
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	5.000.000

QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS

1	GERAÇÃO PRÓPRIA	8.000.000
---	-----------------	-----------

INVESTIMENTO 8.000.000

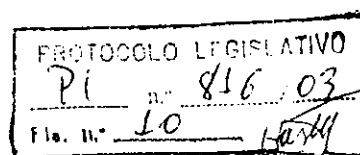
TOTAL 8.000.000

INVESTIMENTO 8.000.000

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						3.000.000
PROJETOS							
23 122	0100 3491	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA COMPANHIA					3.000.000
23 122	0100 3491 0056	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I	4		I	3.000.000
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						5.000.000
PROJETOS							
15 451	3000 1997	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA					5.000.000
15 451	3000 1997 0004	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ÁGUAS CLARAS	I	4		I	1.000.000
15 451	3000 1997 0013	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NOROESTE	I	4		I	4.000.000
TOTAL - INVESTIMENTO							8.000.000
TOTAL - GERAL							8.000.000

3



CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

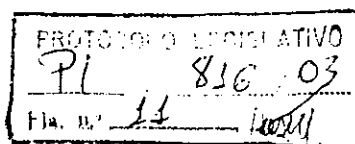
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	534.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000
182	DEFESA CIVIL	110.000
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	324.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000
2400	RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	324.000
2600	SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA	110.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	534.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000
	INVESTIMENTOS	324.000
TOTAL ...		534.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000
	INVESTIMENTOS	324.000

CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

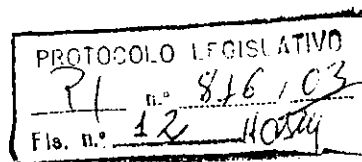
UNIDADE : 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						100.000
ATIVIDADES							
06 122	0100 8516	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES					100.000
06 122	0100 8516 0134	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	3	90	100	100.000
2400	RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						324.000
PROJETOS							
06 243	2400 1834	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL					324.000
06 243	2400 1834 0010	CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA PARA O PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM	F	4	90	100	324.000
2600	SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA						110.000
PROJETOS							
06 182	2600 1216	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL					110.000
06 182	2600 1216 0001	(*) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	3	90	100	110.000
TOTAL - FISCAL							534.000
TOTAL - GERAL							534.000

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

3



CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

22 000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

22 210 COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

25	ENERGIA	204.750
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.750
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		

0100	APOIO ADMIBNISTRATIVO	204.750
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS		

4	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA ENTRE EMPRESAS	204.750
---	---------------------------------------	---------

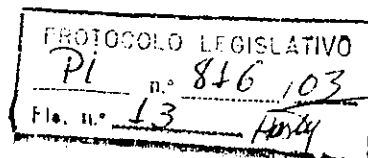
	DISPÊNDIO	204.750
--	-----------	---------

TOTAL		204.750
-------	--	---------

	DISPÊNDIO	204.750
--	-----------	---------

ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			S	N	O	T	
			F	D	D	E	
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						204.750
ATIVIDADES							
25 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					204.750
25 122	0100 8517 0197	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEBGAS	D	3		4	204.750
TOTAL - DISPÊNDIO							204.750
TOTAL - GERAL							204.750



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

18	GESTÃO AMBIENTAL	1.326.000
----	------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.326.000
-----	---------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.326.000
------	----------------------	-----------

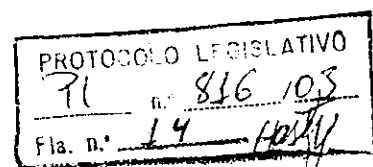
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.326.000
-----	-------------------------	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.000
--	---------------------------	-----------

TOTAL ...		1.326.000
-----------	--	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.000
--	---------------------------	-----------



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

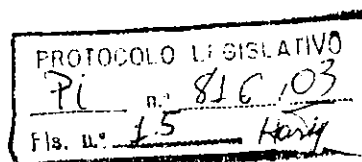
ÓRGÃO : 21000 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE : 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						1.326.000
ATIVIDADES							
18 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					1.326.000
18 122	0100 8517 0190	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO	F	3	90	100	1.326.000
TOTAL - FISCAL							1.326.000
TOTAL - GERAL							1.326.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

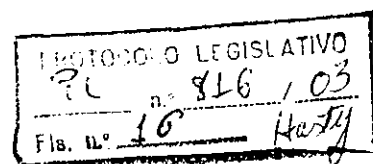
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	102.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
695	TURISMO	102.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	102.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	102.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000
TOTAL ...		102.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

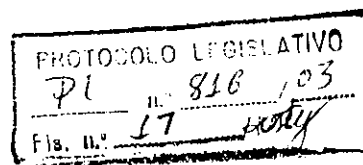
ÓRGÃO : 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100 APOIO ADMINISTRATIVO							102.000
ATIVIDADES							
23 695	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					102.000
23 695	0100 8517 0148	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL					
			F	3	90	102	102.000
TOTAL - FISCAL							102.000
TOTAL - GERAL							102.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

35 000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

35 201 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

15 URBANISMO 8.000.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 8.000.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

3000 ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE 8.000.000

QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS

1 GERAÇÃO PRÓPRIA 8.000.000

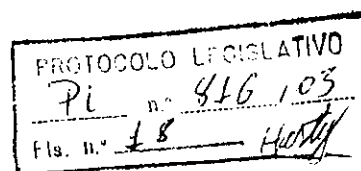
INVESTIMENTOS 8.000.000

TOTAL 8.000.000

INVESTIMENTOS 8.000.000

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						8.000.000
PROJETOS							
15 451	3000 1997	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA					8.000.000
15 451	3000 1997 0008	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL	I	4		I	8.000.000
TOTAL - INVESTIMENTO							8.000.000
TOTAL - GERAL							8.000.000



CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

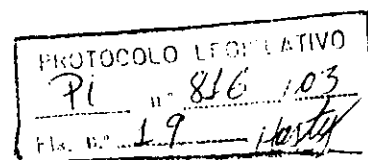
ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
06 SEGURANÇA PÚBLICA	534.000	
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000	
182 DEFESA CIVIL	384.000	
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
0100 APOIO ADMINISTRATIVO	150.000	
2000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO	384.000	
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	534.000	
	INVESTIMENTOS	534.000
TOTAL ...		534.000
	INVESTIMENTOS	534.000

3



CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

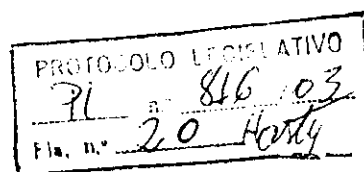
ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	S	G	M	F	DOTAÇÃO
0100 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000								
PROJETOS								
06 122	0100 7010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						150.000
06 122	0100 7010 0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II	F		4	90	100	150.000
2000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO 384.000								
PROJETOS								
06 182	2000 5672	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO CBMDF						384.000
06 182	2000 5672 0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO DOM PEDRO II	F		4	90	100	384.000
AL - FISCAL 534.000								
TOTAL - GERAL 534.000								

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



CRÉDITO ESPECIAL- REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

22 000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

22 210 COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

25 ENERGIA 204.750

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204.750

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100 APOIO ADMINISTRATIVO 204.750

QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS

4 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA ENTRE EMPRESAS 204.750

INVESTIMENTOS

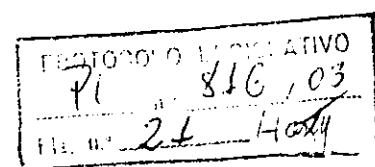
TOTAL 204.750

INVESTIMENTOS

204.750

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						204.750
25 122	0100 7009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					204.750
25 122	0100 7009 0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA CEBGAS					
		EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNID) 163	I	4		4	204.750
TOTAL - INVESTIMENTO							204.750
TOTAL - GERAL							204.750



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

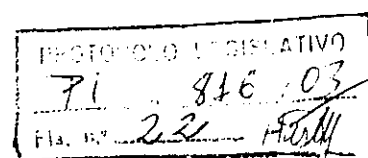
ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
200204/20204	22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				102.000
26.453.2800.1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO				
Ref. 000958	0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	102	102.000	102.000
2003AC00485				TOTAL	102.000



CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				1.326.000
10.301.2500.2335	SAÚDE EM FAMÍLIA				
Ref. 001713	0001 SAÚDE EM FAMÍLIA	33.90.39	100	1.326.000	1.326.000
				TOTAL	1.326.000
2003AC00485					

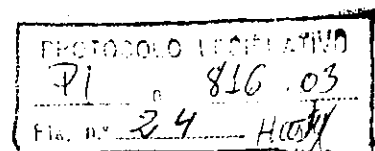
3

PROTÓCOLO PROBATIVO
 PL n.º 816.03
 Fls. n.º 23 Hasky

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

		ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190210/19210	35 201	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA				8.000.000
23.122.0100.3491		REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMPANHIA				
Ref: 000993	0056	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	4	1	3.000.000	3.000.000
15.451.3000.1997		ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA				
Ref: 000708	0004	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ÁGUAS CLARAS	4	1	1.000.000	1.000.000
15.451.3000.1997		ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA				
Ref: 000713	0013	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NOROESTE	4	1	4.000.000	4.000.000
					TOTAL	8.000.000

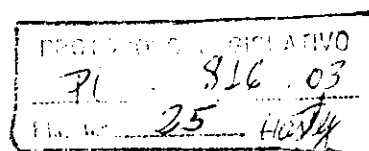



CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
220104/00001	24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL				534.000
06.122.0100.8516	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES				
Ref. 000388	0134 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	33.90.30	100	100.000	100.000
06.182.2600.1216	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 000928	0001 REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	110.000	110.000
06.243.2400.1834	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref. 002610	0010 CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA PARA O PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM	44.90.51	100	324.000	324.000
				TOTAL	534.000
2003AC00485					



ANEXO

CRÉDITO ESPECIAL

ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

ANEXO AO DECRETO Nº		ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190210/19210	22 210	COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS				204.750
25.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref.: 002020	0197	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEBGAS	3	4	204.750	204.750
TOTAL						204.750



PROTOCOLO LEGISLATIVO
Pl. n.º 846.03
Fls. n.º 26 *Handwritten*

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
150204/15204	21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				1.326.000
18.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 000943	0190 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO	33.90.39	100	1.326.000	1.326.000
310101/00001	27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL				102.000
23.695.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 002654	0148 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	102	102.000	102.000
2003AC00485				TOTAL	1.428.000



PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL n.º 816,03
Fls. n.º 27 Hartly

ANEXO

CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

ANEXO AO DECRETO Nº		ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190203/19203	35 201	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA				8.000.000
15.451.3000.1997		ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA				
Ref.: 000711	0008	ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL	4	1	8.000.000	8.000.000
					TOTAL	8.000.000

3

PROCESSO LEGISLATIVO
Pl. n.º 816/03
Fls. n.º 28 - Harly

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
220104/00001	24104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL				534.000
06.122.0100.7010		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Ref. 002756	0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II	44.90.52	100	150.000	150.000
06.182.2000.5672		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO CBMDF				
Ref. 001705	0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO DOM PEDRO II	44.90.51	100	384.000	384.000
					TOTAL	534.000
2003AC00485						



PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL n.º 816, C3
 Fls. n.º 29 Hasly

ANEXO

CRÉDITO ESPECIAL

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190210/19210	22 210	COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS				204.750
25.122.0100.7009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Ref.: 002755	0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA A CEBGAS	4	4	204.750	204.750
TOTAL						204.750

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PI nº 816/03
Fls. nº 30 *Hursty*



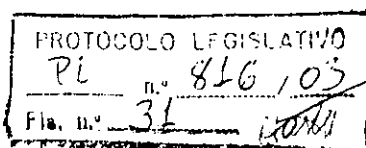
JUSTIFICATIVA - PROJETO DE LEI DE CRÉDITO ADICIONAL

Em cumprimento ao disposto no art. 12, § 1º, da Lei nº 3.042, de 09 de agosto de 2002 (LDO/2003), venho apresentar justificativas referentes ao Projeto de Lei de abertura de crédito adicional, no valor de R\$ 10.166.750,00 (dez milhões e cento e sessenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais).

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

Quanto aos cancelamentos tem-se a informar:

- a anulação parcial da dotação orçamentária do Fundo de Saúde do Distrito Federal no valor de R\$ 1.326.000,00 (um milhão e trezentos e vinte e seis mil reais), do subtítulo “ Saúde da Família”, cuja despesa autorizada é de R\$ 56.147.639,00 (cinquenta e seis milhões e cento e quarenta e sete mil e seiscentos e trinta e nove reais). A anulação proposta corresponde a 2,36% da despesa autorizada e não traz prejuízo no desenvolvimento da atividade no corrente exercício;
- o cancelamento da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal no valor de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) do subtítulo Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do Distrito Federal, contemplado na Lei Orçamentária com o montante de R\$ 79.795.000,00 (setenta e nove milhões e setecentos e noventa e cinco mil reais). Este cancelamento corresponde a 0,13% da dotação inicial e não traz prejuízo no desenvolvimento da atividade no corrente exercício;
- a Companhia Imobiliária de Brasília propõe por meio do processo nº 111.002.701/2003, a anulação de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) nos subtítulos Estudo, Projetos e Implantação de Infra-estrutura em Águas Claras, Estudo, Projetos e Implantação de Infra-estrutura no Noroeste e Reequipamento e Reaparelhamento da Companhia Imobiliária de Brasília, a fim de editar em valor o Convênio nº 246/2003, objetivando o repasse de recursos ao Distrito Federal, destinados a integralizar a contrapartida do Governo do Distrito Federal ao contrato de empréstimo nº 1.288/OC-BR, celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, que tem como objetivo a continuidade do Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal. A presente anulação não gera prejuízo à execução orçamentária da Companhia.;
- os cancelamentos do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal trazem como consequência a anulação parcial dos subtítulos Manutenção de Serviços de Transportes do Corpo de Bombeiros, Reequipamento e Reaparelhamento das Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros e Construção da Vila Olímpica para o Programa Bombeiro Mirim, este último sem tempo hábil para execução no corrente exercício.
- o cancelamento da Companhia Brasileira de Gás- CEBGAS, no valor de R\$ 204.750,00 (duzentos e quatro mil e setecentos e cinquenta reais), ocorre na previsão já existente para a finalidade proposta, porém as previsões foram alocados





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



em dispêndio e não em investimentos. O cancelamento não traz prejuízo para a execução do dispêndio no corrente exercício;

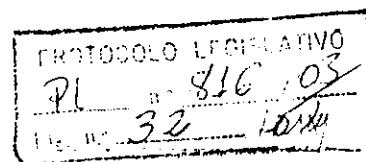
As alterações propostas têm como finalidade:

- o atendimento de despesas com a manutenção de serviços gerais da Fundação Pólo Ecológico de Brasília;
- o reforço de dotações orçamentárias da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, visando ao atendimento de despesas com pagamento de aluguel, locação de central telefônica, locação de equipamentos de informática e máquinas copiadoras;
- a suplementação de dotação da Companhia Imobiliária do Distrito Federal, visando ao atendimento de despesas com estudos, projetos e implantação de infra-estrutura do Distrito Federal;
- a criação de ações novas – Construção, Reforma e Ampliação do Colégio Militar Dom Pedro II e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, visando à melhoria da qualidade do ensino daquela instituição;
- a inclusão de projeto no Orçamento de Investimento da Companhia Brasiliense de Gás – CEBGAS, para atender despesas com aquisição de equipamentos e material permanente para melhoria do funcionamento da Companhia.

Para a abertura do crédito adicional em questão, a matéria deverá ser apreciada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002, no art. 35, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, e considerando o disposto no art. 41, inciso II, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Brasília, 29 de setembro de 2003.

JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES
Secretário-Substituto



Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2003

PSIOO010

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Setembro

Posição em 30/09/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	198.335,00 D	0,00	0,00	801.665,00 C	801.665,00 C	0,00	225.605,80 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0400.2153.0015	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DETECÇÃO E ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME					
449052	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.0900.2155.0001	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS					
339030	138	1.700.000,00 C	1.357.880,00 D	0,00	0,00	342.120,00 C	342.119,71 C	0,29 C	296.583,46 C
339039	138	300.000,00 C	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000.000,00 C	1.657.880,00 D	0,00	0,00	342.120,00 C	342.119,71 C	0,29 C	296.583,46 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.301.2500.2335.0001	SAÚDE EM FAMÍLIA					
319011	100	30.300.000,00 C	19.700.000,00 D	0,00	0,00	10.600.000,00 C	0,00	10.600.000,00 C	0,00
319011	101	0,00	3.101.694,00 C	0,00	0,00	3.101.694,00 C	0,00	3.101.694,00 C	0,00
319011	138	0,00	12.241.306,00 C	0,00	0,00	12.241.306,00 C	133.368,76 C	12.107.937,24 C	133.368,76 C
319092	100	5.700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00 C	0,00	5.700.000,00 C	0,00
339030	121	0,00	12.910,00 C	0,00	0,00	12.910,00 C	0,00	12.910,00 C	0,00
339030	321	0,00	20.715,00 C	0,00	0,00	20.715,00 C	0,00	20.715,00 C	0,00
339030	332	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
339035	121	0,00	5.423,00 C	0,00	0,00	5.423,00 C	0,00	5.423,00 C	0,00
339035	321	0,00	8.701,00 C	0,00	0,00	8.701,00 C	0,00	8.701,00 C	0,00
339035	332	0,00	33.600,00 C	0,00	0,00	33.600,00 C	0,00	33.600,00 C	0,00
339036	132	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	0,00
339039	100	0,00	18.700.000,00 C	0,00	1.326.000,00 C	17.374.000,00 C	17.000.000,00 C	374.000,00 C	17.000.000,00 C
339039	101	0,00	1.100.000,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00 C	97.979,03 C	1.002.020,97 C	97.979,03 C
339039	121	0,00	1.613,00 C	0,00	0,00	1.613,00 C	0,00	1.613,00 C	0,00
339039	132	155.000,00 C	0,00	0,00	0,00	155.000,00 C	0,00	155.000,00 C	0,00
339039	321	0,00	2.588,00 C	0,00	0,00	2.588,00 C	0,00	2.588,00 C	0,00
339039	332	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339092	100	0,00	2.770.498,00 C	0,00	0,00	2.770.498,00 C	2.770.497,06 C	0,94 C	2.770.497,06 C
449052	121	0,00	222.165,00 C	0,00	0,00	222.165,00 C	0,00	222.165,00 C	0,00
449052	321	0,00	610.838,00 C	0,00	0,00	610.838,00 C	0,00	610.838,00 C	0,00
449052	332	0,00	1.946.588,00 C	0,00	0,00	1.946.588,00 C	119.726,78 C	1.826.861,22 C	45.219,00 C
SUBTOTAL		36.305.000,00 C	21.168.639,00 C	0,00	1.326.000,00 C	56.147.639,00 C	20.121.571,63 C	36.026.067,37 C	20.047.063,85 C
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	10.302.0400.1669.0001	CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANÁ					
449051	100	2.000.000,00 C	1.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C	2.454.211,94 C	1.045.788,06 C	1.454.211,94 C
449051	132	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		7.000.000,00 C	1.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C	2.454.211,94 C	6.045.788,06 C	1.454.211,94 C

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 Pl. n.º 416/03
 Fls. n.º 33

Emitido por: SÔNIA



Quadro Detalhamento Despesa

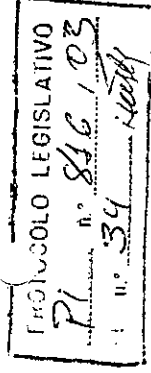
Unidade Orçamentária 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 30/09/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	97.000,00 C	163.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C	255.853,90 C	4.146,10 C	255.853,90 C
339092	220	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	135,00 C	2.865,00 C	135,00 C
SUBTOTAL		1.200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	624.062,40 C	375.937,60 C	464.198,15 C
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho 26.453.2800.1169.0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL						
449051	100	17.995.000,00 C	17.650.969,00 D	0,00	0,00	344.031,00 C	344.031,00 C	0,00	315.174,28 C
449051	102	0,00	3.025.090,00 C	146.768,00 C	2.853.232,00 C	25.090,00 C	9.600,00 C	15.490,00 C	0,00
449051	132	30.800.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	0,00	20.800.000,00 C	0,00	20.800.000,00 C	0,00
449051	135	31.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00 C	0,00	31.000.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	4.384.542,00 C	0,00	1.000.000,00 C	3.384.542,00 C	3.199.815,14 C	184.726,86 C	3.124.361,44 C
449092	101	0,00	2.503.837,00 C	0,00	0,00	2.503.837,00 C	2.503.835,75 C	1,25 C	2.503.835,75 C
449092	102	0,00	1.237.500,00 C	0,00	0,00	1.237.500,00 C	0,00	1.237.500,00 C	0,00
449092	132	0,00	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 C
SUBTOTAL		79.795.000,00 C	6.500.000,00 D	146.768,00 C	3.853.232,00 C	69.295.000,00 C	16.057.281,89 C	53.237.718,11 C	15.943.371,47 C
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho 26.453.2800.1169.0002	CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO METRÔ PARA GAMA A SAMAMBAIA						
449051	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho 26.453.2800.2756.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL						
339030	100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	220	500.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	23.736,40 C	26.263,60 C	0,00
339039	100	53.154.400,00 C	6.633.000,00 D	0,00	0,00	46.521.400,00 C	46.520.556,77 C	843,23 C	45.463.614,15 C
339039	102	0,00	584.000,00 C	0,00	0,00	584.000,00 C	584.000,00 C	0,00	584.000,00 C
339039	220	1.200.000,00 C	1.220.000,00 C	0,00	0,00	2.420.000,00 C	2.225.858,73 C	194.141,27 C	2.199.690,21 C
339092	100	8.000.000,00 C	22.653.090,00 C	0,00	0,00	30.653.090,00 C	30.647.491,91 C	5.598,09 C	30.647.491,91 C
339092	102	0,00	4.595.910,00 C	0,00	0,00	4.595.910,00 C	4.595.610,85 C	299,15 C	4.595.610,85 C
339092	220	0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	249.575,51 C	424,49 C	249.575,51 C
SUBTOTAL		64.354.400,00 C	20.720.000,00 C	0,00	0,00	85.074.400,00 C	84.846.830,17 C	227.569,83 C	83.739.982,63 C
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho 28.846.0001.9033.0018	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO						
339047	220	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho 28.846.0001.9050.0030	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO						
319092	100	200.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	254.883,74 C	45.116,26 C	254.883,74 C
319094	100	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	102.282,50 C	47.717,50 C	102.282,50 C
319094	220	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
319096	100	1.518.866,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	1.268.866,00 C	812.736,82 C	456.129,18 C	812.736,82 C
SUBTOTAL		1.718.866,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	1.818.866,00 C	1.169.903,06 C	648.962,94 C	1.169.903,06 C

Quadro Detalhamento Despesa

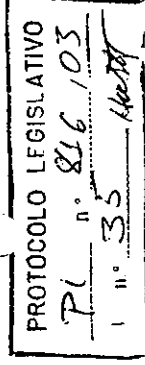
Unidade Orçamentária 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 30/09/2003

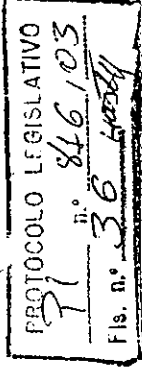


Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfra	1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0100.2905.0002	IMPLANTAÇÃO DE NOVA IDENTIDADE FUNCIONAL PARA OS BMS LEI N. 3060/2002 - LIVRE ACESSO				
339039	100		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfra	1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0100.8502.0092	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL				
319011	130		549.000,00 C	0,00	518.142,20 C	30.857,80 C	30.303,70 C	554,10 C	30.303,70 C
319012	100		375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C	374.999,85 C	0,15 C	374.362,60 C
319012	130		222.591.000,00 C	0,00	208.933.348,23 C	0,00	13.657.651,77 C	0,00	13.657.651,77 C
319013	130		40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
319017	130		6.700.000,00 C	0,00	6.311.988,56 C	388.011,44 C	388.011,44 C	0,00	388.011,44 C
319092	130		650.000,00 C	0,00	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			230.905.000,00 C	0,00	216.453.478,99 C	14.451.521,01 C	14.450.966,76 C	554,25 C	14.450.329,51 C
Esfra	1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0100.8514.0134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL				
339030	130		140.000,00 C	0,00	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	132		148.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	130		1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	130		300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.088.000,00 C	0,00	1.940.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfra	1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0100.8516.0134	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL				
339030	100		0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	100.000,00 C	100.000,00 C	94.875,28 C
339030	130		1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	132		200.000,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C	100,00 C	100,00 C	102.313,22 C
339039	130		791.000,00 C	0,00	791.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	131		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	96.893,70 C
339039	132		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	8.838,63 C
339039	321		0,00	0,00	0,00	94.354,00 C	0,00	0,00	86.610,74 C
339039	332		0,00	0,00	0,00	121.795,00 C	68.270,64 C	53.524,36 C	27.630,04 C
339039	338		0,00	0,00	0,00	29.499,00 C	29.498,00 C	1,00 C	0,00
339092	130		210.000,00 C	0,00	210.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	131		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00
339092	132		100.000,00 C	0,00	0,00	8.790,00 C	8.771,56 C	18,44 C	8.771,56 C
449052	132		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			3.131.000,00 C	2.501.000,00 C	206.038,00 C	836.038,00 C	562.394,20 C	273.643,80 C	425.933,17 C
Esfra	1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.0100.8517.0135	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL				
339015	130		530.000,00 C	0,00	530.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
 Mês de Referência Setembro



Exercício: 2003
 PSIOO010
 Posição em 30/09/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	113	0,00	126.288,00 C	0,00	0,00	126.288,00 C	0,00	126.288,00 C	0,00
339030	120	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
339030	130	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	131	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	42.145,12 C	27.854,88 C	35.118,02 C
339030	132	150.000,00 C	533.050,00 C	0,00	0,00	683.050,00 C	254.083,45 C	428.966,55 C	202.139,10 C
339030	331	0,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C	0,00	12.600,00 C	0,00
339032	130	55.000,00 C	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	130	23.000,00 C	0,00	23.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	130	2.725.000,00 C	0,00	2.725.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	132	80.000,00 C	33.370,00 D	0,00	0,00	46.630,00 C	2.200,00 C	44.430,00 C	2.200,00 C
339092	130	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	132	100.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	9.121,17 C	878,83 C	9.121,17 C
449052	120	0,00	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C	0,00	17.000,00 C	0,00
449052	131	124.000,00 C	0,00	0,00	0,00	124.000,00 C	124.000,00 C	0,00	124.000,00 C
449052	132	370.000,00 C	265.460,00 D	0,00	0,00	104.540,00 C	21.471,00 C	83.059,00 C	0,00
SUBTOTAL		5.127.000,00 C	325.109,00 C	4.233.000,00 C	0,00	1.219.108,00 C	453.020,74 C	766.087,26 C	372.578,29 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.122.2000.8504.0026	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL					
339008	130	4.080.000,00 C	299.676,00 D	3.477.850,87 C	0,00	302.473,13 C	302.473,13 C	0,00	302.473,13 C
339019	130	3.430.000,00 C	0,00	3.394.594,56 C	0,00	35.405,44 C	35.405,44 C	0,00	35.405,44 C
339046	130	23.980.000,00 C	387.500,00 D	21.690.218,90 C	0,00	1.902.281,10 C	1.902.281,10 C	0,00	1.902.281,10 C
339048	130	0,00	387.500,00 C	0,00	0,00	387.500,00 C	0,00	387.500,00 C	0,00
339049	130	4.000,00 C	0,00	3.875,80 C	0,00	124,20 C	124,20 C	0,00	124,20 C
339092	130	50.000,00 C	300.000,00 C	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		31.544.000,00 C	324,00 C	28.916.540,13 C	0,00	2.627.783,87 C	2.240.283,87 C	387.500,00 C	2.240.283,87 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.126.0100.2005.0030	AÇÕES DE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL					
339030	130	162.000,00 C	0,00	162.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	132	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	130	334.000,00 C	0,00	334.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	132	60.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 C	0,00	57.000,00 C	0,00
339092	130	122.000,00 C	0,00	122.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	132	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	132	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	16.791,00 C	73.209,00 C	0,00
SUBTOTAL		818.000,00 C	53.000,00 D	618.000,00 C	0,00	147.000,00 C	16.791,00 C	130.209,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.2005.0066	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE GUARDA E SEGURANÇA I					
442051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 30/09/2003

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 PL n.º 816/03
 Fls. n.º 37 HOSBY

Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho 06.182.0800.1834.0007	CONSTRUÇÃO DE PISCINA TREINAMENTO SEMI-OLÍMPICA 25X37M NA 1ª CIA/ASA SUL					
459051 100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho 06.182.2600.1216.0001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDER					
339039 100	0,00	296.409,00 C	0,00	0,00	296.409,00 C	186.408,02 C	110.000,98 C	186.408,02 C
449052 100	30.000,00 C	23.928.471,00 C	0,00	0,00	23.958.471,00 C	23.958.470,91 C	0,09 C	23.958.470,91 C
449052 113	0,00	126.288,00 C	0,00	0,00	126.288,00 C	0,00	126.288,00 C	0,00
449052 130	99.000,00 C	4.901.004,00 C	5.000.004,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 131	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C
449052 132	300.000,00 C	194.053,00 C	0,00	0,00	494.053,00 C	309.064,08 C	184.988,92 C	218.200,08 C
449052 321	0,00	115.149,00 C	0,00	0,00	115.149,00 C	96.104,48 C	19.044,52 C	96.104,48 C
449052 331	0,00	139.400,00 C	0,00	0,00	139.400,00 C	0,00	139.400,00 C	0,00
449052 332	0,00	352.071,00 C	0,00	0,00	352.071,00 C	351.928,06 C	142,94 C	340.055,06 C
SUBTOTAL	479.000,00 C	30.052.845,00 C	5.000.004,00 C	0,00	25.531.841,00 C	24.951.975,55 C	579.865,45 C	24.849.238,55 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho 06.182.2600.1834.0002	CONCLUSÃO DAS OBRAS DA COMPANHIA DE EMERGÊNCIA MÉDICA DO GUARÁ II					
449051 132	30.000,00 C	375.000,00 C	0,00	0,00	405.000,00 C	403.781,33 C	1.218,67 C	0,00
SUBTOTAL	30.000,00 C	375.000,00 C	0,00	0,00	405.000,00 C	403.781,33 C	1.218,67 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho 06.182.2600.1834.0004	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CIA DE GUARDA E SEGURANÇA.					
449051 131	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
449051 132	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	250.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho 06.182.2600.1834.0005	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DIRETORIAS E UNIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS					
449051 131	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	105.504,00 C	94.496,00 C	0,00
449051 132	70.000,00 C	278.000,00 C	0,00	0,00	348.000,00 C	71.303,95 C	276.696,05 C	5.689,91 C
449092 132	0,00	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C	0,00	32.000,00 C	0,00
SUBTOTAL	270.000,00 C	310.000,00 C	0,00	0,00	580.000,00 C	176.807,95 C	403.192,05 C	5.689,91 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho 06.182.2600.1834.0006	CONSTRUÇÃO DA TORRE DE TREINAMENTOS EM SALVAMENTO EM ALTURAS DO 1º BBS					
449051 100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho 06.182.2600.1834.0008	CONSTRUÇÃO DA TORRE DE SALVAMENTO EM ALTURAS DO QUARTEL DO CBMDF DA VILA PLANALTO					
449051 100	230.000,00 C	230.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	230.000,00 C	230.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho 06.182.2600.1834.0009	REFORMA DA 12ª COMPANHIA REGIONAL DE INCÊNDIO DE SAMAMBAIA					


Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2003

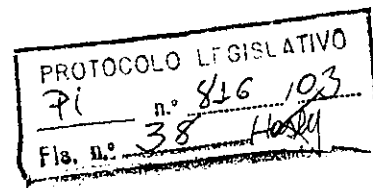
Unidade Orçamentária 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

PSIO0010

Mês de Referência Setembro

Posição em 30/09/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	06.182.2600.2005.0067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA A 12ª CRI				
449051	100	25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		25.000,00 C	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	06.243.2400.1834.0010	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA PARA O PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM				
449051	100	1.500.000,00 C	1.175.920,00 D	0,00	324.080,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	98.135,90 C	1.864,10 C	98.135,90 C
SUBTOTAL		1.500.000,00 C	1.075.920,00 D	0,00	324.080,00 C	100.000,00 C	98.135,90 C	1.864,10 C	98.135,90 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0062	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÖES E RESTITUICÖES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL				
339093	130	151.000,00 C	0,00	151.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	132	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	1.420,85 C	38.579,15 C	0,00
SUBTOTAL		151.000,00 C	40.000,00 C	151.000,00 C	0,00	40.000,00 C	1.420,85 C	38.579,15 C	0,00
Esfere	2	SEGURIC	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0016	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL				
319001	100	64.000,00 C	3.474.500,00 C	0,00	0,00	3.538.500,00 C	1.963.999,79 C	1.574.500,21 C	1.963.999,79 C
319001	130	44.000.000,00 C	2.000.000,00 D	36.950.875,31 C	0,00	5.049.124,69 C	5.049.124,69 C	0,00	5.049.124,69 C
319003	100	2.979.000,00 C	1.813.500,00 D	0,00	0,00	1.165.500,00 C	918.999,26 C	246.500,74 C	918.999,26 C
319003	130	19.000.000,00 C	0,00	17.378.506,76 C	0,00	1.621.493,24 C	1.621.493,24 C	0,00	1.621.493,24 C
319092	100	0,00	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C	141.640,47 C	18.359,53 C	141.640,47 C
319092	130	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		66.043.000,00 C	1.821.000,00 C	56.329.382,07 C	0,00	11.534.617,93 C	9.695.257,45 C	1.839.360,48 C	9.695.257,45 C
TOTAL GERAL		342.776.000,00 C	31.213.395,00 C	316.142.405,19 C	324.080,00 C	57.522.909,81 C	53.050.835,60 C	4.472.074,21 C	52.137.446,65 C



Quadro Detalhamento Despesa

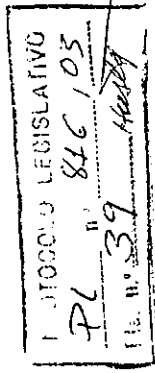
Unidade Orçamentária 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERA

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 30/09/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.695.1300.3527.0001	REALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNDIAL DA "ITJ" E A GRANDE FESTA DA CRIANÇA				
	339010	100	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
	SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	23.695.0100.8502.0117	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL				
	319011	100	0,00	120.000,00 D	0,00	2.880.000,00 C	2.192.235,35 C	687.764,65 C	2.192.235,35 C
	319013	100	0,00	0,00	0,00	224.000,00 C	127.856,81 C	96.143,19 C	127.856,81 C
	319016	100	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	4.053,31 C	20.946,69 C	4.053,31 C
	319092	100	0,00	20.000,00 C	0,00	27.000,00 C	18.262,10 C	8.737,90 C	18.262,10 C
	SUBTOTAL		0,00	100.000,00 D	0,00	3.156.000,00 C	2.342.407,57 C	813.592,43 C	2.342.407,57 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	23.695.0100.8517.0148	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL				
	339014	100	0,00	160.000,00 C	0,00	185.000,00 C	38.176,70 C	146.823,30 C	38.176,70 C
	339030	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	39.739,60 C	20.260,40 C	30.922,72 C
	339036	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
	339039	100	0,00	557.568,00 C	0,00	877.568,00 C	382.936,84 C	494.631,16 C	327.151,13 C
	339039	120	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C	235.851,81 C	64.148,19 C	132.919,68 C
	339092	100	0,00	150.000,00 C	0,00	200.000,00 C	195.528,21 C	4.471,79 C	195.088,21 C
	449052	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	6.239,00 C	43.761,00 C	4.836,80 C
	SUBTOTAL		0,00	867.568,00 C	0,00	1.682.568,00 C	898.472,16 C	784.095,84 C	729.095,24 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	23.695.1300.2894.0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CIDADANIA E DE GESTÃO PÚBLICA				
	339039	100	0,00	0,00	0,00	17.000,00 C	0,00	17.000,00 C	0,00
	SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	17.000,00 C	0,00	17.000,00 C	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	23.695.2000.8504.0110	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL				
	339008	100	0,00	0,00	0,00	41.000,00 C	20.230,25 C	20.769,75 C	20.230,25 C
	339039	100	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	63.996,09 C	16.003,91 C	62.150,68 C
	339046	100	0,00	20.000,00 D	0,00	135.000,00 C	67.847,40 C	67.152,60 C	67.847,40 C
	339049	100	0,00	20.000,00 C	0,00	37.000,00 C	24.155,74 C	12.844,26 C	24.155,74 C
	SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	293.000,00 C	176.229,48 C	116.770,52 C	174.384,07 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	23.695.2200.2870.0011	DIVULGAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA IMAGEM TURÍSTICA DE BRASÍLIA				
	339030	100	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	25.000,00 C	0,00
	339033	100	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
	339039	100	0,00	110.000,00 C	0,00	310.000,00 C	9.598,80 C	300.401,20 C	6.000,00 C
	SUBTOTAL		0,00	110.000,00 C	0,00	365.000,00 C	9.598,80 C	355.401,20 C	6.000,00 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	23.695.2200.2870.0012	PROMOÇÃO DO TURISMO CÍVICO-CULTURAL				

Emitido por: ANITA

Quadro Detalhamento Despesa

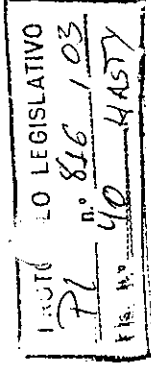
Unidade Orçamentária 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 30/09/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8502.0025	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
319011	100	2.460.376,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.452.376,00 C	1.635.065,89 C	817.310,11 C	1.634.970,01 C
319013	100	251.624,00 C	0,00	0,00	0,00	251.624,00 C	147.990,33 C	103.633,67 C	147.990,33 C
319016	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	31.099,89 C	18.900,11 C	31.099,89 C
319092	100	5.000,00 C	8.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C	10.783,28 C	2.216,72 C	10.783,28 C
SUBTOTAL		2.767.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.767.000,00 C	1.824.939,39 C	942.060,61 C	1.824.843,51 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8514.0164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
339039	100	900.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	930.000,00 C	608.437,02 C	321.562,98 C	607.662,87 C
339047	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	61.884,35 C	38.115,65 C	54.148,78 C
SUBTOTAL		900.000,00 C	130.000,00 C	0,00	0,00	1.030.000,00 C	670.321,37 C	359.678,63 C	661.811,65 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8516.0157	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
339030	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	44.000,00 C	16.000,00 C	38.350,00 C
339030	220	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	16.846,44 C	3.153,56 C	10.024,33 C
339039	100	160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	160.000,00 C	52.963,17 C	107.036,83 C	52.962,48 C
449052	220	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		241.000,00 C	0,00	0,00	0,00	241.000,00 C	113.809,61 C	127.190,39 C	101.336,81 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8517.0190	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
339014	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	3.184,40 C	6.815,60 C	3.184,40 C
339030	100	400.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C	448.451,85 C	1.548,15 C	311.589,10 C
339030	220	80.000,00 C	127.800,00 C	0,00	0,00	207.800,00 C	187.114,74 C	20.685,26 C	120.975,77 C
339030	420	0,00	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C	41.995,80 C	4,20 C	39.540,00 C
339033	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339036	100	105.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 C	78.437,55 C	6.562,45 C	78.437,55 C
339039	100	1.550.000,00 C	666.745,00 D	0,00	0,00	883.255,00 C	700.003,48 C	183.251,52 C	622.674,40 C
339039	220	30.000,00 C	40.000,00 C	0,00	8.000,00 C	62.000,00 C	6.275,44 C	55.724,56 C	5.975,44 C
339039	420	0,00	41.277,00 C	0,00	0,00	41.277,00 C	5.564,26 C	35.712,74 C	1.682,41 C
339047	100	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	17.941,74 C	7.058,26 C	17.941,74 C
339092	100	50.000,00 C	400.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C	415.307,63 C	34.692,37 C	405.271,79 C
339092	220	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	44.151,24 C	5.848,76 C	44.151,24 C
449052	100	0,00	76.750,00 C	0,00	0,00	76.750,00 C	836,43 C	75.913,57 C	0,00
449052	220	0,00	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C	20.280,79 C	1.919,21 C	19.381,69 C
SUBTOTAL		2.230.000,00 C	188.282,00 C	0,00	8.000,00 C	2.410.282,00 C	1.969.545,35 C	440.736,65 C	1.670.805,53 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.2000.8504.0022	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
339008	100	65.000,00 C	29.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 C	27.608,38 C	8.391,62 C	27.608,38 C