

DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS.

PORTARIA Nº. 17, DE 25 DE JANEIRO DE 2006.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCEIRAS, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 54 da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 3.441, resolve:

Dar publicidade à Execução Orçamentária do Governo do Distrito Federal, inclusive através do endereço eletrônico [www.seplan.df.gov.br](http://www.seplan.df.gov.br), realizada e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2005, posição em 16/01/2006 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2005, posição em 23/01/2006 – do “SIGGO”, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Distrito Federal constantes da Lei Orçamentária Anual, relativa ao 6º bimestre de 2005, nos termos dos anexos I e II a esta Portaria.

RICARDO PINHEIRO PENNA

## NOTA EXPLICATIVA AOS ANEXOS I E II

### a) Quanto aos demonstrativos:

1. Na coluna “autorizado” o valor no ano, considera a Lei Orçamentária Anual e as alterações de créditos aprovadas e o valor no bimestre considera apenas as alterações de créditos realizadas no Bimestre.
2. No anexo I, os percentuais do valor liquidado estão em relação ao total do valor autorizado no Ano, e os percentuais do valor autorizado estão em relação ao total da Dotação Inicial.
3. No Anexo II, os percentuais dos valores liquidados no Bimestre, por grupo de despesa (colunas “E, F, G, H, I e J”) estão em relação ao total liquidado no Ano (coluna “D”). Da mesma forma, os percentuais do total liquidado (coluna “D”) estão em relação ao valor autorizado no Ano (coluna “B”), assim como os percentuais da coluna "B" estão em relação ao total da Dotação Inicial (coluna “A”).
4. Nos anexos I e II, o registro de três asteriscos “\*\*\*” na coluna de percentual "B/A", substitui os registros referentes a valores negativos maiores ou iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
5. Os subtítulos constantes da Lei Orçamentária Anual que não estão no Anexo I, não tiveram valor empenhado e nem constam realizações físicas.
6. Quando aparecerem as descrições: “não informado pela unidade” e “não atualizado pela unidade” no campo “etapas realizadas”, significa que a Unidade Orçamentária não cadastrou/atualizou a etapa até a data prevista para o fechamento do sistema, conforme art. 5º do Decreto nº. 18.075, de 07 de março de 1997.
7. As ações orçamentárias que observam prioridades legais com base na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000 combinada com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 3.441 de 15 de setembro de 2004 são identificadas, no início da descrição do subtítulo com: um asterisco (\*) - prioridade LDO; dois asteriscos (\*\*) - projeto em andamento e três asteriscos (\*\*\*) - conservação de patrimônio.
8. As realizações físicas mencionadas no anexo I foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
9. As informações dos Anexos I e II são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO (Dados Financeiros: - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/2005 - posição em 16/01/2006 e Dados Físicos: - Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2005 - posição em 23/01/2006).

10. Siglas e abreviaturas:

ESF = Esfera Orçamentária;

POS = Posição das Realizações Orçamentárias e Financeiras;

B = no Bimestre;

A = no Ano;

F = Orçamento Fiscal;

S = Orçamento da Seguridade Social;

I = Investimento; e

D = Dispêndio.

**b) Quanto às informações prestadas pelas Unidades Orçamentárias:**

1. A Secretaria de Estado de Governo – UO 11101 não atualizou uma etapa realizada referente ao mês de dezembro/2005.
2. A Secretaria de Estado de Infra-estrutura e Obras – UO 22101 não cadastrou as etapas referentes a alguns programas de trabalho com realização financeira e deixou de atualizar alguns dados das realizações físicas do 6º Bimestre/2005.
3. A Companhia Energética de Brasília - UO 22204 não atualizou as etapas realizadas referentes ao mês de dezembro/2005.

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E  
PARCERIAS**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-  
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**ANEXO I**



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
01.122.0254.1006	F	B		-200.000	-	0	0	0				
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	200.000	0	0	0	0	0				
01.122.0254.1006.0001		B		-200.000	-	0	0	0				
( *) REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	0	0	0	0	0	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0002 - Reformar as instalações físicas do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal (Procedente da ação nº 1/2004)	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
									Quantidade 500	▶ Realizado em 2004: impermeabilização e descontaminação das caixas d'água concluída Realizado em 2005: limpeza dos dutos de ar climatizado serviço executado pela CONTER concluído. NE 00270/2005 - 28/06/2005		
01.122.0254.3364	F	B		-69.126	0	-500.000	0	0				
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		A	20.000.000	3.540.874	18	2.960.492	2.960.492	84				
01.122.0254.3364.0001		B		-69.126	0	-500.000	0	0				
( ** ) CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	3.540.874	18	2.960.492	2.960.492	84	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0003 - Construir predio da sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal (procedente da ação 02/2004)	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
									Quantidade 20000	▶ Realizado em 2002/2004: Fundações concluídas (processo n 1062/2001) .Estrutura da torre adm. concluída e alvenaria em andamento. Em 2005: alvenaria concluída (proc 00332/2005), fundação do plenário concluída e estrutura do 1 pavimento concluída, impermeabilização da cobertura da torre adm. concluída.		
01.122.0254.8502	F	B		-600.000	0	23.759.929	25.931.111	20				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	139.203.000	129.277.190	93	124.751.349	124.751.349	96				
01.122.0254.8502.0070		B		-600.000	0	23.759.929	25.931.111	20				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	139.203.000	129.277.190	93	124.751.349	124.751.349	96	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
									Quantidade 3444	▶ Servidores remunerados: janeiro 1683, fevereiro 1696, março 1699, abril 1691, maio 1690, junho 1671, julho 1704, agosto 1710, setembro 1831, outubro 1835, novembro 1834, dezembro 1841 (proc. 0007/2005)		
01.122.0254.8504	F	B		-200.000	-1	2.202.324	2.438.747	16				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.250.000	14.850.000	91	14.555.306	14.555.306	98				
01.122.0254.8504.0062		B		-200.000	-1	2.202.324	2.438.747	16				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS		A	16.250.000	14.850.000	91	14.555.306	14.555.306	98	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores	REGIÃO I - PLANO	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
01.122.0254.8517	F	B		-500.000	-5	1.302.900	1.847.492	17	Quantidade 1850	▶ Benefício concedido: janeiro 1647, fevereiro 1686, março 1703, abril 1700, maio 1708, junho 1702, julho 1708, agosto 1709, setembro 1710, outubro 1716, novembro 1717, dezembro 1724 (proc. 0006/2005)	PILOTO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		10.564.000	11.064.000	105	8.555.941	8.555.941	77		▶ 0006 - Conceder Auxílio-creche a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
01.122.0254.8517.0065	F	B		-500.000	-5	1.302.900	1.847.492	17		▶ Benefício concedido: janeiro 604, fevereiro 586, março 592, abril 625, maio 634, junho 628, julho 642, agosto 642, setembro 632, outubro 636, novembro 632, dezembro 645 (proc. 0011/2005)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		10.564.000	11.064.000	105	8.555.941	8.555.941	77		▶ 0007 - Conceder auxílio-transporte aos servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Benefício concedido: janeiro 919, fevereiro 1363, março 1445, abril 1422, maio 1421, junho 1415, julho 1426, agosto 1439, setembro 1431, outubro 1407, novembro 1415, dezembro 1393 (proc. 0006/2005)	
										▶ 0008 - Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Órgão mantido (processo 0066/2005 e outros)	
										▶ 0022 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Material adquirido: janeiro 3, fevereiro 1, março 0, abril 4, maio 2, junho 3, julho 0, agosto 2, setembro 0, outubro 0, novembro 8, dezembro 11 (proc. 0446/2005 e outro)	
01.126.0254.1471	F	B		-4.956.000	-50	354.734	487.978	22			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A		9.950.000	2.219.810	22	888.344	888.344	40			
01.126.0254.1471.0002	F	B		-4.956.000	-50	354.734	487.978	22			
( *) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		9.950.000	2.219.810	22	888.344	888.344	40	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0009 - Melhorar sistema de informática da Câmara Legislativa	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 0	▶ Equipamentos adquiridos: dezembro 2 microcomputadores Pentium IV monoprocessados, 3 no breaks tipo torre, 7	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
01.128.0254.2655	F	B		0 0		-6.465	89.183	31	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	servidores de rede e 10 microcomputadores (proc. n 0777/20).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		298.000	288.000	97	149.020	149.020	52	Quantidade 3	▶ 0021 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica e outros), fevereiro 0, março 1, abril 1, maio 2, junho 1, julho 0, agosto 1, setembro 1, outubro 0, novembro 0, dezembro 12 (proc. 03792005)	
01.128.0254.2655.0015		B		0 0		-6.465	89.183	31			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		288.000	288.000	100	149.020	149.020	52	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0010 - Treinar e aperfeiçoar servidores da Câmara Legislativa	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 753	▶ Servidores aperf./ treinados: março 98, abril 57, maio 99, junho 53, julho 76, agosto 0, setembro 3, outubro 3, novembro 46, dezembro 60 (proc. 282/2005)	
01.131.0254.8505	F	B		0 0		2.401.117	2.785.141	17			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		17.800.000	16.190.000	91	8.355.576	8.355.576	52			
01.131.0254.8505.0020		B		200.000	1	2.251.770	2.634.817	18			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		14.800.000	15.000.000	101	7.453.629	7.453.629	50	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0014 - Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 36	▶ Publicações realizadas de matérias desta Casa no DODF: janeiro 3, fevereiro 0, março 0, abril 0, maio 0, junho 0, julho 0, agosto 0, setembro 1, outubro 0, novembro 5, dezembro 9(proc. 0057/2005)	
01.131.0254.8505.0021		B		-200.000	-10	149.347	150.324	13			
FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		2.000.000	1.190.000	60	901.947	901.947	76	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0015 - Realizar publicidade e propaganda	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 24	▶ Contrato com UNB para operacionalizar a TV legislativa junto à operadora de TV a cabo NET (Processo 0044/2005)	
28.846.0001.9050	F	B		400.000	14	735.821	930.735	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.800.000	5.800.000	207	4.854.332	4.854.332	84			
28.846.0001.9050.0046		B		400.000	14	735.821	930.735	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E	A		2.800.000	5.800.000	207	4.854.332	4.854.332	84		▶ 0019 - Pagar ressarcimento a servidores	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
09.272.0001.9004	S	B		0 0		1.384.093	1.421.622	17		requisitados pela Câmara	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	8.230.000	8.230.000	100	6.979.893	6.979.893	85		▶ Ressarcimentos pagos: janeiro 22, fevereiro 22, março 22, abril 23, maio 17, junho 24, julho 7, agosto 10, setembro 17, outubro 11, novembro 0, dezembro 18 (Processo 0369/2005)	DISTRITO FEDERAL
09.272.0001.9004.0024		B		0 0		1.384.093	1.421.622	17		▶ 0020 - Pagar indenizações e restituições	
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	8.230.000	8.230.000	100	6.979.893	6.979.893	85	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0017 - Pagar servidores inativos	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	73		▶ Inativos pagos: janeiro 62, fevereiro 62, março 62, abril 63, maio 63, junho 64, julho 64, agosto 64, setembro 63, outubro 64, novembro 63, dezembro 63 (Proc. 0010/2005)	
										▶ 0018 - Pagar pensionista	DISTRITO FEDERAL
										▶ Pensionistas pagos: janeiro 149, Fevereiro 147, março 148, abril 148, maio 148, junho 150, julho 152, agosto 152, setembro 148, outubro 155, novembro 156, dezembro 162 (Proc. 0008/2005)	
(*) PRIORIDADE DA LDO											
(**) PROJETO EM ANDAMENTO											





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
01.302.0228.2042	S	B		-1.150.000	-11	2.691.885	2.709.716	21			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES		A	10.934.280	12.972.694	119	11.220.526	11.220.526	86			
01.302.0228.2042.0001		B		-1.150.000	-11	2.691.885	2.709.716	21			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	10.934.280	12.972.694	119	11.220.526	11.220.526	86	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0002 - Assistir pessoas por intermédio do Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 11000	▶▶ Atendimentos a servidores e dependentes realizados: Janeiro 3.951 (Proc 100179/05 e outros), Fevereiro 3.977 (idem), Março 5.426 (idem), Abril 5.250 (idem), Maio 5.266 (idem), Junho 5.222 (idem), Julho 4.651 (idem), Agosto 5.307 (idem), Setembro 4.863 (idem), Outubro 4.755 (idem), Novembro 3380 (idem) e Dezembro 298 (idem).	
28.846.0001.9050	S	B		0	0	69.949	69.949	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	585.720	585.720	100	159.848	159.848	27			
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	69.949	69.949	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	585.720	585.720	100	159.848	159.848	27		▶ 0001 - Pagar indenização, ressarcimentos e restituições a servidores da Câmara Legislativa	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Indenizações Pagas: Fev 01 (Proc.10322/05), Mar 07 (Proc.10354/05), Abr 01 (Proc.10489/05), Mai 03 (Proc.10604 e 10643/05), Jul 133 (Proc.10715 e 10719/05), Ago 38 (Proc.10861/05), Set 09 (Proc.10970/05), Out 55 (Proc. 11015/05), Nov 57 (Proc. 10788/05) e Dez 32 (Proc.11165/05). Restituições Pagas: Fev 137 (Proc. 10257/05), Ago 320 (Proc. 30479/05 e outros), Set 429 (Proc. 10933/05), Out 179 (Proc. 10933/05), Nov 147 (Proc. 10872/05), e Dez 97 (Proc. 10933/05).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
01.032.0048.1018	F	B		0	0	89.982	77.181	31			
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	101.000	251.000	249	91.982	77.181	31			
01.032.0048.1018.0001		B		0	0	89.982	77.181	31			
(*) RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	101.000	251.000	249	91.982	77.181	31	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0001 - Recuperar e melhorar as instalações dos Ed. Sede, Anexo e Garagem do TCDF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 2000	▶ Recuperação e melhoria dos Edifícios realizada. Serviços executados: encabeçamento dos pilares da fachada; impermeabilização da caixa d'água; reforma dos banheiros coletivos e vestiário dos motoristas. Processo 10.053/2005-TCDF	
										▶ 0002 - Implantar novos sistemas de prevenção contra incêndio e pânico no Ed. Anexo (procedente da Ação nº 4, de 2004)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Etapa realizada em 2004: Projeto Executivo do Ed. Anexo elaborado e revisado.  Etapa realizada em 2005: Em elaboração os projetos executivos de instalações Especiais. Processo: 879/2003, 2628/2004 - TCDF "A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercícios posteriores."	
										▶ 0004 - Adquirir exaustores eólicos para instalação no teto do Ed. Garagem	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ 38 exaustores adquiridos. Processo: 10.053/2005-TCDF	
01.032.0048.1077	F	B		-350.000	-32	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO		A	1.101.000	50.000	5	0	0	0			
01.032.0048.1077.0001		B		-350.000	-32	0	0	0			
(*) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.101.000	50.000	5	0	0	0	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0005 - Construir o Centro de Treinamento do TCDF (procedente da Ação nº 1, de 2004)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 3400	▶ Etapa realizada em 2004: Projeto básico de arquitetura elaborado.  Etapa realizada em 2005:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
01.032.0048.1086	F	B		350.000	17	1.153.451	837.546	34		Projeto executivo de arquitetura elaborado e encaminhado para Administração de Brasília para análise e aprovação. Processo: 1011/04-TCDF "A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercícios posteriores."	
AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO		A	2.101.000	2.451.000	117	2.018.951	1.418.951	58			
01.032.0048.1086.0001		B		350.000	17	1.153.451	837.546	34			
(* ) AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.101.000	2.451.000	117	2.018.951	1.418.951	58	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 5000	▶ 0006 - Ampliar o Ed. Anexo do TCDF (procedente da Ação nº 2, de 2004) ▶ Etapa realizada em 2004: Projeto básico de arquitetura elaborado. Serviços contratados. Etapa realizada em 2005: Serviços realizados: Em execução os pilares da 5ª laje. Em elaboração os projetos executivos de impermeabilização, instalações, sinalização e paisagismo. Processo: 2628/04-TCDF "A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercícios posteriores."	REGIÃO I - PLANO PILOTO
01.032.0048.3996	F	B		0	0	22.232	22.232	2			
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO		A	1.308.453	1.308.453	100	80.582	80.582	6			
01.032.0048.3996.0001		B		0	0	22.232	22.232	2			
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.308.453	1.308.453	100	80.582	80.582	6	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 2	▶ 0007 - Melhorar o sistema de controle externo, conforme previsto no PROMOEX ▶ - Manual de Execução do PROMOEX em fase de elaboração, com a participação do TCDF; - Requisitos para o Sistema de Gerenciamento de Projeto-SGP/PROMOEX em fase de definição, com a participação do TCDF; - Redigida a primeira minuta da norma de regulamentação da Unidade de Execução Local - UEL. Processo: 9744/05 "A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercícios posteriores."	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
01.122.0048.8502	F	B		-9.000.000	-9	14.340.075	14.593.686	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	101.400.000	88.650.000	87	83.037.539	83.037.539	94			
01.122.0048.8502.0021		B		-9.000.000	-9	14.340.075	14.593.686	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	101.400.000	88.650.000	87	83.037.539	83.037.539	94	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0008 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	640	▶ Servidores remunerados: Janeiro 586, Fevereiro 585, Março 586, Abril 586, Maio 586, Junho 586, Julho 587, Agosto 585, Setembro 587, Outubro 587, Novembro 586, Dezembro 586.		
									Processo: 123/05		
									PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)		
							Quantidade	2500			
01.122.0048.8504	F	B		0	0	1.917.399	1.917.399	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.600.000	8.200.000	108	8.154.265	8.154.265	99			
01.122.0048.8504.0020		B		0	0	1.917.399	1.917.399	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	7.600.000	8.200.000	108	8.154.265	8.154.265	99	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0009 - Conceder auxílios-alimentação a servidores do TCDF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	1270	▶ Benefícios concedidos: Janeiro 582, Fevereiro 582, Março 583, Abril 583, Maio 583, Junho 583, Julho 584, Agosto 582, Setembro 584, Outubro 584, Novembro 583, Dezembro 583.		
									Processo: 123/05		
									▶ 0010 - Conceder programa de assistência a servidores do TCDF		REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▶ Benefícios concedidos: Janeiro 612, Fevereiro 699, Março 696, Abril 711, Maio 707, Junho 715, Julho 734, Agosto 701, Setembro 745, Outubro 719, Novembro 757, Dezembro 765.		
									Processo: 123/05		
									▶ 0011 - Conceder auxílios-creche a servidores do TCDF		REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▶ Benefícios concedidos: Janeiro 194, Fevereiro 193, Março 193, Abril 194, Maio 200, Junho 196, Julho 190, Agosto 191, Setembro 192, Outubro 185, Novembro 192, Dezembro 188.		
									Processo: 123/05		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
01.122.0048.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B		0 0		-8.727	7.570	5		▶ 0012 - Conceder auxílios-transporte a servidores do TCDF  ▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro 68, Fevereiro 68, Março 67, Abril 66, Maio 67, Junho 67, Julho 66, Agosto 67, Setembro 67, Outubro 65, Novembro 64, Dezembro 39.  Processo: 123/05	REGIÃO I - PLANO PILOTO
01.122.0048.8505.0008 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		150.000	150.000	100	19.835	19.835	13			
	B			0 0		-8.727	7.570	5			
	A		150.000	150.000	100	19.835	19.835	13	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0013 - Publicar matérias de interesse do TCDF	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	70		▶▶ 15 matérias publicadas.  Processo: 1974/03	
										▶ 0014 - Divulgar os benefícios quantificáveis advindos da atuação do TCDF	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 4 Levantamentos dos benefícios quantificáveis realizados.  Processo: 2929/04	
01.122.0048.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		0 0		-197.249	1.690.103	20			
	A		7.988.000	8.389.000	105	6.619.297	6.619.297	79			
	B			0 0		-197.249	1.690.103	20			
01.122.0048.8517.0019 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		7.988.000	8.389.000	105	6.619.297	6.619.297	79	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0015 - Manter os serviços administrativos gerais do TCDF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	2500		▶▶ Órgão mantido.  ▶ 0016 - Adquirir equipamentos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ 55 equipamentos adquiridos.  Processo: 3212/04, 174/05, 4092/05, 28505/05.	
										▶ 0017 - Adquirir computadores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ 149 computadores adquiridos.  Processos: 1876/04, 2240/04, 22280/05.	
										▶ 0018 - Adquirir equipamentos de informática	REGIÃO I - PLANO





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
01.128.0048.2655	F	B		0	0	7.469	28.557	7			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	855.000	405.000	47	102.040	102.040	25			
01.128.0048.2655.0003		B		0	0	7.469	28.557	7			
(*) CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	855.000	405.000	47	102.040	102.040	25	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0026 - Treinar e capacitar servidores do TCDF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 300	▶▶ 122 servidores treinados.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	14.626	53.476	9			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	570.000	570.000	100	217.358	217.358	38			
28.846.0001.9050.0013		B		0	0	14.626	53.476	9			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	570.000	570.000	100	217.358	217.358	38		▶ 0029 - Ressarcir, indenizar e restituir valores a servidores do TCDF	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Ressarcimentos: Janeiro 0, Fevereiro 0, Março 3, Abril 1, Maio 2, Junho 2, Julho 3, Agosto 1, Setembro 4, Outubro 3, Novembro 2, Dezembro 0. Indenizações: Janeiro 0, Fevereiro 3, Março 1, Abril 1, Maio 1, Junho 1, Julho 1, Agosto 1, Setembro 1, Outubro 1, Novembro 1, Dezembro 0. Restituições: Janeiro 0, Fevereiro 0, Março 0, Abril 0, Maio 1, Junho 6, Julho 10, Agosto 7, Setembro 4, Outubro 9, Novembro 5, Dezembro 0.  Processos: 3560/93, 2726/97, 2105/03, 12625/05, 1555/03, 123/05.	
09.272.0001.9004	S	B		2.000.000	3	11.158.002	11.174.633	19			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	71.100.000	57.900.000	81	55.527.733	55.527.733	96			
09.272.0001.9004.0040		B		2.000.000	3	11.158.002	11.174.633	19			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	71.100.000	57.900.000	81	55.527.733	55.527.733	96	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0027 - Realizar pagamento de inativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 635	▶▶ Inativos pagos: Janeiro 272, Fevereiro 272, Março 272, Abril 272, Maio 271, Junho 271, Julho 271, Agosto 271, Setembro 271, Outubro 270, Novembro 269, Dezembro 265.  Processo: 123/05	
									PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0028 - Realizar pagamento de pensionistas	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 380	▶▶ Pensionistas pagos: Janeiro 84, Fevereiro 88, Março 88, Abril 87, Maio 88, Junho 88, Julho 88,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
(*) PRIORIDADE DA LDO									Agosto 88, Setembro 88, Outubro 87, Novembro 87, Dezembro 86. Processo: 123/05	





Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8502	F	B		49.000	2	549.974	557.589	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.720.000	3.214.014	118	3.107.473	3.107.473	97			
04.122.0100.8502.0027		B		49.000	2	549.974	557.589	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	2.720.000	3.214.014	118	3.107.473	3.107.473	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 131	▶▶ Servidores Remunerados: janeiro 126, fevereiro 125, março 123, abril 125, maio 125, junho 126, julho 129, agosto 131, setembro 134, outubro 135, novembro 136, dezembro 138. Processo nº 014.000.025/2005.	
04.122.0100.8517	F	B		-60.500	-4	122.281	169.671	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.534.500	983.996	64	924.655	910.548	93			
04.122.0100.8517.0026		B		-60.500	-4	122.281	169.671	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	1.534.500	983.996	64	924.655	910.548	93		▶ 0002 - Manter os serviços administrativos e de cerimonial da Vice-Governadoria, Agência de Desenvolvimento Social e Residência Oficial	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Órgão Mantido. Processos: 014.000.197/2004, 014.000.108/2004, 014.000.107/2004, 014.000.010/2005, 014.000.042/2005, 014.000.041/2005, 014.000.003/2005, 014.000.187/2004.	
04.122.0228.8504	F	B		0	0	27.976	27.976	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	145.000	145.000	100	140.452	140.452	97			
04.122.0228.8504.0027		B		0	0	27.976	27.976	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	145.000	145.000	100	140.452	140.452	97	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0003 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 89	▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 10, fevereiro 09, março 09, abril 09, maio 11, junho 09, julho 09, agosto 10, setembro 09, outubro 09, novembro 09, dezembro 11. Processo nº 014.000.025/2005.	
										▶ 0004 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 58, fevereiro 58, março 57, abril 59, maio 62, junho 64, julho 67, agosto 70, setembro 69, outubro 73, novembro 73, dezembro 74. Processo nº 014.000.025/2005.	
										▶ 0005 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 44, fevereiro 45, março 46, abril 46, maio 45, junho 51, julho 49,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
28.846.0001.9050	F	B		11.500	14	20.135	20.135	33				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	80.000	61.500	77	61.394	61.394	100				
28.846.0001.9050.0016		B		11.500	14	20.135	20.135	33				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	80.000	61.500	77	61.394	61.394	100				

agosto 53, setembro 56, outubro 58, novembro 59, dezembro 58. Processo nº 014.000.216/2004.

▶ 0006 - Conceder auxílios-transporte a servidores

▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01, dezembro 01. Processo nº 014.000.025/2005.

DISTRITO FEDERAL

▶ 0008 - Ressarcir salários e encargos dos servidores requisitados para a Vice-Governadoria.

▶▶ Servidor ressarcido: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01, dezembro 01. Processo nº 014.000.039/2005.

DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.2578	F	B		300.000	20	67.529	0	0			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	1.500.000	1.900.000	127	1.654.480	1.584.881	83			
04.122.0100.2578.0001		B		300.000	20	67.529	0	0			
CERIMÔNIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.900.000	127	1.654.480	1.584.881	83	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0005 - Realizar cerimonial do Governador.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶▶ Cerimonial realizou no período de janeiro a dezembro de 2005, serviços de buffet, floricultura, mat. p/ recepção de eventos, sonorização, entretenimento(serv. de palco), gráfica, medalhas, tendas e etc, conforme processos nº 001.001.091/2004 a 001.001.097/2004.	
04.122.0100.4996	F	B		1.800.000	29	0	0	0			
SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATO DE GESTÃO		A	6.205.880	25.525.880	411	21.069.364	21.068.578	83			
04.122.0100.4996.0001		B		1.800.000	29	0	0	0			
SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE GESTÃO-SECRETARIA DE GOVERNO		A	6.205.880	25.525.880	411	21.069.364	21.068.578	83	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0006 - Realizar o suporte administrativo e operacional a órgãos vinculados por contratos de gestão-Secretaria de Governo.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶▶ Suporte Administrativo realizado: contrato de gestão 01/2003-SEG, proc. nº 010.000.490/03.	
04.122.0100.8502	F	B		550.000	1	16.910.015	16.771.535	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	80.780.800	98.594.844	122	98.340.727	98.202.247	100			
04.122.0100.8502.0003		B		0	0	91.312	91.312	1			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	10.555.000	10.555.000	100	10.555.000	10.555.000	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0007 - Remunerar servidores ativos da Corregedoria-Geral do Distrito Federal.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 220	▶▶ Servidores remunerados: janeiro 73, fevereiro 91, março 111, abril 130, maio 143, junho 142, julho 144, agosto 137, setembro 139, outubro 140, novembro 143, dezembro 136, conf. proc. nº 010.000.115/05. Servidores remunerados através do Programa de Trabalho de Administração de Pessoal da Secretaria de Governo. PT nº 04.122.0100.8502.0062.	
04.122.0100.8502.0009		B		0	0	2.270.850	2.270.850	9			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS		A	25.055.000	25.055.000	100	25.054.951	25.054.951	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0008 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Fiscalização de Atividades Urbanas.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1250	▶▶ Servidores remunerados: janeiro 856, fevereiro 866, março 870, abril 876, maio 839, junho 844,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8502.0062	B		550.000	1	14.547.852	14.409.372	23			julho 849, agosto 853, setembro 853, outubro 849, novembro 849, dezembro 853, conf. proc. nº 010.000.993/04.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	45.170.800	62.984.844	139	62.730.777	62.592.297	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)		▶ 0009 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Governo.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1260		▶ Servidores remunerados: janeiro 2.106, fevereiro 2.068, março 1.923, abril 1.941, maio 2.252, junho 1.970, julho 1977, agosto 1991, setembro 1999, outubro 2011, novembro 2130, dezembro 2101, conf. processos nº 010.000.054/04, 092.000.073/04, 010.000.115/05.	
04.122.0100.8517	F B		3.748.038	12	4.441.424	4.668.004	13				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	30.730.206	34.932.720	114	31.190.162	30.847.607	88				
04.122.0100.8517.0060	B		5.618.644	24	4.414.654	4.626.425	13				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	22.939.600	34.432.720	150	30.763.245	30.422.294	88			▶ 0010 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Governo.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido, cursos, contratos, conf. proc. nº 010.000.072/05.	
04.122.0100.8517.0080	B		0	0	26.770	41.579	8				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	700.000	500.000	71	426.918	425.314	85			▶ 0011 - Manter os serviços administrativos gerais da Corregedoria-Geral do Distrito Federal.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão esta sendo mantido através do programa 04.122.0100.8517.0060 da Secretaria de Governo conf. proc. nº 010.000.072/05.	
										▶ 0038 - Reconhecer dividas de exercicios anteriores.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Reconhecimento de Divida, material de consumo, Embratel - telefonia e Brasil Telecom , conf. procs.nºs 010.000.403/2001, 010.000.642/2003 e 010.000.230/2004 e DODF nº 070 de 14/04/2005 pag. 02.	
04.122.0100.9051	F B		0	0	0	0	0				
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	A	100.000	100.000	100	56.919	56.919	57				
04.122.0100.9051.0001	B		0	0	0	0	0				
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS	A	100.000	100.000	100	56.919	56.919	57	AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)		▶ 0013 - Implementar a participação do GDF junto a Organismos Internacionais.	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0228.8504	F	B		260.000	9	566.827	599.521	16	Quantidade 1	▶▶ Pagamento da conta anual ref. a filiação do governo do DF, conf. proc. nº 010.001.181/2004.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.800.000	3.660.000	131	3.571.205	3.571.205	98			
04.122.0228.8504.0003		B		295.000	84	262.099	262.099	41			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	350.000	645.000	184	597.641	597.641	93	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0015 - Conceder vales-transporte a servidores da Corregedoria-Geral.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 73	▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 50, fevereiro 57, março 57, abril 57, maio 59, junho 59, julho 45, agosto 55, setembro 62, outubro 63, novembro 63, dezembro 63, conf. proc. nº 010.000.004/05.	
04.122.0228.8504.0008		B		0	0	6.497	6.497	1			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS		A	550.000	550.000	100	549.440	549.440	100	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0016 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Fiscalização de Atividades Urbanas.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1250	▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 197, fevereiro 195, março 199, abril 119, maio 177, junho 177, julho 182, agosto 187, setembro 189, outubro 189, novembro 186, dezembro 186, conf. proc. 010.000.993/04.	DISTRITO FEDERAL
										▶ 0017 - Conceder vales-transporte a servidores da Secretaria de Fiscalização de Atividades Urbanas.	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 571, fevereiro 588, março 618, abril 617, maio 590, junho 595, julho 415, agosto 466, setembro 512, outubro 527, novembro 526, dezembro 533, conf. proc. 010.000.094/05.	DISTRITO FEDERAL
										▶ 0018 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Fiscalização de Atividades Urbanas.	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 804, fevereiro 818, março 819, abril 821, maio 800, junho 806, julho 793, agosto 802, setembro 799, outubro 799, novembro 799, dezembro 806, conforme proc. nº 010.000.993/04.	DISTRITO FEDERAL
										▶ 0019 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Fiscalização de Atividades Urbanas.	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefício concedidos: janeiro 07, fevereiro 09, março 10, abril 10, maio 09, junho 10, julho 15, agosto 18, setembro 20, outubro 20, novembro 21, dezembro 20, conf. proc. 010.000.051/04.	DISTRITO FEDERAL
04.122.0228.8504.0056		B		-35.000	-2	298.231	330.925	13			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	A		1.900.000	2.465.000	130	2.424.124	2.424.124	98	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)  Quantidade 1260	▶ 0020 - Conceder auxilio-creche a servidores da Secretaria de Governo.  ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 173, fevereiro 172, março 175, abril 178, maio 178, junho 180, julho 186, agosto 183, setembro 194, outubro 193, novembro 193, dezembro 197, conf. proc. 010.000.115/2005  ▶ 0021 - Conceder vales-transporte a servidores da Secretaria de Governo.  ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 553, fevereiro 608, março 634, abril 634, maio 641, junho 644, julho 494, agosto 604, setembro 625, outubro 641, novembro 662, dezembro 663, conf. proc. 010.000.021/04 e 010.000.004/05.  ▶ 0022 - Conceder auxilio-alimentação a servidores da Secretaria de Governo.  ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 899, fevereiro 903, março 915, abril 924, maio 937, junho 946, julho 952, agosto 950, setembro 969, outubro 975, novembro 983, dezembro 984, conf. proc. 010.000.004/05 e 010.000.115/05.  ▶ 0023 - Conceder auxilio-transporte a servidores da Secretaria de Governo.  ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 15, fevereiro 15, março 15, abril 15, maio 13, junho 10, julho 21, agosto 24, setembro 30, outubro 29, novembro 32, dezembro 27, conf. proc. nº 010.000.115/05.  ▶ 0036 - Conceder auxilio natalidade a servidores da Secretaria de Governo.  ▶▶ Benefício concedidos: março 01, abril 0, maio 01, junho 0, julho 01, agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 01, dezembro 02, conf. proc. nº 010.000.004/05 e 010.000.115/05.  ▶ 0037 - Conceder Auxilio-Funeral a servidores da Secretaria de Governo.  ▶▶ Benefício concedido: janeiro 02, fevereiro 01, março 03, abril 01, maio 0, junho 0, julho 0, agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 0, dezembro 02, conf. proc nº 010.000.338/2005.	DISTRITO FEDERAL
04.122.2400.6129	F	B		-160.000	-9	6.113	24.602	5			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO	A		1.830.000	486.800	27	422.787	422.787	87			
04.122.2400.6129.0001		B		-160.000	-9	6.113	24.602	5			
( *) MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO	A		1.830.000	486.800	27	422.787	422.787	87	PESSOA ATENDIDA	▶ 0025 - Manter programas do Centro de Assitência	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.131.3200.2901	F	B		470.000	26	452.936	452.953	15	(PESSOA) Quantidade 180000	Judiciária - Defensoria Pública do Distrito Federal. ▶ Manutenção da unidade e núcleos da Defensoria Pública do DF. Janeiro 8.260, fevereiro 17.429, março 23.421, abril 22.072, maio 23.437, junho 21.510, julho 11.362, agosto 23.772, setembro 23.062, outubro 21.687, novembro 21.381, na área jurídica, civil e penal, conf. proc. nº 010.001.109/2003 e 010.000.623/2003.	
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.842.400	3.122.400	169	2.825.561	2.825.553	90			
04.131.3200.2901.0001		B		470.000	26	452.936	452.953	15			
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.842.400	3.122.400	169	2.825.561	2.825.553	90	PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE) Quantidade 250	▶ 0027 - Editar o Diário Oficial do Distrito Federal.	DISTRITO FEDERAL
04.131.3200.8505	F	B		1.800.000	4	13.459.822	13.457.919	14		▶ Edições publicadas: janeiro 21 ed., 1 ed. supl. e 1 ed. ext.; fevereiro 18 ed.; março 21 ed. e 1 ed. supl.; abril 20 ed. e 1 ed. supl.; maio 20 ed., 1 ed. supl. e 1 ed. ext.; junho 22 ed. e 1 ed. supl.; julho 21 ed. e 1 ed. supl.; agosto 23 ed. e 02 ed. supl.; setembro 21 ed., 01 ed. supl. e 01 ed. ext.; outubro 19 ed., novembro 20 ed. e 1 ed. supl.; dezembro 26 ed.; conf. proc. 010.000.150/05.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	42.600.000	99.110.000	233	90.948.405	90.852.392	92			
04.131.3200.8505.0018		B		1.800.000	4	13.459.822	13.457.919	14			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DISTRITO FEDERAL		A	42.600.000	99.110.000	233	90.948.405	90.852.392	92	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2000	▶ 0028 - Realizar campanhas publicitárias do Distrito Federal. ▶ Campanhas publicitárias: janeiro 09, fevereiro 09, março 13, abril 9, maio 07, junho 08, julho 07, agosto 07, setembro 05, outubro 08, novembro 06, dezembro 06, conf. proc. nº 210.000.024/05, 210.000.164.05, 210.000.023/05, 210.000.308/05, 210.001.475/05, 210.000.292/05, 210.001.646/05, 210.002.458/05, 210.000.163/05, 210.002.908/05, 210.002.940/05, 210.002.974/05, 210.003.111/05, 210.001.344/2005, 210.003.565/2005, 210.003.850/2005.	DISTRITO FEDERAL
14.422.2400.2895	F	B		-50.000	-7	0	0	0			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	750.000	262.727	35	195.498	195.498	74			
14.422.2400.2895.0001		B		-50.000	-7	0	0	0			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE		A	750.000	262.727	35	195.498	195.498	74	PROGRAMA APOIADO	▶ 0031 - Realizar a coordenação e execução de	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
28.846.0001.9050	F	B		-250.000	-19	1.480.779	1.149.772	12	(UNIDADE) Quantidade 1	programas de defesa do consumidor. ▶ Pagamento de jetton, conf. proc. nº 010.000.145/05	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.300.000	9.784.253	753	8.059.623	7.728.616	79			
28.846.0001.9050.0040		B		-250.000	-19	1.480.779	1.149.772	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	1.300.000	9.784.253	753	8.059.623	7.728.616	79		▶ 0034 - Ressarcir servidores requisitados a Secretaria de Governo.  ▶ Ressarc. serv. requisitados.: jan. e fev. 11, mar. e abr. 14, mai. e jun. 15, jul. e ago 15, set. e out. 16, nov. e dez. 18, conf. proc. nº s 010.001.114/2005-MTE, 010.000.529/05-TJDFT; 010.000.350/05-TJTO; 010.000.454/05-STM; 010.000.351/05-MF; 010.000.188/05-RADIOBRAS; 010.000.193/05-CEASA-GO; 010.000.194/05-TCEES; 010.000.189/05-MPOG; 010.000.191/05-BRB; 010.000.128/05-SAB; 010.000.192/05-BB; 010.000.190/05-CEB; 092.000.064/05-CAESB e 010.000.862/05-CELG.	DISTRITO FEDERAL
09.272.0001.9004	S	B		3.768.263	25	5.827.858	5.829.681	17		▶ 0035 - Indenizar servidores da Secretaria de Fiscalização Urbana.  ▶ Servidores indenizados: janeiro 517, fevereiro 478, março 508, abril 521, maio 523, junho 518, julho 516, agosto 504, setembro 521, outubro 520, novembro 513, dezembro 509, conf. proc. nº 010.000.051/04.	DISTRITO FEDERAL
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	15.317.000	34.635.263	226	34.364.092	34.364.092	99			
09.272.0001.9004.0041		B		3.768.263	25	5.827.858	5.829.681	17			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	15.317.000	34.635.263	226	34.364.092	34.364.092	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 270	▶ 0029 - Pagar inativos da Secretaria de Governo.  ▶ Inativos pagos: janeiro 209, fevereiro 209, março 206, abril 205, maio 275, junho 275, julho 204, agosto 272, setembro 203, outubro 202, novembro 202, dezembro 201, conf. proc. nº 010.000.123/2005, 010.000.115/2005.	DISTRITO FEDERAL
										▶ 0030 - Pagar pensionistas da Secretaria de Governo.  ▶ Pensionistas pagos: janeiro 82, fevereiro 81, março 82, abril 83, maio 80, junho 80, julho 82, agosto 127, setembro 84, outubro 83, novembro 84, dezembro 84, conf. proc. nº 010.000.095/05 e	DISTRITO FEDERAL





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
(*) PRIORIDADE DA LDO								010.000.115/05.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0127.8502	F	B		2.790.923	7	7.723.824	7.724.091	18				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A			41.778.200	43.746.799	105	41.679.896	41.679.896	95			
04.122.0127.8502.0071	F	B		2.790.923	7	7.723.824	7.724.091	18				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	A			41.778.200	43.746.799	105	41.679.896	41.679.896	95	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	454		▶▶ Servidores remunerados: Janeiro 454, Fevereiro 455, Março 454, Abril 456, Maio 455, Junho 452, Julho 452, Agosto 546, Setembro 546, Outubro 542, Novembro 540, Dezembro 545, processo nº 020.000014/05.		
04.122.0127.8504	F	B		-13.790	-1	119.311	126.914	17				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			941.000	727.210	77	717.768	717.768	99			
04.122.0127.8504.0063	F	B		-13.790	-1	119.311	126.914	17				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	A			941.000	727.210	77	717.768	717.768	99	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0003 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	454		▶▶ Benefícios Concedidos: Janeiro 95; Fevereiro 94, Março 92, Abril 94, Maio 94, Junho 93, Julho 94, Agosto 95, Setembro 101, Outubro 99, Novembro 99, Dezembro 98, processo nº 020.000014/05.		
										▶ 0004 - Conceder vales transportes a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
										▶▶ Benefícios Concedidos: Janeiro 262; Fevereiro 280, Março 281, Abril 274, Maio 281, Junho 279, Julho 247, Agosto 265, Setembro 302, Outubro 300, Novembro 300, Dezembro 302, processo nº 020.000.006/05.		
										▶ 0005 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
										▶▶ Benefícios Concedidos: Janeiro 441; Fevereiro 441, Março 441, Abril 443, Maio 442, Junho 440, Julho 440, Agosto 533, Setembro 532, Outubro 528, Novembro 526, dezembro 531, processo nº 020.000014/05.		
										▶ 0006 - Conceder auxílios transporte a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
										▶▶ Benefícios Concedidos: Janeiro 3, Fevereiro 3, Março 3, Abril 3, Maio 2, Junho 4, Julho 7, Agosto 8, Setembro 7, Outubro 6, Novembro 7, Dezembro 7, processo nº 020.000014/05.		
04.122.0127.8517	F	B		-237.008	-13	131.623	163.404	14				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.849.800	1.154.792	62	1.007.682	1.007.682	87			
04.122.0127.8517.0066	B		-237.008	-13	131.623	163.404	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	A	1.849.800	1.154.792	62	1.007.682	1.007.682	87			
								▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da PGDF		REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶ Órgão mantido. Processos: 020.000.018/2005, 020.000.012/2005, 020.000.025/2005, 020.000.008/2005, 020.000.009/2005.		
								▶ 0011 - Adquirir material permanente		REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶ Aquisição de transformador, Boletim Jurídico, Aquisição de 14 aparelhos de ar condicionado, Aquisição de 5 calculadoras eletrônicas, Aquisição de 7 escadas dobráveis, Aquisição de estantes, Aquisição de aspirador p/água e pó, 50 aparelhos telefônicos, 1 bebedouro de pressão e 01 lavadora pressão p/ lavagem de veículos.Processos nºs:020.003.907/04; 020.001.159/03; 020.005.614/04; 020.001.225/05, 020.000.630/05; 020.006.013/05; 020.002.136/05; 020.001.592/05; 020.001.600/05; 020.002.135/05.		
								▶ 0012 - Exercer a Consultoria Jurídica do Distrito Federal		REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶ Consultoria exercida através de Processos Administrativos: Janeiro 2.673, fevereiro 2.171, Março 2.645, Abril 2.780, Maio 3.113, Junho 2.712, Julho 3.330, Agosto 3.197, Setembro 3.077, Outubro 3.705, Novembro 3.202, Dezembro 2721.		
								▶ 0013 - Representar o Distrito Federal em juízo		REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶ Representação exercida na atuação em processos judiciais: Saldo 129.189, Janeiro 417, fevereiro 592, Março 859, Abril 1.096, Maio 5.254, Junho 897, Julho 3.179, Agosto 3.419, Setembro 939, Outubro 1.516, Novembro 1.426, Dezembro 1.026.		
								▶ 0014 - Atender ao Contribuinte		REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶ Contribuintes atendidos: janeiro 1.895; fevereiro 1.913, Março 1.344, Abril 1.651, Maio 1.887, Junho 2.304, Julho 1.659, Agosto 1.597, Setembro 1.380, Outubro 1270, Novembro 1.408, Dezembro 1.046.		
								▶ 0015 - Representar a Fazenda Pública perante o		REGIÃO I - PLANO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.128.0127.2655	F	B		-1.592	-5	1.140	10.164	36		TCU, TCDF e Tribunal de Recursos Fiscais	PILOTO
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	28.408	95	27.004	27.004	95		▶ Representação exercida através de atuação em julgamentos no TARF: janeiro 05; fevereiro 30, Março 54, Abril 41, Maio 40, Junho 40, Julho 29, Agosto 321, Setembro 48, Outubro 38, Novembro 80, Dezembro 25.	
04.128.0127.2655.0014		B		-1.592	-5	1.140	10.164	36			
( * ) CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	28.408	95	27.004	27.004	95	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0008 - Treinar e capacitar servidores da PGDF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 80	▶ Insc de 02 procur. no III Forum Bras. e Gestão Púb., proc. nº 020.001.167/05, Insc. de 02 servid. no curso Perícia e Assist. Téc. Jud., Insc. de 4 servid. no Curso de Dir Constit., nº 020.003.744/05, Insc. de 01 procurador no Curso de Proc. Disc., dias 13 a 16/09/95, proc. nº 020.003670/05, Insc. de Proc. e Serv. no VIII Cong. Brasil. de Direito Const., dias 15 e 16/09/05, Semin. da Lei Comp. 118/05, em 15/09/05, proc. 020.004082/05, 2 Serv. no Curso de Per.Jud., dias 10 a14.10.05.	
28.846.0001.9050	F	B		54.530	27	2.071.220	2.071.220	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	11.442.530	0	11.428.707	11.428.707	100			
28.846.0001.9050.0062		B		54.530	27	2.071.220	2.071.220	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	11.442.530	0	11.428.707	11.428.707	100		▶ 0016 - Ressarcir, indenizar e restituir servidores desta PGDF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Servidores indenizados: Janeiro 55, Fevereiro 28, Março 60, Abril 60, Maio 59, Junho 63, Julho 66, Agosto 39, Setembro 81, Outubro 97, processo nº 020.000.014/05 e Folha suplementar de Indenizações e Restituições Trabalhistas: Fevereiro 313, Março 313, Abril 313, Maio 313, Junho 313, Julho 315, Agosto 315, Setembro 316, Outubro 316, Novembro 316, Dezembro 316, processos nºs 020.000.840/2005; 020.004.501/05; 020.001.455/05; 020.001.667/05.	
09.272.0001.9004	S	B		9.322.927	22	7.537.299	7.537.351	14			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	41.921.800	52.324.727	125	45.563.838	45.563.838	87			
09.272.0001.9004.0023		B		9.322.927	22	7.537.299	7.537.351	14			
PAGAMENTO DE INATIVOS E		A	41.921.800	52.324.727	125	45.563.838	45.563.838	87	PESSOA ATENDIDA	▶ 0009 - Pagar inativos	REGIÃO I - PLANO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
(*) PRIORIDADE DA LDO								(PESSOA)			
								Quantidade 353	▶ Inativos pagos: Janeiro 288, Fevereiro 288, Março 288, Abril 287, Maio 286, Junho 286, Julho 286, Agosto 286, Setembro 286, Outubro 286, Novembro 286, Dezembro 286, processo nº 020.000.015/05.	▶ 0010 - Pagar pensionistas	▶ Pensionistas pagos: Janeiro 86, Fevereiro 86, Março 88, Abril 88, Maio 88, Junho 88, Julho 88, Agosto 88, Setembro 89, Outubro 90, Novembro 91, Dezembro 91, processo nº 020.000.016/05.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0127.2831	F	B		0	0	-18.231	40.886	1			
"COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL"		A	2.127.000	3.290.136	155	141.431	141.431	4			
04.122.0127.2831.0001		B		0	0	-18.231	40.886	1			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.		A	2.127.000	3.290.136	155	141.431	141.431	4	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0002 - Aparelhar as Instalações da Procuradoria Geral do Distrito Federal	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								Quantidade 1	▶ Aquisição de 17(dezessete) micro-computadores com placa mãe, acrescimo de 25% , conforme estabelecido em edital de aquisição de equipamento de informática, processo: 020.001.640/2004(concluída e paga) ; Aquisição de 200 (duzentos) PENDRIVE - processo: 020.001.579/2005 (concluída e paga). Sistema de leitor biométrico para identificação pela impressão digital - processo: 020.005.121/2004 (atraso na entrega do material e no desenvolvimento do sistema)		
									▶ 0004 - Adquirir e instalar divisórias, armários e estações de trabalho no Ed. Sede da PRG/DF, de acordo com o anexo I do edital de licitação. (precedente da ação 4, 2003 e 3 exercício 2004)	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
									▶ Proc. 020.005.417/2002 - Concluídos os trabalhos de reforma do prédio sede da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e os serviços adicionais.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0071.2994	F	B		346.000	2	732.711	13.479.270	23			
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	21.895.000	58.510.447	267	58.487.158	58.487.158	100			
04.122.0071.2994.0002		B		346.000	2	732.711	13.479.270	23			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SIGRH		A	21.895.000	58.510.447	267	58.487.158	58.487.158	100	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0001 - Manter o sistema de gerenciamento de recursos humanos - SIGRH	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Sistema mantido. Contrato de prestação de serviços (030.000.515/04)	
04.122.0100.2984	F	B		1.600.000	20	526.490	2.006.373	15			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF		A	7.934.400	13.384.400	169	11.508.061	11.508.061	86			
04.122.0100.2984.0002		B		1.600.000	20	526.490	2.006.373	15			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.934.400	13.384.400	169	11.508.061	11.508.061	86	VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0007 - Manter a frota oficial de veículos da administração direta do GDF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 960	▶ Mantidos 1.599 veículos leves e 198 veículos pesados. 825 seguros pagos (030.000.187/01). Média de consumo KM/Litros: álcool - 8,29; gasolina - 11,16 e diesel - 4,11. Tipo de combustível/total de litros consumidos: álcool - 642.766,96 (030.000.328/02); gasolina 3.282.716,63 (030.000.205/02) e diesel - 850.341,94 (030.000.328/02). Materiais de consumo adquiridos: (030.000.477/05, 030.002.062/05, 030.002.678/05, 030.003.262/05, 030.003.264/05).	
04.122.0100.2990	F	B		22.000.000	48	16.674.257	16.936.220	16			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	45.583.800	102.827.358	226	93.505.752	93.505.752	91			
04.122.0100.2990.0001		B		22.000.000	48	16.674.257	16.936.220	16			
( ** ) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	45.583.800	102.827.358	226	93.505.752	93.505.752	91	IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0008 - Manter e conservar bens imóveis do GDF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 39	▶ Consumo: água e esgoto - 83.910 m³ (030.000.235/01 e 030.000.238/01); energia elétrica - 758.551kw (030.000.234/01, 030.000.123/02, 030.000.124/02, 030.000.125/02, 030.000.126/02); energia elétrica horo-sazonal/bloco A - 737.216 Kw (030.000.381/03); energia elétrica horo-sazonal/bloco B - 1.586.436 kw ( 030.001.897/03). Serviços terceirizados: limpeza (030.002.990/99); vigilância (030.009.906/99); manutenção de elevadores (030.004.078/00) e aquisição de materiais diversos.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8502	F	B		4.800.000	8	14.038.989	14.298.474	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	63.322.000	70.322.682	111	68.426.796	68.426.796	97			
04.122.0100.8502.0007		B		4.800.000	8	14.038.989	14.298.474	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	63.322.000	70.322.682	111	68.426.796	68.426.796	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0009 - Remunerar servidores da SGA	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2000	▶ Servidores remunerados: janeiro: 701, fevereiro 697, março 692, abril 953, maio 1.062, junho 1.058, julho 1.135, agosto 1.247, setembro 1.251, outubro 1.236, novembro 1.232, dezembro 1.221 (proc. 030.000.257/05)	
										▶ 0010 - Remunerar servidores da TCB	DISTRITO FEDERAL
										▶ Servidores remunerados: janeiro 864, fevereiro 863, março 861, abril 856, maio 852, junho 848, julho 844, agosto 842, setembro 837, outubro 834, novembro 828, dezembro 824 (proc. 030.000.268/05)	
										▶ 0011 - Remunerar servidores cedidos pela CODEPLAN	DISTRITO FEDERAL
										▶ Servidores remunerados: janeiro: 419, fevereiro 417, março 417, abril 419, maio 420, junho 418, julho 418, agosto 416, setembro 416, outubro 417, novembro 420 e dezembro 420 (proc. 030.000.269/05).	
04.122.0100.8517	F	B		-321.793	-10	251.908	835.851	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.246.000	5.473.811	169	4.257.887	4.257.887	78			
04.122.0100.8517.0034		B		-321.793	-10	251.908	835.851	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	3.246.000	5.473.811	169	4.257.887	4.257.887	78		▶ 0012 - Manter os serviços administrativos gerais da SGA	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido. Contratos mantidos: Linha telefônica - Embratel (030.600.635/01), telefonia convencional (030.000.741/02); locação de equipamentos de informática (030.001.888/01); locação de máquinas copadoras (030.007.861/01); SERPRO( serviço de informação e informática/base de dados extraído de CPF (030.001.107/05); fornecimento de software específico p/ recuperação de dados (030.001.502/05), e aquisição de materiais de consumo: (030.002.572/05, 030.003.977/05, 030.004.222/05, entre outros).	
04.122.0228.2422	F	B		0	0	561.795	662.495	23			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	A		1.210.000	2.909.486	240	2.168.901	2.168.901	75			
04.122.0228.2422.0001	B			0	0	561.795	662.495	23			
(*) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.200.000	2.909.486	242	2.168.901	2.168.901	75	ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)	▶ 0014 - Manter contrato firmado com agentes de integração de ensino - estagiários	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 600	▶▶ Contrato mantido (030.004.742/03). Estagiários contratados: Nível Superior: janeiro 230, fevereiro 225, março 255, abril 249, maio 275, junho 269, julho 261, agosto 275, setembro 274, outubro 324, novembro 367 e dezembro 399.  Nível Médio: janeiro 111, fevereiro 120, março 119, abril 110, maio 116, junho 124, julho 124, agosto 138, setembro 156, outubro 173, novembro 162 e dezembro 180.	
04.122.0228.2426	F	B		0	0	166.513	316.290	25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		1.042.000	1.243.643	119	1.039.295	1.039.295	84			
04.122.0228.2426.0001	B			0	0	166.513	316.290	25			
(*) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A		1.042.000	1.243.643	119	1.039.295	1.039.295	84	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0016 - Manter o Programa Reintegra Cidadão	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 300	▶▶ Contrato n° 23/2003 mantido - SGA X FUNAP (030.007.645/03). Pessoas assistidas: janeiro: 114, fevereiro 110, março 122, abril 121, maio 121, junho 168, julho 161, agosto 174, setembro 173, outubro 182, novembro 182 e dezembro 184	
04.122.0228.3760	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF	A		2.267.000	0	0	0	0	0			
04.122.0228.3760.0001	B			0	0	0	0	0			
(*) REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A		2.257.000	0	0	0	0	0	SERVIDOR CONTRATADO (PESSOA)	▶ 0018 - Realizar concursos públicos para atender a demanda do GDF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1140	▶▶ Realizados concursos públicos para suprir 1.516 vagas de diversos órgãos do DF, nos termos do Decreto nº 21.688, de 07.11.2000.	
04.122.0228.4947	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU	A		100.000	0	0	0	0	0			
04.122.0228.4947.0001	B			0	0	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral				
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
(*) MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU	A					100.000	0	0	0	0	0	SERVIDOR TREINADO (PESSOA) Quantidade 300	▶ 0020 - Manter o Projeto DEGRAU		DISTRITO FEDERAL
04.122.0228.8504	F	B				-235.000	-6	1.119.194	1.174.280	18			▶▶ Implantado e mantido o Projeto sem ônus para o GDF, que utiliza a estratégia de estudo presencial e o ensino à distância para 23 servidores, objetivando a conclusão do ensino fundamental e médio.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A					4.123.000	6.370.348	155	5.374.583	5.374.583	84				
04.122.0228.8504.0059	B					-235.000	-6	1.119.194	1.174.280	18					
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A					4.123.000	6.370.348	155	5.374.583	5.374.583	84	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 2639	▶ 0021 - Conceder auxílios-creche a servidores da SGA		DISTRITO FEDERAL
													▶ Benefícios concedidos: janeiro 117, fevereiro 116, março 119, abril 116, maio 137, junho 149, julho 157, agosto 164, setembro 176, outubro 172, novembro 174, dezembro 172. (proc. nº 030.000.257/05)		
													▶ 0022 - Conceder auxílios-creche a servidores cedidos pela CODEPLAN		DISTRITO FEDERAL
													▶ Benefícios concedidos: janeiro 56, fevereiro 57, março 58, abril 56, maio 56, junho 55, julho 55, agosto 56, setembro 54, outubro 55, novembro 54 e dezembro 53 (proc. 030.000.269/05)		
													▶ 0023 - Conceder auxílios-creche a servidores da TCB		DISTRITO FEDERAL
													▶ Benefícios concedidos: janeiro 65, fevereiro 65, março 65, abril 67, maio 65, junho 64, julho 65, agosto 65, setembro 66, outubro 76, novembro 92, dezembro 98 (proc. 030.000.268/05)		
													▶ 0024 - Conceder vales-transporte a servidores da SGA		DISTRITO FEDERAL
													▶ Benefícios concedidos: janeiro 382, fevereiro 417, março 414, abril 419, maio 634, junho 777, julho 755, agosto 846, setembro 884, outubro 885, novembro 879, dezembro 873. proc. 030.004.099/02).		
													▶ 0025 - Conceder vales-transporte a servidores cedidos pela CODEPLAN		DISTRITO FEDERAL
													▶ Benefícios concedidos: janeiro 113, fevereiro 111, março 110, abril 109, maio 109, junho 109, julho 109, agosto 106, setembro 108, outubro 107, novembro 104 e dezembro 102 (proc. 030.000.210/02)		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0231.3903	F	B		-140.000	-39	0	15.400	26		▶ 0026 - Conceder vales-transporte a servidores da TCB	DISTRITO FEDERAL
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		355.000	60.000	17	15.400	15.400	26		▶ Benefícios concedidos: janeiro 533, fevereiro 544, março 551, abril 548, maio 545, junho 529, julho 492, agosto 524, setembro 517, outubro 519, novembro 518 e dezembro 518. (proc. 030.002.570/04)	
04.122.0231.3903.0017		B		-140.000	-39	0	15.400	26		▶ 0027 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SGA	DISTRITO FEDERAL
(*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A		355.000	60.000	17	15.400	15.400	26	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ Benefícios concedidos: janeiro 475, fevereiro 473, março 472, abril 723, maio 834, junho 833, julho 902, agosto 928, setembro 925, outubro 912, novembro 904, dezembro 895 (proc. 030.000.257/05).	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 27000	▶ 0028 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da TCB	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 915, fevereiro 912, março 910, abril 903, maio 898, junho 899, julho 900, agosto 895, setembro 885, outubro 878, novembro 880 e dezembro 879. (proc. 030.003.649/02)	
04.122.0231.4988	F	B		0	0	0	0	0		▶ 0029 - Reformar as instalações de prédios e próprios da SGA	REGIÃO I - PLANO PILOTO
ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	A		10.000	0	0	0	0	0		▶ Realizado serviço de escoramento estrutural da laje da Escola de Gestão Pública/SGA (030.000.635/04).	
04.122.0231.4988.0001		B		0	0	0	0	0			
(*) ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTOS (EPP)	A		10.000	0	0	0	0	0	MANUAL ELABORADO (UNIDADE)	▶ 0036 - Elaborar manuais de normas e procedimentos (procedente da ação 33)	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 6	▶ Manual de Análise de Melhoria de Processos e de Redação Oficial do GDF elaborados, aguardando aprovação e publicação. As despesas de custeio serão realizados, posteriormente, com a editoração e impressão dos manuais.	
04.122.0232.2989	F	B		0	0	-322.392	518.917	11			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA 04.122.0232.2989.0001 (* ) MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	A		3.930.800	4.622.099	118	3.771.661	3.771.661	82	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)  Quantidade 9	▶ 0037 - Manter as unidades implantadas do Na Hora - Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão  ▶ Unidades mantidas. Unidade Na Hora Rodoviária: manutenção do sistema de informação - Q-Matic (030.001.039/04), manutenção preventiva das máquinas biométricas (030.002.301/03), locação de equipamentos (030.000.742/02), aquisição de uniformes (030.003.804/04) e sinalização visual (030.000.819/04). Unidade Na Hora Taguatinga: locação do imóvel - Shopping Top Mall - CNB 12 lote 11/12 - Av. Comercial - Tag. Norte (030.002.030/04). Unidades móveis: manutenção de 02 unidades (030.002.768/04).	DISTRITO FEDERAL
	B			0	0	-322.392	518.917	11			
04.122.0232.3779 AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA 04.122.0232.3779.0001 (* ) AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	A		1.230.000	4.065.801	331	2.349.140	2.349.140	58	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)  Quantidade 4	▶ 0038 - Implantar unidades do Na Hora - Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão (procedente das ações 0036, 0037 e 0038)  ▶ Unidade Na Hora Taguatinga - CNB 12 lote 11/12 - Av. Comercial - Tag. Norte (030.002.030/04): aquisição de mobiliário (030.003.807/04), aquisição do ponto eletrônico (030.003.805/04), aquisição de central telefônica (030.003.819/04), locação de equipamentos (030.005.494/04), implantação de produtos e ponto eletrônico (030.003.805/04), aquisição de LiveScan (030.000.519/05), aquisição de hardware e software - Q'Matic (030.000.518/05) e aquisição de mat. permanente (030.002.166/05, 030.002838/05)	DISTRITO FEDERAL
	B			-896.900	-73	-1.540.417	362.423	9			
04.122.0232.6153 MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF 04.122.0232.6153.0001 (* ) MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	A		50.000	0	0	0	0	0	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade 1	▶ 0039 - Manter o Sistema Integrado de Serviços Eletrônicos do Governo do Distrito Federal - E-GDF  ▶ Sistema mantido, conforme diretrizes estabelecidas no Decreto 24.190/03: SGA - coordenação e implementação de ações que	DISTRITO FEDERAL
	B			0	0	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.122.3000.3943	F	B		0	0		0	15.950	10		
REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	455.000	155.000	34	90.955	90.955	90.955	59		
04.122.3000.3943.0001		B		0	0		0	15.950	10		
REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	455.000	155.000	34	90.955	90.955	90.955	59	PRÉDIO REFORMADO (M2)	
								Quantidade	22000	▶ 0040 - Reformar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti (procedente das ações 0031 e 0042)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Realizada a reforma dos banheiros do pavimento térreo do Anexo do Buriti (030.002.515/04).	
										▶ 0052 - Reformar as esquadrias metálicas do Anexo do Palácio do Buriti (procedente da ação 0027)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Obra licitada. As cotas financeiras não foram liberadas para o empenho inicial e nem a concessão da suplementação de crédito solicitado, por meio do proc. 030.001.695/05. Posterior, cancelamento do crédito disponível para andamento do projeto. (030.007.254/99 e 030.004.144/04).	
										▶ 0053 - Recuperar a estrutura da garagem do Anexo do Palácio do Buriti (procedente da ação 0028)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Elaborado projetos de instalações prediais para a reforma (proc. 030.005.101/04)	
										▶ 0054 - Modernizar os elevadores do Anexo do Palácio do Buriti (procedente da ação 0029)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Elaborado projeto para acréscimo da casa de máquina dos elevadores (030.004.954/04).	
										▶ 0055 - Recuperar a estrutura do telhado do Anexo do Palácio do Buriti (procedente da ação 0054)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Realizada a recuperação do telhado do Anexo do Palácio do Buriti (proc.030.002.515/04). Realizada pagamento de duas parcelas em restos a pagar e duas em 2005.	
04.128.0228.6038	F	B		-90.000	-50		0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	A	180.000	10.000	6	3.024	3.024	30			
04.128.0228.6038.0001	B		-90.000	-53	0	0	0			
(*) QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	170.000	10.000	6	3.024	3.024	30	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0042 - Manter as ações de capacitação e desenvolvimento dos servidores do GDF	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 2000	▶ Realizado pagamento da palestra sobre a Lei nº 8.112/90 - Direitos e Deveres (proc. 033.000.044/2001), em atendimento à solicitação do DER. 900 participantes, sendo 600 do DER, 120 de Secretarias de Estado e 180 dos demais órgãos do complexo administrativo do GDF.	
04.364.2420.4944	F B		-830.000	-17	82.037	182.641	5			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	A	4.953.348	4.043.348	82	2.836.396	2.836.396	70			
04.364.2420.4944.0001	B		-830.000	-18	82.037	182.641	5			
(*) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	4.640.000	3.730.000	80	2.836.396	2.836.396	76	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)	▶ 0044 - Conceder bolsas de estudo a alunos universitários (Procedente da ação nº 43/2004).	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 4000	▶ Programa Renda Universidade, instituído pela Lei nº 3.150/03 e Decreto nº 23.993/03 Bolsas pagas: janeiro 985, fevereiro 955, março 971, abril 962, maio 946, junho 918, julho 634, agosto 633, setembro 669, outubro 665, novembro 628, dezembro 711. (proc. 030.005.630/04)	
28.846.0001.9050	F B		0	0	4.647.127	4.647.844	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.882.000	24.922.535	0	23.945.333	23.945.333	96			
28.846.0001.9050.0042	B		0	0	4.647.127	4.647.844	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A	1.882.000	24.922.535	0	23.945.333	23.945.333	96		▶ 0046 - Realizar pagamentos de indenizações, ressarcimentos e restituições	DISTRITO FEDERAL
									▶ Pagamentos de indenizações - estrutural e Novacap, consoante a Lei nº 2.502/99 (proc. 030.001.318/00). Benefícios pagos a 06 pessoas.	
									▶ 0047 - Ressarcir a CODEPLAN a cota-parte da empresa para aquisição de vale-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
									▶ Servidores beneficiados: janeiro 381, fevereiro 379, março 381, abril 379, maio 380, junho 378, julho 378, agosto 377, setembro 378, outubro 380, novembro 382 e dezembro 381. (proc. 030.000.709/01)	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.122.0231.3580	F	B		0	0	12.730	19.240	1			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	1.050.000	1.350.000	129	577.965	577.965	43			
04.122.0231.3580.0001		B		0	0	12.730	19.240	1			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	1.050.000	1.350.000	129	577.965	577.965	43	UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)	▶ 0001 - Modernizar as Unidades Administrativas da SGA.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ 02 Unidades beneficiadas - Processos 030004546/04,030000195/05,030005464/04,03000030000117/05,030003787/04 e outros.	
04.128.0228.6038	F	B		0	0	221.458	565.239	21			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	950.000	2.718.502	286	1.816.119	1.816.119	67			
04.128.0228.6038.0002		B		0	0	221.458	565.239	21			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	950.000	2.718.502	286	1.816.119	1.816.119	67	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0002 - Qualificar e Desenvolver Pessoas do GDF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2500	▶ 6.731 Pessoas treinadas- Processos:030002118/04,030004232/04,03000539030000447/05 e outros.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
13.392.1300.2007	F	B		-10.700	-13	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	81.000	69.300	86	69.245	69.245	100			
13.392.1300.2007.0009		B		-10.700	-13	0	0	0			
( *) ENCONTRO DE FOLIA DE REIS NO DISTRITO FEDERAL		A	80.000	69.300	87	69.245	69.245	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0003 - Apoiar Folia de Reis	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▶▶ Folia de Reis apoiada: 01 (Proc. 070.000.016/2005 e 070.000.017/2005).	
20.122.0100.8502	F	B		-219.640	-1	4.089.999	4.089.999	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.405.000	25.425.747	90	25.050.785	25.050.785	99			
20.122.0100.8502.0004		B		-219.640	-1	4.089.999	4.089.999	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	28.405.000	25.425.747	90	25.050.785	25.050.785	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 791	▶▶ Servidores ativos remunerados: janeiro - 789, fevereiro - 780, março - 782, abril - 775, maio - 771, junho - 772, julho - 770, agosto - 766, setembro - 763, outubro - 762, novembro - 777, dezembro - 775. (Proc. 070.000.900/2005).	
20.122.0100.8517	F	B		-483.702	-23	250.705	557.170	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.141.379	4.319.977	202	2.276.461	2.276.461	53			
20.122.0100.8517.0004		B		-483.702	-23	250.705	557.170	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	2.141.379	4.319.977	202	2.276.461	2.276.461	53		▶ 0006 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Órgão mantido: 01 (Proc. 070.000.023/2005).	
20.122.0169.5741	F	B		135.000	265	107.122	0	0			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL		A	51.000	2.063.166	0	257.095	149.973	7			
20.122.0169.5741.0001		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	51.000	150.000	294	149.973	149.973	100	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0007 - Construir centro de capacitação do trabalhador e produtor rural	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 600	▶▶ Construção do Centro de Capacitação do Produtor e do Trabalhador Rural - Auditório, na área do Pró-Rural, na Granja do Torto (Proc. 070.000.752/2004).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
20.122.0228.8504	F	B		0	0	230.758	239.283	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.000.000	1.615.000	81	1.449.914	1.449.914	90			
20.122.0228.8504.0005		B		0	0	230.758	239.283	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	2.000.000	1.615.000	81	1.449.914	1.449.914	90	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0008 - Conceder auxílio-alimentação	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 796	▶▶ Benefícios concedidos: janeiro - 763, fevereiro - 762, março - 764, abril - 756, maio - 746, junho - 745, julho - 745, agosto - 740, setembro - 736, outubro - 735, novembro - 750, dezembro - 745. (Proc. 070.000.900/2005).	
										▶ 0009 - Conceder auxílio-creche a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro - 145, fevereiro - 144, março - 149, abril - 143, maio - 136, junho - 135, julho - 135, agosto - 137, setembro - 136, outubro - 134, novembro - 134, dezembro - 132. (Proc. 070.000.900/2005).	
										▶ 0010 - Conceder vale-transporte a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro - 493, fevereiro - 584, março 375, abril - 418, maio - 339, junho - 310, julho - 301, agosto - 316, setembro - 318, outubro - 321, novembro - 322, dezembro - 322. (Proc. 070.000.852/2005).	
										▶ 0011 - Conceder auxílio-transporte a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro - 25, fevereiro - 27, março - 27, abril - 09, maio - 23, junho - 20, julho - 24, agosto - 27, setembro - 28, outubro - 30, novembro - 33, dezembro 31. (Proc. 070.000.900/2005).	
										▶ 0052 - Conceder indenização de transporte a servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro - 04, fevereiro - 04, março - 04, abril - 04, maio - 04, junho - 04, julho - 04, agosto - 04, setembro - 05, outubro - 05, novembro - 05, dezembro - 05. (Proc. nº 070.000.900/2005).	
20.122.1100.2782	F	B		-14.000	-47	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	30.000	1.000	3	229	229	23			
20.122.1100.2782.0001		B		-14.000	-47	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
(*) ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL	A		30.000	1.000	3	229	229	23	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0013 - Fiscalizar/vistoriar terras públicas rurais	DISTRITO FEDERAL
20.122.1316.3903	F	B		0	0	0	0	0	Quantidade 5976	▶▶ Fiscalizações/vistorias - 912, Notificações - 45, Apuração de Denúncia - 04, Retirada de Invasão - 02.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		251.000	33.000	13	33.000	33.000	100			
20.122.1316.3903.0007	B			0	0	0	0	0			
REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS SEDES DOS NÚCLEOS RURAIS E AGROVILAS NO DISTRITO FEDERAL	A		251.000	33.000	13	33.000	33.000	100	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0016 - Conservar e adaptar sedes dos núcleos rurais e agrovilas	DISTRITO FEDERAL
20.392.1100.2483	F	B		-20.000	-39	0	0	0	Quantidade 2000	▶▶ Transferência de recursos orçamentários para o PRO-AGAR, face convênio celebrado com esta Secretaria de Estado de Agricultura.	
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A		51.000	31.000	61	29.100	29.100	94			
20.392.1100.2483.0001	B			-20.000	-39	0	0	0			
(*) PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		51.000	31.000	61	29.100	29.100	94	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0018 - Apoiar eventos agropecuários	DISTRITO FEDERAL
20.392.1100.3269	F	B		77.000	151	-729	144.818	7	Quantidade 9	▶▶ Eventos Apoiados: XII Exposição Agropecuária Cidade de Brasília - 01, XXIII Exposição Agropecuária de Brasília - 01, XXVIII Exposição Agrícola de Brasília - 01, XXII Horti Brasília - 01, V Encontro de Folia de Reis - 01, X Festa do Morango - 01, II Corrida Rural do DF - 01, Festa Regional do Pimentão - 01, Exposição Agropecuária de São Sebastião, Planaltina, Sobradinho e Paranoá - 04, Festa da Soja do PAD/DF - 01, Festa da Pamonha - 01, (Processo 070.000.050/2005).	
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	A		51.000	2.125.500	0	2.047.681	2.047.681	96			
20.392.1100.3269.0001	B			77.000	151	-729	144.818	7			
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS E UNIDADE DEMONSTRATIVA DO PRÓ-RURAL NO DISTRITO FEDERAL	A		51.000	2.125.500	0	2.047.681	2.047.681	96	PARQUE REFORMADO (M2)	▶ 0020 - Ampliar parque de exposições agropecuárias	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 450	▶▶ Complementação da construção de 06 sanitários públicos (Proc. 070.000.873/2003). Construção de 05 galpões para bovinos (Proc.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
20.601.1100.2770	F	B		0 0		0	0 0			070.000.996/2004 e 070.000.482/2005). Cobertura para arqui bancadas (Proc. 070.000.502/2005), Pavilhão de Elite (Proc. 070.000.508/2005).	
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	A		70.000	30.000	43	0	0 0				
20.601.1100.2770.0001		B		0 0		0	0 0				
(*) FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL	A		70.000	30.000	43	0	0 0	MUDA PRODUZIDA (UNIDADE)		▶ 0023 - Produzir mudas melhoradas	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade	350000	▶ Mudas Produzidas: Frutíferas - 25.359, Ornamentais - 14.139, Reflorestamentos - 49.928, Cercas Vivas - 22.630, Medicinais - 924.	
20.601.1316.9078	F	B		-95.000	-	74.099	74.099 99				
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS	A		31.000	75.000	242	74.099	74.099 99				
20.601.1316.9078.0001		B		-95.000	-	74.099	74.099 99				
(*) DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	A		31.000	75.000	242	74.099	74.099 99	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)		▶ 0025 - Distribuir sementes para microprodutores rurais	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade	1	▶ Sementes Distribuídas: 2.428 sacas com 20kg de sementes de milho e 403 sacas com 25kg de sementes de feijão carioca. (Processo 070.000.832/2005).	
20.602.1100.2771	F	B		0 0		-38	9.722 16				
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	A		70.000	62.000	89	41.670	41.670 67				
20.602.1100.2771.0001		B		0 0		-38	9.722 16				
(*) FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	A		70.000	62.000	89	41.670	41.670 67	ALEVINO PRODUZIDO (UNIDADE)		▶ 0026 - Produzir alevinos	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade	1200000	▶ Alevinos Produzidos - 328.090, Alevinos doados - 328.090.	
20.603.2900.2772	F	B		0 0		0	0 0				
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	A		10.000	0 0		0	0 0				
20.603.2900.2772.0001		B		0 0		0	0 0				
(*) FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL	A		10.000	0 0		0	0 0	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)		▶ 0028 - Realizar fiscalização à defesa sanitária vegetal	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade	25290	▶ Fiscaliz. de entrada de prod. vegetal no DF (carga) - 9.714, Fiscaliz. da saída de prod. veg. do DF (carga) - 154, Fiscaliz. na CEASA de laudo de inspeção - 23, Prod. vegetal apreendido	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
20.604.2900.2773	F	B		-30.400	-49	-22	12.724	40			
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	62.000	31.600	51	31.571	31.571	100			
20.604.2900.2773.0001		B		-30.400	-49	-22	12.724	40			
( *) FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	62.000	31.600	51	31.571	31.571	100	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0030 - Realizar fiscalização à defesa sanitária animal	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	3600	▶ Fiscalização sistemática - 1.524, Fiscalização estratégica - 864, Campanha de vacinação de febre aftosa - 02, Fiscalização de trâns. de animais (cab) - 92.788.324, Carga fiscalizada - 12.731, Auto de apreensão - 66, Auto de infração - 164, Barreira efetuada - 1.185, GTA emitidas - 2.857, Cadastro de propriedade - 1.296, Fiscalização de comércio de vacina - 230.		
									▶ 0053 - Realizar exame laboratorial	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
									▶ Exame de AIE - 10.722, Exame de brucelose - 1.872, Exame de tuberculose - 1.569, Exame parasitológico - 69, Atendimento/consulta - 385, Diagnóstico/necropsia - 98, Equino sacrificado (AIE) - 22, Coleta de sangue para exame AIE - 1.318, Cirurgia - 52, Exame de AIE (carroceiro) - 692.		
									▶ 0054 - Apreender animais solto em via e logradouro público	DISTRITO FEDERAL	
									▶ Animais apreendidos - 665, Animais multados - 199, Óbto - 44, Abate para o Jardim Zoológico - 213.		
20.605.1100.2779	F	B		-15.400	-77	0	0	0			
PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		A	20.000	4.600	23	600	600	13			
20.605.1100.2779.0001		B		-15.400	-77	0	0	0			
( *) ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS NO DISTRITO FEDERAL		A	20.000	4.600	23	600	600	13	PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0031 - Assistir produtores rurais e comerciantes	REGIÃO XI - CRUZEIRO
							Quantidade	1150	▶ Produtor assistido: pedra - 450, varejão - 110, flores - 40, mercado orgânico - 15, mercado		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
20.605.1100.3486	F	B		0	0		0	0		pequenos animais - 05. Comerciante assistido: atacado - 181, varejo - 81. Orientação de mercado - 800.	
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		A	51.000	372.845	731		114.011	65.172	17	▶ 0032 - Supervisionar a comercialização de produtos agrícolas	DISTRITO FEDERAL
20.605.1100.3486.0001		B		0	0		0	0	0	▶ Hortigranjeiro: atacado - 247.317,70, varejo - 39.674,10. Produto comercializado PAI - 16.698,30.	
(* ) CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO DISTRITO FEDERAL		A	51.000	162.845	319		114.011	65.172	40	▶ 0033 - Atender famílias com os programas sociais: PDZ, PAI e Varejão	DISTRITO FEDERAL
										▶ Família atendida: Programa desperdício zero PDZ - 600, Programa abastecimento integrado PAI - 16.750, Família atendida no varejão - 50.507, Família atendida no atacado - 500.000.	
20.606.1316.2775	F	B		294.500	43		62.368	232.311	13		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		A	680.000	1.781.573	262		940.645	940.645	53	▶ 0034 - Construir posto de comercialização de produtos agrícolas	DISTRITO FEDERAL
20.606.1316.2775.0001		B		294.500	43		62.368	232.311	13	▶ Construção de ponto de comercialização, localizado na DF 003, trecho 01, km 000+300, sentido Brasília/Sobradinho (Proc. 070.000.057/2004).	
(* ) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA NO DISTRITO FEDERAL E RIDE		A	680.000	1.781.573	262		940.645	940.645	53	▶ 0038 - Executar serviços de engenharia e mecanização agrícola	DISTRITO FEDERAL
										▶ Hectare trabalhado no DF - 385,97, Hectare trabalhado no entorno - 514,48, Hora máquina executada no DF - 3.004:50, Hora máquina executada no entorno - 1.609:40, Hora máquina executada para SEAPA/Associações - 6.622:40, Produtor inscrito no DF - 170, Produtor inscrito no entorno - 40, Produtor atendido no DF - 52, Produtor atendido no entorno - 33, Produtor atendido pelas Associações - 681.	
20.606.1316.2889	F	B		-9.000	-		-464	19.636	4		
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA		A	8.000	553.179	0		221.775	221.775	40		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
20.606.1316.2889.0001 (* ) APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF NO DISTRITO FEDERAL	B	A	8.000	-9.000 553.179	- 0	-464 221.775	19.636 221.775	4 40	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)  Quantidade 4500	▶ 0039 - Assistir produtor/família  ▶ Produtores Famílias Beneficiadas - 4.500, Lideranças Rurais Assistidas - 300, Conselhos Regionais Assessorados - 120, Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rurais Assistidos - 07, Implantação das Ações Territoriais - 01.	DISTRITO FEDERAL
20.607.1316.1754 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL	F	B	51.000	700.000	0	-6 149.994	149.994	18			
20.607.1316.1754.0001 (* ) CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA O APROVEITAMENTO HIDRO-AGRÍCOLA DA BACIA DO RIO PRETO NO DISTRITO FEDERAL	B	A	51.000	700.000	0	-6 149.994	149.994	18	BARRAGEM CONSTRUÍDA (M3)  Quantidade 241807	▶ 0040 - Construir barragens para aproveitamento hidro-agrícola da Bacia do Rio Preto  ▶ Prosseguimento na execução de estudos complementares de impacto ambiental e detalhamento de projeto. (Proc. 070.000.033/2000).	REGIÃO VI - PLANALTINA
20.665.2900.2780 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	F	B	10.000	0	0	0 12.379	330 12.379	2 72			
20.665.2900.2780.0001 (* ) INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	B	A	10.000	0	0	0 12.379	330 12.379	2 72	INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)  Quantidade 450	▶ 0041 - Realizar visita de inspeção  ▶ Agroindústria de produtos de origem animal - 376, Agroindústria de produtos de origem vegetal - 178.  ▶ 0042 - Registrar estabelecimento comercial  ▶ Matadouro regional - 15, Estância leiteira - 36, Estabelecimento industrial (carne) - 54, Estabelecimento industrial (mel) - 05, Estabelecimento industrial (ovo) - 06, Estabelecimento industrial (pescado) - 11, Agroindústria (produto de origem vegetal) - 28, Abatedouro caprino/ovino - 02.  ▶ 0043 - Inspeccionar/fiscalizar produtos de origem animal e vegetal	DISTRITO FEDERAL  DISTRITO FEDERAL  DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
20.665.2900.2783	F	B		0	0	-7.107	8.919	12		
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	30.000	76.722	256	21.850	21.850	28		
20.665.2900.2783.0001		B		0	0	-7.107	8.919	12		
( *) CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	76.722	256	21.850	21.850	28	ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)	
28.846.0001.9050	F	B		64.000	4	301.143	301.143	18	Quantidade 670	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.595.000	1.659.000	104	1.658.557	1.658.557	100		
28.846.0001.9050.0031		B		64.000	4	301.143	301.143	18		
									▶▶ Produtos inspecionados/fiscalizados: produto de origem animal (carne e derivado) - 22.327,97. Produtos apreendidos impróprio para o consumo: produto de origem animal (carne e derivado) - 4,66, produto de origem animal (leite e derivado) 2,55.	DISTRITO FEDERAL
									▶ 0044 - Coletar amostra de alimento de produto de origem animal e vegetal para análise	DISTRITO FEDERAL
									▶ Amostra de produtos de origem animal - 32, Amostra de produtos de origem vegetal - 40.	DISTRITO FEDERAL
									▶ 0045 - Realizar blitz/fiscalizar veículo em rodovia	DISTRITO FEDERAL
									▶ Blitz realizada em BR's - 128, veículos fiscalizados em trânsito - 14.999.	DISTRITO FEDERAL
									▶ 0046 - Inspeccionar animal abatido	DISTRITO FEDERAL
									▶ Animais abatidos e inspecionados (cab): Ave - 6.032,292, Suino - 62.026, Bovino - 70.088. Animais abatidos e inspecionados (ton): Ave - 20.465,45, Suino - 1.717,66, Bovino - 5.449,93. Animais condenados (cab): Ave - 14.836, Suino - 159, Bovino - 49. Animais condenados (ton): Ave - 17,73, Suino - 10,06, Bovino - 9,07.	DISTRITO FEDERAL
									▶ 0047 - Fiscalizar permanentemente estabelecimento industrial	DISTRITO FEDERAL
									▶ Estabelecimento fiscalizado: Ave - 01, Suino - 10, Bovino - 04.	DISTRITO FEDERAL
									▶ 0048 - Fiscalizar comércio e uso de agrotóxico	DISTRITO FEDERAL
									▶ Fiscalização no comércio de agrotóxico - 19, Coleta de amostra para resíduo agrotóxico - 03.	DISTRITO FEDERAL
									▶ 0049 - Realizar análise físico-química e microbiológica	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▶ Análises realizadas - 459.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A		1.595.000	1.659.000	104	1.658.557	1.658.557	100		▶ 0051 - Ressarcir despesa de pessoal requisitado	REGIÃO I - PLANO PILOTO
09.272.0001.9004	S	B		-700.000	-3	3.742.073	3.742.073	17		▶▶ Pessoal ressarcido: janeiro - 46, fevereiro - 46, março - 46, abril - 46, maio - 46, junho - 46, julho - 46, agosto - 46, setembro - 46, outubro - 46, novembro - 46, dezembro - 46. (Proc. 070.000.597/2003).	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		24.000.000	22.300.000	93	22.164.500	22.164.500	99			
09.272.0001.9004.0001	B			-700.000	-3	3.742.073	3.742.073	17			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A		24.000.000	22.300.000	93	22.164.500	22.164.500	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0001 - Pagar servidores inativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 720	▶▶ Inativos pagos: janeiro - 490, fevereiro - 490, março - 491, abril - 490, maio - 490, junho - 491, julho - 490, agosto - 489, setembro - 489, outubro - 490, novembro - 490, dezembro - 489. (Proc. 070.000.902/2005).	
										▶ 0002 - Pagar pensionistas	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Pensionistas pagos: janeiro - 233, fevereiro - 238, março - 240, abril - 240, maio - 239, junho - 239, julho - 240, agosto - 243, setembro - 244, outubro - 248, novembro - 250, dezembro - 254. (Proc. 070.000.903/2005).	
(*) PRIORIDADE DA LDO											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.3000.1984	F	B		-130.782	-62	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	210.000	79.218	38	79.217	79.217	100			
04.122.3000.1984.0046		B		-130.782	-62	0	0	0			
( * ) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMPRESA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	210.000	79.218	38	79.217	79.217	100	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0001 - Construir Prédios Próprios da Emater/DF	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 150	▶▶ 105 m2 de área construída do Escritório Local da Emater/DF em Planaltina . (Processo No 720.031/2004)	
08.244.1507.2173	F	B		0	0	0	10.000	100			
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	50.000	10.000	20	10.000	10.000	100			
08.244.1507.2173.0003		B		0	0	0	10.000	100			
DESENVOLVIMENTO DO PRÓ-RURAL SOCIAL(EP)		A	50.000	10.000	20	10.000	10.000	100	EMPRESA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0017 - Assistir Público em Desenvolvimento Social Rural no Projeto Alimentação e Nutrição	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 50000	▶▶ 10.386 Pessoas Assistidas em Desenvolvimento Social Rural no Projeto Alimentação e Nutrição (Processo No 072.000.115/2005) que indica o executor do Programa de Trabalho.	
										▶ 0018 - Assistir Público em Desenvolvimento Social Rural no Projeto Educação Saúde e Segurança no Campo	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 1.400 Pessoas Assistidas em Desenvolvimento Social Rural no Projeto Educação , Saúde e Segurança no Campo (Processo No. 072.000.115/2005) que indica o executor do Programa de Trabalho.	
										▶ 0019 - Assistir Público em Desenvolvimento Social Rural no Projeto de Infra-estrutura Social	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 22.953 Pessoas Assistidas em Desenvolvimento Social Rural no Projeto de Infra-estrutura Social (Processo No. 072.000.115/2005) que indica o executor do Programa de Trabalho).	
										▶ 0020 - Assistir Público em Desenvolvimento Social Rural no Projeto Fortalecimento das Atividades não Agrícolas	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 1.101 Pessoas Assistidas em Desenvolvimento Social Rural no Projeto Fortalecimento das Atividades não Agrícolas (Processo No. 072.000.115/2005) que indica o executor do Programa de Trabalho.	
										▶ 0021 - Assistir Público em Desenvolvimento Social Rural no Projeto Organização e Benefícios Sociais	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
20.122.0100.8502	F	B		2.450.509	11	5.423.295	5.423.295	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.088.000	24.538.509	111	23.774.679	23.774.679	97			
20.122.0100.8502.0006		B		2.450.509	11	5.423.295	5.423.295	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	22.088.000	24.538.509	111	23.774.679	23.774.679	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)		
							Quantidade	182			
									▶ 7.041 Pessoas Assistidas em Desenvolvimento Social Rural no Projeto Organização e Benefícios Sociais (Processo No. 072.000.115/2005) que indica o executor do Programa de Trabalho.		
									▶ 0022 - Assistir Público em Desenvolvimento Social Rural no Projeto Esporte, Lazer e Cultura no Campo	DISTRITO FEDERAL	
									▶ 1.405 Pessoas Assistidas em Desenvolvimento Social Rural no Projeto Esporte, Lazer e Cultura no Campo (Processo No. 072.000.115/2005) que indica o executor do Programa de Trabalho.		
									▶ 0023 - Assistir Público no Projeto de Reforma Agrária	DISTRITO FEDERAL	
									▶ 176 Pessoas Assistidas no Projeto de Reforma Agrária (Processo No. 072.000.115/2005) que indica o executor do Programa de Trabalho.		
									▶ 0024 - Assistir Assentamentos no Projeto de Reforma Agrária	DISTRITO FEDERAL	
									▶ 5 Assentamento Assistido no Projeto de Reforma Agrária (Processo No. 072.000.115/2005) que indica o executor do Programa de Trabalho.		
									▶ 0025 - Realizar atendimentos ao Público em Desenvolvimento Rural	DISTRITO FEDERAL	
									▶ 43.875 Pessoas Atendidas em Desenvolvimento Social Rural (Processo No. 072.000.115/2005) que indica o executor do Programa de Trabalho.		
									▶ 0105 - Assistir Ações Comunitárias	DISTRITO FEDERAL	
									▶ 3 Ações Comunitárias realizada s. (Processo No. 072.000.115/2005)		
									▶ 0106 - Realizar atendimentos ao Público Em Ações Comunitárias	DISTRITO FEDERAL	
									▶ 1.960 atendimentos realizados ao público rural na Ação Comunitária. (Processo No. 072.000.115/2005)		
									▶ 0002 - Remunerar Servidores Ativos	DISTRITO FEDERAL	
									▶ Servidores Remunerados : Jan 179 , Fev 179 , Mar 177 , Abr 177 , Mai 178 , Jun 178 , Jul 178 , Ago 186 , Set 186 , Out 186 , Nov 195 , Dez 197		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
20.122.0100.8517	F	B		-244.345	-9	322.109	352.994	15		(Processo No 72000093/2005)	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.733.300	2.428.955	89	2.072.397	2.072.292	85			
20.122.0100.8517.0093		B		-244.345	-9	322.109	352.994	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.733.300	2.428.955	89	2.072.397	2.072.292	85		▶ 0003 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Emater/DF	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão Mantido (Processo No 072.000.068/2005)	
20.122.0228.8504	F	B		32.334	4	180.616	187.451	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	850.200	882.534	104	867.636	867.636	98			
20.122.0228.8504.0006		B		32.334	4	180.616	187.451	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	850.200	882.534	104	867.636	867.636	98	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0005 - Conceder Auxílios-creche a Servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 129182	▶ Benefícios Concedidos : Janeiro 31 , Fevereiro 31, Março 30, Abril 29 , Maio 27 , Junho 27, Julho 28, Agosto 29 , Set.30, Out 27 , Nov30, Dez 37 (Processo No 072000093/2005)	
										▶ 0006 - Conceder Vales-transportes a Servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios Concedidos : Janeiro 22, Fevereiro 18, Março 24, Abril 26, Maio 28, Junho 30, Julho 23, Agosto 26 , Set 26, Out 27 , Nov 25, Dez 25 (Processo No 072000007/2004)	
										▶ 0007 - Conceder Vales-alimentação a Servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios Concedidos : Janeiro 180, Fevereiro 180, Março 179, Abril 179, Maio 178, Junho 178, Julho 177, Agosto 185, Set 185, Out 185(, Nov 187, Dez 200 Processo No 072000057/2004)	
20.122.3200.8505	F	B		0	0	570	570	6			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.000	10.000	100	9.315	9.315	93			
20.122.3200.8505.0003		B		0	0	570	570	6			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	9.315	9.315	93	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0008 - Realizar Publicidade e Propaganda	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 200	▶ Publicidades e Propagandas Realizadas : Janeiro 20, Fevereiro 7, Março 8, Abril 9, Maio 3, Junho 5, Julho 27, Agosto 4 , Set 9 , Out 5 , Nov 1, Dez 9 (Processo No 072000001/2005)	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
20.601.1100.3724	F	B		0	0	7.854	6.468	67			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO		A	10.000	9.700	97	8.322	6.882	71			
20.601.1100.3724.0001		B		0	0	7.854	6.468	67			
(*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓRURAL NO CAMPO - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF		A	10.000	9.700	97	8.322	6.882	71	EVENTO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0013 - Realizar Eventos do Pró-Rural - Emater/DF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 100	▶▶ 153 Eventos do Pró -Rural Realizados (Processo No 072.000.009/2005)	
20.602.1100.3672	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO		A	10.000	1.000	10	1.000	1.000	100			
20.602.1100.3672.0001		B		0	0	0	0	0			
(*) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF		A	10.000	1.000	10	1.000	1.000	100	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0012 - Implantar Sistema de Informações de Mercado Agropecuário	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶▶ Sistema de Informações de Mercado Implantado (Processo No 072.000.009/2005)	
20.602.1100.9071	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA		A	10.000	2.000	20	2.000	2.000	100			
20.602.1100.9071.0001		B		0	0	0	0	0			
(*) APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF		A	10.000	2.000	20	2.000	2.000	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0014 - Apoiar Feira Agropecuária da Emater/DF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶▶ Feiras Agropecuárias Realizadas : Março 1, Abril 1, Maio 1, Junho 1, Julho 1, Agosto 1, Set 1, Out 1, Nov 1, Dez 1 (Processo No 072.000.009/2005)	
20.605.1100.2861	F	B		0	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	10.000	2.000	20	2.000	2.000	100			
20.605.1100.2861.0003		B		0	0	0	0	0			
(*) APOIO AOS PRODUTORES RURAIS (EPP)		A	10.000	2.000	20	2.000	2.000	100	PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0015 - Apoiar Produtores Rurais	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 14	▶▶ 14 Produtores Rurais Assistidos (Processo No 072.000.115/2005) que indica o executor do	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
20.605.1100.9089	F	B		0 0		0	0	0			
GARANTIA DE AVAL AOS MICROS, MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS		A	10.000	2.000	20	2.000	2.000	100			
20.605.1100.9089.0002		B		0 0		0	0	0			
(* ) ASSISTÊNCIA AOS MICRO, MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS (EPP)		A	10.000	2.000	20	2.000	2.000	100	PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0016 - Assistir Micros, Minis e Pequenos Produtores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 30	▶▶ 30 Micros, Minis e Pequenos Produtores Assistidos (Processo No 072.000.009/2005) que indica o executor do Programa de trabalho.	
20.606.1100.2173	F	B		-71.972	-16	-202.840	34.124	4			
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	458.500	773.223	169	365.130	365.130	47			
20.606.1100.2173.0001		B		-71.972	-16	-202.840	34.124	4			
(* ) DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	458.500	773.223	169	365.130	365.130	47	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0026 - Assistir Produtores Familiar Rurais	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 7500	▶▶ 5.676 Produtores Familiar Assistidos (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									EMPRESA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0027 - Assistir Produtores Patronal Rurais	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶▶ 2.701 Produtores Patronal Rurais Assistidos (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
										▶ 0028 - Assistir Trabalhadores Rurais	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 4.200 Trabalhadores Rurais Assistidos (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
										▶ 0029 - Assistir Mulheres Rurais	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 5.600 Mulheres Rurais Assistidas (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
										▶ 0030 - Assistir Jovens Rurais	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 5.850 Jovens Rurais Assistidos (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
										▶ 0031 - Assistir Idosos Rurais	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 270 Idosos Rurais Assistidos (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
										▶ 0032 - Assistir Escolares Rurais	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 16.500 Escolares Rurais Assistidos (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									▶ 0033 - Assistir Escolares Urbanos	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 25.491 Escolares Urbanos Assistidos (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0034 - Assistir Público Urbano	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 65.209 Público Urbano Assistido (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0035 - Realizar atendimentos aos Públicos Rurais e Urbanos	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 143.965 Atendimentos Realizados aos Públicos Rurais e Urbanos (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0036 - Assistir Público de Associações em Organização e Gestão Social	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 12.121 Pessoas Assistidas em Associações em Organização e Gestão Social (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0037 - Assistir Associações em Organização e Gestão Social	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 147 Associações em Organização e Gestão Social (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0038 - Assistir Público de Grupos em Organização e Gestão Social	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 1.077 Pessoas Assistidas de Grupos em Organização e Gestão Social (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0039 - Assistir Grupos em Organização e Gestão Social	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 33 Grupos Assistidos em Organização e Gestão Social (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0040 - Assistir Público de Cooperativas em Organização e Gestão Social	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 306 Público de Cooperativas Assistidas em Organização e Gestão Social (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0041 - Assistir Cooperativas em Organização e Gestão Social	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 4 Cooperativa Assistida em Organização e Gestão Social (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0042 - Realizar atendimentos aos Públicos Beneficiários em Organização e Gestão Social	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 13.504 Atendimentos Realizados aos Públicos	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
									Beneficiários em Organização e Gestão Social (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0043 - Assistir Público Rural em Horticultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 3.726 Público Rural Assistido em Horticultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0044 - Assistir Área Cultivada em Horticultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 4.300 ha de Área Cultivada Assistida em Horticultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0045 - Realizar atendimentos ao Público Rural em Horticultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 8.197 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Horticultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0046 - Assistir Público Rural em Fruticultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 367 Público Rural Assistido em Fruticultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0047 - Assistir Área Cultivada em Fruticultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 1.162 ha de Área Cultivada Assistida em Fruticultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0048 - Realizar atendimentos ao Público Rural em Fruticultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 420 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Fruticultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0049 - Assistir Público Rural em Agricultura Orgânica	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 135 Público Rural Assistido em Agricultura Orgânica (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0050 - Assistir Área Cultivada em Agricultura Orgânica	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 329 ha de Área Cultivada Assistida em Agricultura Orgânica (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0051 - Realizar atendimentos ao Público Rural em Agricultura Orgânica	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 255 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Agricultura Orgânica (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0052 - Assistir Público Rural em Floricultura	DISTRITO FEDERAL









Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
									No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0073 - Assistir Rebanho em Suinocultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 62.766 Cabeças Assistidas do Rebanho de Suinocultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0074 - Realizar atendimentos ao Público Rural em Suinocultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 1.080 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Suinocultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0075 - Assistir Público Rural em Apicultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 126 Público Rural Assistido em Apicultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0076 - Assistir Colméias em Apicultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 1.195 Colméias Assistidas em Apicultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0077 - Realizar atendimentos ao Público em Apicultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 164 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Apicultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0078 - Assistir Público Rural em Avicultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 1.914 Público Rural Assistido em Avicultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0079 - Assistir Plantel em Avicultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 151.708 Cabeças Assistidas do Plantel de Avicultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0080 - Realizar atendimentos ao Público Rural em Avicultura	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 2.916 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Avicultura (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0081 - Assistir Público Rural em Sanidade Animal	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 3.350 Público Rural Assistido em Sanidade Animal (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0082 - Assistir Rebanhos/Plantéis em Sanidade Animal	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 332.498 Cabeças Assistidas nos Rebanhos e Plantéis em Sanidade Animal (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									▶ 0083 - Realizar atendimentos ao Público Rural em Sanidade Animal	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 5.025 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Sanidade Animal (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0084 - Assistir Público Rural em Bacias Hidrográficas (Conservação do Solo e Água)	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 939 Público Rural Assistido em Bacias Hidrográficas (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0085 - Assistir Áreas em Bacias Hidrográficas (Conservação do Solo e Água)	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 21.863 ha de Área Assistida em Bacias Hidrográficas (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0086 - Realizar atendimentos ao Público Rural em Bacias Hidrográficas (Conservação do Solo e Água)	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 1.878 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Bacias Hidrográficas (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0087 - Assistir Público Rural em Irrigação Localizada	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 360 Público Rural Assistido em Irrigação Localizada (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0088 - Assistir Área em Irrigação Localizada	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 475 ha de Área Assistida em Irrigação Localizada (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0089 - Realizar atendimentos ao Público Rural em Irrigação Localizada	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 500 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Irrigação Localizada (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0090 - Assistir Público Rural em Agroindústrias Rurais	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 75 Público Rural Assistido em Agroindústrias (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0091 - Assistir Agroindústrias Rurais	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 45 Agroindústrias Rurais Assistidas (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0092 - Realizar atendimentos ao Público Rural em	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									Agroindústrias Rurais	
									▶ 832 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Agroindústrias Rurais (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0093 - Assistir Público Rural em Turismo Rural	DISTRITO FEDERAL
									▶ 260 Público Rural Assistido em Turismo Rural (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0094 - Assistir Empreendimentos em Turismo Rural	DISTRITO FEDERAL
									▶ 40 Empreendimentos em Turismo Rural Assistido (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0095 - Realizar atendimentos ao Público Rural em Turismo Rural	DISTRITO FEDERAL
									▶ 700 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Turismo Rural (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0096 - Assistir Público Rural em Agronegócio (Comercialização)	DISTRITO FEDERAL
									▶ 2.250 Público Rural Assistido em Agronegócio (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0097 - Realizar atendimentos ao Público Rural em Agronegócio	DISTRITO FEDERAL
									▶ 2.900 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Agronegócio (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0098 - Assistir Público Rural em Defesa Sanitária Vegetal	DISTRITO FEDERAL
									▶ 2.300 Público Rural Assistido em Defesa Sanitária Vegetal (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0099 - Realizar atendimentos ao Público Rural em Educação Sanitária Vegetal	DISTRITO FEDERAL
									▶ 2.530 Atendimentos Realizados ao Público Rural em Defesa Sanitária Vegetal (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0100 - Elaborar Projetos de Crédito Rural	DISTRITO FEDERAL
									▶ 279 Projetos de Crédito Rural Elaborados (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)	
									▶ 0101 - Assistir Público Rural em Capacitação	DISTRITO FEDERAL
									▶ 29.929 Público Rural Assistido em Capacitação (Processo No. 072.000.009/2005 e Outros)	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
20.606.2100.2173	F	B		0 0		0	6.000	23			
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	50.000	26.611	53	26.610	26.610	100			
20.606.2100.2173.0004		B		0 0		0	6.000	23			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS(EP)		A	50.000	26.611	53	26.610	26.610	100	PROGRAMA MANTIDO (UNIDADE)		
							Quantidade	50000			
28.846.0001.9001	F	B		0 0		0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	100.000	100	39.377	39.377	39			
28.846.0001.9001.0005		B		0 0		0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	39.377	39.377	39			
28.846.0001.9050	F	B		270.256	15	395.565	395.565	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.812.000	2.082.256	115	2.073.078	2.073.078	100			
28.846.0001.9050.0035		B		270.256	15	395.565	395.565	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.812.000	2.082.256	115	2.073.078	2.073.078	100			

- ▶ 0102 - Realizar Eventos Grupais de Capacitação
- ▶▶ 944 - Eventos Grupais de Capacitação Realizados (Processo No 072.000.009/2005 e Outros)
- ▶ 0107 - Adquirir Veículos Leves
- ▶▶ 10 veículos leves adquiridos junto a Fiat Veículos
- ▶ 0108 - Assistir Estagiários
- ▶▶ 64 Estagiários Assistidos (Processo No 072.000.074/2005)
- ▶ 0109 - Adquirir Veículo Leve
- ▶▶ Veículo adquirido junto a Fiat Veículos. Processo No. 072.000.016/2005 e Outros.
- ▶ 0010 - Executar Sentenças Judiciais da Emater/DF
- ▶▶ Sentenças Judiciais Executadas : Janeiro 2, Fevereiro 0, Março 0, Abril 0, Maio 0, Junho 0, Julho 0, Agosto 1, Set 0, Out 0, Nov 0, Dez 0 (Processo No 072000255/2002 e Outros)
- ▶ 0011 - Ressarcir, Indenizar e Restituir Servidores da Emater/DF
- ▶▶ Servidores Ressarcidos : Janeiro 50, Fevereiro 50, Março 48, Abril 49, Maio 48, Junho 48, Julho 48, Agosto 48, Set 48, Out 48, Nov 48, Dez 48 (Processo No 07200053/2005)





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
20.605.1100.2861	F	B		0	0	-317	280	0			
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	1.774.768	874.768	49	22.740	22.740	3			
20.605.1100.2861.0001		B		0	0	-317	280	0			
APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.774.768	874.768	49	22.740	22.740	3	PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0001 - Apoiar produtores rurais através de financiamento	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 400	▶▶ Financiamento concedido - 02 (Proc. 070.000.546/2001 e 070.000.495/2001).	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.3200.8504	F	B		-9.500	-3	24.836	26.480	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	300.000	179.000	60	156.350	156.350	87			
04.122.3200.8504.0067		B		-9.500	-3	24.836	26.480	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	300.000	179.000	60	156.350	156.350	87	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0002 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 135	▶ Benefícios concedidos: janeiro - 10, fevereiro - 10, março - 9, abril - 9, maio - 10, junho - 10, julho - 11, agosto - 12, setembro - 10, outubro - 11, novembro - 11, dezembro - 11. processo nº 180.000009/2005	
										▶ 0003 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios concedidos: janeiro - 2, fevereiro 2, março - 2, abril - 2, maio - 2, junho - 2, julho - 2, agosto - 2, setembro - 1, outubro - 0, novembro - 0, dezembro - 0. processo nº 180.000009/2005	
										▶ 0004 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios concedidos - janeiro - 80, fevereiro - 80, março - 80, abril - 82, maio - 80, junho - 82, julho - 84, agosto 83, setembro - 83, outubro - 82, novembro - 83, dezembro - 84. processo nº 180.000009/2005:	
										▶ 0005 - Conceder vales transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 53, fevereiro 61, março 61, abril 60, maio 60, junho 60, julho - 63, agosto - 63, setembro - 63, outubro - 59, novembro - 60, dezembro - 65. processo nº 180.000002/2005	
04.122.3200.8517	F	B		-48.500	-3	77.506	87.081	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.774.000	1.141.200	64	955.574	946.771	83			
04.122.3200.8517.0072		B		-48.500	-3	77.506	87.081	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.774.000	1.141.200	64	955.574	946.771	83		▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Comunicação Social	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido, conforme processos nºs 180.000012/2005, 180.000016/2005, 180.000017/2005 e outros.	
04.131.3200.6057	F	B		0	0	26.422	25.076	20			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		1.300.000	128.400	10	48.508	46.022	36			
04.131.3200.6057.0001	B			0	0	26.422	25.076	20			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		1.300.000	128.400	10	48.508	46.022	36	ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)	▶ 0009 - Promover atividade de comunicação social da Secretaria de Estado de Comunicação Social	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Publicação de atos oficiais do Governo do Distrito Federal no D.O.U. no corrente exercício. Processo: 180.000.034/2005.	
04.131.3200.8502	F	B		36.000	1	429.601	488.777	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		2.900.000	3.130.195	108	3.030.120	3.030.120	97			
04.131.3200.8502.0076	B			36.000	1	429.601	488.777	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		2.900.000	3.130.195	108	3.030.120	3.030.120	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Comunicação Social	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 81	▶ Servidores remunerados: janeiro 90, fevereiro 91, março - 91, abril 92, maio - 91, junho - 92, julho - 94, agosto - 93, setembro - 93, outubro - 92, novembro - 93, dezembro - 94. processo nº 180.000009/2005:	
09.272.0001.9004	S	B		2.000	0	204.662	204.662	19			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		880.000	1.087.000	124	1.077.899	1.077.899	99			
09.272.0001.9004.0027	B			2.000	0	204.662	204.662	19			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		880.000	1.087.000	124	1.077.899	1.077.899	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0007 - Pagar inativos da Secretaria de Estado de Comunicação Social	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 25	▶ Servidores inativos pagos: janeiro 17, fevereiro 17, março - 19, abril - 19, maio - 19, junho - 20, julho - 20, agosto - 20, setembro 21, outubro - 21, novembro - 21, dezembro - 21. processo nº 180.000011/2005	
										▶ 0008 - Pagar Pensionistas da Secretaria de Estado de Comunicação Social	DISTRITO FEDERAL
										▶ Pensionistas pagos: janeiro 8, fevereiro 8, março - 8, abril - 8, maio - 8, junho - 8, julho - 8, agosto - 9, setembro - 9, outubro - 9, novembro - 9, dezembro - 9. processo nº 180.000010/2005	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
13.122.0100.8502	F	B		-505.014	-2	3.900.157	3.905.055	16				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	25.000.000	23.935.204	96	23.878.063	23.878.063	100				
13.122.0100.8502.0086		B		-505.014	-2	3.900.157	3.905.055	16				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA		A	25.000.000	23.935.204	96	23.878.063	23.878.063	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 596	▶ Servidores remunerados: janeiro 624, fevereiro 626 ,março 625, abril 625,maio 630,junho 638,julho 640,agosto 638,setembro 638,outubro 636 ,novembro 636,dezembro 633 .Processo nº 150.000028/2005		
13.122.0100.8517	F	B		-211.000	-4	135.513	779.883	17				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.141.800	4.458.752	87	3.821.864	3.821.864	86				
13.122.0100.8517.0084		B		-211.000	-4	135.513	779.883	17				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA		A	5.141.800	4.458.752	87	3.821.864	3.821.864	86		▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Cultura	DISTRITO FEDERAL	
										▶ Órgão mantido,processos:150000008/2005,150000009/2005 e outros.		
13.122.0228.8504	F	B		0	0	126.758	126.758	11				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.283.000	1.123.000	88	1.032.395	1.032.395	92				
13.122.0228.8504.0078		B		0	0	126.758	126.758	11				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA		A	1.283.000	1.123.000	88	1.032.395	1.032.395	92	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 596	▶ Benefícios concedidos: janeiro 422 , fevereiro 439 ,março 461,abril 461,maio 452,junho 459,julho 413,agosto 457,setembro 450, outubro 458, novembro 454,dezembro 455.Processo:150.000001/2005		
										▶ 0005 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL	
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 90, fevereiro 91,março 91,abril 91,maio 92,junho 92,julho 92,agosto 93, setembro 93,outubro 92, novembro 91,dezembro 92.Processo:150.000028/2005		
										▶ 0006 - Conceder auxílios-natalidade	DISTRITO FEDERAL	
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 2, fevereiro 1,março 2,abril 0,maio 1,junho 0,julho 0,agosto 0, setembro 0,outubro1, novembro 0, dezembro 0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
13.392.1300.1749	F	B		0 0		63.102	175.330	15		1.Processo:150.000028/2005	
PROJETO ARTE POR TODA PARTE		A	2.400.000	1.177.050	49	1.165.812	1.165.812	99		▶ 0007 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
13.392.1300.1749.0001		B		0 0		63.102	175.330	15		▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 597, fevereiro 596, março 592, abril 590, maio 585, junho 593, julho 593, agosto 591, setembro 590, outubro 589, novembro 589, dezembro 586.Processo: 150.000028/2005	
( *) PROJETO ARTE POR TODA PARTE		A	2.400.000	1.177.050	49	1.165.812	1.165.812	99		▶ 0008 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 8, fevereiro 8, março 8, abril 4, maio 8, junho 4, julho 9, agosto 9, setembro 9, outubro 7, novembro 9, dezembro 9.Processo:150.000028/2005	
13.392.1300.2007	F	B		212.000	4	293.456	544.686	11			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	5.720.000	5.176.000	90	4.684.724	4.684.724	91		▶ 0015 - Promover evento arte por toda parte	DISTRITO FEDERAL
13.392.1300.2007.0037		B		112.000	2	137.170	388.400	8		▶▶ Eventos promovidos:shows, serviços diversos e outros	
PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA		A	4.800.000	4.776.000	100	4.528.438	4.528.438	95	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		
									Quantidade	362	
13.392.1300.2007.0038		B		0 0		156.286	156.286	52		▶ 0019 - Promover eventos (incentivo a programas culturais da Secretaria de Cultura)	DISTRITO FEDERAL
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO		A	500.000	300.000	60	156.286	156.286	52	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		
									Quantidade	9	
										▶▶ Eventos promovidos: shows, oficinas, serviços diversos e outros	
										▶ 0020 - Promover evento(festival de Brasília do cinema Brasileiro)	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Eventos promovidos: serviços de confecção de camisetas, aquisição de assinaturas de jornais, ornamentação, locação de áudio e vídeo, coquetéis, hospedagem e alimentação, sonorização de médio porte com equipamentos de palco, segurança desarmada, fornecimento de veículos com combustível e motorista grupos geradores móveis, iluminação processos:150.002635/2005, 150002684/2005, 150.001760/2003, 150.002226/2004,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
13.392.1300.2478	F	B		-100.000	-20	5.000	33.150	9				
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	500.000	350.000	70	302.660	302.660	86				
13.392.1300.2478.0001		B		-100.000	-20	5.000	33.150	9				
( * ) MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	500.000	350.000	70	302.660	302.660	86	ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE)	▶ 0026 - Manter orquestra sinfônica do Teatro Nacional		DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶▶ Orquestra mantida:shows, contratação de regente,solista baixo, mezzo soprano e tenor		
13.392.1300.2479	F	B		-97.000	-54	0	0	0				
MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO		A	180.000	570	0	0	0	0				
13.392.1300.2484.0001		B		0	0	-120.000	435.000	78				
( * ) INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES		A	400.000	555.000	139	435.000	435.000	78	FILME APOIADO (UNIDADE)	▶ 0028 - Apoiar filmes		DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 8	▶▶ Filmes apoiados: A Concepção,do autor José Eduardo Belmonte dos Santos ,Araguaya, Conspiração do Silêncio,do autor José Ronaldo Lopes Duque ,Bem Vigiado, dos autores Santiago Machado Dellape e Augusto Cesar da Silva Juca , Z Um Certo Esquecimento,do autor André Carvalheira do Nascimento,Entre Cores e Navalhas, da autora Catarina Verônica B. de Melo P.Acciolly ,Celeste e Estrela, da autora Betse P de Paula,Juruna,O Espírito da Floresta,do autor Armando Sampaio Lacerda,Kalunga O Último Quilombo		
13.392.1300.3998	F	B		0	0	0	0	0				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O TEATRO DA PRAÇA		A	100.000	100.000	100	0	0	0				
13.392.1300.3998.0001		B		0	0	0	0	0				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TEATRO DA PRAÇA DE TAGUATINGA(EP)		A	100.000	100.000	100	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0035 - Adquirir equipamentos		REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 5	▶▶ Descentralizado crédito orçamentário para a UG 190105 para atender a aquisição de equipamentos para o Teatro da Praça de Taguatinga,conforme portaria conjunta nº 19 de 31 de agosto de 2005,publicado DODF Nº 169 pág. 19, em 05/09/2005,2005NC00022 de 18/10/2005.		
13.392.1300.5463	F	B		0	0	0	0	0				
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	381.000	332.500	87	332.500	332.500	100				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
13.392.1300.5463.0004	B			0	0		0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS CATÓLICOS(EP)	A		350.000	332.500	95	332.500	332.500	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0037 - Promover eventos culturais e religiosos católicos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Evento promovido (convênio nº 007/2005, entre a Secretaria de Estado de Cultura e a OASSAB-Obras de Assistência e Serviço Social da Arquidiocese de Brasília, processo nº 150.000601/2005, apoiar a realização das "Festas Arquidiocesanas/2005", no período de março a dezembro/2005, na Catedral, Esplanada dos Ministérios, Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade e Cemitério Campo da Esperança)	
13.392.1300.5928	F	B		-12.000	-1	-60	24.960	23			
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	A		906.000	106.430	12	105.402	105.402	99			
13.392.1300.5928.0013	B			0	0	-60	19.100	19			
REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SABER FAZER	A		196.000	98.430	50	98.370	98.370	100	BIBLIOTECA INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0149 - Promover eventos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 10	▶ Evento promovido: contratação de oficina de leitura ,escrita , interpretação e oficinas	
13.392.1300.5928.0014	B			-12.000	-10	0	5.860	73			
IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS COMUNITÁRIAS	A		120.000	8.000	7	7.032	7.032	88	BIBLIOTECA INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0045 - Instalar brinquedotecas comunitárias	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 10	▶ Brinquedoteca instalada (contratação de empresa especializada para realização de atividades recreativas de entretenimento para crianças, nas brinquedotecas)	
13.392.1300.9066	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	A		100.000	0	0	0	0	0			
13.392.1300.9068.0006	B			0	0	0	0	0			
( *) FESTIVIDADE P-NORTE PARA CRISTO (EPP)	A		200.000	149.000	75	149.000	149.000	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0072 - Apoiar evento(P-Norte para Cristo)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 2	▶ Evento apoiado (NC 00006/2005, portaria conjunta nº 4, descentralização de crédito orçamentário para Sucar, publicado DODF Nº 77 em 26/04/2005)	
13.392.1300.9068.0010	B			0	0	0	0	0			
( *) CRUZADA EVANGELISTICA DE	A		50.000	50.000	100	46.130	46.130	92	EVENTO APOIADO	▶ 0076 - Apoiar evento (cruzada evangélica de	REGIÃO VI -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
13.392.1300.9068.0011 (* ) CONGRESSO DA MOCIDADE ASSEMBLÉIA DE DEUS DE TAGUATINGA (EPP)	B	A	80.000	80.000	100	80.000	80.000	100	(UNIDADE) Quantidade 2	Planaltina) ▶ Evento apoiado (descentralização de crédito orçamentário para atender o evento cruzada evangélica de Planaltina, conforme ofício nº 640/2005-GAB/RA-VI, publicado DODF Nº 111, de 15/06/2005) processo nº 135.000.807/2005, contratação de empresa especializada em prestação de serv. de organização e produção do evento Cruzada Evangélica a ser realizada no módulo Esportivo de Planaltina/DF.	PLANALTINA
13.392.1300.9068.0041 (* ) "APOIO AO EVENTO FAGAMA" (EPP)"	B	A	190.000	35.000	18	35.000	35.000	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 2	▶ 0077 - Apoiar evento (mocidade Assembléia de Deus de Taguatinga) ▶ Evento apoiado (descentralização de crédito orçamentário para UG 190105 para atender o congresso da mocidade Assembléia de Deus de Taguatinga, DODF Nº 134 de 18/07/2005, pág.15 conforme 2005NC00016, de25/08/2005) processo nº 132.002.093/2005, despesas com serviços de Congresso de jovens da Assembléia de Deus COMADT.	REGIÃO III - TAGUATINGA
13.392.1300.9068.0054 APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA - PLANALTINA(EP)	B	A	50.000	50.000	100	28.402	28.402	57	EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 60001	▶ 0097 - Apoiar evento (fagama) ▶ Evento apoiado através da descentralização de crédito orçamentário para atender o evento da 33ª FAGAMA, publicado DODF nº 144, de 01/08/2005, processo nº 131.000.976/2005, (contratação de conjuntos musicais para 33ª Fagama c/ apresentação, no período de 05 a 07/08/2005)	REGIÃO II - GAMA
13.392.1300.9068.0059 APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO - FOLIA DE ROÇA(EP)	B	A	80.000	80.000	100	80.000	80.000	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	▶ 0107 - Apoiar evento (festa de santa Rita de Cássia- Planaltina) ▶ Evento apoiado através da descentralização de crédito para Planaltina, portaria conjunta 4, DODF 44 de 07/03/2005.	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 1	▶ 0112 - Apoiar evento (festa do Divino Espírito Santo- folia de roça) ▶ Evento apoiado (convênio nº 005/2005, entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Associação dos foliões de Roça do Divino Espírito	REGIÃO VI - PLANALTINA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral					
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização		
13.392.1300.9068.0074		B		0	0		0	0						
APOIO AO EVENTO DIA DO EVANGÉLICO-LEI NO. 893/95(EP)		A	140.000	140.000	100	0	0	0	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0154 - Descentralizar crédito orçamentário para a UO 380101 para atender o evento Dia do Evangélico, conforme portaria conjunta Nº 20, de 16/09/05, publicado DODF Nº 179 de 20/09/2005, pág.9, 2005NC00023.			DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade	1	▶▶ Crédito descentralizado.			
13.392.1300.9068.0075		B		0	0		0	0						
PROMOÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA E DANÇA NAS RAS(EP)		A	100.000	47.500	48	47.500	47.500	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0121 - Promover evento (festival de música e dança nas RAS)			DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade	26	▶▶ Evento promovido: realização do I FEMUP- Festival de Música do Paranoá (convênio nº 004/2005, Processo nº 150.000076/2005)			
13.392.1300.9068.0079		B		0	0		0	0						
APOIO À FESTA DE SÃO JOSÉ PADROEIRO DE SANTA MARIA (EPP)		A	0	60.000	0	35.000	35.000	58	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0153 - Apoiar a festa de São José Padroeiro de Santa Maria			REGIÃO XIII - SANTA MARIA	
									Quantidade	1	▶▶ Descentralizado crédito orçamentário para a UG 190115 para realização da festa de São José, padroeiro de Santa Maria e São José Operário em Santa Maria, conforme 2005NC0005, de 19/04/2005.			
13.392.1300.9068.0081		B		0	0	50.000	50.000	100						
APOIO À FESTA DO BUMBA MEU BOI EM SOBRADINHO (EPP)		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0155 - Apoiar projeto(festa do Bumba meu Boi em Sobradinho)			REGIÃO V - SOBRADINHO	
									Quantidade	1	▶▶ Projeto apoiado (convênio nº 09/2005, entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Centro de Tradições Populares, processo nº 150.001958/2005, realização do evento Centro de Tradições Populares Bumba Meu Boi 2005, no período de novembro a dezembro/2005, na cidade de Sobradinho).			
13.392.1300.9072		F B		-40.000	-3	0	0	0						
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	1.275.000	410.000	32	200.000	200.000	49						
13.392.1300.9072.0012		B		0	0	0	0	0						
REEQUIPAMENTO DO TEATRO DE SOBRADINHO(EP)		A	100.000	100.000	100	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0128 - Adquirir equipamento (teatro de Sobradinho)			REGIÃO V - SOBRADINHO	
									Quantidade	10	▶▶ Descentralizado crédito orçamentário para a UG			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
13.392.1300.9072.0016		B		0 0		0	0	0			
13.392.1300.9072.0017		A	300.000	200.000	67	200.000	200.000	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0132 - Apoiar evento (realização da XXIV feira do livro de Brasília)	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade	1	▶▶ Evento apoiado (convênio nº 008/2005, entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Câmara do Livro do Distrito Federal, processo nº 150.001847/2005, realização da "24ª Feira do Livro de Brasília", no período de 26 de agosto a 07 de setembro, no Pátio Brasil Shopping)	
13.392.1300.9072.0017		B		0 0		0	0	0			
13.392.1300.9072.0017		A	100.000	100.000	100	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0133 - Adquirir equipamento (teatro de Taguatinga)	REGIÃO III - TAGUATINGA
								Quantidade	10	▶▶ Descentralizado crédito orçamentário para a UG 190105 para atender a aquisição de equipamentos para o Teatro da Praça de Taguatinga, conforme portaria conjunta nº 19 de 31 de agosto de 2005, publicado DODF Nº 169 pág. 19, em 05/09/2005, 2005NC00022 de 18/10/2005.	
13.392.2300.2485		F		0 0		0	0	0			
13.392.2300.2485.0001		A	1.100.000	250.000	23	154.743	154.743	62			
13.392.2300.2485.0001		B		0 0		0	0	0			
13.392.2300.2485.0001		A	590.000	70.000	12	54.743	54.743	78	MUSEU MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0139 - Manter museu	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade	5	▶▶ Museu mantido (fornecimento e colocação de piso do tipo paviflex, serviço de remoção de piso, colocação de piso do tipo emborrachado, fornecimento e colocação de testeira vinílica para escada e remoção de entulhos)	
13.392.2300.2485.0002		B		0 0		0	0	0			
13.392.2300.2485.0002		A	500.000	180.000	36	100.000	100.000	56	MUSEU MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0140 - Manter museu (revitalização de espaços culturais degradados)	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade	1	▶▶ Execução de serviço de adequação de sistema de filtragem em ambiente climatizado artificialmente no TNCS, ordem de serviço nº 460/2005, processo nº 112.004.581/2004-SO, 2005NE00528 de 21/03/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
13.392.2300.9057	F	B		0 0		0	80.000	25				
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO	A		330.000	320.000	97	320.000	320.000	100				
13.392.2300.9057.0001	B			0 0		0	80.000	25				
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO	A		330.000	320.000	97	320.000	320.000	100	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)			
									Quantidade	1		
13.392.2300.9064	F	B		0 0		3.200	241.000	17				
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK	A		1.430.000	1.430.000	100	1.430.000	1.430.000	100				
13.392.2300.9064.0001	B			0 0		3.200	241.000	17				
(* ) MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK	A		1.430.000	1.430.000	100	1.430.000	1.430.000	100	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)			
									Quantidade	2		
28.846.0001.9050	F	B		-50.000	0	41.758	41.758	17				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		0	250.000	0	209.065	209.065	84				
28.846.0001.9050.0076	B			-50.000	0	41.758	41.758	17				
(* *) RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA	A		0	250.000	0	209.065	209.065	84				
09.272.0001.9004	S	B		160.014	3	855.005	855.241	16				
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		5.075.000	5.235.014	103	5.168.058	5.168.058	99				

▶ 0151 - Descentralizar crédito orçamentário para a UO 22101 para realização do serviço de adequação do sistema de filtragem em ambiente climatizado artificialmente do TNCS, conforme DODF Nº 38 de 25/02/2005 pág. 20,2005NC00003.

▶ Crédito descentralizado.Execução de serviço de adequação de sistema de filtragem em ambiente climatizado artificialmente no TNCS,ordem de serviço nº 460/2005, processo nº 112.004.581/2004-SO, 2005NE00528 de 21/03/2005.

▶ 0143 - Assistir entidade (manutenção da fundação Athos Bulcão)

▶ Entidade assistida (fundação mantida convênio nº 006/2005).Processo nº150.001317/2005

▶ 0144 - Assistir entidade (manutenção do memorial Juscelino Kubistchek)

▶ Entidade assistida (memorial mantido convênio nº 001/2001). Processo nº 150.001.449/2000

▶ 0152 - Ressarcir, indenizar e restituir

▶ Ressarcido despesa com a cessão de servidor e remuneração e encargos sociais.Processos: 150.002.197/2003 e 150.001.738/2003.

DISTRITO FEDERAL

REGIÃO I - PLANO PILOTO

DISTRITO FEDERAL

REGIÃO I - PLANO PILOTO





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
13.122.0100.8502	F	B		0	0	230.534	230.534	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.380.000	1.336.087	97	1.302.051	1.302.051	97			
13.122.0100.8502.0056		B		0	0	230.534	230.534	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.380.000	1.336.087	97	1.302.051	1.302.051	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 49	▶ Servidores remunerados: janeiro 61, fevereiro 59, março 60, abril 59, maio 59, junho 61, julho 62, agosto 60, setembro 60, outubro 60, novembro 61, dezembro 62. Processo nº 151.000.021/2005.	
13.122.0100.8517	F	B		-142.000	-59	1.431	12.565	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	242.000	133.926	55	106.234	106.234	79			
13.122.0100.8517.0053		B		-142.000	-59	1.431	12.565	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	242.000	133.926	55	106.234	106.234	79		▶ 0002 - Manter os serviços administrativos do ArPDF.	REGIÃO X - GUARÁ
										▶ Órgão mantido.	
										▶ 0003 - Manter os serviços de informática do ArPDF.	REGIÃO X - GUARÁ
										▶ Serviços de informática mantidos.	
13.122.0228.8504	F	B		0	0	19.196	19.196	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	128.000	128.000	100	119.389	119.389	93			
13.122.0228.8504.0049		B		0	0	19.196	19.196	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	128.000	128.000	100	119.389	119.389	93	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Conceder auxílios creche a servidores.	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 50	▶ Benefícios concedidos: janeiro 10, fevereiro 10, março 10, abril 10, maio 10, junho 10, julho 10, agosto 08, setembro 10, outubro 10, novembro 10, dezembro 10. Processo nº 151.000.021/2005.	
										▶ 0005 - Conceder auxílios transporte a servidores.	REGIÃO X - GUARÁ
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 47, fevereiro 49, março 49, abril 49, maio 49, junho 49, julho 45, agosto 49, setembro 50, outubro 48, novembro 49, dezembro 49. Processos nº 151.000.001/2005 e nº 151.000.002/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
13.391.2300.1329	F	B		0 0		0	0 0					
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF		A	17.000	5.500	32	2.224	2.224	40				
13.391.2300.1329.0001		B		0 0		0	0 0					
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF		A	17.000	5.500	32	2.224	2.224	40	ORGÃO ASSISTIDO (UNIDADE)		▶ 0006 - Conceder auxílios alimentação a servidores. ▶ Benefícios concedidos: janeiro 51, fevereiro 51, março 51, abril 52, maio 52, junho 52, julho 53, agosto 52, setembro 52, outubro 52, novembro 52, dezembro 52. Processo nº 151.000.021/2005.	REGIÃO X - GUARÁ
							Quantidade	1				
									▶ 0007 - Manter a gestão de documentos no ArPDF. (procedente da ação nº 10, referente o exercício de 2004).		REGIÃO X - GUARÁ	
									▶ Classificação, organização e acondicionamento de documentos; elaboração de termos de transferência; inclusão de documentos em base de dados; remanejamento de caixas-arquivo; arquivamento de documentos.		REGIÃO X - GUARÁ	
									▶ 0008 - Propor atos normativos para o funcionamento do Sistema de Arquivos do DF		REGIÃO X - GUARÁ	
									▶ Realizados os estudos para normatização do recolhimento de documentos ao ArPDF.			
									▶ 0009 - Implementar política arquivística no GDF. (Procedente da ação nº 20, referente exercício de 2004)		REGIÃO X - GUARÁ	
									▶ Orientação técnica a 11 órgãos do GDF; realização da "I Oficina de Arquivos e Protocolo" (7 oficinas realizadas); análise de listagem de eliminação de documentos apresentada ao ArPDF. Elaboração do manual de gestão de documentos; do formulário de levantamento da produção documental e do projeto de diretrizes para o funcionamento do SIARDF. Elaborado o folder sobre gestão de documentos.			
13.391.2300.2465	F	B		-5.000	-13	285	3.695	10				
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	39.000	37.500	96	27.223	27.223	73				
13.391.2300.2465.0001		B		-5.000	-33	285	285	2				
( *) PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	15.000	15.000	100	9.678	9.678	65	ACERVO MANTIDO (UNIDADE)		▶ 0010 - Organizar física e intelectualmente os processos do fundo Novacap, data-limite 1972.	REGIÃO X - GUARÁ
							Quantidade	1				
									▶ Higienizados, organizados, descritos e revisados 25 metros lineares de documentos.			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0011 - Promover a conservação preventiva dos depósitos de documentos.</li> <li>▶▶ Promovida a conservação preventiva.</li> <li>▶ 0012 - Organizar física e intelectualmente a documentação fotográfica do fundo Fundação Cultural do DF. (procedente da ação nº 09, referente o exercício de 2004).</li> <li>▶▶ A documentação foi organizada, classificada por assunto, evento, local de realização, produção, ordem cronológica e quantidade de fotos, totalizando 7.316 imagens.</li> <li>▶ 0013 - Organizar fisicamente a documentação do fundo Novacap II, data limite 1961-1970.</li> <li>▶▶ Substituição de caixas, espelhos e camisas em 125 metros lineares de documentos.</li> <li>▶ 0014 - Garantir o acesso às fontes de pesquisa existentes no Arquivo Público do DF.</li> <li>▶▶ Acesso garantido.</li> <li>▶ 0026 - Reproduzir mapas aerofotogramétricos dos sítios Castanho, Verde, Amarelo, Azul e Vermelho pertencentes ao Fundo Novacap.</li> <li>▶▶ Realizada a reprodução de 21 mapas aerofotogramétricos através do processo nº 151.000.017/2005.</li> <li>▶ 0027 - Organizar física e intelectualmente os cartazes do fundo "Fundação Cultural do Distrito Federal"</li> <li>▶▶ Realizada a higienização, descrição, classificação e organização física em 4.937 cartazes do fundo "Fundação Cultural do Distrito Federal" e a elaboração do instrumento de pesquisa.</li> </ul>	REGIÃO X - GUARÁ
13.391.2300.2465.0003		B		0 0		0	3.410	15		
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	24.000	22.500	94	17.545	17.545	78	ACERVO MANTIDO (UNIDADE)	REGIÃO X - GUARÁ
							Quantidade	1	▶▶ Seleccionadas 300 imagens entre 6.000 slides existentes. Foram digitalizados 205 slides.	REGIÃO X - GUARÁ
13.391.2300.2467		F B		0 0		0	8.254	36		
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	35.000	23.000	66	18.206	18.206	79		
13.391.2300.2467.0001		B		0 0		0	8.254	36		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
(*) PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	A	35.000	23.000	66	18.206	18.206	79	PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)  Quantidade 11	▶ 0016 - Realizar "Projeto Taguatinga". (Procedente da ação nº 12/2004).  ▶▶ Elaboração do projeto. Pesquisa bibliográfica, fotográfica e produção de resumos da biografia e dos depoimentos orais dos entrevistados para montagem da publicação. Projeto aprovado pela Superintendência e Conselho Editorial do ArPDF, aguardando processo licitatório para confecção da publicação. Publicação editada.  ▶ 0017 - Realizar projeto referente à História Oral.	REGIÃO X - GUARÁ  REGIÃO X - GUARÁ
13.392.1400.2463	F B		-5.000	-17	0	0	0		▶ 0018 - Realizar projeto "Prefeitos e Governadores do Distrito Federal".  ▶▶ Realizada pesquisa bibliográfica, fotográfica, filmográfica para montagem do projeto. Elaboração, montagem e envio à Superintendência e ao Conselho Editorial do ArPDF para aprovação da "boneca" sobre a publicação "Prefeitos e Governadores do DF". Projeto aprovado, aguardando processo licitatório para confecção da publicação.  ▶ 0019 - Realizar projeto "Reedição Catálogo de Depoimentos Oraís".  ▶▶ Digitação e conferência do "Catálogo de Depoimentos Oraís" e inclusão de novos depoentes na publicação. Correções.  ▶ 0020 - Realizar projeto "Catálogo de Depoimentos Oraís II".  ▶▶ Realizado o levantamento de todos os depoentes para montagem do projeto. Digitação de dados catalogados. Conferência dos dados e correções.  ▶ 0021 - Manter os serviços da biblioteca do Arquivo Público do DF.  ▶▶ Serviços mantidos.	REGIÃO X - GUARÁ  REGIÃO X - GUARÁ  REGIÃO X - GUARÁ
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO	A	30.000	18.000	60	14.380	14.380	80			







Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
13.392.1300.9072	F	B		-51.000	-1	1.272.000	1.442.000	18			
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	6.000.000	8.232.360	137	5.062.640	5.062.640	61			
13.392.1300.9072.0002		B		-51.000	-1	1.272.000	1.442.000	18			
APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	8.232.360	137	5.062.640	5.062.640	61	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0001 - Apoiar financeiramente projetos/eventos culturais no âmbito do DF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 200	▶ Apoio financeiro à 92 (noventa e dois) projetos/eventos culturais, processos nºs 150.000.518/2005, 150.000.660/2005, 150.000.546/2005 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)				D/B	Etapas Previstas - ▶
08.243.0100.2767	F	B		-20.000	-80	0	0	0				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	25.000	5.000	20	0	0	0				
08.243.0100.2767.0006		B		-20.000	-80	0	0	0				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM PLANALTINA		A	25.000	5.000	20	0	0	0	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0013 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA	
									Quantidade 1	▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.881/05		
08.243.2403.2179	F	B		0	0	0	0	0				
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	0	0	0				
08.243.2403.2179.0003		B		0	0	0	0	0				
APOIO VOLTADOS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE CONFORME PRECEITUA A LEI 147/91(EP)		A	150.000	150.000	100	0	0	0	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)	▶ 0107 - Apoiar o atendimento de crianças e adolescentes conforme preceitua a lei 147/91.	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 3000	▶ A execução da ação foi transferida para a Secretária de Saúde, mediante descentralização orçamentária, conforme Portaria Conjunta nº 04 de 14/09/2005.		
08.244.0169.1951	F	B		-200.000	-33	200.000	200.000	100				
CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS		A	600.000	200.000	33	200.000	200.000	100				
08.244.0169.1951.0035		B		0	0	200.000	200.000	100				
"CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QR 307, LOTE 3, CONJ U"(EP)		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	CRECHE CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0037 - Construir creche comunitária na QR 307, lote 03, Conjunto "U"	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 890	▶ Auxílio Investimento repassado a Associação Assistencial de Santa Maria para construção de creche, 60% da obra concluída. Processo: 100.001.843/05		
14.422.0100.6030	F	B		-10.000	-20	-1.624	15.682	78				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER		A	50.000	20.000	40	16.908	16.908	85				
14.422.0100.6030.0001		B		-10.000	-20	-1.624	15.682	78				
(* ) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA		A	50.000	20.000	40	16.908	16.908	85	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)	▶ 0023 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher em Brasília.	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 1	▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.631/05		
										▶ 0024 - Manter o funcionamento do Conselho de	DISTRITO FEDERAL	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
14.422.1502.6030	F	B		-69.086	-28	0	23.927	36				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER		A	250.000	66.414	27	57.098	56.383	85				
14.422.1502.6030.0001		B		-11.000	-11	0	23.927	37				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA		A	100.000	64.500	65	55.184	54.469	84	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0088 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher em Brasília.		DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	1		▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.631/05		
14.422.1502.6030.0002		B		-58.086	-39	0	0	0				
MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO(EP)		A	150.000	1.914	1	1.914	1.914	100	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0089 - Manter a Casa Abrigo.		DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	1		▶ Material permanente odontológico adquirido. Processo: 100.001.296/2005		
08.122.0100.8502	S	B		10.658.725	19	12.454.307	12.636.074	17				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	55.750.000	76.106.366	137	75.238.582	75.238.582	99				
08.122.0100.8502.0033		B		10.658.725	19	12.454.307	12.636.074	17				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		A	55.750.000	76.106.366	137	75.238.582	75.238.582	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0027 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Ação Social		DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	2125		▶ Servidores ativos remunerados: janeiro: 2.102, fevereiro: 2.098, março: 2.092, abril: 2.084, maio: 2.083, junho: 2.079, julho: 2.077, agosto: 2.072, setembro: 2.076, outubro: 2.073, novembro: 2.074, dezembro: 2.066. Processo: 100.000.382/05		
08.122.0100.8517	S	B		4.222.304	22	2.868.881	4.278.378	17				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.816.200	25.192.308	134	23.109.274	23.001.480	91				
08.122.0100.8517.0032		B		4.222.304	22	2.868.881	4.278.378	17				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		A	18.816.200	25.192.308	134	23.109.274	23.001.480	91		▶ 0028 - Coordenar e manter os serviços administrativos da SEAS/DF.		DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgãos mantidos com aquisição de material de consumo, contratação de serviços, diárias, passagens, etc, para atender a atividade-meio da SEAS/DF. Processo: 100.000.732/05		
08.122.0228.2655	S	B		0	0	0	0	0				
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	400.000	2.700	1	2.700	2.700	100				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
08.122.0228.2655.0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	B	A		0	0	0	0	0	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0048 - Realizar Capacitação de Recursos Humanos dos servidores da SEAS.	DISTRITO FEDERAL
			400.000	2.700	1	2.700	2.700	100	Quantidade 2150	▶▶ Pagamento de curso de capacitação para servidor. Processo: 100.000.728/2005	
08.122.0228.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B		-790.000	-15	353.294	441.784	12			
		A	5.111.000	3.758.000	74	3.595.927	3.595.927	96			
08.122.0228.8504.0033 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	B	A		-790.000	-15	353.294	441.784	12	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0049 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
		A	5.111.000	3.758.000	74	3.595.927	3.595.927	96	Quantidade 2125	▶▶ Benefícios concedidos: janeiro: 375, fevereiro: 369, março: 364, abril: 360, maio: 325, junho: 346, julho: 343, agosto: 342, setembro: 339, outubro: 339, novembro: 337, dezembro: 331. Processo: 100.001.006/05	
										▶ 0050 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro: 1.620, fevereiro: 1.784, março: 1.772, abril: 1.741, maio: 1.708, junho: 1.686, julho: 1.515, agosto: 1.614, setembro: 1.621, outubro: 1.621, novembro: 1.631, dezembro: 1.639. Processo: 100.000.382/05	
										▶ 0051 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro: 2.023, fevereiro: 2.021, março: 2.016, abril: 2.011, maio: 2.009, junho: 2.007, julho: 2.004, agosto: 2.001, setembro: 2.004, outubro: 2.004, novembro: 2.004, dezembro: 1.998. Processo: 100.000.382/05	
08.243.0100.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	S	B		-169.000	-80	171	171	0			
		A	210.000	71.000	34	49.455	49.250	69			
08.243.0100.2767.0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM BRASÍLIA	B	A		-13.000	-62	0	0	0	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0008 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
			21.000	8.000	38	5.059	5.059	63	Quantidade 1	▶▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.887/05	
08.243.0100.2767.0002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS	B	A		-16.000	-76	0	0	0	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0009 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Brazlândia.	REGIÃO IV -
			21.000	5.000	24	3.891	3.891	78			



Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.0100.2767.0003	B			-11.000	-52	0	0	0	Quantidade 1	▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.881/05	BRAZLÂNDIA
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM CEILÂNDIA	A		21.000	10.000	48	7.154	7.154	72	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0010 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
08.243.0100.2767.0004	B			-26.000	-	0	0	0	Quantidade 1	▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.881/05	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO GAMA	A		21.000	5.000	24	2.363	2.363	47	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0011 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Gama.	REGIÃO II - GAMA
08.243.0100.2767.0005	B			-15.000	-71	0	0	0	Quantidade 1	▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.881/05	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO PARANOÁ	A		21.000	6.000	29	4.717	4.717	79	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0012 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Paranoá.	REGIÃO VII - PARANOÁ
08.243.0100.2767.0006	B			-11.000	-52	0	0	0	Quantidade 1	▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.881/05	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM PLANALTINA	A		21.000	10.000	48	7.093	6.889	69	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0013 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
08.243.0100.2767.0007	B			-24.000	-	0	0	0	Quantidade 1	▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.881/05	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM SAMAMBAIA	A		21.000	7.000	33	5.824	5.824	83	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0015 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Samambaia.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
08.243.0100.2767.0008	B			-25.000	-	0	0	0	Quantidade 1	▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.881/05	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DE SANTA MARIA	A		21.000	6.000	29	4.042	4.042	67	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0016 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Santa Maria.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
08.243.0100.2767.0009	B			-14.000	-67	0	0	0	Quantidade 1	▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.881/05	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM SOBRADINHO	A		21.000	7.000	33	4.959	4.959	71	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0017 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO
08.243.0100.2767.0010	B			-14.000	-67	171	171	2	Quantidade 1	▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.881/05	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM TAGUATINGA	A		21.000	7.000	33	4.353	4.353	62	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0018 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
08.244.0100.2693	S	B		-72.840	-35	16.635	101.331	74	Quantidade 1	▶▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.881/05	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	A		209.000	136.160	65	108.239	108.233	79			
08.244.0100.2693.0001	B			-72.840	-35	16.635	101.331	74			
(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA	A		209.000	136.160	65	108.239	108.233	79	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0006 - Manter o funcionamento do Conselho de Assistência Social - CAS em Brasília.	DISTRITO FEDERAL
09.272.0001.9004	S	B		3.290.000	15	4.189.570	4.189.570	17	Quantidade 1	▶▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.827/2005	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		22.000.000	25.290.000	115	24.863.139	24.863.139	98			
09.272.0001.9004.0009	B			3.290.000	15	4.189.570	4.189.570	17			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	A		22.000.000	25.290.000	115	24.863.139	24.863.139	98	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0001 - Realizar pagamento de inativos da SEAS/DF.	DISTRITO FEDERAL
14.241.0100.6031	S	B		-30.000	-14	61.511	67.718	63	Quantidade 763	▶▶ Pagamentos realizados a inativos: janeiro: 604, fevereiro: 602, março: 605, abril: 607, maio: 610, junho: 608, julho: 612, agosto: 615, setembro: 614, outubro: 615, novembro: 618, dezembro: 618 Processo: 100.000.945/05	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	A		209.000	107.400	51	92.902	76.597	71		▶ 0002 - Realizar pagamento de pensionistas da SEAS/DF.	DISTRITO FEDERAL
14.241.0100.6031.0001	B			-30.000	-14	61.511	67.718	63		▶▶ Pagamentos realizados a pensionistas: janeiro: 185, fevereiro: 191, março: 192, abril: 191, maio: 195, junho: 198, julho: 198, agosto: 198, setembro: 200, outubro: 203, novembro: 203, dezembro: 204 Processo: 100.000.945/05	
(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO EM BRASÍLIA	A		209.000	107.400	51	92.902	76.597	71	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0025 - Manter o funcionamento do Conselho dos Direitos do Idoso em Brasília.	DISTRITO FEDERAL
14.243.0100.2766	S	B		-102.000	-49	2.055	70.915	66	Quantidade 1	▶▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.880/05	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO	A		209.000	107.000	51	79.371	79.264	74			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
14.243.0100.2766.0001	B		-102.000	-49	2.055	70.915	66				
(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA EM BRASÍLIA	A	209.000	107.000	51	79.371	79.264	74	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0007 - Manter o funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA em Brasília.		DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▶▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.299/05		
14.422.0100.2616	S B		-26.000	-12	6.880	6.880	69				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	A	209.000	10.000	5	6.880	6.880	69				
14.422.0100.2616.0001	B		-26.000	-12	6.880	6.880	69				
(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	A	209.000	10.000	5	6.880	6.880	69	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Brasília.		DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▶▶ Conselho mantido. Processo: 100.002.091/05		
14.422.0100.6030	S B		-108.700	-52	13.760	25.648	54				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	A	209.000	47.300	23	38.067	37.970	80				
14.422.0100.6030.0001	B		-108.700	-52	13.760	25.648	54				
(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA	A	209.000	47.300	23	38.067	37.970	80	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0023 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher em Brasília.		DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▶▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.631/05		
									▶ 0024 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher em Brasília.		DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.887/05		
14.422.0100.6032	S B		-53.335	-26	10.239	18.831	40				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	A	209.000	46.665	22	42.511	40.133	86				
14.422.0100.6032.0001	B		-53.335	-26	10.239	18.831	40				
(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO EM BRASÍLIA	A	209.000	46.665	22	42.511	40.133	86	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0026 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro em Brasília.		DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▶▶ Conselho mantido. Processo: 100.000.150/05		
14.422.1501.2376	S B		-17.000	-24	0	0	0				
PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E	A	70.000	3.000	4	1.014	1.014	34				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
14.422.1501.2376.0001 (* ) PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL		B		-17.000	-24	0	0	0	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0054 - Atender com Prevenção a Violação dos Direitos e a Violência em todo o DF.	DISTRITO FEDERAL
		A	70.000	3.000	4	1.014	1.014	34	Quantidade 400	▶▶ Aquisição de material para suporte as ações preventivas de combate a violência juvenil no DF, no atendimento as crianças e adolescentes abrigadas no Centro de Abrigamento Reencontro (CEAR), cujo atendimento é em média de 400 adolescentes/mês. Processo:100.000.297/05	
14.422.1501.2598 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	S	B		-80.000	-45	24.855	26.630	72			
		A	177.000	37.000	21	33.270	33.270	90			
14.422.1501.2598.0001 (* ) REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		B		-80.000	-48	24.855	26.630	72			
		A	167.000	37.000	22	33.270	33.270	90	EVENTO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0061 - Realizar foruns, conferências e seminários em todo o DF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 17	▶▶ Realizado pagamento da anuidade de 2005 do FONSEAS e contratação de serviços para conferência. Processo: 100.000.706/05	
14.422.1501.2602 DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	S	B		-50.000	-16	0	942	9			
		A	305.000	10.000	3	6.310	6.310	63			
14.422.1501.2602.0001 (* ) DEFESA DE DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL		B		-50.000	-40	0	942	9			
		A	125.000	10.000	8	6.310	6.310	63	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0064 - Atender pessoas com Defesa de Direitos Humanos em todo o DF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 500	▶▶ 210 atendimentos realizados pelo Disque Direitos Humanos. Processo: 100.000.500/2005	
14.422.1502.2562 MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	S	B		-260.000	-27	22.619	40.182	13			
		A	970.000	300.000	31	242.026	230.325	77			
14.422.1502.2562.0001 MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA DE ABRIGO NO LAGO SUL		B		-260.000	-27	22.619	40.182	13			
		A	960.000	300.000	31	242.026	230.325	77	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0084 - Manter a Atenção Especializada e Proteção à Mulher Vítima de Violência .	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 112	▶▶ Pessoas assistidas: janeiro: 27, fevereiro: 27, março: 43, abril: 39, maio: 32, junho: 29, julho: 28, agosto: 27, setembro: 36, outubro: 33, novembro: 34, dezembro: 35. Processo: 100.001.446/04	







Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.0208.2102	F	B		0	0		0	0			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	100.000	100.000	100	100.000	50.000	50			
08.243.0208.2102.0006		B		0	0		0	0			
COMPRA DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS MENORES E AOS PAIS, NAS AUDIÊNCIAS - DISTRITO FEDERAL(EP)		A	100.000	100.000	100	100.000	50.000	50	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0009 - Comprar vale transporte e alimentação para atender aos menores e aos pais nas audiências da VIJ.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 400	▶ Realizado convênio com a VIJ para atendimento aos menores e aos pais nas audiências. Processo: 100.001.707/04	
08.122.0100.8517	S	B		100.000	1	2.384.439	2.420.122	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.960.000	11.857.149	132	10.852.822	10.778.054	91			
08.122.0100.8517.0035		B		100.000	1	2.384.439	2.420.122	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	8.960.000	11.857.149	132	10.852.822	10.778.054	91		▶ 0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da SEAS.	DISTRITO FEDERAL
										▶ 20 unidades mantidas com aquisição de material de consumo, alimentação, material permanente, etc, para atender as ações da atividade-fim da SEAS/DF. Processo: 100.000.887/05	
08.241.2411.2627	S	B		0	0	8.904	18.565	20			
ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA		A	109.999	93.966	85	78.163	78.163	83			
08.241.2411.2627.0001		B		0	0	4.074	8.149	18			
ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM BRAZLÂNDIA		A	53.435	44.145	83	35.769	35.769	81	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0204 - Atender no Centro de Convivência de Idosos em ENGS em Brazlândia.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade 320	▶ Atendimento realizado: janeiro: 270, fevereiro: 272, março: 274, abril: 271, maio: 271, junho: 271, julho: 272, agosto: 270, setembro: 274, outubro: 272, novembro: 272, dezembro: 272 Processo: 100.000.092/05	
08.241.2411.2627.0002		B		0	0	2.012	4.025	22			
ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	17.702	18.596	105	17.664	17.664	95	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0205 - Atender no Centro de Convivência de Idosos em ENGS no Núcleo Bandeirante.	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
									Quantidade 50	▶ Atendimento realizado: janeiro: 50, fevereiro: 50, março: 51, abril: 50, maio: 50, junho: 50, julho: 51, agosto: 50, setembro: 51, outubro: 50, novembro: 50, dezembro: 51 Processo: 100.000.009/05	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.241.2411.2627.0003 ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM TAGUATINGA	B	A	38.862	0	0	2.818	6.392	20	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)  Quantidade 110	▶ 0206 - Atender no Centro de Convivência de Idosos em ENGS em Taguatinga.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 70, fevereiro: 70, março: 70, abril: 70, maio: 70, junho: 70, julho: 70, agosto: 70, setembro: 70, outubro: 70, novembro: 70, dezembro: 70 Processo: 100.000.023/05	REGIÃO III - TAGUATINGA
08.241.2411.2726 ATENDIMENTO EM ABRIGO	S	B	526.007	0	0	108.643	141.929	21			
08.241.2411.2726.0004 ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	B	A	242.871	0	0	42.728	63.908	20	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)  Quantidade 150	▶ 0207 - Atender em abrigo para Idosos em ENGS no Núcleo Bandeirante.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 131, fevereiro: 130, março: 131, abril: 134, maio: 140, junho: 135, julho: 133, agosto: 137, setembro: 142, outubro: 145, novembro: 143, dezembro: 142 Processo: 100.000.080/05	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
08.241.2411.2726.0005 ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO	B	A	56.628	0	0	59.939	63.638	23	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)  Quantidade 30	▶ 0208 - Atender em abrigo para Idosos em ENGS em Sobradinho.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 111, fevereiro: 113, março: 121, abril: 113, maio: 111, junho: 114, julho: 113, agosto: 110, setembro: 111, outubro: 113, novembro: 112, dezembro: 114 Processo: 100.000.062/05	REGIÃO V - SOBRADINHO
08.241.2411.2726.0006 ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA	B	A	226.508	0	0	5.975	14.382	24	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)  Quantidade 120	▶ 0209 - Atender em abrigo para Idosos em ENGS em Taguatinga.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 30, fevereiro: 30, março: 30, abril: 30, maio: 30, junho: 30, julho: 30, agosto: 30, setembro: 32, outubro: 30, novembro: 30, dezembro: 30 Processo: 100.000.013/05	REGIÃO III - TAGUATINGA
08.242.2409.1262 RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	S	B	73.702	0	0	56.806	56.806	33			
08.242.2409.1262.0001 RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	B	A	73.702	0	0	56.806	56.806	33	CADASTRO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0192 - Realizar Recadastramento do Benefício de Prestação Continuada- BPC em todo o DF.	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
08.242.2409.2614	S	B				0	0	0	0	0	0	Quantidade 1318	▶ Restituição de saldo não aplicado do convênio 363/MDSCF/2003-Quarta etapa do BPC e assinatura de convênio para a quinta etapa da revisão do BPC com a ENG Ampare. Processo: 100.001.514/03	
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO		A			10.000	166.112	0	166.112	166.112	100				
08.242.2409.2614.0007		B				0	0	0	0	0				
(* ) ASSISTÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL (EPP)		A			10.000	166.112	0	166.112	166.112	100	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0195 - Assistir à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF.	DISTRITO FEDERAL	
08.242.2409.2623	S	B				-87.000	-3	310.298	614.480	17	Quantidade 1	▶ Repasse de subvenção social a APAE/DF, com recursos da União e a sua contrapartida do DF. processo: 100.000.481/05		
ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO		A			3.068.996	3.617.225	118	3.103.432	3.070.229	85				
08.242.2409.2623.0001		B				-87.000	-6	173.790	312.061	17				
ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA		A			1.367.516	1.870.567	137	1.530.260	1.497.057	80	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0196 - Realizar atendimento para execução de atividades de Estimulação, Habilitação e Reabilitação em ENGS em Brasília-PPD.	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
08.242.2409.2623.0002		B				0	0	43.769	99.274	21	Quantidade 710	▶ Atendimento realizado: janeiro: 696, fevereiro: 702, março: 728, abril: 726, maio: 695, junho: 696, julho: 711, agosto: 710, setembro: 716, outubro: 724, novembro: 725, dezembro: 730 Processo: 100.000.019/05		
ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CEILÂNDIA		A			449.328	484.088	108	431.218	431.218	89	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0197 - Realizar atendimento para execução de atividades de Estimulação, Habilitação e Reabilitação em ENGS em Ceilândia-PPD.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	
08.242.2409.2623.0003		B				0	0	92.740	203.145	16	Quantidade 230	▶ Atendimento realizado: janeiro: 230, fevereiro: 230, março: 230, abril: 238, maio: 238, junho: 230, julho: 230, agosto: 210, setembro: 210, outubro: 210, novembro: 217, dezembro: 212 Processo: 100.000.184/05		
ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM TRINDADE - GO		A			1.252.152	1.262.570	101	1.141.954	1.141.954	90	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0198 - Realizar atendimento para execução de atividades de Estimulação, Habilitação e Reabilitação em ENGS em Trindade/GO-PPD.	OUTROS ESTADOS	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.242.2409.2726	S	B		0	0	31.923	174.169	23	Quantidade 85	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 79, fevereiro: 79, março: 79, abril: 79, maio: 78, junho: 78, julho: 77, agosto: 76, setembro: 76, outubro: 77, novembro: 77, dezembro: 77. Processo: 100.000.070/05	
ATENDIMENTO EM ABRIGO		A	719.676	760.532	106	676.722	676.722	89			
08.242.2409.2726.0001		B		0	0	15.964	33.654	15			
ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA		A	207.101	224.245	108	202.240	202.240	90	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0199 - Atender em Abrigo em ENG's para Portador de Deficiência em Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
08.242.2409.2726.0002		B		0	0	24.876	84.713	22	Quantidade 40	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 40, fevereiro: 40, março: 39, abril: 39, maio: 40, junho: 40, julho: 39, agosto: 39, setembro: 39, outubro: 39, novembro: 39, dezembro: 39. Processo: 100.000.212/05	
ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA		A	155.326	380.961	245	346.195	346.195	91	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0200 - Atender em Abrigo em ENG's para Portador de Deficiência em Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
08.242.2409.2726.0003		B		0	0	-8.917	55.802	36	Quantidade 30	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 69, fevereiro: 69, março: 68, abril: 67, maio: 67, junho: 67, julho: 67, agosto: 67, setembro: 67, outubro: 67, novembro: 67, dezembro: 67. Processo: 100.000.015/05	
ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA		A	357.249	155.326	43	128.287	128.287	83	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0201 - Atender em Abrigo em ENG's para Portador de Deficiência em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
08.243.1505.2570	S	B		0	0	64.141	113.857	19	Quantidade 69	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 30, fevereiro: 33, março: 31, abril: 30, maio: 22, junho: 22, julho: 24, agosto: 29, setembro: 29, outubro: 29, novembro: 29, dezembro: 29. Processo: 100.000.362/05	
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA		A	1.012.800	612.636	60	186.492	175.511	29			
08.243.1505.2570.0001		B		0	0	1.380	2.951	12			
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM BRASÍLIA		A	39.600	24.225	61	9.610	9.405	39	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)	▶ 0025 - Manter crianças e adolescentes na Jornada Ampliada em Brasília (PETI).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
08.243.1505.2570.0002		B		0	0	0	0	0	Quantidade 165	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 61, fevereiro: 61, março: 68, abril: 63, maio: 61, junho: 56, julho: 59, agosto: 62, setembro: 68, outubro: 68, novembro: 72, dezembro: 72. Processo: 100.000.715/05	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM BRAZLÂNDIA	A	31.200	18.650	60	3.256	3.256	17	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade 130	▶ 0026 - Manter crianças e adolescentes na Jornada Ampliada em Brazlândia (PETI). ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 72, fevereiro: 72, março: 79, abril: 81, maio: 78, junho: 85, julho: 120, agosto: 214, setembro: 348, outubro: 415, novembro: 521, dezembro: 577 processo: 100.001.582/04	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
08.243.1505.2570.0004	B		0	0	320	9.667	8			
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM CEILÂNDIA	A	195.600	117.800	60	15.573	15.266	13	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade 815	▶ 0027 - Manter crianças e adolescentes na Jornada Ampliada em Ceilândia (PETI). ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 534, fevereiro: 537, março: 564, abril: 570, maio: 628, junho: 691, julho: 743, agosto: 754, setembro: 887, outubro: 1.026, novembro: 1.113, dezembro: 1.168 processo: 100.001.582/04	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
08.243.1505.2570.0005	B		0	0	4.127	6.527	18			
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO GAMA	A	60.720	36.360	60	13.077	11.994	33	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade 253	▶ 0028 - Manter crianças e adolescentes na Jornada Ampliada no Gama (PETI). ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 106, fevereiro: 113, março: 111, abril: 107, maio: 109, junho: 113, julho: 119, agosto: 122, setembro: 131, outubro: 162, novembro: 165, dezembro: 173 processo: 100.001.582/04	REGIÃO II - GAMA
08.243.1505.2570.0006	B		0	0	1.009	4.077	9			
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO GUARÁ	A	77.040	46.520	60	7.472	7.033	15	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade 321	▶ 0029 - Manter crianças e adolescentes na Jornada Ampliada no Guará (PETI). ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 122, fevereiro: 117, março: 119, abril: 124, maio: 130, junho: 131, julho: 135, agosto: 134, setembro: 128, outubro: 159, novembro: 166, dezembro: 176 Processo: 100.000.675/05	REGIÃO X - GUARÁ
08.243.1505.2570.0007	B		0	0	6.917	10.502	30			
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	51.120	35.221	69	17.980	17.396	49	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade 213	▶ 0030 - Manter crianças e adolescentes na Jornada Ampliada no Núcleo Bandeirante (PETI). ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 84, fevereiro: 78, março: 82, abril: 85, maio: 81, junho: 89, julho: 96, agosto: 96, setembro: 95, outubro: 104, novembro: 129, dezembro: 135 Processo 100.000.825/05	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
08.243.1505.2570.0008	B		0	0	3.185	5.032	19			
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E	A	44.400	27.200	61	8.477	8.058	30	CRIANÇA E ADOLESCENTE	▶ 0031 - Manter crianças e adolescentes na Jornada	REGIÃO VII -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
08.243.1505.2570.0009	B		0	0	10.871	15.354	26	ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade 185	Ampliada no Paranoá (PETI).	PARANOÁ
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM PLANALTINA	A	100.320	59.970	60	27.725	26.875	45	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade 418	▶ 0032 - Manter crianças e adolescentes na Jornada Ampliada em Planaltina (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 99, fevereiro: 103, março: 106, abril: 113, maio: 116, junho: 135, julho: 146, agosto: 168, setembro: 172, outubro: 182, novembro: 222, dezembro: 237 Processo: 100.000.914/05	REGIÃO VI - PLANALTINA
08.243.1505.2570.0011	B		0	0	0	8.487	12			
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA NO RECANTO DAS EMAS	A	107.280	68.640	64	12.296	11.237	16	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade 447	▶ 0033 - Manter crianças e adolescentes na Jornada Ampliada no Recanto das Emas (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 140, fevereiro: 140, março: 153, abril: 153, maio: 160, junho: 170, julho: 163, agosto: 155, setembro: 155, outubro: 156, novembro: 155, dezembro: 169 processo: 100.001.582/04	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
08.243.1505.2570.0012	B		0	0	1.487	4.687	17			
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SAMAMBAIA	A	44.400	27.525	62	8.230	7.725	28	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade 185	▶ 0034 - Manter crianças e adolescentes na Jornada Ampliada em Samambaia (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 123, fevereiro: 148, março: 149, abril: 193, maio: 230, junho: 221, julho: 210, agosto: 223, setembro: 243, outubro: 290, novembro: 349, dezembro: 349 processo: 100.000.825/05	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
08.243.1505.2570.0013	B		0	0	16.322	19.546	27			
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM SANTA MARIA	A	116.640	71.195	61	26.315	24.573	35	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade 486	▶ 0035 - Manter crianças e adolescentes na Jornada Ampliada em Santa Maria (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 255, fevereiro: 258, março: 262, abril: 262, maio: 263, junho: 284, julho: 297, agosto: 314, setembro: 333, outubro: 353, novembro: 374, dezembro: 394 processo: 100.000.826/05	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
08.243.1505.2570.0015	B		0	0	17.723	23.237	61			
( ** ) MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E	A	69.840	38.015	54	27.155	23.410	62	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	▶ 0036 - Manter crianças e adolescentes na Jornada	REGIÃO V -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.1505.2570.0017		B		0 0		799	3.789	9	(PESSOA) Quantidade 291	Ampliada em Sobradinho (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 109, fevereiro: 108, março: 100, abril: 96, maio: 98, junho: 100, julho: 97, agosto: 98, setembro: 98, outubro: 162, novembro: 179 ,dezembro: 180 processo: 100.001.582/04	SOBRADINHO
MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA EM TAGUATINGA		A	74.640	41.315	55	9.325	9.283	22	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade 311	▶ 0037 - Manter crianças e adolescentes na Jornada Ampliada em Taguatinga (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 116, fevereiro: 133, março: 134, abril: 133, maio: 135, junho: 162, julho: 156, agosto: 159, setembro: 158, outubro: 179, novembro: 193 ,dezembro: 210 processo: 100.001.582/04	REGIÃO III - TAGUATINGA
08.243.1505.9088	S	B		0 0		531.176	531.176	15			
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM TAGUATINGA		A	3.038.400	3.557.336	117	1.609.313	1.609.313	45			
08.243.1505.9088.0001		B		0 0		40.736	40.736	19			
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM BRASÍLIA		A	118.800	214.281	180	96.673	96.673	45	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 165	▶ 0051 - Conceder Bolsa Criança Cidadã em Brasília (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 61, fevereiro: 61, março: 68, abril: 63, maio: 61, junho: 56, julho: 59, agosto: 62, setembro: 68, outubro: 68, novembro: 72 ,dezembro: 72 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO I - PLANO PILOTO
08.243.1505.9088.0002		B		0 0		16.200	16.200	15			
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM BRAZLÂNDIA		A	93.600	108.232	116	82.500	82.500	76	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 130	▶ 0052 - Conceder Bolsa Criança Cidadã em Brazlândia (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 72, fevereiro: 72, março: 79, abril: 81, maio: 78, junho: 85, julho: 120, agosto: 214, setembro: 348, outubro: 415, novembro: 521,dezembro: 577 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
08.243.1505.9088.0004		B		0 0		157.160	157.160	23			
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM CEILÂNDIA		A	586.800	678.988	116	460.280	460.280	68	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 815	▶ 0053 - Conceder Bolsa Criança Cidadã em Ceilândia (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 534, fevereiro: 537, março: 564, abril: 570, maio: 628, junho: 691, julho: 743, agosto: 754, setembro: 887, outubro: 1.026, novembro: 1.113 ,dezembro: 1.168 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
08.243.1505.9088.0005		B		0 0		23.280	23.280	11			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GAMA	A	182.160	208.146	114	78.340	78.340	38	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)  Quantidade 253	▶ 0054 - Conceder Bolsa Criança Cidadã no Gama (PETI).  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 106, fevereiro: 113, março: 111, abril: 107, maio: 109, junho: 113, julho: 119, agosto: 122, setembro: 131, outubro: 162, novembro: 165, dezembro: 173 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO II - GAMA
08.243.1505.9088.0006	B		0	0	19.700	19.700	8			
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GUARÁ	A	231.120	261.620	113	75.760	75.760	29	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)  Quantidade 321	▶ 0055 - Conceder Bolsa Criança Cidadã no Guará (PETI).  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 122, fevereiro: 117, março: 119, abril: 124, maio: 130, junho: 131, julho: 135, agosto: 134, setembro: 128, outubro: 159, novembro: 166, dezembro: 176 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO X - GUARÁ
08.243.1505.9088.0007	B		0	0	16.560	16.560	9			
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	153.360	174.458	114	55.900	55.900	32	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)  Quantidade 213	▶ 0056 - Conceder Bolsa Criança Cidadã no Núcleo Bandeirante (PETI).  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 84, fevereiro: 78, março: 82, abril: 85, maio: 81, junho: 89, julho: 96, agosto: 96, setembro: 95, outubro: 104, novembro: 129, dezembro: 135 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
08.243.1505.9088.0008	B		0	0	30.420	30.420	20			
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO PARANOÁ	A	133.200	154.023	116	92.820	92.820	60	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)  Quantidade 185	▶ 0057 - Conceder Bolsa Criança Cidadã no Paranoá (PETI).  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 99, fevereiro: 103, março: 106, abril: 113, maio: 116, junho: 135, julho: 146, agosto: 168, setembro: 172, outubro: 182, novembro: 222, dezembro: 237 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO VII - PARANOÁ
08.243.1505.9088.0009	B		0	0	35.540	35.540	11			
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM PLANALTINA	A	300.960	338.294	112	100.140	100.140	30	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)  Quantidade 418	▶ 0058 - Conceder Bolsa Criança Cidadã em Planaltina (PETI).  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 140, fevereiro: 140, março: 153, abril: 153, maio: 160, junho: 170, julho: 163, agosto: 155, setembro: 155, outubro: 156, novembro: 155, dezembro: 169 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO VI - PLANALTINA
08.243.1505.9088.0011	B		0	0	63.740	63.740	17			
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ	A	321.840	371.146	115	158.280	158.280	43	BOLSA CONCEDIDA	▶ 0059 - Conceder Bolsa Criança Cidadã no	REGIÃO XV -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
08.243.1505.9088.0012		B		0	0	33.600	33.600	22	(UNIDADE) Quantidade 447	▶ Atendimento realizado: janeiro: 211, fevereiro: 211, março: 212, abril: 212, maio: 215, junho: 223, julho: 236, agosto: 238, setembro: 254 outubro: 289, novembro: 320, dezembro: 356 Processo: 100.000.400/05	RECANTO DAS EMAS
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SAMAMBAIA		A	133.200	154.023	116	114.880	114.880	75	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 185	▶ 0060 - Conceder Bolsa Criança Cidadã em Samambaia (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 123, fevereiro: 148, março: 149, abril: 193, maio: 230, junho: 221, julho: 210, agosto: 223, setembro: 243, outubro: 290, novembro: 349, dezembro: 349 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
08.243.1505.9088.0013		B		0	0	51.300	51.300	13	(UNIDADE) Quantidade 486	▶ 0061 - Conceder Bolsa Criança Cidadã em Santa Maria (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 255, fevereiro: 258, março: 262, abril: 262, maio: 263, junho: 284, julho: 297, agosto: 314, setembro: 333, outubro: 353, novembro: 374, dezembro: 394 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SANTA MARIA		A	349.920	404.624	116	170.520	170.520	42	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 291	▶ 0062 - Conceder Bolsa Criança Cidadã em Sobradinho (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 109, fevereiro: 108, março: 100, abril: 96, maio: 98, junho: 100, julho: 97, agosto: 98, setembro: 98, outubro: 162, novembro: 179, dezembro: 180 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO V - SOBRADINHO
08.243.1505.9088.0015		B		0	0	19.440	19.440	8	(UNIDADE) Quantidade 311	▶ 0063 - Conceder Bolsa Criança Cidadã em Taguatinga (PETI). ▶ Atendimento realizado: janeiro: 116, fevereiro: 133, março: 134, abril: 133, maio: 135, junho: 162, julho: 156, agosto: 159, setembro: 158, outubro: 179, novembro: 193, dezembro: 210 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO III - TAGUATINGA
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SOBRADINHO		A	209.520	234.575	112	50.580	50.580	22	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 311	▶ Atendimento realizado: janeiro: 109, fevereiro: 108, março: 100, abril: 96, maio: 98, junho: 100, julho: 97, agosto: 98, setembro: 98, outubro: 162, novembro: 179, dezembro: 180 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO V - SOBRADINHO
08.243.1505.9088.0017		B		0	0	23.500	23.500	9	(UNIDADE) Quantidade 311	▶ Atendimento realizado: janeiro: 116, fevereiro: 133, março: 134, abril: 133, maio: 135, junho: 162, julho: 156, agosto: 159, setembro: 158, outubro: 179, novembro: 193, dezembro: 210 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO III - TAGUATINGA
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM TAGUATINGA		A	223.920	254.926	114	72.640	72.640	28	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 311	▶ Atendimento realizado: janeiro: 116, fevereiro: 133, março: 134, abril: 133, maio: 135, junho: 162, julho: 156, agosto: 159, setembro: 158, outubro: 179, novembro: 193, dezembro: 210 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO III - TAGUATINGA
08.243.1506.1825	S	B		-1.043.445	-70	56.817	4.650.928	38	(UNIDADE) Quantidade 311	▶ Atendimento realizado: janeiro: 116, fevereiro: 133, março: 134, abril: 133, maio: 135, junho: 162, julho: 156, agosto: 159, setembro: 158, outubro: 179, novembro: 193, dezembro: 210 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO III - TAGUATINGA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	1.500.000	12.349.358	823	11.308.958	11.175.858	90	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 311	▶ Atendimento realizado: janeiro: 116, fevereiro: 133, março: 134, abril: 133, maio: 135, junho: 162, julho: 156, agosto: 159, setembro: 158, outubro: 179, novembro: 193, dezembro: 210 Processo: 100.000.400/05	REGIÃO III - TAGUATINGA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.1506.1825.0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS		B		-1.043.445	-	56.817	4.650.928	38			
		A	750.000	12.349.358	0	11.308.958	11.175.858	90	UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)	▶ 0064 - Construir unidade de internação no Recanto das Emas.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 1	▶▶ Construção de alojamentos, alambrados, quadra esportiva coberta, arruamentos em andamento e reforma de algumas edificações já existentes, realizado 75% da obra. Processo: 100.000.008/03	
08.243.1506.2577 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA		S		-59.000	-6	48.230	48.230	14			
		A	936.000	339.590	36	273.520	273.520	81			
08.243.1506.2577.0001 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM BRASÍLIA		B		0	0	1.040	1.040	8			
		A	37.440	12.440	33	6.110	6.110	49	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0067 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida em Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 49	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 35, fevereiro: 33, março: 33, abril: 37, maio: 31, junho: 33, julho: 34, agosto: 32, setembro: 37, outubro: 42, novembro: 43, dezembro: 44 Processo: 100.001.007/05	
08.243.1506.2577.0002 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM BRAZLÂNDIA		B		0	0	1.690	1.690	7			
		A	32.760	22.760	69	13.910	13.910	61	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0068 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida em Brazlândia.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade 42	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 26, fevereiro: 25, março: 23, abril: 25, maio: 26, junho: 26, julho: 25, agosto: 28, setembro: 31, outubro: 31, novembro: 35, dezembro: 36 processo 100.001.007/05	
08.243.1506.2577.0004 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM CEILÂNDIA		B		0	0	8.060	8.060	12			
		A	165.360	65.360	40	42.250	42.250	65	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0069 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida em Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 212	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 138, fevereiro: 144, março: 157, abril: 149, maio: 145, junho: 137, julho: 119, agosto: 112, setembro: 133, outubro: 144, novembro: 157, dezembro: 175 Processo: 100.001.007/05	
08.243.1506.2577.0005 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GAMA		B		-15.000	-18	2.600	2.600	15			
		A	82.680	17.680	21	14.300	14.300	81	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0070 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida no Gama.	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade 106	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 64, fevereiro: 65, março: 73, abril: 72, maio: 76, junho: 84, julho: 85, agosto: 67, setembro: 69, outubro: 75, novembro:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.1506.2577.0006 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GUARÁ	B A		0 4.160	0 24	650 3.120	650 3.120	16 75	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)  Quantidade 21	93, dezembro: 96      Processo: 100.001.007/05  ▶ 0071 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida no Guará.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 18, fevereiro: 18, março: 22, abril: 22, maio: 23, junho: 28, julho: 33, agosto: 36, setembro: 33, outubro: 37, novembro: 38, dezembro: 39      Processo: 100.001.007/05	REGIÃO X - GUARÁ
08.243.1506.2577.0007 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	B A		0 8.480	0 68	1.560 6.630	1.560 6.630	18 78	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)  Quantidade 17	▶ 0072 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida no Núcleo Bandeirante.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 19, fevereiro: 18, março: 17, abril: 22, maio: 19, junho: 26, julho: 26, agosto: 25, setembro: 31, outubro: 34, novembro: 37, dezembro: 40      Processo: 100.001.007/05	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
08.243.1506.2577.0008 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO PARNOÁ	B A		0 11.760	0 36	1.950 10.140	1.950 10.140	17 86	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)  Quantidade 42	▶ 0073 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida no Paranoá.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 54, fevereiro: 57, março: 59, abril: 59, maio: 69, junho: 78, julho: 90, agosto: 96, setembro: 101, outubro: 105, novembro: 99, dezembro: 94      Processo: 100.001.007/05	REGIÃO VII - PARANOÁ
08.243.1506.2577.0009 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM PLANALTINA	B A		-5.000 17.920	-6 20	2.600 15.990	2.600 15.990	15 89	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)  Quantidade 115	▶ 0074 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida em Planaltina.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 79, fevereiro: 77, março: 79, abril: 80, maio: 86, junho: 90, julho: 92, agosto: 100, setembro: 101, outubro: 106, novembro: 110, dezembro: 115      Processo: 100.001.007/05	REGIÃO VI - PLANALTINA
08.243.1506.2577.0011 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO RECANTO DAS EMAS	B A		-5.000 16.710	-6 21	3.380 16.250	3.380 16.250	20 97	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)  Quantidade 103	▶ 0075 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida no Recanto das Emas.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 88, fevereiro: 91, março: 97, abril: 100, maio: 105, junho: 114, julho: 117, agosto: 121, setembro: 130, outubro: 134, novembro: 145, dezembro: 148      Processo: 100.001.007/05	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.1506.2577.0012 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SAMAMBAIA	B	A	152.880	-20.000 62.880	-13 41	10.400 60.970	10.400 60.970	17 97	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)  Quantidade 196	▶ 0076 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida em Samambaia.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 128, fevereiro: 130, março: 128, abril: 123, maio: 125, junho: 140, julho: 146, agosto: 164, setembro: 159, outubro: 162, novembro: 166, dezembro: 169 Processo: 100.001.007/05	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
08.243.1506.2577.0013 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SANTA MARIA	B	A	82.680	0 34.680	0 42	3.770 22.750	3.770 22.750	11 66	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)  Quantidade 105	▶ 0077 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida em Santa Maria.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 74, fevereiro: 72, março: 83, abril: 85, maio: 102, junho: 108, julho: 111, agosto: 118, setembro: 129, outubro: 128, novembro: 132, dezembro: 134 Processo: 100.001.007/05	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
08.243.1506.2577.0015 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM SOBRADINHO	B	A	40.560	0 14.560	0 36	2.990 13.390	2.990 13.390	21 92	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)  Quantidade 52	▶ 0078 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida em Sobradinho.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 38, fevereiro: 36, março: 36, abril: 40, maio: 40, junho: 37, julho: 40, agosto: 44, setembro: 46, outubro: 42, novembro: 52, dezembro: 62 Processo: 100.001.007/05	REGIÃO V - SOBRADINHO
08.243.1506.2577.0017 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM TAGUATINGA	B	A	109.200	-14.000 50.200	-13 46	7.540 47.710	7.540 47.710	15 95	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)  Quantidade 140	▶ 0079 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo Medida de Liberdade Assistida em Taguatinga.  ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 117, fevereiro: 119, março: 126, abril: 129, maio: 142, junho: 158, julho: 141, agosto: 144, setembro: 152, outubro: 160, novembro: 164, dezembro: 145 Processo: 100.001.007/05	REGIÃO III - TAGUATINGA
08.243.1506.2596 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO	S	B	8.625.434	-100.000 9.352.122	-1 108	994.954 8.357.196	1.657.050 8.331.764	18 89			
08.243.1506.2596.0001 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM BRASÍLIA	B	A	2.880.000	-100.000 1.736.198	-3 60	259.639 1.568.464	332.978 1.543.031	19 89	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)  Quantidade 350	▶ 0080 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo medida de internação em Brasília.  ▶▶ Atendimento realizado com internação de sentenciados: janeiro: 335, fevereiro: 349, março:	REGIÃO I - PLANO PILOTO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização		
08.243.1506.2596.0004		B		0	0		735.315	1.324.073	17				
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO		A	5.303.434	7.615.924	144		6.788.733	6.788.733	89	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0082 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo medida de internação em São Sebastião.	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO	
								Quantidade	120	▶▶ Atendimento realizado com internação provisória: janeiro: 192, fevereiro: 199, março: 201, abril: 175, maio: 198, junho: 200, julho: 174, agosto: 174, setembro: 183, outubro: 206, novembro: 175, dezembro: 177 Processo: 100.000.074/05			
08.243.1506.2601		S		-43.828	-2		72.930	140.345	15				
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE		A	1.982.224	932.655	47		850.695	848.363	91				
08.243.1506.2601.0001		B		-19.000	-18		2.200	3.300	18				
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM CEILÂNDIA		A	103.200	18.200	18		13.950	13.950	77	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0083 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo medida de Semi-liberdade em Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	
								Quantidade	12	▶▶ Pagamento de aluguel de casa de semi-liberdade administrada pela ENG conveniada Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Cantinho do Girassol,atendimento registrado na ação nº 91, PT: 08.243.1506.2601-0009. Processo: 100.000.335/05			
08.243.1506.2601.0002		B		-14.828	-12		8.050	9.500	16				
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE NO GAMA		A	121.900	58.072	48		52.317	49.985	86	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0084 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo medida de Semi-liberdade no Gama.	REGIÃO II - GAMA	
								Quantidade	24	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 44, fevereiro: 46, março: 58, abril: 72, maio: 83, junho: 68, julho: 60, agosto: 70, setembro: 53, outubro: 57, novembro: 43, dezembro: 41 Processo: 100.000.003/05			
08.243.1506.2601.0004		B		0	0		0	565	76				
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM SAMAMBAIA		A	133.300	743	1		743	743	100	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0086 - Manter o atendimento do adolescente cumprindo medida de Semi-liberdade em Samambaia.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA	
								Quantidade	12	▶▶ Aquisição de cama, mesa e banho para atender adolescentes cumprindo medida sócio-educativa. Processo: 100.000.710/05			
08.243.1506.2601.0006		B		-10.000	-9		0	1.620	4				
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO		A	115.801	40.801	35		31.527	31.527	77	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0088 - Manter o atendimento do adolescente	REGIÃO III -	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.1506.2601.0009	B		0	0	62.680	125.360	15	Quantidade 24		cumprindo medida de semi-liberdade em Taguatinga.	TAGUATINGA
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE EM ENG EM CEILÂNDIA	A	1.053.023	814.839	77	752.157	752.157	92	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)		▶ Atendimento realizado: janeiro: 53, fevereiro: 48, março: 56, abril: 58, maio: 35, junho: 43, julho: 30, agosto: 42, setembro: 50, outubro: 36, novembro: 32, dezembro: 32 Processo: 100.000.788/05	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
08.243.1507.2610	S B		-160.000	-3	701.692	788.003	16	Quantidade 42		▶ Atendimento realizado: janeiro: 30, fevereiro: 30, março: 24, abril: 34, maio: 46, junho: 43, julho: 49, agosto: 45, setembro: 36, outubro: 38, novembro: 35, dezembro: 35 Processo: 100.000.360/05	
CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES	A	4.744.600	4.820.759	102	4.574.408	4.574.408	95				
08.243.1507.2610.0001	B		-100.000	-2	646.740	646.898	16				
CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES NO DISTRITO FEDERAL	A	4.039.620	4.127.146	102	3.943.765	3.943.765	96	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)		▶ 0093 - Capacitar por meio de cursos profissionais adolescentes em todo o DF.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1800		▶ Atendimento realizado nos Centros de Desenvolvimento Social (CDS), na Granja das Oliveiras e em parceria com o SECONCI nas R.A.s: janeiro: 384, fevereiro: 1.485, março: 1.851, abril: 1.732, maio: 2.568, junho: 1.991, julho: 1.949, agosto: 2.032, setembro: 1.655, outubro: 1.732, novembro: 1.829, dezembro: 1.632 Processo: 100.000.177/05	
08.243.1507.2610.0002	B		-60.000	-65	897	6.664	19				
CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S EM BRASÍLIA	A	92.664	35.743	39	28.327	28.327	79	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)		▶ 0094 - Capacitar por meio de cursos profissionais para adolescentes em ENG's em Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								Quantidade 60		▶ Atendimento realizado: março: 29, abril: 25, maio: 25, junho: 26, julho: 26, agosto: 30, setembro: 30, outubro: 26, novembro: 26, dezembro: 26 Processo: 100.000.035/05	
08.243.1507.2610.0003	B		0	0	12.474	37.422	25				
CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S NO PARANOÁ	A	138.996	151.470	109	138.996	138.996	92	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)		▶ 0095 - Capacitar por meio de cursos profissionais para adolescentes em ENG's no Paranoá.	REGIÃO VII - PARANOÁ
								Quantidade 90		▶ Atendimento realizado: janeiro: 90, fevereiro: 90, março: 116, abril: 90, maio: 90, junho: 90, julho: 90, agosto: 90, setembro: 90, outubro: 90, novembro: 90, dezembro: 90 Processo:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.1507.2610.0004	B		0	0	13.860	41.580	25			100.000.251/05	
CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S EM TAGUATINGA	A	154.440	168.300	109	154.440	154.440	92	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)		▶ 0096 - Capacitar por meio de cursos profissionais para adolescentes em ENG's em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
								Quantidade	100	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 100, fevereiro: 100, março: 100, abril: 100, maio: 100, junho: 100, julho: 100, agosto: 102, setembro: 100, outubro: 102, novembro: 103, dezembro: 105 Processo: 100.000.354/05	
08.243.1507.2610.0005	B		0	0	27.720	55.440	16				
CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S NO RECANTO DAS EMAS	A	308.880	336.600	109	308.880	308.880	92	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)		▶ 0097 - Capacitar por meio de cursos profissionais para adolescentes em ENG's no Recanto das Emas.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
								Quantidade	200	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 200, fevereiro: 200, março: 203, abril: 200, maio: 200, junho: 200, julho: 200, agosto: 214, setembro: 219, outubro: 206, novembro: 204, dezembro: 205 Processo: 100.000.257/05	
08.243.1508.2214	S B		-354.763	-47	71.948	127.695	27				
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO	A	761.100	476.147	63	469.226	469.226	99				
08.243.1508.2214.0002	B		-10.000	-14	10.121	21.809	31				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA	A	69.704	71.322	102	71.169	71.169	100	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)		▶ 0101 - Manter atendimento de adolescentes em abrigo em ENG em Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								Quantidade	30	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 22, fevereiro: 22, março: 21, abril: 22, maio: 22, junho: 22, julho: 21, agosto: 22, setembro: 13, outubro: 13, novembro: 13, dezembro: 13 Processo: 100.000.088/05	
08.243.1508.2214.0003	B		0	0	14.458	25.753	27				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA	A	58.084	96.810	167	94.423	94.423	98	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)		▶ 0102 - Manter atendimento de adolescentes em abrigo em ENG em Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
								Quantidade	25	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 04, fevereiro: 04, março: 04, abril: 04, maio: 03, junho: 03, julho: 03, agosto: 06, setembro: 11, outubro: 10, novembro: 10, dezembro: 10 Processo: 100.000.007/05	
08.243.1508.2214.0004	B		-15.000	-18	12.106	21.645	27				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	81.320	79.874	98	79.873	79.873	100	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)		▶ 0103 - Manter atendimento de Adolescentes em abrigo em ENG no Núcleo Bandeirante.	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
								Quantidade	35	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 07, fevereiro: 07,	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
08.243.1508.2214.0005		B		0	0		-1.688	5.428	10		março: 07, abril: 07, maio: 07, junho: 06, julho: 07, agosto: 06, setembro: 05, outubro: 05, novembro: 05, dezembro: 05      Processo: 100.000.065/05	
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO		A	46.469	52.381	113		49.267	49.267	94	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)  Quantidade                      20	▶ 0104 - Manter atendimento de Adolescentes em abrigo em ENG em Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO
08.243.1508.2214.0006		B		-329.763	-65		36.951	53.060	30			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA		A	505.523	175.760	35		174.494	174.494	99	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)  Quantidade                      152	▶ 0105 - Manter atendimento de Adolescentes em abrigo em ENG em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
08.243.1508.2216	S	B		-20.500	-24		612	612	3			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA		A	85.000	18.000	21		15.193	15.193	84			
08.243.1508.2216.0001		B		-4.750	-17		0	0	0			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA		A	28.500	16.500	58		13.972	13.972	85	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)  Quantidade                      283	▶ 0106 - Manter o atendimento do S.O.S. Idoso.	DISTRITO FEDERAL
											▶ Programa mantido: janeiro: 62, fevereiro: 63, março: 117, abril: 94, maio: 100, junho: 72, julho: 71, agosto: 73, setembro: 90 outubro: 118, novembro: 81, dezembro: 80      (não houve execução financeira)	DISTRITO FEDERAL
											▶ 0107 - Manter o programa de Prevenção e Atenção ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes e de Localização de Desaparecidos.	DISTRITO FEDERAL
											▶ Atendimento realizado: janeiro: 101, fevereiro: 103, março: 109, abril: 109, maio: 115, junho: 129, julho: 133, agosto: 131, setembro: 131, outubro: 134, novembro: 130, dezembro: 127      (não houve execução financeira)	
											▶ 0108 - Manter o atendimento de Adolescentes do S.O.S. Criança em Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
											▶ Atendimento realizado: janeiro: 181, fevereiro: 135, março: 124, abril: 188, maio: 132, junho: 129,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
08.243.1508.2216.0002		B		-7.750	-27	0	0	0		julho: 259, agosto: 202, setembro: 255, outubro: 225, novembro: 204, dezembro: 212 Processo: 100.000.785/05	
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO		A	28.500	500	2	227	227	45	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0109 - Manter o atendimento de Adolescentes do S.O.S. Criança em Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 283	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 130, fevereiro: 146, março: 174, abril: 156, maio: 177, junho: 133, julho: 178, agosto: 118, setembro: 209, outubro: 186, novembro: 177, dezembro: 182 Processo: 100.000.996/05	
08.243.1508.2216.0003		B		-8.000	-29	612	612	61			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA		A	28.000	1.000	4	994	994	99	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0110 - Manter o atendimento de Adolescentes do S.O.S. Criança em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 284	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 228, fevereiro: 268, março: 309, abril: 252, maio: 293, junho: 196, julho: 322, agosto: 130, setembro: 265, outubro: 396, novembro: 367, dezembro: 382 processo: 100.001.205/05	
08.243.1508.2454	S	B		-550.000	-34	131.583	603.060	30			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR		A	1.627.560	1.982.050	122	1.941.025	1.914.691	97			
08.243.1508.2454.0001		B		-200.000	-42	47.049	111.636	22			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM BRAZLÂNDIA		A	475.200	503.200	106	466.333	466.333	93	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0112 - Manter o atendimento juvenil complementar em ENG em Brazlândia.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade 400	▶▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 400, fevereiro: 401, março: 426, abril: 435, maio: 457, junho: 342, julho: 235, agosto: 221, setembro: 233, outubro: 200, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 100.000.086/05	
08.243.1508.2454.0002		B		0	0	11.088	16.632	26			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO GUARÁ		A	47.520	63.360	133	63.360	63.360	100	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0113 - Manter o atendimento juvenil complementar em ENG no Guará.	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 40	▶▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 40, fevereiro: 40, março: 40, abril: 40, maio: 40, junho: 40, julho: 40, agosto: 40, setembro: 40, outubro: 40, novembro: 40, dezembro: 40 Processo: 100.000.076/05	
08.243.1508.2454.0003		B		-200.000	-84	-144.560	116.800	86			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO		A	237.600	136.600	57	136.600	136.600	100	ADOLESCENTE ASSISTIDO	▶ 0114 - Manter o atendimento juvenil complementar	REGIÃO VIII -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
08.243.1508.2454.0004	B		0	0	41.880	83.460	33	(PESSOA) Quantidade 200	em ENG no Núcleo Bandeirante.	NUCLEO BANDEIRAN
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO PARANOÁ	A	178.200	252.750	142	252.750	252.750	100	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 150	▶ 0115 - Manter o atendimento juvenil complementar em ENG no Paranoá. ▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 200, fevereiro: 200, março: 225, abril: 203, maio: 238, junho: 238, julho: 205, agosto: 212, setembro: 223, outubro: 209, novembro: 200, dezembro: 203 Processo: 100.000.098/05	REGIÃO VII - PARANOÁ
08.243.1508.2454.0005	B		0	0	55.440	83.160	25	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 200	▶ 0116 - Manter o atendimento juvenil complementar em ENG no Recanto das Emas. ▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 150, fevereiro: 150, março: 158, abril: 150, maio: 153, junho: 153, julho: 158, agosto: 151, setembro: 154, outubro: 150, novembro: 150, dezembro: 150 Processo: 100.000.072/05	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR NO RECANTO DAS EMAS	A	237.600	336.600	142	336.600	336.600	100	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 280	▶ 0117 - Manter o atendimento juvenil complementar em ENG em Samambaia. ▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 200, fevereiro: 200, março: 214, abril: 214, maio: 203, junho: 200, julho: 203, agosto: 203, setembro: 217, outubro: 209, novembro: 210, dezembro: 205 Processo: 100.000.078/05	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
08.243.1508.2454.0006	B		-150.000	-45	92.966	135.932	26	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 280	▶ 0118 - Manter o atendimento juvenil complementar em ENG em Taguatinga. ▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 280, fevereiro: 310, março: 290, abril: 280, maio: 280, junho: 280, julho: 280, agosto: 280, setembro: 280, outubro: 280, novembro: 280, dezembro: 282 Processo: 100.000.032/05	REGIÃO III - TAGUATINGA
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM SAMAMBAIA	A	332.640	521.240	157	517.082	490.748	94	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 100	▶ 0118 - Manter o atendimento juvenil complementar em ENG em Taguatinga. ▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 100, fevereiro: 142, março: 113, abril: 107, maio: 107, junho: 104, julho: 104, agosto: 107, setembro: 117, outubro: 109, novembro: 105, dezembro: 105 Processo: 100.000.094/05	REGIÃO III - TAGUATINGA
08.243.1508.2454.0007	B		0	0	27.720	55.440	33	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 100	▶ 0118 - Manter o atendimento juvenil complementar em ENG em Taguatinga. ▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 100, fevereiro: 142, março: 113, abril: 107, maio: 107, junho: 104, julho: 104, agosto: 107, setembro: 117, outubro: 109, novembro: 105, dezembro: 105 Processo: 100.000.094/05	REGIÃO III - TAGUATINGA
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR EM TAGUATINGA	A	118.800	168.300	142	168.300	168.300	100	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 100	▶ 0118 - Manter o atendimento juvenil complementar em ENG em Taguatinga. ▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 100, fevereiro: 142, março: 113, abril: 107, maio: 107, junho: 104, julho: 104, agosto: 107, setembro: 117, outubro: 109, novembro: 105, dezembro: 105 Processo: 100.000.094/05	REGIÃO III - TAGUATINGA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.1508.2817	S	B		0	0	108.686	135.114	23			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM		A	503.982	584.380	116	474.137	474.137	81			
08.243.1508.2817.0001		B		0	0	25.131	28.164	23			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM CEILÂNDIA		A	108.396	122.266	113	104.281	104.281	85	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0119 - Manter o atendimento de adolescentes como Agente Jovem em Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 100	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 100, fevereiro: 100, março: 100, abril: 95, maio: 92, junho: 96, julho: 95, agosto: 96, setembro: 96, outubro: 96, novembro: 99, dezembro: 100 Processo: 100.000.346/05	
08.243.1508.2817.0002		B		0	0	14.614	16.130	27			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM SAMAMBAIA		A	54.198	59.743	110	44.202	44.202	74	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0120 - Manter o atendimento de adolescentes como Agente Jovem em Samambaia.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 50	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 50, fevereiro: 50, março: 50, abril: 41, maio: 50, junho: 50, julho: 50, agosto: 50, setembro: 50, outubro: 49, novembro: 50, dezembro: 50 Processo: 100.001.064/05	
08.243.1508.2817.0003		B		0	0	67.425	75.008	27			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM SANTA MARIA		A	270.990	277.315	102	244.885	244.885	88	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0121 - Manter o atendimento de adolescentes como Agente Jovem em Santa Maria (atendimento descentralizado também para Paranoá, Planaltina e Gama).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade 250	▶▶ Atendimento realizado através da ENG Associação Assistencial de Santa Maria em Santa Maria, Paranoá, Planaltina e Gama: Janeiro: 246, fevereiro: 245, março: 245, abril: 233, maio: 233, junho: 200, julho: 211, agosto: 219, setembro: 219, outubro: 230, novembro: 216, dezembro: 222 Processo: 100.000.243/05	
08.243.1508.2817.0004		B		0	0	1.516	3.033	5			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM SOBRADINHO		A	60.398	60.398	100	33.806	33.806	56	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0122 - Manter o atendimento de adolescentes como Agente Jovem em Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 50	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 50, fevereiro: 50, março: 50, abril: 48, maio: 50, junho: 50, julho: 50, agosto: 50, setembro: 50, outubro: 50, novembro: 49, dezembro: 47 Processo: 100.000.243/05	
08.243.1508.2817.0005		B		0	0	0	12.780	20			
(* ) MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE		A	10.000	64.658	647	46.962	46.962	73	ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0123 - Manter o atendimento de adolescentes	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
08.243.2403.2205	S	B		-451.839	-21	131.671	132.588	22	Quantidade 450	▶ Recursos iniciais suplementados com recursos de apuração de superavit utilizados para pagamento de ENG's conveniadas. Processo: 100.000.243/05	
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS		A	2.150.400	611.853	28	550.441	549.696	90			
08.243.2403.2205.0001		B		-40.000	-26	5.310	5.310	19			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRASÍLIA		A	153.600	27.600	18	27.295	27.295	99	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0124 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos em Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 400	▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 214, fevereiro: 211, março: 210, abril: 221, maio: 218, junho: 216, julho: 206, agosto: 205, setembro: 208, outubro: 207, novembro: 208, dezembro: 213 Processo: 100.000.883/05	
08.243.2403.2205.0002		B		-10.790	-9	5.100	5.100	14			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRAZLÂNDIA		A	115.200	36.620	32	34.258	34.258	94	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0125 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos em Brazlândia.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade 300	▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 164, fevereiro: 182, março: 140, abril: 144, maio: 147, junho: 161, julho: 161, agosto: 244, setembro: 378, outubro: 449, novembro: 641, dezembro: 699 Processo: 100.000.883/05	
08.243.2403.2205.0004		B		-63.000	-25	9.245	9.245	21			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM CEILÂNDIA		A	249.600	43.600	17	43.242	43.242	99	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0126 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos em Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 650	▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 714, fevereiro: 712, março: 713, abril: 690, maio: 755, junho: 816, julho: 837, agosto: 859, setembro: 981, outubro: 1.109, novembro: 1.184, dezembro: 1.204 Processo: 100.000.883/05	
08.243.2403.2205.0005		B		-30.000	-17	7.048	7.017	9			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GAMA		A	180.480	79.917	44	75.952	75.765	95	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0127 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos no Gama.	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade 470	▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 341, fevereiro: 362, março: 400, abril: 413, maio: 421, junho: 438, julho: 444,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.2403.2205.0006	B		-37.450	-28	11.972	11.972	29		agosto: 456, setembro: 501, outubro: 532, novembro: 498, dezembro: 482 Processo: 100.000.883/05		
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GUARÁ	A	134.400	41.095	31	39.122	39.122	95	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0128 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos no Guará.		REGIÃO X - GUARÁ
								Quantidade 350	▶▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 207, fevereiro: 227, março: 244, abril: 265, maio: 276, junho: 295, julho: 276, agosto: 277, setembro: 273, outubro: 299, novembro: 303, dezembro: 299 Processo: 100.000.883/05		
08.243.2403.2205.0007	B		-40.400	-28	4.500	4.500	26				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	142.080	17.380	12	15.570	15.570	90	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0129 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos no Núcleo Bandeirante.		REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
								Quantidade 370	▶▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 202, fevereiro: 255, março: 274, abril: 264, maio: 262, junho: 255, julho: 259, agosto: 259, setembro: 271, outubro: 270, novembro: 247, dezembro: 249 Processo: 100.000.883/05		
08.243.2403.2205.0008	B		-30.200	-21	8.915	8.915	30				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO PARANOÁ	A	145.920	29.720	20	29.720	29.720	100	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0130 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos no Paranoá.		REGIÃO VII - PARANOÁ
								Quantidade 380	▶▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 410, fevereiro: 369, março: 424, abril: 430, maio: 369, junho: 332, julho: 373, agosto: 379, setembro: 389, outubro: 389, novembro: 392, dezembro: 375 Processo: 100.000.883/05		
08.243.2403.2205.0009	B		-45.000	-30	8.693	8.693	25				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM PLANALTINA	A	149.760	34.760	23	33.082	33.082	95	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0131 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos em Planaltina.		REGIÃO VI - PLANALTINA
								Quantidade 390	▶▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 197, fevereiro: 198, março: 224, abril: 237, maio: 210, junho: 214, julho: 217, agosto: 184, setembro: 192, outubro: 186, novembro: 180, dezembro: 176 Processo: 100.000.883/05		
08.243.2403.2205.0011	B		0	0	44.624	44.263	39				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO	A	334.080	114.080	34	81.868	81.394	71	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0132 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos no Recanto das Emas.		REGIÃO XV -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.2403.2205.0012	B		-19.999	-23	3.446	3.500	11	Quantidade 870	▶▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 588, fevereiro: 571, março: 624, abril: 606, maio: 548, junho: 561, julho: 591, agosto: 593, setembro: 534 outubro: 547, novembro: 565, dezembro: 563 Processo: 100.000.883/05		RECANTO DAS EMAS
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SAMAMBAIA	A	88.320	33.321	38	29.726	29.726	89	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0133 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos em Samambaia.		REGIÃO XII - SAMAMBAIA
08.243.2403.2205.0013	B		-10.000	-10	0	0	0	Quantidade 230	▶▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 126, fevereiro: 130, março: 111, abril: 111, maio: 146, junho: 160, julho: 157, agosto: 154, setembro: 153, outubro: 153, novembro: 153, dezembro: 155 Processo: 100.000.883/05		
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SANTA MARIA	A	99.840	43.640	44	37.440	37.440	86	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0134 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos em Santa Maria.		REGIÃO XIII - SANTA MARIA
08.243.2403.2205.0015	B		-85.000	-39	11.809	13.148	21	Quantidade 260	▶▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 316, fevereiro: 319, março: 333, abril: 320, maio: 320, junho: 340, julho: 333, agosto: 347, setembro: 366, outubro: 391, novembro: 411, dezembro: 416 Processo: 100.000.883/05		
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SOBRADINHO	A	218.880	63.880	29	59.573	59.573	93	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0135 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos em Sobradinho.		REGIÃO V - SOBRADINHO
08.243.2403.2205.0017	B		-40.000	-29	11.010	10.926	24	Quantidade 570	▶▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 388, fevereiro: 402, março: 402, abril: 292, maio: 211, junho: 213, julho: 218, agosto: 224, setembro: 223, outubro: 221, novembro: 221, dezembro: 221 Processo: 100.000.883/05		
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM TAGUATINGA	A	138.240	46.240	33	43.593	43.509	94	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0136 - Manter o atendimento Infantil Complementar de Crianças de 7 a 12 anos em Taguatinga.		REGIÃO III - TAGUATINGA
								Quantidade 360	▶▶ Atendimento realizado com atividades sócio-educativas: janeiro: 176, fevereiro: 174, março: 188, abril: 191, maio: 205, junho: 228, julho: 215, agosto: 217, setembro: 215, outubro: 255, novembro: 293, dezembro: 296 Processo: 100.000.883/05		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
08.243.2403.2214	S	B		-30.000	-4	-3.814	98.841	15				
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO		A	763.426	643.471	84	587.553	586.389	91				
08.243.2403.2214.0007		B		0	0	3.460	15.148	22				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA		A	69.704	69.704	100	69.704	69.704	100	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0137 - Manter o atendimento de crianças em abrigo em ENG em Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
									Quantidade 30	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 38, fevereiro: 38, março: 38, abril: 38, maio: 39, junho: 38, julho: 38, agosto: 38, setembro: 47, outubro: 48, novembro: 47, dezembro: 48 Processo: 100.000.088/05		
08.243.2403.2214.0008		B		0	0	-10.001	16.718	19				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA		A	58.086	87.131	150	72.287	72.287	83	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0138 - Manter o atendimento de crianças em abrigo em ENG em Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	
									Quantidade 25	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 53, fevereiro: 53, março: 49, abril: 50, maio: 47, junho: 52, julho: 47, agosto: 94, setembro: 94, outubro: 94, novembro: 90, dezembro: 92 Processo: 100.000.007/05		
08.243.2403.2214.0009		B		0	0	0	4.015	5				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	81.321	81.321	100	81.321	81.321	100	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0139 - Manter o atendimento de crianças em abrigo em ENG no Núcleo Bandeirante.	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	
									Quantidade 35	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 67, fevereiro: 67, março: 69, abril: 66, maio: 63, junho: 64, julho: 66, agosto: 64, setembro: 65, outubro: 72, novembro: 65, dezembro: 68 Processo: 100.000.065/05		
08.243.2403.2214.0010		B		-10.000	-2	4.414	57.531	15				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA		A	507.846	378.846	75	345.792	344.628	91	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0140 - Manter o atendimento de crianças em abrigos em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA	
									Quantidade 213	▶▶ Atendimento realizado no CEAR ( Centro de Abrigamento Reencontro) e em Abrigos em ENGS conveniadas: janeiro: 214, fevereiro: 223, março: 243, abril: 236, maio: 239, junho: 228, julho: 223, agosto: 203, setembro: 221, outubro: 208, novembro: 219, dezembro: 230 Processo: 100.000.084/05		
08.243.2403.2214.0011		B		-20.000	-43	-1.687	5.428	21				
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO		A	46.469	26.469	57	18.449	18.449	70	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0141 - Manter o atendimento de crianças em abrigo em ENG em Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO	
									Quantidade 20	▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 16, fevereiro: 17, março: 16, abril: 12, maio: 11, junho: 12, julho: 12, agosto: 12, setembro: 12, outubro: 12, novembro:		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.2403.2216	S	B		-13.500	-16	4.710	94.130	25		12, dezembro: 12      Processo: 100.000.091/05	
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA		A	85.000	378.353	445	269.302	262.282	69			
08.243.2403.2216.0004		B		-10.000	-35	262	89.682	25			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA		A	28.500	355.853	0	259.617	252.597	71	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0142 - Manter o atendimento de crianças do S.O.S. Criança em Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	283		▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 148, fevereiro: 135, março: 101, abril: 154, maio: 108, junho: 105, julho: 212, agosto: 166, setembro: 209, outubro: 185, novembro: 167, dezembro: 172 Processo: 100.001.352/05	
08.243.2403.2216.0005		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO		A	28.500	12.500	44	0	0	0	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0143 - Manter o atendimento de crianças do S.O.S. Criança em Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO
							Quantidade	283		▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 107, fevereiro: 120, março: 142, abril: 127, maio: 177, junho: 109, julho: 145, agosto: 96, setembro: 171, outubro: 152, novembro: 144, dezembro: 148 (não houve execução financeira).	
08.243.2403.2216.0006		B		-3.500	-13	4.448	4.448	44			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA		A	28.000	10.000	36	9.684	9.684	97	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0144 - Manter o atendimento de crianças do S.O.S. Criança em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
							Quantidade	284		▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 187, fevereiro: 220, março: 252, abril: 206, maio: 239, junho: 160, julho: 263, agosto: 106, setembro: 217, outubro: 324, novembro: 300, dezembro: 314 processo: 100.000.934/05	
08.243.2403.2595	S	B		0	0	0	0	0			
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO		A	586.001	518.481	88	44.000	44.000	8			
08.243.2403.2595.0001		B		0	0	0	0	0			
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA		A	83.716	87.716	105	44.000	44.000	50	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0146 - Realizar o reordenamento das unidades de atendimento em abrigo em Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	1		▶▶ Repasse de subvenção social a ENG Casa da Criança Pão de Santo Antônio. Processo: 100.000.497/05	
08.243.2403.2612	S	B		-210.000	-13	200.000	200.000	8			
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE		A	1.585.181	2.647.181	167	1.281.991	1.281.991	48			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
08.243.2403.2612.0001 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM BRASÍLIA	B A		0 0 213.856	105	0 110.000	0 110.000	0 49	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)  Quantidade 8	▶ 0150 - Realizar o reordenamento das unidades de atendimento Infantil Complementar em Brasília.  ▶▶ Pagamento de subvenção social a ENG casa do Candango. Processo: 100.000.482/05	REGIÃO I - PLANO PILOTO
08.243.2403.2612.0003 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM CEILÂNDIA	B A		0 0 184.142	102	0 44.000	0 44.000	0 23	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)  Quantidade 6	▶ 0152 - Realizar o reordenamento das unidades de atendimento Infantil Complementar em Ceilândia.  ▶▶ Pagamento de subvenção social a ENG Casa da Criança Ana Maria Ribeiro. Processo: 100.000.479/05	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
08.243.2403.2612.0005 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO GAMA	B A		0 0 112.071	107	0 88.000	0 88.000	0 73	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)  Quantidade 3	▶ 0154 - Realizar o reordenamento das unidades de atendimento Infantil Complementar no Gama.  ▶▶ Pagamento de subvenção social a ENG Obras de Promoção e Assistência a Infância e a Adolescência. Processo: 100.000.485/05	REGIÃO II - GAMA
08.243.2403.2612.0007 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO PARANOÁ	B A		0 0 98.714	120	0 19.991	0 19.991	0 17	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)  Quantidade 2	▶ 0156 - Realizar o reordenamento das unidades de atendimento Infantil Complementar no Paranoá.  ▶▶ Repasse de subvenção social a ENG Obras de Assistência a Infância e a Sociedade-OASIS. Processo: 100.002.061/04	REGIÃO VII - PARANOÁ
08.243.2403.2612.0008 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM PLANALTINA	B A		0 0 112.071	118	0 20.000	0 20.000	0 15	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)  Quantidade 3	▶ 0157 - Realizar o reordenamento das unidades de atendimento Infantil Complementar em Planaltina.  ▶▶ Repasse de subvenção social a ENG Creche Fernanda Guimarães C. Amaral em Planaltina. Processo: 100.001.758/04	REGIÃO VI - PLANALTINA
08.243.2403.2612.0011 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM SANTA MARIA	B A		0 0 64.357	255	0 100.000	0 100.000	0 61	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)  Quantidade 1	▶ 0160 - Realizar o reordenamento das unidades de atendimento Infantil Complementar em Santa Maria.  ▶▶ Repasse de Auxílio Investimento a ENG Associação Assistencial de Santa Maria. Processo: 100.001.620/04	REGIÃO XIII - SANTA MARIA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
08.243.2403.2612.0013 REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM TAGUATINGA	B	A	119.631	1.019.631	852	900.000	900.000	88	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0162 - Realizar o reordenamento das unidades de atendimento Infantil Complementar em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 2	▶▶ Repasse de Auxílio Investimento a ENG Obra Social Nossa Senhora de Fátima. Processo: 100.000.761/03	
08.243.2403.2671 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	S	B	13.322.957	14.623.022	110	13.519.269	13.391.026	92			
08.243.2403.2671.0001 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM BRASÍLIA	B	A	2.173.793	2.427.649	112	2.228.165	2.212.080	91	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0163 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENG's em Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 2170	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 1.124, fevereiro: 1.110, março: 1.212, abril: 1.229, maio: 1.239, junho: 1.242, julho: 1.219, agosto: 1.230, setembro: 1.234, outubro: 1.241, novembro: 1.227, dezembro: 1.230 Processo: 100.000.206/05	
										▶ 0211 - Realizar atendimento Infantil Complementar com crianças de 0 a 6 anos em ENG's em Brasília - Atividades sócio-educativas com as famílias das crianças.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 131, fevereiro: 131, março: 131, abril: 131, maio: 131, junho: 131, julho: 131, agosto: 131, setembro: 131, outubro: 131, novembro: 131, dezembro: 131 Processo: 100.000.196/05	
08.243.2403.2671.0002 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM BRAZLÂNDIA	B	A	1.329.300	1.344.682	101	1.233.023	1.201.414	89	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0164 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENG's em Brazlândia.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade 1900	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 1.150, fevereiro: 950, março: 980, abril: 950, maio: 952, junho: 972, julho: 966, agosto: 955, setembro: 955, outubro: 900, novembro: 902, dezembro: 902 Processo: 100.000.336/05	
										▶ 0212 - Realizar atendimento Infantil Complementar com crianças de 0 a 6 anos em ENG's em Brazlândia - Atividades sócio-educativas com as famílias das crianças.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 386, fevereiro: 386, março: 386, abril: 386, maio: 386, junho: 386, julho: 386, agosto: 386, setembro: 386, outubro: 386, novembro: 386, dezembro: 386	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
08.243.2403.2671.0003 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM CEILÂNDIA	B	A	2.413.533	2.732.110	113	370.775 2.642.636	699.740 2.629.203	26 96	<p>Processo: 100.000.167/05</p> <p>▶ 0165 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENGs em Ceilândia.</p> <p>▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 1.412, fevereiro: 1.271, março: 1.328, abril: 1.289, maio: 1.283, junho: 1.287, julho: 1.297, agosto: 1.290, setembro: 1.287, outubro: 1.275, novembro: 1.279, dezembro: 1.280      Processo: 100.000.180/05</p> <p>▶ 0166 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em Ceilândia em Lares de Cuidados Diurnos.</p> <p>▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 64, fevereiro: 69, março: 67, abril: 71, maio: 75, junho: 71, julho: 73, agosto: 68, setembro: 69, outubro: 72, novembro: 79, dezembro: 76      Processo: 100.000.922/05</p> <p>▶ 0213 - Realizar atendimento Infantil Complementar com crianças de 0 a 6 anos em ENGs em Ceilândia - Atividades sócio-educativas com as famílias das crianças.</p> <p>▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 735, fevereiro: 735, março: 735, abril: 735, maio: 735, junho: 735, julho: 735, agosto: 735, setembro: 735, outubro: 735, novembro: 735, dezembro: 735      Processo: 100.000.198/05</p>	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
08.243.2403.2671.0004 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GUARÁ	B	A	397.790	447.237	112	99.948 414.121	107.834 411.568	24 92	<p>▶ 0167 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENGs no Guará.</p> <p>▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 215, fevereiro: 215, março: 245, abril: 230, maio: 227, junho: 219, julho: 219, agosto: 222, setembro: 227, outubro: 219, novembro: 221, dezembro: 220      Processo: 100.000.283/05</p> <p>▶ 0214 - Realizar atendimento Infantil Complementar com crianças de 0 a 6 anos em ENGs no Guará - Atividades sócio-educativas com as famílias das crianças.</p> <p>▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 139, fevereiro: 139, março: 139, abril: 139, maio: 139, junho: 139, julho: 139, agosto: 139, setembro: 139, outubro: 139, novembro: 139, dezembro: 139      Processo: 100.000.283/05</p>	REGIÃO X - GUARÁ
08.243.2403.2671.0005	B			0	0	17.176	135.417	16		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GAMA	A		824.071	836.507	102	728.051	713.244	85	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0168 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENGs no Gama.	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade 944	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 405, fevereiro: 405, março: 425, abril: 411, maio: 405, junho: 410, julho: 416, agosto: 416, setembro: 407, outubro: 407, novembro: 405, dezembro: 405 Processo: 100.000.173/05	
08.243.2403.2671.0006	B			-170.000	-18	-79.097	359.506	45		▶ 0169 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos no Gama em Lares de Cuidados Diurnos.	REGIÃO II - GAMA
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		933.111	805.071	86	773.334	760.653	94	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0170 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENGs no Núcleo Bandeirante.	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
									Quantidade 1010	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 614, fevereiro: 550, março: 580, abril: 595, maio: 576, junho: 576, julho: 555, agosto: 528, setembro: 513, outubro: 512, novembro: 495, dezembro: 495 Processo: 100.000.253/05	
08.243.2403.2671.0007	B			-30.000	-4	77.384	198.193	25		▶ 0215 - Realizar atendimento Infantil Complementar com crianças de 0 a 6 anos em ENGs no Núcleo Bandeirante - Atividades sócio-educativas com as famílias das crianças.	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO PARANOÁ	A		707.921	787.014	111	736.983	728.757	93	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0171 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENGs no Paranoá.	REGIÃO VII - PARANOÁ
									Quantidade 770	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 360, fevereiro: 360, março: 367, abril: 364, maio: 364, junho: 360, julho: 420, agosto: 420, setembro: 419, outubro: 425, novembro: 420, dezembro: 420 Processo: 100.000.417/05	
										▶ 0216 - Realizar atendimento Infantil Complementar com crianças de 0 a 6 anos em ENGs no Paranoá - Atividades sócio-educativas com as famílias das crianças.	REGIÃO VII - PARANOÁ
										▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 263, fevereiro:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
08.243.2403.2671.0008 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM PLANALTINA	B	A	873.901	0 0 922.094	106	167.917 786.377	312.962 786.377	34 85	<p>263, março: 263, abril: 263, maio: 263, junho: 263, julho: 263, agosto: 263, setembro: 263, outubro: 263, novembro: 263, dezembro: 263 Processo: 100.000.190/05</p> <p>▶ 0173 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENGs em Planaltina.</p> <p>▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 483, fevereiro: 450, março: 498, abril: 474, maio: 450, junho: 452, julho: 477, agosto: 457, setembro: 450, outubro: 450, novembro: 451, dezembro: 451 Processo: 100.000.186/05</p> <p>▶ 0217 - Realizar atendimento Infantil Complementar com crianças de 0 a 6 anos em ENGs em Planaltina - Atividades sócio-educativas com as famílias das crianças.</p> <p>▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 234, fevereiro: 234, março: 234, abril: 234, maio: 234, junho: 234, julho: 234, agosto: 234, setembro: 234, outubro: 234, novembro: 234, dezembro: 234 Processo: 100.000.220/05</p>	REGIÃO VI - PLANALTINA
08.243.2403.2671.0009 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO RECANTO DAS EMAS	B	A	445.000	0 0 475.096	107	44.084 440.420	84.072 440.420	18 93	<p>▶ 0175 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENGs no Recanto das Emas.</p> <p>▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 200, fevereiro: 200, março: 216, abril: 219, maio: 211, junho: 221, julho: 200, agosto: 200, setembro: 200, outubro: 200, novembro: 200, dezembro: 200 Processo: 100.000.259/05</p> <p>▶ 0176 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos no Recanto das Emas em Lares de Cuidados Diurnos.</p> <p>▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 68, fevereiro: 70, março: 75, abril: 72, maio: 71, junho: 71, julho: 71, agosto: 73, setembro: 75, outubro: 75, novembro: 77, dezembro: 74. Processo: 100.000.922/05</p>	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
08.243.2403.2671.0010 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO RIACHO FUNDO	B	A	453.825	-100.000 563.698	-22 124	85.313 525.275	142.963 511.618	25 91	<p>▶ 0177 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENGs no Riacho Fundo.</p> <p>▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 210, fevereiro: 210, março: 225, abril: 210, maio: 210, junho: 210, julho: 210, agosto: 295, setembro: 420, outubro: 420, novembro: 420, dezembro: 420 Processo: 100.000.216/05</p>	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESFS	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.243.2403.2671.0011 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SANTA MARIA	B A		0 751.920	0 129	75.106 659.554	152.032 654.235	20 87	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)  Quantidade 634	▶ 0218 - Realizar atendimento Infantil Complementar com crianças de 0 a 6 anos em ENGs no Riacho Fundo - Atividades sócio-educativas com as famílias das crianças.  ▶▶ Atendimento realizado: agosto:163, setembro: 163, outubro:163, novembro: 163, dezembro: 163 processo: 100.000.475/05  ▶ 0178 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENGs em Santa Maria.  ▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 340, fevereiro: 300, março: 308, abril: 307, maio: 400, junho: 404, julho: 404, agosto: 426, setembro: 436, outubro: 415, novembro: 414, dezembro: 415 Processo: 100.000.241/05  ▶ 0219 - Realizar atendimento Infantil Complementar com crianças de 0 a 6 anos em ENGs em Santa Maria - Atividades sócio-educativas com as famílias das crianças.  ▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 182, fevereiro: 182, março: 182, abril: 182, maio: 182, junho: 182, julho: 182, agosto: 182, setembro: 182, outubro: 182, novembro:182, dezembro: 182 Processo: 100.000.241/05	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO               REGIÃO XIII - SANTA MARIA
08.243.2403.2671.0012 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SAMAMBAIA	B A		0 1.796.216	0 122	173.196 1.666.282	348.804 1.659.814	19 92	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)  Quantidade 1930	▶ 0180 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENGs em Samambaia.  ▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 830, fevereiro: 800, março: 820, abril: 890, maio: 885, junho: 900, julho: 891, agosto: 885, setembro: 870, outubro: 878, novembro: 877, dezembro: 878 Processo: 100.000.269/05  ▶ 0220 - Realizar atendimento Infantil Complementar com crianças de 0 a 6 anos em ENGs em Samambaia - Atividades sócio-educativas com as famílias das crianças.  ▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 672, fevereiro: 672, março: 672, abril: 672, maio: 672, junho: 672, julho: 672, agosto: 672, setembro: 672, outubro: 672, novembro: 672, dezembro: 672 Processo: 100.000.163/05	REGIÃO XIII - SANTA MARIA              REGIÃO XII - SAMAMBAIA              REGIÃO XII - SAMAMBAIA
08.243.2403.2671.0013 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM TAGUATINGA	B A		0 673.248	0 111	64.359 625.648	143.667 622.244	21 92	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0182 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em ENGs em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
08.243.2403.2671.0015		B		0	0		0	0	0	Quantidade 660	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 315, fevereiro: 315, março: 349, abril: 322, maio: 326, junho: 326, julho: 318, agosto: 324, setembro: 321, outubro: 338, novembro: 323, dezembro: 325 Processo: 100.000.342/05	REGIÃO III - TAGUATINGA
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SOBRADINHO		A	60.480	60.480	100	59.400	59.400	98	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶▶ 0183 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em Taguatinga em Lares de Cuidados Diurnos. ▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 24, fevereiro: 25, março: 25, abril: 25, maio: 24, junho: 24, julho: 25, agosto: 23, setembro: 18, outubro: 18, novembro: 18, dezembro: 18. Processo: 100.000.922/05 ▶▶ 0221 - Realizar atendimento Infantil Complementar com crianças de 0 a 6 anos em ENG's em Taguatinga - Atividades sócio-educativas com as famílias das crianças. ▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 157, fevereiro: 157, março: 157, abril: 157, maio: 157, junho: 157, julho: 157, agosto: 157, setembro: 157, outubro: 157, novembro: 15, dezembro: 157 Processo: 100.000.342/05	REGIÃO III - TAGUATINGA	
08.243.2403.2815	S	B		8.080	27	8.400	8.400	8	Quantidade 72	▶▶ 0184 - Realizar atendimento Infantil Complementar - crianças de 0 a 6 anos em Sobradinho em Lares de Cuidados Diurnos. ▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 80, fevereiro: 97, março: 92, abril: 85, maio: 89, junho: 88, julho: 90, agosto: 90, setembro: 102, outubro: 109, novembro: 108, dezembro: 102. Processo: 100.000.922/05	REGIÃO V - SOBRADINHO	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA		A	30.000	110.568	369	14.839	14.839	13				
08.243.2403.2815.0002		B		0	0	0	0	0				
(*) PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL (EPP)		A	10.000	90.568	906	6.439	6.439	7	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶▶ 0186 - Atender crianças com Proteção e Cuidado Infantil. ▶▶ Recursos iniciais suplementados com recursos de apuração de superavit utilizados para pagamento de exercícios anteriores de ENG's conveniadas. Processo: 100.000.202/04	DISTRITO FEDERAL	
08.243.2403.2815.0004		B		8.080	81	8.400	8.400	42	Quantidade 7681			
(*) PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTO-JUVENIL (EPP)		A	10.000	20.000	200	8.400	8.400	42	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA)	▶▶ 0188 - Atender crianças com proteção e cuidado infanto juvenil. ▶▶ Recursos emergenciais através de suprimento de	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 8742			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
08.244.0208.2214	S	B		0	0		3.318	6.636	16			
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO		A	92.938	40.290	43		36.972	36.972	92			
08.244.0208.2214.0001		B		0	0		3.318	6.636	16			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NA CEILÂNDIA		A	92.938	40.290	43		36.972	36.972	92	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0011 - Manter o atendimento em abrigo na Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										Quantidade 40	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 52, fevereiro: 72, março: 82, abril: 62, maio: 68, junho: 78, julho: 84, agosto: 76, setembro: 85; outubro: 85, novembro: 78, dezembro: 80 Processo: 100.000.247/05	
08.244.0208.2437	S	B		0	0		0	1.438	2			
ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE		A	83.000	83.000	100		79.936	79.936	96			
08.244.0208.2437.0001		B		0	0		0	1.438	2			
ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE NO DISTRITO FEDERAL		A	83.000	83.000	100		79.936	79.936	96	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0015 - Realizar atendimento sócio-econômico para serviço funerário a pessoa carente em todo o DF.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 130	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 145, fevereiro: 155, março: 188, abril: 148, maio: 172, junho: 148, julho: 158, agosto: 72, setembro: 153, outubro: 124, novembro: 159, dezembro: 150 Processo: 100.000.377/05	
08.244.0208.2446	S	B		-40.500	-4		165.088	173.181	17			
AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS		A	1.036.960	999.584	96		620.314	620.314	62			
08.244.0208.2446.0004		B		0	0		54.986	56.604	24			
AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM CEILÂNDIA		A	207.392	233.109	112		191.322	191.322	82	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0016 - Realizar ações sócio-educativas com famílias em Ceilândia (PAIF).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										Quantidade 300	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro:114, fevereiro: 98, março: 427, abril: 358, maio: 296, junho: 215, julho: 185, agosto: 311, setembro: 309, outubro: 129, novembro: 132, dezembro: 128 Processo: 100.000.179/05	
08.244.0208.2446.0005		B		0	0		64.570	66.188	34			
AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS NO GAMA		A	207.392	196.743	95		137.542	137.542	70	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0017 - Realizar ações sócio-educativas com famílias no Gama (PAIF).	REGIÃO II - GAMA
										Quantidade 300	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro:114, fevereiro: 183, março: 261, abril: 375, maio: 305, junho: 252,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.244.0208.2446.0009		B		-13.500	-7	15.178	16.796	9		julho: 198, agosto: 85, setembro: 176, outubro: 338, novembro: 237, dezembro: 223 Processo: 100.000.179/05	
08.244.0208.2446.0012		B		0	0	15.178	16.796	8			
08.244.0208.2446.0014		B		-27.000	-13	15.178	16.796	9			
08.244.0208.2643	S	B		-210.214	-10	12.165	80.834	11			
08.244.1506.1825	S	B		-700.318	0	-1.573.910	2.973.033	31			
08.244.0208.2446.0009		A	207.392	183.243	88	88.150	88.150	48	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0018 - Realizar ações sócio-educativas com famílias em Planaltina (PAIF).	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 300	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 438, fevereiro: 277, março: 250, abril: 378, maio: 413, junho: 187, julho: 229, agosto: 187, setembro: 130, outubro: 312, novembro: 349, dezembro: 294 Processo: 100.000.179/05	
08.244.0208.2446.0012		A	207.392	206.746	100	115.150	115.150	56	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0019 - Realizar ações sócio-educativas com famílias em Samambaia (PAIF).	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 300	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 150, fevereiro: 430, março: 310, abril: 356, maio: 374, junho: 256, julho: 300, agosto: 329, setembro: 281, outubro: 261, novembro: 103, dezembro: 235 Processo: 100.000.179/05	
08.244.0208.2446.0014		A	207.392	179.743	87	88.150	88.150	49	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0020 - Realizar ações sócio-educativas com famílias em São Sebastião/Paranoá (PAIF).	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade 300	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 296, fevereiro: 195, março: 439, abril: 405, maio: 382, junho: 139, julho: 140, agosto: 126, setembro: 189, outubro: 197, novembro: 192, dezembro: 129 Processo: 100.000.179/05	
08.244.0208.2643		A	2.020.000	739.786	37	444.250	444.250	60			
08.244.0208.2643.0001		A	2.020.000	739.786	37	444.250	444.250	60	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0022 - Manter atendimento em albergue em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 420	▶▶ Atendimentos realizados: janeiro: 523, fevereiro: 530, março: 722, abril: 774, maio: 686, junho: 708, julho: 818, agosto: 873, setembro: 933, outubro: 1.033, novembro: 923, dezembro: 1.130 Processo: 100.000.783/05	
08.244.1506.1825		A	10.000	9.476.364	0	6.938.079	6.938.079	73			







Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
12.122.0100.7024	F	B		-150.000	-38	0	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	400.000	250.000	63	145.903	145.903	58			
12.122.0100.7024.0001		B		-150.000	-38	0	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	400.000	250.000	63	145.903	145.903	58	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0011 - Reformar e ampliar Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 600	▶▶ Encontra-se em fase de recebimento provisório a obra de construção de 903 m² do depósito para bens inservíveis. (Processo n.º 080.000532/05).	
12.122.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.610.000	78.000	1	22.340	22.340	29			
12.122.0100.8502.0036		B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	3.040.000	78.000	3	22.340	22.340	29	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0004 - Remunerar servidores da Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1109	▶▶ Servidores da Administração Geral remunerados: Jan - 13.587, Fev - 13.568, Mar - 13.559, Abr - 13.572, Maio - 13.588, Jun - 13.468, Jul - 13.600, Ago - 14.026, Set - 15.083, Out - 15.048, Nov - 15.023, Dez - 14.992.	
12.122.0100.8502.0037		B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SECRETARIA DE		A	2.570.000	0	0	0	0	0	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0005 - Remunerar servidores em atividades Alheias à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 633	▶▶ Servidores Cedidos Remunerados: Jan - 652, Fev - 648, Mar - 639, Abr - 536, Maio - 540, Jun - 523, Jul - 531, Ago - 533, Set - 536, Out - 535, Nov - 540, Dez - 553.	
12.122.0100.8517	F	B		-7.364.254	-10	1.557.921	4.596.576	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	75.244.000	30.853.023	41	23.556.541	23.554.674	76			
12.122.0100.8517.0036		B		-7.264.254	-10	1.508.517	4.547.172	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	74.818.000	30.676.023	41	23.400.446	23.398.580	76		▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Órgão mantido. Processos: 080.01279/05, 080.019578/2003, 080.00985/2000, 080.015249/04, 080.001858/2005, 080.005140/2000, 080.015081/2004, entre outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
12.122.0100.8517.0037		B				-100.000	-23	49.404	49.404	28		▶ 0223 - Adquirir equipamentos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A			426.000	177.000	42	156.094	156.094	88		▶ Adquiridos 50 aparelhos de fax-símile (proc.080.006037/04); 05 microcomputadores (proc. 080.021662/04); 10 furadeiras de impacto industrial (proc. 080.008557/04), 06 gravadoras (proc. 080.012247/2005) entre outros. Adquiridos 50 aparelhos de fax-símile (proc. 080.013807/04); 02 máquina lavadora de alta pressão (proc. 080.000186/05); 50 mesas de madeira (proc.080.013729/04), 510 unidades de estabilizadores de voltagem, 12.300 livros didáticos, entre outros.	
												▶ 0007 - Manter os serviços administrativos do Conselho de Educação do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
												▶ Conselho Mantido. Jetons pagos a 13 conselheiros: Processos 080.00513/2005, 080.01361/2005, 080.00690/2005, 080.014051/2004, 080.002116/2005, 080.08586/05, 080.010484/2005, 080.012448/05.	
12.122.0228.8504	F	B				-3.265.000	-2	851.324	851.324	66			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A			141.456.000	1.284.208	1	1.281.362	1.281.362	100			
12.122.0228.8504.0034		B				-3.265.000	-2	851.324	851.324	66			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A			141.456.000	1.284.208	1	1.281.362	1.281.362	100	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0189 - Conceder Auxílio - Creche aos Servidores da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL
											Quantidade 40339	▶ Benefícios Concedidos: Jan - 8.240, Fev - 8.198, Mar - 8.156, Abr - 8.184, Maio - 8.053, Jun - 8.364, Jul - 7.428, Ago - 7.852, Set - 7.994, Out - 8.069, Nov - 8.098, Dez - 8.017.	
												▶ 0190 - Conceder Vale-Transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL
												▶ Benefícios Concedidos: Jan - 32.503, Fev - 34.394, Mar - 34.335, Abr - 34.796, Maio - 19.230, Jun - 22.017, Jul - 18.839, Ago - 20.038, Set - 20.744, Out - 21.696, Nov - 21.362, Dez - 22.324.	
												▶ 0191 - Conceder Auxílio-Alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL
												▶ Benefícios Concedidos: Jan - 39.395, Fev - 39.354, Mar - 39.288, Abr - 40.127, Maio - 39.344, Jun - 41.752, Jul - 39.576,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
12.122.2100.2387	F	B		800.000	8	1.680.797	2.210.650	22			
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	10.000.000	100	9.528.212	9.528.212	95			
12.122.2100.2387.0001		B		800.000	8	1.680.797	2.210.650	22			
(*) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	10.000.000	100	9.528.212	9.528.212	95	ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)		
							Quantidade	614			
12.122.2100.2930	F	B		10.000	11	14.800	14.800	15			
PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	91.000	101.000	111	72.800	72.800	72			
12.122.2100.2930.0001		B		10.000	11	14.800	14.800	15			
(*) PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	91.000	101.000	111	72.800	72.800	72	GERTAME REALIZADO (UNIDADE)		
							Quantidade	1			
12.122.2100.2968	F	B		0	0	0	0	0			
GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE		A	250.000	167.530	67	167.530	167.530	100			
12.122.2100.2968.0001		B		0	0	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
(*) GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	A		250.000	167.530	67	167.530	167.530	100	PROJETO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0233 - Implantar o Programa Gestão Escolar Competente.	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	1		▶ Repasse do convênio nº 37/2005-SE/CONSED, visando a realização do curso "Progestão/DF, para gestores da Rede Pública de Ensino. Realizados 02 encontros presenciais. A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercício posterior.	
12.126.0071.3858	F	B		-447.000	-3	919.597	1.549.054	98			
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	A		13.927.000	1.580.637	11	1.549.054	1.549.054	98			
12.126.0071.3858.0001		B		-447.000	-3	919.597	1.549.054	98			
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A		13.927.000	1.580.637	11	1.549.054	1.549.054	98	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0003 - Informatizar o Sistema Escolar da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	1		▶ Contratados serviços técnicos especializados aplicáveis ao ambiente de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Educação (processo nº 080.019578/2003). Ação também realizada por meio das ações: 004, 006 e 009-U.O. 18.903.	
12.128.0228.2655	F	B		-85.000	-27	-13.335	17.060	8			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		310.000	225.000	73	145.539	145.539	65			
12.128.0228.2655.0008		B		-85.000	-28	-13.335	17.060	8			
(*) CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A		300.000	215.000	72	145.539	145.539	68	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0194 - Capacitar e Valorizar os Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	5000		▶ Profissionais Capacitados: Fev - 09, Abr - 22, Maio - 54, Jun - 842, Jul - 867, Ago - 639, Set - 196, Out - 321, Nov - 2.528, Dez - 1.478. Inscritos em cursos: Mar - 1.286, Abr - 1.536, Maio - 1.158, Jun - 2.165, Jul - 1.186, Ago - 716, Set - 1.645, Out - 241, Nov - 185, Dez - 1.859. Cursos em andamento: Mar - 12, Abr - 18, Maio - 10, Jun - 08, Jul - 0, Ago - 0, Set - 01, Out - 02, Nov - 27, Dez - 07.	
12.361.0138.2160	F	B		-150.000	-21	-13.226	0	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A		708.000	438.000	62	279.871	279.871	64			
12.361.0138.2160.0001		B		-150.000	-21	-13.226	0	0			
(*) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	A		708.000	438.000	62	279.871	279.871	64	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0013 - Manter as atividades de educação física da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
12.361.0138.2396	F	B		-230.590	-7	0	0	0	Quantidade 5000	▶ Alunos atendidos pelo CIEF/CID: Fev - 1402, Abr - 9.797, Maio - 9.797, Jun - 9.797, Jul - 7.567, Set - 7.567, Dez - 8.330. Alunos atendidos pelo Projeto Ginástica nas Quadras: Abr - 9.500, Maio - 9.500, Jun - 9.500, Jul - 9.500, Out - 9.326, Dez - 9.326. Realizados serviços de pintura e demarcação da pista de atletismo no GEDESC.	
VISITADOR ESCOLAR		A	3.100.000	2.869.410	93	2.869.410	2.869.410	100			
12.361.0138.2396.0001		B		-230.590	-7	0	0	0			
( *) VISITADOR ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		A	3.100.000	2.869.410	93	2.869.410	2.869.410	100	RESIDÊNCIAS VISITADAS (UNIDADE)	▶ 0014 - Dar continuidade ao Projeto Visitador Escolar para o resgate de alunos do Ensino Fundamental	DISTRITO FEDERAL
12.361.0138.2471	F	B		0	0	-6.123	0	0	Quantidade 79500	▶ Foi contratada por meio do Termo de Parceria n° 04/2005 a OSCIP que irá implementar a ação (processo n° 080.020388/2005). Foram visitados alunos faltosos: Ago - 5.413, Set - 4.998, Out - 4.998, Dez - 5.372.	
A ESCOLA BATE À SUA PORTA		A	1.200.000	681.386	57	675.263	675.263	99			
12.361.0138.2471.0001		B		0	0	-6.123	0	0			
( *) A ESCOLA BATE À SUA PORTA		A	1.200.000	681.386	57	675.263	675.263	99	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0015 - Dar continuidade ao Projeto "A Escola Bate à Sua Porta"	DISTRITO FEDERAL
12.361.0138.2856	F	B		-8.886.410	-9	13.220.782	14.927.100	18	Quantidade 870	▶ Realizado o Projeto "A ESCOLA BATE À SUA PORTA", nos dias 08, 09 e 10/04, tendo sido visitadas 358.722 residências e encaminhados 1.267 crianças para serem matriculadas na Rede Pública do Distrito Federal	
PROGRAMA RENDA MINHA		A	103.133.000	85.008.005	82	84.632.808	83.973.456	99			
12.361.0138.2856.0001		B		-8.886.410	-9	13.220.782	14.927.100	18			
( *) PROGRAMA RENDA MINHA		A	103.133.000	85.008.005	82	84.632.808	83.973.456	99	ALUNO ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0016 - Dar continuidade ao Programa Renda Minha	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 150000	▶ Programa Renda Minha em execução. Crianças Assistidas: Dez/04 - 91.597, Jan - 92.350, Feb - 96.994, Mar - 101.492, Abr - 119.369, Maio - 107.713, Jun - 111.375, Jul - 116.671, Ago - 115.224, Set - 112.644, Out - 113.591, Nov - 113.600, Dez - 115.525.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
12.361.0138.2964	F	B		-1.670.966	-5	1.986.201	2.900.289	12				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	30.974.000	23.579.316	76	22.607.786	19.918.568	84				
12.361.0138.2964.0001		B		-1.670.966	-5	1.986.201	2.900.289	12				
(*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	30.974.000	23.579.316	76	22.607.786	19.918.568	84	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0017 - Fornecer a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 352000	▶ Alunos atendidos: Fev - 346.151, Mar - 346.151, Abr - 346.151, Maio - 346.151, Jun - 346.151, Jul - 346.151, Ago - 341.515, Set - 346.151, Out - 346.151, Nov - 346.151, Dez - 346.151. Merenda escolar distribuída: Fev - 3.853.729, Mar - 7.707.458, Abr - 6.656.441, Maio - 7.006.780, Jun - 7.707.458, Jul - 3.853.729, Ago - 8.057.797, Set - 7.357.119, Out - 7.006.780, Nov - 6.306.102, Dez - 4.554.407.		
12.361.0138.3632	F	B		-445.000	-18	0	0	0				
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE		A	2.457.000	12.000	0	11.200	11.200	93				
12.361.0138.3632.0001		B		-445.000	-18	0	0	0				
(*) PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE		A	2.457.000	12.000	0	11.200	11.200	93	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0026 - Implementar nas escolas de Ensino Fundamental ao Programa Integrado de Saúde Escolar	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 301000	▶ Programa implementado. Ações de saúde realizadas: Fev - 34.876, Mar - 189.656, Abr - 163.537, Maio - 167.120, Jun - 126.284, Jul - 93.129, Ago - 305.601, Set - 305.709, Out - 180.062, Nov - 173.973, Dez - 119.306. Alunos atendidos: Fev - 7.368, Mar - 59.878, Abr - 56.691, Maio - 52.981, Jun - 43.289, Jul - 27.308, Ago - 99.781, Set - 76.778, Out - 46.595, Nov - 48.967, Dez - 29.326.		
12.361.0138.4976	F	B		6.385.893	60	6.534.401	6.150.551	57				
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	10.600.000	10.805.480	102	9.834.843	9.450.992	87				
12.361.0138.4976.0002		B		6.385.893	60	6.534.401	6.150.551	57				
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO CLASSIFICADO COMO FUNDEF		A	10.600.000	10.805.480	102	9.834.843	9.450.992	87	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0018 - Transportar os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino, de localidades que não dispõem de linhas convencionais	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 18000	▶ Concedidos passes estudiantis a 461 alunos do PROEM, EASP e EMMP: Fev - 40.568, Mar - 40.568, Jul - 22.616, Out - 22.616, Nov - 00, Dez - 00. Alunos Beneficiados com o transporte escolar: Fev - 18.961, Mar - 20.040, Abr - 22.142, Maio -		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
12.361.0140.3739	F	B		-695.000	-32	0	0	0				
ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	A		2.148.000	865	0	0	0	0				
12.361.0140.3739.0001		B		-695.000	-32	0	0	0				
(*) ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	A		2.148.000	865	0	0	0	0	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0029 - Implementar o Programa de Aceleração de Aprendizagem	DISTRITO FEDERAL	
								Quantidade	16000	▶▶ Foram atendidos em 279 turmas - 8.022 alunos, sendo: Alfabetização - 1.057, Séries Iniciais - 1.562, Séries Finais - 5.381.		
12.361.0140.3874	F	B		-88.000	-10	0	0	0				
LIGADO NO FUTURO	A		880.000	792.000	90	792.000	792.000	100				
12.361.0140.3874.0001		B		-88.000	-10	0	0	0				
(*) LIGADO NO FUTURO	A		880.000	792.000	90	792.000	792.000	100	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0030 - Implementar o Projeto Ligado no Futuro	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade	3330	▶▶ Atendimento em 03 Regiões Administrativas distribuídas em 07 Instituições Educacionais. Projeto realizado em 03 ônibus-laboratórios. (processo nº 080.020106/2005). Alunos Matriculados: Ago - 1.560, Set - 1.560, Out - 2.352, Nov - 2.352, Dez - 3.092; Alunos Capacitados: Ago - 1.357, Set - 1.357, Out - 2.288, Nov - 2.288, Dez - 3.015.	
12.361.0142.2389	F	B		-638.204	-1	20.824.443	13.484.120	23				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		49.883.206	57.701.973	116	46.061.264	33.608.910	58				
12.361.0142.2389.0001		B		-638.204	-1	20.824.443	13.484.120	23				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		49.883.206	57.701.973	116	46.061.264	33.608.910	58	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	▶ 0037 - Manter as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade	480	▶▶ Mantidas 480 Escolas do Ensino Fundamental. (Processos: 080.013728/04, 080.008252/99, 080.02742/02, 080.05618/04, 080.000944/02, 080.013555/04, 080.010491/04), entre outros.	
12.361.0164.3276	F	B		-40.000	0	0	0	0				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		11.910.000	1.938.663	16	147.620	147.620	8				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
12.361.0164.3276.0031 (* ) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	B	A		0	0	0	0	0	ESCOLA REFORMADA (M2)	▶ 0222 - Ampliar 06 salas de aula provisórias na Escola Classe 01 da Vila Estrutural	REGIÃO X - GUARÁ
			2.592.000	780.663	30	147.620	147.620	19	Quantidade 3903	▶ Concluído 374 m² da obra de ampliação de salas de aula provisórias na Escola Classe 01 da Vila Estrutural (processo nº 080.021922/04).	
12.361.0164.5924 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	B		0	0	-172.670	1.201.202	15			
		A	4.130.000	8.182.957	198	5.991.356	4.165.077	51			
12.361.0164.5924.0001 (* ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	B	A		0	0	-172.670	1.201.202	15	ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0080 - Construir Unidades do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
			4.000.000	8.182.957	205	5.991.356	4.165.077	51	Quantidade 4000	▶ Concluída a obra de 241,36 m² de ampliação de salas provisórias e sanitários na Escola Classe 801 do Recanto das Emas (processo nº 080.000815/05).	
										▶ 0217 - Ampliar 03 salas de aula provisórias na Escola Classe 01 do Riacho Fundo I	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▶ Concluído 241m² da obra de ampliação de 03 (três) salas de aula provisórias na Escola Classe 01 do Riacho Fundo I (processo n.º 080.000530/05).	
										▶ 0218 - Ampliar 05 salas de aula provisórias no Centro de Ensino Fundamental 06 de Sobradinho	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▶ Concluído 241m² da obra de ampliação de 05 (cinco) salas de aula provisórias no Centro de Ensino Fundamental 06 de Sobradinho (processo n.º 080.000528/05).	
										▶ 0219 - Ampliar 05 salas de aula provisórias na Escola Classe 401 do Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▶ Concluído 241m² da obra de ampliação de 05 (cinco) salas de aula provisórias na Escola Classe 401 do Recanto das Emas (processo n.º080.000531/05)	
										▶ 0220 - Ampliar 05 salas de aula provisórias no Centro de Ensino Fundamental 510 do Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▶ Concluído 241m² da obra de ampliação de 05 (cinco) salas de aula provisórias no Centro de Ensino Fundamental 510 do Recanto das Emas (processo n.º 080.000529/05).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0221 - Reformar parcialmente a Escola Classe 45 de Ceilândia (Procedente da Ação n.º 144)</li> <li>▶▶ 2004: Realizados 15% da obra. 2005: Concluída a obra de reforma parcial da Escola Classe 45 de Ceilândia (processo n.º 080.011295/04)</li> <li>▶ 0224 - Construir caixa d'água na Escola Classe 11 de Planaltina (Procedente da Ação n.º 141)</li> <li>▶▶ Concluída a obra de construção de caixa d'água na Escola Classe 11 de Planaltina (processo n.º 080.011431/04)</li> <li>▶ 0225 - Construir caixa d'água na Escola Classe 206 de Santa Maria</li> <li>▶▶ Encontra-se em fase de recebimento provisório a obra de construção de caixa d'água na Escola Classe 206 de Santa Maria.</li> <li>▶ 0227 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta n.º 01/2005-SEE/SO DE 15.02.2005, publicada no DODF n.º 32, de 17.02.2005.</li> <li>▶▶ Licitação realizada para construção da Escola Classe QNR 02, AE 04. Obra empenhada parcialmente (proc. 112.001183/05). Licitação já realizada para construção da Escola Classe Iapoã (processo 112.001167/05).</li> <li>▶ 0228 - Construir Centro de Ensino Fundamental em Brazlândia.</li> <li>▶▶ Executado 63,51 % da obra de construção do Centro de Ensino Fundamental na Qd. 46 em Brazlândia (processo n.º 080.012808/04). A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercício posterior.</li> <li>▶ 0229 - Construir a Escola Classe Inca 08 em Brazlândia.</li> <li>▶▶ Executado 68,18 % da obra de construção da Escola Classe Inca 08 em Brazlândia. A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercício posterior.</li> <li>▶ 0235 - Ampliar salas provisórias e sanitários na Escola Classe 801 - Recanto das Emas</li> <li>▶▶ Concluída 241 m² da obra de ampliação de salas provisórias e sanitários na EC 801 - Recanto das</li> </ul>	<p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>REGIÃO XIII - SANTA MÁRIA</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA</p> <p>REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA</p> <p>REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral					
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização		
12.361.2100.3482	F	B		0	0		-831.280	981.960	13					
PROFESSOR NOTA 10		A	8.400.000	7.301.280	87		6.470.000	6.042.680	83					
12.361.2100.3482.0001		B		0	0		-831.280	981.960	13					
( *) PROFESSOR NOTA 10		A	8.400.000	7.301.280	87		6.470.000	6.042.680	83	PROJETO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0207 - Apoiar o Projeto "Professor Nota 10"		DISTRITO FEDERAL	
										Quantidade	1	▶▶ Projeto em execução oferecendo o aperfeiçoamento continuado para 2.942 professores do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal, sendo: 933 pela Universidade de Brasília e 2009 pelo UniCEUB.		
12.362.0100.8502	F	B		0	0		0	0	0					
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.625.000	455.367	6		455.366	455.366	100					
12.362.0100.8502.0038		B		0	0		0	0	0					
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFESSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	7.625.000	455.367	6		455.366	455.366	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0008 - Remunerar profissionais do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação		DISTRITO FEDERAL	
										Quantidade	6530	▶▶ Ação executada parte no Fundo Constitucional (SIAFI), Lei n.º 10.633 de 27.12.02. Servidores Remunerados: Maio - 9.494, Jun - 9.540, Jul - 9.850, Ago - 9.940, Set - 9.952, Out - 9.929, Nov - 9.912, Dez - 9.892.		
12.362.0138.2957	F	B		0	0		7.103	7.200	12					
CONCESSÃO DE BOLSA - AUXÍLIO NORMALISTA		A	61.000	61.000	100		18.867	18.867	31					
12.362.0138.2957.0001		B		0	0		7.103	7.200	12					
( *) CONCESSÃO DE BOLSA - AUXÍLIO NORMALISTA		A	61.000	61.000	100		18.867	18.867	31	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)	▶ 0020 - Conceder Bolsa Auxílio Normalista aos alunos matriculados no Curso Magistério da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal		DISTRITO FEDERAL	
										Quantidade	290	▶▶ Concedida bolsas aos alunos do Curso Magistério Público: 1ª parcela - 25; 2ª parcela - 20; 3ª parcela - 20; 4ª parcela - 18; 5ª parcela - 19; 6ª parcela - 25; 7ª parcela - 25; 8ª parcela - 19; 9ª parcela - 24 10ª parcela - 24		
12.362.0138.2964	F	B		0	0		0	0	0					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	0	20.000	0		0	0	0					



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
12.362.0138.2964.0005 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	B	A	0	20.000	0	0	0	0	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)  Quantidade 60	▶ 0231 - Fornecer a merenda escolar aos alunos das Escolas Normais.  ▶ Alunos atendidos: 30 alunos do Curso Magistério Público do DF. Alimentação distribuída: Fev - 330, Mar - 660, Abr - 570, Maio - 600, Jun - 660, Jul - 330, Ago - 690, Set - 630, Out - 600, Nov - 540, Dez - 390.	DISTRITO FEDERAL
12.362.0142.2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	F	B	-5.996.072	-25	-1.094.113	1.095.005	9				
12.362.0142.2390.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	B	24.201.000	12.435.249	51	8.804.050	8.768.984	71			
12.362.0142.2390.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	B	-5.996.072	-25	-1.094.113	1.095.005	9				
12.362.0142.2390.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	A	24.171.000	12.435.249	51	8.804.050	8.768.984	71	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)  Quantidade 61	▶ 0039 - Manter as escolas do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal  ▶ Mantidas 61 Escolas do Ensino Médio (processos: 080.01279/05, 080.00370/03, 080.014432/04, 080.00221/05, 080.014482/2001, 082.008252/99), entre outros.	DISTRITO FEDERAL
12.363.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	0	0	0	0	0				
12.363.0100.8502.0039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	A	B	2.575.000	20.259	1	20.259	20.259	100			
12.363.0100.8502.0039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	A	A	2.575.000	20.259	1	20.259	20.259	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)  Quantidade 2203	▶ 0009 - Remunerar profissionais da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação  ▶ Ação executada parte no Fundo Constitucional (SIAFI), Lei n.º 10.633 de 27.12.02. Servidores remunerados: Maio - 247, Jun - 249, Jul - 256, Ago - 259, Set - 259, Out - 258, Nov - 258, Dez - 257.	DISTRITO FEDERAL
12.363.0138.2015 BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM	F	B	-20.000	-14	11.006	11.006	9				
12.363.0138.2015.0001 (* ) BOLSA - AUXÍLIO ENFERMAGEM	A	B	140.000	120.000	86	83.593	83.593	70			
12.363.0138.2015.0001 (* ) BOLSA - AUXÍLIO ENFERMAGEM	A	A	-20.000	-14	11.006	11.006	9				
12.363.0138.2015.0001 (* ) BOLSA - AUXÍLIO ENFERMAGEM	A	A	140.000	120.000	86	83.593	83.593	70	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)  Quantidade 800	▶ 0021 - Conceder Bolsa Auxílio Enfermagem aos alunos matriculados no CEP-Saúde/Planaltina  ▶ Concedida bolsas aos alunos do curso Técnico em Enfermagem do CEP Saúde: 1ª parcela - 73 alunos, 2ª parcela - 70 alunos, 3ª parcela - 70 alunos, 4ª parcela - 70 alunos, 5ª parcela - 77 alunos,	REGIÃO VI - PLANALTINA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização	
12.363.0138.2964	F	B		-210.000	-30	-30.263	3.238	2		6ª parcela - 79 alunos, 7ª parcela - 79 alunos 8ª parcela - 89 alunos.		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	694.000	164.000	24	103.520	103.520	63				
12.363.0138.2964.0002		B		-210.000	-30	-30.263	3.238	2				
(* ) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	694.000	164.000	24	103.520	103.520	63	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0022 - Fornecer alimentação aos alunos do CEP/Colégio Agrícola de Brasília	REGIÃO VI - PLANALTINA	
									Quantidade	1558	▶ Fornecidas a 440 alunos do Colégio Agrícola de Brasília: Jan - 992 refeições; Fev - 4.054 refeições, Mar - 20.010 refeições, Abr - 17.420 refeições, Maio - 18.310 refeições, Jun - 21.180 refeições, Jul - 10.790, Ago - 22.070 refeições, Set - 20.410 refeições, Out - 19.840 refeições, Nov - 18.100, Dez - 14.330 refeições.	
12.363.0142.2391	F	B		-37.910	-1	18.787	234.813	3				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	4.346.499	6.757.169	155	2.592.511	2.568.653	38				
12.363.0142.2391.0001		B		-37.910	-1	18.787	234.813	3				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	4.346.499	6.757.169	155	2.592.511	2.568.653	38	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	▶ 0043 - Manter as escolas da Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade	5	▶ Mantidos 05 Centros de Educação Profissional (proc.080.04263/04, 080.06636/04, 080.09724/04).	
12.363.0164.7025	F	B		-231.000	-53	31.991	0	0				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	432.764	342.277	79	69.924	0	0				
12.363.0164.7025.0001		B		-231.000	-53	31.991	0	0				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	432.764	342.277	79	69.924	0	0	ESCOLA REFORMADA (M2)	▶ 0139 - Reformar e ampliar Unidades da Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade	449	▶ Realização de serviços extras relativos à reforma da Escola de Música de Brasília (processo 080.014.876/2002).	
12.364.2420.7094	F	B		0	0	-27.368	0	0				
IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA EM PLANALTINA		A	0	527.368	0	499.999	499.999	95				
12.364.2420.7094.0001		B		0	0	-27.368	0	0				
IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO		A	0	527.368	0	499.999	499.999	95	CAMPUS CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0232 - Implantar o Campus Avançado da	REGIÃO V -	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
12.365.0100.8502	F	B		0 0		0	0 0	Quantidade 1000	▶ Repasse de recursos destinados ao convênio firmado entre o Distrito Federal e a Universidade de Brasília, cujo objeto é estabelecer ações mútuas, de natureza acadêmica e administrativa, visando a aquisição de bens necessários à implantação de cursos de graduação no campus Unb - Planaltina.	SOBRADINHO
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.360.000	81.755 1		81.754	81.754 100			
12.365.0100.8502.0040		B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	8.360.000	81.755 1		81.754	81.754 100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0010 - Remunerar profissionais da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL
12.365.0138.2964	F	B		1.824 0		-15.552	39.291 7	Quantidade 2989	▶ Ação executada parte no Fundo Constitucional (SIAFI), Lei n.º 10.633 de 27.12.02. Servidores remunerados: Maio - 3.820, Jun - 3.839, Jul - 3.963, Ago - 4.000, Set - 4.005, Out - 3.996, Nov - 3.989, Dez - 3.980.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.035.000	566.213 55		331.601	272.606 48			
12.365.0138.2964.0003		B		1.824 0		-15.552	39.291 7			
( *) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	1.035.000	566.213 55		331.601	272.606 48	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0023 - Fornecer a merenda escolar aos alunos da Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
12.365.0142.2388	F	B		-2.305.036 -19		-639.816	181.104 5	Quantidade 3236	▶ Alunos atendidos: 3.503. Merenda escolar distribuída: Fev - 38.533, Mar - 111.782, Abr - 86.545, Maio - 91.100, Jun - 100.210, Jul - 50.105, Ago - 104.765, Set - 95.655, Out - 91.100, Nov - 81.990, Dez - 59.215.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	12.111.000	3.650.150 30		2.444.506	2.444.506 67			
12.365.0142.2388.0001		B		-2.305.036 -19		-639.816	181.104 5			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	12.111.000	3.650.150 30		2.444.506	2.444.506 67	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	▶ 0044 - Manter as escolas de Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
12.365.0164.3271	F	B		-803.000 -4		-90.117	1.158.617 14	Quantidade 34	▶ Mantidas 34 Escolas de Educação Infantil (processos: 080.010324/04, 080.011380/04, 080.8882/04, 080.00221/05, 080.013730/2004, 080.008879/04, 080.001208/04), entre outros.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	20.750.000	8.378.460 40		5.050.732	5.050.732 60			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
12.365.0164.3271.0017 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 603 NO RECANTO DAS EMAS	B	A		0	0	0	187.828	12	ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0157 - Construir Jardim de Infância na Quadra 603 do Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
			1.538.000	1.538.614	100	1.538.000	1.538.000	100	Quantidade 1400	▶▶ Executado 100 % da obra de construção de Jardim de Infância na Qd. 603 do Recanto das Emas (processo n° 080.014002/04).	
12.365.0164.3271.0018 CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 117 EM SANTA MARIA	B	A		0	0	0	132.404	9	ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0158 - Construir Jardim de Infância na Quadra 117 de Santa Maria	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
			1.538.000	1.538.000	100	1.538.000	1.538.000	100	Quantidade 1400	▶▶ Executado 100 % da obra de construção de Jardim de Infância na QR 116 Conjunto H Lote 09 - Santa Maria (processo n° 080.013899/04).	
12.365.0164.3271.0019 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO FEDERAL	B	A		-99.979	-6	-75.864	0	0	ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0159 - Construir Unidades da Educação Infantil no Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
			1.544.000	234.428	15	147.985	147.985	63	Quantidade 1400	▶▶ Encontra-se em fase de recebimento provisório a obra de construção de salas provisórias e sanitários no Centro de Educação Infantil 01 do Riacho Fundo II (processo n.º 080.000757/05).	
12.365.0164.3271.0031 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO RIACHO FUNDO II(EP)	B	A		0	0	-14.253	838.386	44	ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0170 - Construir Unidade de Educação Infantil no Riacho Fundo	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
			50.000	1.891.000	0	1.826.747	1.826.747	97	Quantidade 50000	▶▶ Executado 100 % da obra de construção de Jardim de Infância QN8 CONJUNTO C (processo n° 080.014024/04).	
12.365.0164.3277 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	F	B		0	0	-149.026	725.240	36			
			2.033.000	2.023.000	100	998.856	998.856	49			
12.365.0164.3277.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	B	A		0	0	-149.026	725.240	36	ESCOLA REFORMADA (M2)	▶ 0084 - Elaborar projetos complementares de fundações, estrutura e instalações de Unidades de Ensino (Procedente da Ação n° 0044)	DISTRITO FEDERAL
			325.000	2.023.000	622	998.856	998.856	49	Quantidade 498	▶▶ Reempenho das Notas de Empenho n.ºs 2592/04, 2765/04, 2766/04 e 3181/04, destinadas à execução dos serviços de elaboração de projetos complementares e de serviços de topografia e sondagem em terrenos de escolas públicas.	
										▶ 0173 - Reformar e ampliar Unidades da Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
12.366.0140.3953	F	B			0	0		-77.400	50.000	39		
TODA BRASÍLIA SABE LER		A			119.000	127.400	107	50.000	50.000	39		
12.366.0140.3953.0001		B				0	0	-77.400	50.000	39		
( *) TODA BRASÍLIA SABE LER		A			119.000	127.400	107	50.000	50.000	39	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	
									Quantidade	2000	▶ 0034 - Implementar o Projeto "Toda Brasília Sabe Ler" no Distrito Federal	REGIÃO I - PLANO PILOTO
12.366.0142.2392	F	B				200.000	6	116.468	29.901	1		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A			3.538.000	3.710.834	105	3.028.661	2.942.094	79		
12.366.0142.2392.0001		B				200.000	6	116.468	29.901	1		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A			3.538.000	3.710.834	105	3.028.661	2.942.094	79	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	
									Quantidade	2	▶ 0045 - Manter as escolas de Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
12.367.0140.3773	F	B				0	0	0	0	0		
IGUALDADE NAS DIFERENÇAS		A			127.000	26.000	20	0	0	0		
12.367.0140.3773.0001		B				0	0	0	0	0		
( *) IGUALDADE NAS DIFERENÇAS		A			127.000	26.000	20	0	0	0	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	
									Quantidade	1700	▶ 0035 - Dar continuidade ao Projeto "Igualdade Nas Diferenças" da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
											▶ Projeto em execução: inclusos 1.206 alunos distribuídos em 122 instituições educacionais do	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
12.367.0142.2393	F	B		-392.977	-18	-366.929	184.867	12			Distrito Federal.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	2.178.000	1.586.506	73	590.871	590.463	37				
12.367.0142.2393.0001		B		-392.977	-18	-366.929	184.867	12				
(*) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	2.168.000	1.586.506	73	590.871	590.463	37	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	▶ 0047 - Manter as escolas de Educação Especial da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 13	▶ Mantidos 13 Centros de Ensino Especial (processos 080.04263/04, 080.09724/04, 080.06578/04, 080.007562/04, 080.014013/04), entre outros.		
12.367.0164.3273	F	B		0	0	-37.932	0	0				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	569.000	658.198	116	0	0	0				
12.367.0164.3273.0001		B		0	0	-37.932	0	0				
(*) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	293.000	402.198	137	0	0	0	ESCOLA REFORMADA (M2)	▶ 0179 - Reformar e ampliar Unidades da Educação Especial da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 441	▶ Executado 100 % da elaboração de projetos complementares (processo 080.001.363/05).		
12.367.0164.5888	F	B		0	0	0	0	0				
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ENSINO		A	150.000	3.500.000	0	0	0	0				
12.367.0164.5888.0011		B		0	0	0	0	0				
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO ESPECIAL PARA DEFICIENTES VISUAIS		A	0	3.500.000	0	0	0	0	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0230 - Construir Centro de Ensino para Deficientes Visuais - Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
									Quantidade 2700	▶ .		
28.846.0001.9050	F	B		1.940.081	0	1.637.156	1.675.008	23				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	120.000	7.376.447	0	7.023.201	7.023.201	95				
28.846.0001.9050.0023		B		1.940.081	0	1.637.156	1.675.008	23				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	120.000	7.376.447	0	7.023.201	7.023.201	95		▶ 0002 - Ressarcir, Indenizar e Restituir ações da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL	
										▶ Ressarcimentos efetuados: Fev - 01 (Proc. n.º 080.032135/2003); Abr - 01 (Proc. n.º 080.002162/2005); Mai - 01 (Proc. n.º 080.032135/2003); Jun - 00; Jul - 00; Ago - 02 (proc. 080.007389/05, 080.020028/05);		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
09.272.0001.9004	S	B		0 0		-5.599	-5.599	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	9.000.000	0	8.537.020	8.537.020	95			
09.272.0001.9004.0016		B		0 0		-5.599	-5.599	0			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	500.000	9.000.000	0	8.537.020	8.537.020	95	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores inativos e pensionistas da Secretaria de Estado de Educação	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	800		▶ Ação executada parte no Fundo Constitucional (SIAFI), Lei n.º 10.633 de 27.12.02. Inativos pagos: Jan - 13.740, Fev - 13.752, Mar - 13.769, Abr - 13.816, Maio - 13.828, Jun - 13.839, Jul - 13.874, Ago - 13.875, Set - 13.931, Out - 13.998, Nov - 14.036, Dez - 14.059. Pensionistas pagos: Jan - 1.645, Fev - 1.651, Mar - 1.724, Abr - 1.679, Maio - 1.694, Jun - 1.679, Jul - 1.702, Ago - 1.720, Set - 1.733, Out - 1.739, Nov - 1.746, Dez - 1.716.	
(*) PRIORIDADE DA LDO											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
12.361.0100.8502	F	B		48.070.995	15	99.620.942	99.620.942	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	320.264.977	504.986.929	158	499.784.832	499.784.832	99			
12.361.0100.8502.0015		B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DF		A	10.000.000	0	0	0	0	0	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar profissionais do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 3000	▶ Ação executada no Fundo Constitucional (SIAFI), Lei n.º 10.633 de 27.12.02. Servidores Remunerados: jan - 3.000, fev - 3.000, mar - 850, abr - 842, maio - 827, jun - 831, jul - 858, ago - 865, set - 867, out - 865, nov - 865, dez - 863.	
12.361.0100.8502.0016		B		48.070.995	15	99.620.942	99.620.942	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	310.264.977	504.986.929	163	499.784.832	499.784.832	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0002 - Remunerar professores do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 26859	▶ Ação executada parte no Fundo Constitucional (SIAFI), Lei n.º 10.633 de 27.12.02. Servidores Remunerados: Jan - 26.859, Fev - 26.859, Mar - 26.859, Abr - 26.859, Maio - 26.780, Jun - 26.912, Jul - 27.784, Ago - 28.037, set - 28.074, out - 28.010, nov - 27.962, dez - 27.902.	
12.361.0138.4976	F	B		-4.459.231	-15	-4.548.815	141.543	1			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	28.778.000	17.652.169	61	16.734.216	16.734.216	95			
12.361.0138.4976.0001		B		-4.459.231	-15	-4.548.815	141.543	1			
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	28.778.000	17.652.169	61	16.734.216	16.734.216	95	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0003 - Transportar alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 18000	▶ Passes rurais distribuídos: Fev - 285.582, Mar - 586.564, Abr - 523.070, Maio - 547.416, Jun - 641.968, Jul - 300.000, Ago - 651.038, Set - 588.672, Out - 577.579, Nov - 509.976, Dez - 363.038. Alunos atendidos com o transporte escolar: Fev - 18.961, Mar - 20.040, Abr - 22.142, Maio - 23.310, Jun - 24.842, Jul - 25.796, Ago - 25.833, Set - 25.833, Out - 25.807, Nov - 25.591, Dez - 25.509.	
12.361.0142.2389	F	B		-12.373.370	-12	-473.158	7.537.429	12			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	105.493.772	65.334.061	62	64.730.031	64.698.064	99			
12.361.0142.2389.0002		B		-12.373.370	-12	-473.158	7.537.429	12			
MANUTENÇÃO DO ENSINO		A	105.493.772	65.334.061	62	64.730.031	64.698.064	99	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	▶ 0004 - Manter as Unidades do Ensino	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
12.361.0164.3276	F	B		-2.586.863	-7	-937.620	1.892.043	33	Quantidade 480	▶ Órgão mantido. (Processos: 080.015.081/04, 080.015.083/04, 080.010.324/04, 080.012.289/04, 080.032445/03, 080.015247/04, 080.014482/03, 082.008252/99), entre outros.	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	37.380.000	5.661.137	15	5.395.015	5.290.279	93			
12.361.0164.3276.0016		B		0	0	0	229.456	29			
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE SONHÉM/CONTAGEM - SOBRADINHO		A	1.166.000	796.000	68	795.999	795.999	100	ESCOLA REFORMADA (M2)	▶ 0020 - Reconstruir a Escola Classe Sonhém/Contagem de Sobradinho	REGIÃO V - SOBRADINHO
12.361.0164.3276.0024		B		-322.884	-14	-322.378	917.646	37	Quantidade 1100	▶ Executado 100 % da obra de reconstrução da Escola Classe Sonhém/Contagem (processo n.º 080.013290/04).	
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 501 - SAMAMBAIA		A	2.332.000	2.456.116	105	2.456.115	2.456.115	100	ESCOLA REFORMADA (M2)	▶ 0028 - Reconstruir a Escola Classe 501 de Samambaia	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
12.361.0164.3276.0025		B		-349.979	-15	-615.242	744.942	31	Quantidade 2200	▶ Executado 81,88 % da obra de reconstrução da Escola Classe 501 (processo n.º 080.012333/04). A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercício posterior.	
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 325 - SAMAMBAIA		A	2.332.000	2.409.021	103	2.142.901	2.038.165	85	ESCOLA REFORMADA (M2)	▶ 0029 - Reconstruir a Escola Classe 325 de Samambaia	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
12.361.0164.5924		B		-3.692.000	-16	-2.592.673	3.838.322	39	Quantidade 2200	▶ Executado 73,90 % da obra de reconstrução da Escola Classe 325 (processo n.º 080.012332/04). A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercício posterior.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	22.720.000	9.953.045	44	9.793.539	9.507.346	96			
12.361.0164.5924.0006		B		-750.000	-34	-757.363	87.124	6			
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE VILA NOVA/SÃO FRANCISCO		A	2.200.000	1.450.000	66	1.442.637	1.442.637	99	ESCOLA CONSTRUIDA (M2)	▶ 0042 - Construir a Escola Classe Vila Nova/São Francisco	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade 2200	▶ Executado 72,40 % da obra de construção da Escola Classe Vila Nova/São Francisco (processo n.º 080.013378/04). A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercício posterior.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
12.361.0164.5924.0009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	B	A	2.020.000	-2.142.000	-	-1.835.309	3.751.198	44	ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)  Quantidade 2020	<p>▶ 0051 - Construir Centro de Ensino Fundamental em Brazlândia REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA</p> <p>▶▶ Executado 63,51 % da obra de construção do Centro de Ensino Fundamental na Qd 46 Área Especial 01 - Expansão da Vila São José. A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercício posterior.</p> <p>▶ 0052 - Construir Escola Classe Incra 08 em Brazlândia REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA</p> <p>▶▶ Executado 68,18 % da obra de construção da Escola Classe Incra 08 (processo n.º 080.12809/04). A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercício posterior.</p> <p>▶ 0054 - Construir caixa d'água na Escola Classe 61 em Ceilândia. REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>▶▶ Concluída a obra de construção de caixa d'água na Escola Classe 61 de Ceilândia.</p> <p>▶ 0055 - Construir muro, guarita e estacionamento no Centro de Ensino Fundamental 10 do Guará. REGIÃO X - GUARÁ</p> <p>▶▶ Encontra-se em fase de recebimento provisório a obra de reforma de 13,50 m² do Centro de Ensino Fundamental 10 do Guará (processo n.º 080.012948/04).</p> <p>▶ 0056 - Construir a Escola Classe Bela Vista em São Sebastião. REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO</p> <p>▶▶ Executado 73,89 % da obra de construção da Escola Classe Bela Vista (processo n.º 080.013377/04). A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercício posterior.</p> <p>▶ 0057 - Construir Escola Classe na QD. 404 do Recanto das Emas. REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS</p> <p>▶▶ Executado 73,81 % da obra de construção da Escola Classe na QD 404 (processo n.º 080.012900/04). A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercício posterior.</p> <p>▶ 0058 - Construir Escola Classe na QD. 803 do Recanto das Emas. REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS</p>





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ Executado 86,50 % da obra de construção da Escola Classe na Qd. 803 do Recanto das Emas. A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercício posterior.</li> <li>▶ 0059 - Construir Centro de Ensino Fundamental EQ 418/518 - Santa Maria. REGIÃO XIII - SANTA MARIA</li> <li>▶▶ Executado em 2004 - 75% da obra de construção do CEF EQ. 418/518 (processo nº 080.014543/01) Concluída em 2005 - 25% da obra de construção do CEF EQ. 418/518 (processo nº 080.014543/01)</li> <li>▶ 0060 - Construir Centro de Ensino Fundamental QD. 602. (Procedente da Ação nº 55) REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS</li> <li>▶▶ Executado em 2004 - 88% da obra de construção do CEF QD. 602 (processo nº 080.014542/01). Concluída em 2005 - 12% da obra de construção do CEF QD. 602 (processo nº 080.014542/01).</li> </ul>	



Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8502	F	B		17.602.174	11	26.426.221	26.426.221	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	159.815.000	160.245.488	100	156.566.784	156.566.784	98			
04.122.0100.8502.0055		B		17.602.174	11	26.426.221	26.426.221	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	159.815.000	160.245.488	100	156.566.784	156.566.784	98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1876	▶ servidores remunerados: janeiro 1890, fevereiro 1888, março 1901, abril 1901, maio 1901, junho 1908, julho 1904, agosto 1926, setembro 1926, outubro 1927, novembro 1927 e dezembro 1925, proc. 040.000.370/2005	
04.122.0100.8517	F	B		-1.522.100	-6	-900.885	7.509.581	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	26.662.880	34.860.596	131	30.668.783	29.489.899	85			
04.122.0100.8517.0051		B		-1.022.100	-5	-903.412	3.922.929	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	19.062.880	23.215.596	122	19.078.854	17.986.670	77		▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Fazenda	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido proc. 040.009.788/2004, 040.005.241/2003 e outros	
										▶ 0003 - Adquirir equipamentos para a Secretaria de Fazenda	DISTRITO FEDERAL
										▶ - Aquisição de: forno microondas, bebedouro elétrico, painéis de divisórias, suportes p/tv, TV 29" 03 - Aquisição de conj. de divisórias - Aquisição de teclado conf. procs. 040.002.193/2005, 040.007.052/29004, 040.007.188/2004, 040.004.736/2004 e outros - Aquisição de projetor de imagem, aparelho telefonico, persianas, código trib. carrinho p/transp. de bandeja, conf. procs. 040.002.264/2005, 040.002.132/2005 e outros, set/2005.	
										▶ 0052 - Adquirir equipamentos para SEF	DISTRITO FEDERAL
										▶ Aquisição de 17 ar cond., 25 bebed. e 74 ventiladores, conforme proc. 040.002.130/2005 mês 11/2005 Aquisição de 1 aparelho de DVD e 02 gravador de som p/fita cassete, proc 040.002.131/2005..	
04.122.0100.8517.0092		B		-500.000	-7	2.527	3.586.652	31			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PREVIDÊNCIA		A	7.600.000	11.645.000	153	11.589.929	11.503.229	99		▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria Extraordinária da Previdência	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0228.2958	F	B		0	0	-19.714	12.852	21				
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA		A	60.000	60.000	100	20.744	20.744	35				
04.122.0228.2958.0001		B		0	0	-19.714	12.852	21				
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	60.000	60.000	100	20.744	20.744	35	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0005 - Treinar servidores		DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	5		▶ Treinar servidores: participação de três servidores no curso de Pós-Graduação IBEPE/DF, no período de 19/02/2005 a 30/07/2006; realizado um curso, com três servidores treinados, mês maio de 2005, realizados dois cursos, com quatro servidores treinados, mês junho de 2005, curso de Especialização em Contabilidade pública, com dois servidores treinados período de 20/08/2005 a 05/03/2007, proc. 040.002.364/2005, 040.001.518/2005; 040.001.813/2005; proc. 040.001.813/2005 e outros;		
										▶ 0051 - Treinar servidores		DISTRITO FEDERAL
										▶ 13 servidores treinados e 05 cursos realizados no mês set/2005, proc. 040.008.105/2005, 040.008.104/2005 e outros - 01 servidor treinado um curso realizado no mês de out/2005, proc. 040.008.155/2005		
04.122.0228.8504	F	B		-629.710	-18	356.896	387.600	16				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.494.000	2.383.472	68	2.381.080	2.381.080	100				
04.122.0228.8504.0048		B		-629.710	-18	356.896	387.600	16				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	3.494.000	2.383.472	68	2.381.080	2.381.080	100	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0006 - Conceder auxílio-creche a servidores		DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	1876		▶ benefícios concedidos: janeiro 380, fevereiro 380, março 382, abril 381, maio 381, junho 381, julho 381, agosto 380, setembro 376, outubro 374, novembro 367 e dezembro 362, proc. 040.000.370/2005.		
										▶ 0007 - Conceder vales-transporte a servidores		DISTRITO FEDERAL
										▶ servidores beneficiados: janeiro 812, fevereiro 862, março 832, abril 816, maio 810, junho 804, julho 597, agosto 646, setembro 685, outubro 684, novembro 719 e dezembro 718, proc. 040.000.370/2005.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.123.0136.3667	F	B		-10.000	-	0	0	0		▶ 0008 - Conceder auxílio-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL		A	10.000	49.670	497	49.667	49.667	100		▶ servidores beneficiados: janeiro 1772, fevereiro 1771, março 1776, abril 1779, maio 1778, junho 1779, julho 1773, agosto 1794, setembro 1788, outubro 1789, novembro 1784 e dezembro 1786, proc. 040.000.370/2005.	
04.123.0136.3667.0001		B		-10.000	-	0	0	0		▶ 0009 - Conceder auxílio-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
( *) PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO FISCAL		A	10.000	49.670	497	49.667	49.667	100	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0047 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	168000		▶ - Reconhecimento de Dívida, liquidado, ref. a serviço especializado para conclusão de parte do módulo I, do Programa de Educação Fiscal do DF, instituído pelo decreto 19734/98, que está sendo implementado p/ SEF em parceria c/ a Secretaria de Educação, reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 67 de 11/04/2005, página 05, processo - 040.004.715/2004	
04.126.0071.1057	F	B		-1.515.544	-13	-1.226	43.516	20			
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	11.390.120	222.444	2	56.642	56.642	25			
04.126.0071.1057.0001		B		-1.515.544	-13	-1.226	43.516	20			
( *) AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	11.390.120	222.444	2	56.642	56.642	25	SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)	▶ 0014 - Ampliar e modernizar da plataforma computacional	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	1		▶ Aquisição de mouse serial, fonte atx 400w ou superior, teclado de 104 teclas ou superior, processador, placa mãe, pente de memória, hd 40gb e 160gb, monitor, cooler, gabinete atx, processo 040.002.193/2005	
04.126.0071.1111	F	B		0	0	773.040	3.087.994	15			
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	19.200.100	21.002.514	109	18.994.892	18.880.940	90			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.126.0071.1111.0001 DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA		B		0	0	773.040	3.087.994	15			
		A	19.200.100	21.002.514	109	18.994.892	18.880.940	90	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▶ 0015 - Melhorar o sistema	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Serviços de disponibilização de infra-estrutura computacional para o processamento do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, conf. proc. 040.002.277/2002 Aquisição de unidade de fita magnética e placa SCSI, conf. proc. 040.007.249/2004.Aquisição de pente de memória,mouse serial e fonte ATX 450W PI superior, processo 040.002.404/2005	
										▶ 0045 - Reconhecer dívida	DISTRITO FEDERAL
										▶ Despesa com aquisição de material permanente da solução de transmissão de dados voz e imagens, reconhecimento de dívida publicada no DODF nº 22 de 11/02/2005, página 4 e retificação DODF nº 22 de 23/02/2005, página 06, processo 040.006.725/2003	
04.128.0228.2975 APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA	F	B		0	0	-37.161	35.565	17			
		A	180.000	210.000	117	126.310	126.310	60			
04.128.0228.2975.0001 APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA		B		0	0	-37.161	35.565	17			
		A	180.000	210.000	117	126.310	126.310	60	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0016 - Treinar servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 200	▶ Participação de servidores em cursos: Gestão de Almoarifado e Patrimônio do Setor Público, "A nova Previdência Social Pública realizados dois cursos, com sete servidores treinados no mês maio de 2005, realizados quatro cursos, com quinze servidores treinados no mês junho de 2005, procs. 040.002.201/2005 ; 040.001.994/2005; 040.002.055/2005 e outros;	
										▶ 0046 - Participar de Congresso	DISTRITO FEDERAL
										▶ Participação de dois servidores (ASTEL/GAG/SEF) no Congresso Internacional de Direito Tributário, realizado no período 30/03 a 01/04/2005, ; realizados dois cursos, no mês de julho/2005, realizados dois cursos no mês de agosto/2005, processos nºs 040.002.406/2005; 040.002.198/2005; 030.000.552/2005; 040.002.200/2005 e 040.002.199/2005;	
										▶ 0053 - Treinar servidores	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.128.0228.6038	F	B		-51.000	0		20.199	7.110	25		
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	0	29.000	0		20.199	7.110	25		
04.128.0228.6038.0004		B		-51.000	0		20.199	7.110	25		
QUALIFICAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	0	29.000	0		20.199	7.110	25	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	
								Quantidade	200	▶ Inscricao de 01 servidor no II Forum Brasileiro de Combate a Corrupção 01 e 02/12/2005, processo nº 040.008.342/2005; inscrição de quatro servidores da SUCOM no Simpósio Contratações Diretas, dia 07/12/2005, processo nº 040.008.266/2005; inscrição de dois servidores da SUCOM no Curso de Licitações e Contratos, dias 15 e 16/12/2005, processo nº 040.008.365/2005.	
04.129.0136.1002	F	B		-375.210	-3		833.639	892.425	19		
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL.		A	11.310.000	4.610.583	41		2.587.490	2.587.490	56	▶ 0054 - Qualificar e melhorar a vida dos servidores da Secretaria de Fazenda	DISTRITO FEDERAL
04.129.0136.1002.0001		B		-375.210	-3		833.639	892.425	19		
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA		A	11.310.000	4.610.583	41		2.587.490	2.587.490	56	▶ 0017 - Fortalecer e modernizar a área tributária	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade	1	▶ - Repasse de recursos relativo ao contrato firmado entre o GDF e PNUD para a execução do Programa de Modernização da Área Tributária, liberação de recursos do BID, Memo 002-Promotec, e contabilização da taxa de inspeção e supervisão, proc. originário 020.001.026/1977 e proc. 040.003.170/2002, 040.004.225/2005.	
										▶ 0043 - Adquirir material permanente	DISTRITO FEDERAL
										▶ Aquisição e instalação de painéis de divisórias p/ diversas edificações da SEF. Aquisição e instalação de aparelhos condicionadores de ar p/ Agência de Atendimento da Receita de Taguatinga/SUREC, processo 040.006.142/2004. processo 040.004.736/2001. Aquisição de Equipamentos p/ áudio, vídeo e foto, referente a sonorização da AGTAG, processo 040.007.148/2004	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.129.0136.3308	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO		A	5.950.000	95.640	2	55.790	55.790	58			
04.129.0136.3308.0003		B		0	0	0	0	0			
(*) CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	5.950.000	95.640	2	55.790	55.790	58	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0040 - Construir depósito	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 3000	▶ Obra iniciada: Serviços de engenharia para construção de depósito de gás GLP do Núcleo Adm. Depósito de Bens Apreendidos/DFMT/SUREC/SEF, no SIA - A/E lote "H" - Brasília/DF, conforme processo 040.006.146/2003. Suplementação de 5,909% relativo ao contrato, objetivando execução de serviços de engenharia para construção depósito de gás GLP do Núcleo Adm. Depósito de Bens Apreendidos/DFMT/SUREC/SEF, conforme processo 040.006.146/2003.	
04.129.0136.6066	F	B		0	0	0	313.027	20			
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	5.390.700	1.549.200	29	1.248.060	1.248.060	81			
04.129.0136.6066.0001		B		0	0	0	313.027	20			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE A EVASÃO FISCAL		A	5.390.700	1.549.200	29	1.248.060	1.248.060	81	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0044 - Realizar cadastramento de Imóveis	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Serviços técnicos especializados p/ realizar cadastramento de imóveis urbanos nas localidades, distrib. e organizadas em zonas, não constante do cadastro imobiliário fiscal do DF, processo 040.000.096/2004	
										▶ 0048 - Realizar impressão e tiragem de folders	DISTRITO FEDERAL
										▶ Serviços de impressão e tiragem de 10.000(dez mil) exemplares de folders de cada um dos modelos a saber: Atendimento ao Contribuinte, Educação Fiscal e Agênci@net, processo 040.002.071/2005	
28.841.0001.9030	F	B		-4.179.597	-5	12.680.274	12.680.274	16			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	84.053.548	77.184.621	92	75.885.592	75.885.592	98			
28.841.0001.9030.0004		B		-4.179.597	-5	12.680.274	12.680.274	16			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA		A	84.053.548	77.184.621	92	75.885.592	75.885.592	98		▶ 0031 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública refinanciada - interna	DISTRITO FEDERAL
										▶ Efetuado Pagamento mensal de Amortização e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
28.843.0001.9030	F	B		-2.200.000	-2	9.200.434	9.200.434	16			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	103.006.781	57.902.009	56	57.130.947	57.130.947	99			
28.843.0001.9030.0002		B		-2.200.000	-2	9.200.434	9.200.434	16			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	103.006.781	57.902.009	56	57.130.947	57.130.947	99			
28.844.0001.9029	F	B		-1.897.751	-3	4.473.335	4.473.335	13			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	64.548.185	35.529.765	55	34.768.776	34.768.776	98			
28.844.0001.9029.0004		B		-1.897.751	-3	4.473.335	4.473.335	13			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	64.548.185	35.529.765	55	34.768.776	34.768.776	98			
28.846.0001.9001	F	B		0	0	47.632	47.632	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	64.856.362	64.856.362	100	8.106.778	8.106.778	12			
28.846.0001.9001.0011		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	63.817.621	63.817.621	100	7.772.727	7.772.727	12			
									Encargos da Dívida Pública Refinanciada Interna-processo nº 0003000226/2005 : Jan. R\$ 6.279.447,36; Fev R\$ 6.292.964,07; Mar. R\$ 6.321.230,93 e Abril R\$ 6.413.816,14, Maio. R\$ 6.420.799,17; Junho R\$ 6.364049,47; Julho R\$ 6.323.039,39; Agosto R\$ 6.301.157,31; Setembro R\$ 6.231.673,37; Outubro R\$ 6.257.140,95, Nov R\$ 6.337.800,20; Dezembro R\$ 6.342.473,52		
									▶ 0032 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - interna	DISTRITO FEDERAL	
									▶ Efetuado pagamento mensal de Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - processos nº 00030.000171/05; processo nº 00030.000169/05; processo nº 0030.002102/2005 processo nº 0030.002113/2005- Janeiro: R\$ 4.693.288,89; Fevereiro: R\$ 4.412.167,89; Março: R\$ 5.897.140,01; Abril: R\$ 4.527.362,25; Maio: R\$ 4.517.933,85; Junho: R\$ 4.648.382,91; Julho R\$ 4.433.391,72; Agosto R\$ 4.488.561,61, Setembro R\$ 5.703.291,18; Outubro R\$ 4.608.991,43; Nov R\$ 4.443.093,20; Dez R\$ 4.757.264,01		
									▶ 0033 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - externa.	DISTRITO FEDERAL	
									▶ Efetuado pagamento semestral de Amortização e Encargos da Dívida Externa - processo nº 00030.000001/05: Jan . R\$ 13.631.533,22; Junho R\$ 5.418.269,74; Julho R\$ 11.245.437,59; Dezembro R\$ 4.473.335,45		
									▶ 0034 - Executar sentenças judiciais do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL	
									▶ Transferência de recursos para atender despesa		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização	
28.846.0001.9001.0012		B		0	0		47.632	47.632	5			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR		A	1.038.741	1.038.741	100		334.050	334.050	32			
28.846.0001.9033	F	B		-7.222.160	-8		5.091.191	5.625.249	10			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	91.400.000	55.427.840	61		54.603.185	54.603.185	99			
28.846.0001.9033.0011		B		-7.222.160	-8		5.091.191	5.625.249	10			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	91.400.000	55.427.840	61		54.603.185	54.603.185	99			
28.846.0001.9050	F	B		1.304.110	16		956.291	1.356.771	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.021.000	8.545.110	107		7.796.995	7.796.995	91			
28.846.0001.9050.0063		B		1.304.110	16		956.291	1.356.771	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	8.021.000	8.545.110	107		7.796.995	7.796.995	91			

de quitação de precatórios emitidos pela justiça do trabalho em face do Distrito Federal, conf. convênio firmado entre o GDF e o TRT 10ª Região meses nov e dez/2004, conf. proces. 020.000.526/2004

▶ 0035 - Executar sentenças judiciais de pequenos valores no Distrito Federal

▶▶ Setenças executadas: janeiro 11, fevereiro 05, março 24, abril 7, maio 8, junho 9, julho 01, agosto 09, setembro 40, outubro 0, novembro 03 e dezembro 06, processos nºs 040.004.896/2004, 020.001.191/2002 e outros.

DISTRITO FEDERAL

▶ 0036 - Realizar pagamento do PASEP - Formação do patrimônio do servidor público

▶▶ Pg realizado-procnº 30.000484/05:JanR\$ 5.349.777,13Fev.R\$ 3.511.344,21MarR\$ 6.768.222,65Abr R\$5.338463,91Mai R\$5.316.155,56Jun R\$4.841.592,84Jul R\$3.861.308,80; Ago R\$3.585.783,48SetR\$3.208.952,88Out R\$2.087.401,90NovR\$2.974.333,93DezR\$4.978.0

DISTRITO FEDERAL

Pg realizado-proc.nº 30.000170/05:Jan.R\$ 277.696,36;Fev R\$ 204.750,29;Mar R\$ 197.729,67; Abr R\$ 269.418,61;Mai R\$ 238.562,31;Jun R\$ 230.648,97;Jul R\$ 233.941,09;Ago R\$ 83.955,63; Set R\$ 169.241,12;Out R\$ 255.687,13;Nov R\$ 228.286,59;Dez R\$ 244.73,19

▶ 0037 - Ressarcir servidor

DISTRITO FEDERAL

▶▶ servidores ressarcidos: janeiro 0, fevereiro 3, março 1, abril 1, maio 04, junho 02, julho 02, agosto 07, setembro 01, outubro 6, novembro 06 e dezembro 0, proc.040.002.141/2004,



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
09.272.0001.9004	S	B		15.650.809	10	29.240.392	29.240.392	15		040.004/710/2004 e outros	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		160.000.000	189.172.650	118	171.629.004	171.629.004	91		▶ 0038 - Pagar indenização de transporte	DISTRITO FEDERAL
09.272.0001.9004.0026	B			15.650.809	10	29.240.392	29.240.392	15		▶ Servidores indenizados: janeiro 557, fevereiro 547, março 552, abril 554, maio 550, junho 549, julho 548, agosto 548, setembro 570, outubro 571, novembro 573 e dezembro 576, processo nº 040.000.370/2005.	
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A		160.000.000	189.172.650	118	171.629.004	171.629.004	91	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0039 - Restituir tributos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1543	▶ tributos restituídos: janeiro 0, fevereiro 177, março 174, abril 207, maio 184, junho 118, julho 208, agosto 330, setembro 114, outubro 126, novembro 249, dezembro 141, proc. 040.000.379/2005 e outros	
										▶ 0028 - Pagar inativos	DISTRITO FEDERAL
										▶ Inativos pagos: janeiro 1204, fevereiro 1201, março 1201, abril 1198, maio 1196, junho 1192, julho 1190, agosto 1189, setembro 1187, outubro 1186, novembro 1185 e dezembro, 1185, proc. 040.000.373/2005	
										▶ 0029 - Pagar pensionista	DISTRITO FEDERAL
										▶ Pensionistas pagos: janeiro 378, fevereiro 378, março 381, abril 380, maio 380, junho 384, julho 391, agosto 394, setembro 402, outubro 401, novembro 402 e dezembro 404, proc. 040.000.375/2005	
(*) PRIORIDADE DA LDO											





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8502	F	B		0	0	1.049.000	1.049.000	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.830.000	6.430.890	94	6.351.737	6.351.737	99			
04.122.0100.8502.0067		B		0	0	1.049.000	1.049.000	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	6.830.000	6.430.890	94	6.351.737	6.351.737	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SDE	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 193	▶ Servidores remunerados: janeiro 227, fevereiro 224, março 214, abril 215, maio 215, junho 217, julho 219, agosto 218, setembro 217, outubro 220, novembro 222, dezembro 222, processo nº 160.000.016/2005.	
04.122.0100.8517	F	B		-12.500	-1	325.688	285.916	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.485.000	2.347.369	94	2.326.073	2.094.931	89			
04.122.0100.8517.0062		B		-12.500	-1	325.688	285.916	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2.485.000	2.347.369	94	2.326.073	2.094.931	89		▶ 0002 - Manter serviços administrativos gerais da SDE	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido. Processos: 160.000.007/2005, 160.000.394/2004, 160.000.288/2004, 160.000.003/2005, 160.000.009/2005, 160.000.006/2005, 160.000.008/2005, 160.000.066/2005, 160.000.004/2005, 160.000.045/2005,	
										▶ 0003 - Manter e conservar bens imóveis da SDE	DISTRITO FEDERAL
										▶ Imóvel mantido processo 160.000.010/2005.	
										▶ 0004 - Manter sistema de informática da SDE	DISTRITO FEDERAL
										▶ Sistema de informática mantido da SDE: Processo nº 160.000.005/2005	
										▶ 0005 - Adquirir equipamentos para a SDE	DISTRITO FEDERAL
										▶ Aquisição de móveis para esta Secretaria processo 160.000.081/2005.	
04.122.0228.8504	F	B		25.000	6	69.654	72.861	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	398.000	453.000	114	424.023	424.023	94			
04.122.0228.8504.0058		B		25.000	6	69.654	72.861	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	398.000	453.000	114	424.023	424.023	94	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0006 - Conceder Auxílio-Transporte aos servidores da SDE	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
								Quantidade 322	▶ Benefícios concedidos: janeiro 1, fevereiro 2, março 2, abril 2, maio 2, junho 2, julho 3, agosto 4, setembro 4, outubro 4, novembro 5, dezembro 5, Processo nº 160.000.016/2005		
									▶ 0007 - Conceder Vales Transporte para servidores da SDE	DISTRITO FEDERAL	
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 170, fevereiro 199, março 161, abril 161, maio 160, junho 162, julho 161, agosto 161, setembro 160, outubro 163, novembro 161, dezembro 159, Processo nº 160.000.011/2005		
									▶ 0008 - Conceder Auxílio-Alimentação a servidores da SDE	DISTRITO FEDERAL	
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 202, fevereiro 199, março 188, abril 190, maio 190, junho 192, julho 195, agosto 194, setembro 193, outubro 196, novembro 198, dezembro 199, Processo nº 160.000.016/2005		
									▶ 0009 - Conceder Auxílio-Creche para servidores da SDE	DISTRITO FEDERAL	
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 44, fevereiro 42, março 39, abril 41, maio 41, junho 40, julho 39, agosto 40, setembro 40, outubro 39, novembro 38, dezembro 39, Processo nº 160.000.16/2005		
23.691.3900.3663	F	B		0 0		0	0 0				
PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF		A	160.000	800.000	500	800.000	800.000	100			
23.691.3900.3663.0001		B		0 0		0	0 0				
PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	20.000	800.000	0	800.000	800.000	100	EMPRESA APOIADA (UNIDADE)	▶ 0020 - Promover a capacitação gerencial e profissional das empresas no DF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 50	▶ Convênio com SEBRAE/DF, projeto de capacitação empreendedores, inserido no PRÓ-DF, melhorando a eficiência, aplicado no apoio ao empreendimento produtivo. Processo nº 160.000.198/2003,	
28.846.0001.9050	F	B		6.000	3	19.959	7.700	6			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	172.000	126.261	73	122.606	110.347	87			
28.846.0001.9050.0043		B		6.000	3	19.959	7.700	6			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	172.000	126.261	73	122.606	110.347	87		▶ 0026 - Ressarcir servidores requisitados da SDE	DISTRITO FEDERAL
									▶ Servidor ressarcido: janeiro 1, fevereiro1, março		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
09.272.0001.9004	S	B		-46.000	-4	153.503	153.503	16				
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.030.000	984.000	96	976.515	976.515	99				
09.272.0001.9004.0021		B		-46.000	-4	153.503	153.503	16				
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	1.030.000	984.000	96	976.515	976.515	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0012 - Pagar Inativos da SDE		DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 23	▶▶ Inativos pagos: janeiro 16, fevereiro 16, março 16, abril 16, maio 16, junho 16, julho 16, agosto 16, setembro 16, outubro 16, novembro 16, dezembro 16, Processo nº 160.000.014/2005.		
										▶ 0013 - Pagar pensionistas da SDE		DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Pensionistas pagos: janeiro 1, fevereiro 1, março 1, abril 1, maio 1, junho 1, julho 1, agosto 1, setembro 1, outubro 1, novembro 1, dezembro 1, Processo nº 160.000.015/2005		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
17.512.0700.3977	F	B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO		A	10.000	0 0		0	0 0			
17.512.0700.3977.0001		B		0 0		0	0 0			
(* ) IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO (EPP)		A	10.000	0 0		0	0 0	COLETA DE LIXO REALIZADA (M3)	▶ 0025 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nr.05/2005 SEMARH/BELACAP, do DODF 163 de 26/08/2005.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 500000	▶ Crédito descentralizado.	
18.122.0500.8502	F	B		340.625 3		2.203.437	2.210.010 17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.856.000	13.129.325 102		13.028.589	13.028.589 99			
18.122.0500.8502.0031		B		340.625 3		2.203.437	2.210.010 17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		A	12.856.000	13.129.325 102		13.028.589	13.028.589 99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0046 - Remunerar aos servidores ativos da SEMARH.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 431	▶ Servidores remunerados: janeiro 436, fevereiro 433, março 432, abril 435, maio 432, junho 439, julho 444, agosto 443, setembro 446, outubro 448, novembro 448, dezembro 450. (Processo nr.190.000.066/2005, 190.000.666/2005).	
18.122.0500.8504	F	B		56.300 11		114.840	121.462 17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	510.000	697.300 137		688.309	688.309 99			
18.122.0500.8504.0030		B		56.300 11		114.840	121.462 17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		A	510.000	697.300 137		688.309	688.309 99	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0047 - Conceder vales transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 431	▶ Servidores beneficiados: janeiro 267, fevereiro 286, março 284, abril 282, maio 284, junho 275, julho 269, agosto 286, setembro 288, outubro 283, novembro 292, dezembro 297. (Processo nr. 190.000.001/2005).	
									▶ 0048 - Conceder auxílio-alimentação a servidores.	DISTRITO FEDERAL
									▶ Servidores beneficiados: janeiro 326, fevereiro 325, março 324, abril 330, maio 331, junho 333, julho 343, agosto 341, setembro 348, outubro 350, novembro 352, dezembro 353. (Processo nr. 190.000.001/2005).	
									▶ 0049 - Conceder auxílio-creche a servidores.	DISTRITO FEDERAL
									▶ Servidores beneficiados: janeiro 72, fevereiro 73, março 83, abril 81, maio 80, junho 85, julho 73, agosto 73, setembro 74, outubro 71, novembro 71,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
18.122.0500.8517	F	B		-78.360	-3	158.561	266.607	10		dezembro 69. (Processo nr. 190.000.001/2005).	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.862.000	2.720.975	95	2.524.421	2.425.619	89		▶ 0050 - Conceder auxílio-transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
18.122.0500.8517.0030		B		-78.360	-3	158.561	266.607	10		▶▶ Servidores beneficiados: janeiro 05, fevereiro 05, março 05, abril 06, maio 05, junho 07, julho 16, agosto 16, setembro 16, outubro 16, novembro 17, dezembro 17. (Processo nr. 190.000.001/2005).	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	2.862.000	2.720.975	95	2.524.421	2.425.619	89		▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da SEMARH.	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Serviços administrativos mantidos. (Processo nr. 190.000.690/2003).	
18.541.0500.2654	F	B		0 0		0	0 0				
CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO		A	70.000	0 0		0	0 0				
18.541.0500.2654.0001		B		0 0		0	0 0				
CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO		A	60.000	0 0		0	0 0		RESERVA CONSOLIDADA (UNIDADE)	▶ 0004 - Implantar a reserva da biosfera do cerrado	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶▶ Reserva Implantada	
18.541.0500.2876	F	B		-49.980	-50	0	0 0				
PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	100.000	50.020	50	50.020	50.020	100			
18.541.0500.2876.0001		B		-49.980	-50	0	0 0				
(* ) PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	100.000	50.020	50	50.020	50.020	100	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA (UNIDADE)	▶ 0005 - Manter a Estação Ecológica de Águas Emendadas e o Parque Burle Marx.	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 2	▶▶ Parque e Estação Ecológica mantidos.	
18.541.0500.3489	F	B		0 0		0	0 0				
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A	150.000	130.000	87	0	0 0				
18.541.0500.3489.0001		B		0 0		0	0 0				
(* ) EQUIPAR O PARQUE VIVENCIAL DO		A	10.000	10.000	100	0	0 0		ÁREA BENEFICIADA (HA)	▶ 0055 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta 01/2005 - SEMARH/COMPARQUES, do DODF 104 de 06/06/2005.	DISTRITO FEDERAL





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
18.541.0500.3489.0005		B		0	0		0	0	Quantidade 5	▶ Crédito descentralizado.		
(*) RECUPERAÇÃO DE PARQUE SABURO ONOYAMA EM TAGUATINGA (EPP)		A	10.000	10.000	100		0	0	ÁREA BENEFICIADA (HA)	▶ 0056 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta 01/2005 - SEMARH/COMPARQUES, do DODF 104 de 06/06/2005.	DISTRITO FEDERAL	
18.541.0500.3489.0006		B		0	0		0	0	Quantidade 50000	▶ Crédito descentralizado.		
(*) REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO GUARÁ (PARQUE EZEQUIAS HERINGER) (EPP)		A	110.000	110.000	100		0	0	ÁREA BENEFICIADA (HA)	▶ 0057 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta 01/2005 - SEMARH/COMPARQUES, do DODF 104 de 06/06/2005.	DISTRITO FEDERAL	
18.541.0500.3584	F	B		-88.570	-89		0	6.850	60	Quantidade 5	▶ Crédito descentralizado.	
PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	100.000	11.430	11		11.430	7.230	63	PARQUE MANTIDO (UNIDADE)		
18.541.0500.3584.0001		B		-88.570	-89		0	6.850	60	Quantidade 1		
(*) PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	100.000	11.430	11		11.430	7.230	63	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0007 - Implementar o Projeto de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais	DISTRITO FEDERAL
18.541.0500.3743	F	B		-43.010	-98		0	0	0	Quantidade 1	▶ Programa em realizado, conforme processo nr. 190.000.576/2005.	
FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS		A	44.000	990	2		985	985	100			
18.541.0500.3743.0002		B		-43.010	-98		0	0	0			
(*) FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRIC		A	44.000	990	2		985	985	100	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▶ 0014 - Reestruturar o sistema de monitoramento ambiental do DF.	DISTRITO FEDERAL
18.541.0500.7336	F	B		216.878	108		16.877	16.599	4	Quantidade 1	▶ Sistema em fase de reestruturação, conf. processo 190.000.670/2003	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES QUE FORMAM A BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO DF	A		200.000	385.389	193	185.360	185.082	48			
18.541.0500.7336.0001	B			216.878	108	16.877	16.599	4			
RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES QUE FORMAM A BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO DF (EP)	A		200.000	385.389	193	185.360	185.082	48	ÁREA RECUPERADA (M2)	▶ 0016 - Recuperar áreas de nascentes.	DISTRITO FEDERAL
18.541.0500.7355	F	B		0	0	0	0	0	Quantidade 20000000	▶ Nascentes recuperadas através de convênio entre a Semarh e Funiversa, conforme processo nr. 190.000.655/2002.	
APOIAR CURSO DA PRÉ HISTÓRIA DO CERRADO E SEU POTENCIAL TURÍSTICO SUSTENTÁVEL	A		100.000	0	0	0	0	0			
18.541.4400.3347.0008	B			0	0	0	0	0			
( *) IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DOS PARQUES ECOLÓGICOS (EPP)	A		10.000	10.000	100	0	0	0	PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0059 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta 01/2005 - SEMARH/COMPARQUES, do DODF 104 de 06/06/2005.	DISTRITO FEDERAL
18.541.4400.3347.0016	B			0	0	0	0	0	Quantidade 30	▶ Crédito Descentralizado.	
( *) IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO CORTADO (EPP)	A		10.000	10.000	100	0	0	0	PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0027 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta 01/2005 - SEMARH/COMPARQUES, do DODF 104 de 06/06/2005.	REGIÃO XVI - LAGO SUL
18.541.4400.3347.0017	B			0	0	0	0	0	Quantidade 1	▶ Crédito descentralizado.	
( *) IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BOCA DA MATA (EPP)	A		10.000	10.000	100	0	0	0	PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0026 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta 01/2005 - SEMARH/COMPARQUES, do DODF 104 de 06/06/2005.	DISTRITO FEDERAL
18.544.0500.2837	F	B		293.000	33	0	0	0	Quantidade 1	▶ Crédito descentralizado, conforme Portaria conjunta nr. 01/2005, publicada no DODF do dia 06/06/2005.	
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	A		881.865	1.161.865	132	0	0	0			
18.544.0500.2837.0001	B			293.000	33	0	0	0			
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	A		881.865	1.161.865	132	0	0	0	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0035 - Realizar o gerenciamento dos recursos hídricos do Distrito Federal.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 4	▶ Convênio celebrado entre o Centro de Referência	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
18.544.0500.3736	F	B		0 0		0	0	0				
FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	31.000	0 0		0	0	0				
18.544.0500.3736.0001		B		0 0		0	0	0				
(* ) FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	31.000	0 0		0	0	0	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)		▶ 0019 - Fortalecer a Política de Gestão Ambiental.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade	1	▶▶ Convênio celebrado entre o Centro de Referência de Gestão de Rec. Hídricos da Universidade Católica e FUNIVERSA.		
28.846.0001.9050	F	B		18.000	5	28.698	28.698	11				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	351.000	255.000	73	226.404	226.404	89				
28.846.0001.9050.0034		B		18.000	5	28.698	28.698	11				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	351.000	255.000	73	226.404	226.404	89			▶ 0045 - Ressarcimentos, indenizações e restituições da SEMARH.	DISTRITO FEDERAL
											▶▶ Ressarcimentos realizados: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01, dezembro 01.( Processo nr. 190.000.149/2003).	
28.846.3900.9003	F	B		0 0		0	0	0				
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100				
28.846.3900.9003.0005		B		0 0		0	0	0				
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)		▶ 0054 - Participação Acionária em Empresas do Distrito Federal.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	1	▶▶ Transferência à CAESB, conforme Processo nr. 190.000.696/05	
09.272.0001.9004	S	B		38.300	9	74.030	74.030	16				
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	420.000	458.300	109	438.252	438.252	96				
09.272.0001.9004.0039		B		38.300	9	74.030	74.030	16				
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	420.000	458.300	109	438.252	438.252	96	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)		▶ 0044 - Pagar servidores inativos da SEMARH.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	15	▶▶ Servidores inativos pagos: janeiro 09, fevereiro 09, março 09, abril 09, maio 09, junho 09, julho 09, agosto 09, setembro 09, outubro 09, novembro 09,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
(* ) PRIORIDADE DA LDO									dezembro 09. (Processo nr. 190.000.070/2005) ▶ 0060 - Pagar pensionistas da SEMARH ▶▶ Pensionistas pagos: janeiro 06, fevereiro 06, março 06, abril 06, maio 06, junho 06, julho 06, agosto 06, setembro 06, outubro 06, novembro 06, dezembro 06. Processo nr. 190.000.066/2005. 190.000.072/2005).	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
18.122.0100.8502	F	B		265.000	12	807.660	807.660	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.261.000	3.341.000	148	3.213.734	3.213.734	96			
18.122.0100.8502.0093		B		265.000	12	807.660	807.660	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.261.000	3.341.000	148	3.213.734	3.213.734	96	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 50	▶▶ Servidores remunerados: janeiro 14, fevereiro: 14, março 14, abril 14, maio 43, junho 66, julho 68, agosto 72, setembro 74, outubro 76, novembro 76, dezembro 76. Processos: 030.000.188/2005, 030.005.610/2004 e 197.000.015/2005.	
18.122.0100.8504	F	B		0	0	14.656	14.656	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	46.200	56.200	122	53.059	53.059	94			
18.122.0100.8504.0084		B		0	0	14.656	14.656	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	46.200	56.200	122	53.059	53.059	94	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0002 - Conceder auxílio-alimentação dos servidores da ADASA	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 10	▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 14, fevereiro 14, março 14, abril 14, maio 43, junho 66, julho 68, agosto 72, setembro 62, outubro 64, novembro 64, dezembro 64. Processos: 030.000.188/2005 e 197.000.015/2005	
										▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores da ADASA	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril, 01, maio 04, junho 07, julho 07, agosto 9, setembro 9, outubro 10, novembro 10, dezembro 10. Processo: 030.000.188/2005 e 197.000.015/2005.	
										▶ 0016 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da ADASA	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Benefícios concedidos: julho 16, agosto 24, setembro 23, outubro 24, novembro 24, dezembro 24. Processo: 197.000.015/2005.	
18.122.0100.8517	F	B		12.500	1	-166.404	42.050	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.807.000	512.000	28	107.197	107.197	21			
18.122.0100.8517.0097		B		12.500	1	-166.404	42.050	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	1.807.000	512.000	28	107.197	107.197	21		▶ 0005 - Manter serviços administrativos gerais da	REGIÃO I - PLANO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
18.128.0228.2655	F	B		-90.000	0		4.382	4.382	20	ADASA ▶ Órgão mantido. Processos: 030.000.188/2005; 030.000.359/2005, 030.000.598/2005, 030.001.181/2005 e outros	PILOTO
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		0	22.360	0		17.426	17.426	78		
18.128.0228.2655.0027		B		-90.000	0		4.382	4.382	20	▶ 0012 - Valorizar o servidor público	REGIÃO I - PLANO PILOTO
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		0	22.360	0		17.426	17.426	78		
							Quantidade	70		▶ Servidores treinados: julho 30, agosto 0, setembro 04, outubro 03, novembro 02, dezembro 0. Processos: 030.002.253/2005, 197.000.059/2005, 197.000.061/2005 e 197.000.104/2005.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0		9.015	9.015	10	▶ 0014 - Recolher contribuição do PASEP	REGIÃO I - PLANO PILOTO
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		0	90.507	0		31.944	31.944	35		
28.846.0001.9033.0017		B		0	0		9.015	9.015	10	▶ Contribuição recolhida. Processo: 030.000.359/2005	REGIÃO I - PLANO PILOTO
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		0	90.507	0		31.944	31.944	35		
28.846.0001.9050	F	B		-280.000	0		91.866	91.866	24	▶ 0015 - Ressarcir despesa com pessoal requisitado	REGIÃO I - PLANO PILOTO
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		0	380.000	0		261.924	261.924	69		
28.846.0001.9050.0077		B		-280.000	0		91.866	91.866	24	▶ Pessoa restituída. Processos: 197.000.002/2005; 197.000.013/2005; 030.000.508/2005, 197.000.143/2005 e 197.000.156/2005.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		0	380.000	0		261.924	261.924	69		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8502	F	B		421.043	8	1.044.542	1.044.542	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.220.000	6.484.907	124	6.096.652	6.096.652	94			
04.122.0100.8502.0092		B		421.043	8	1.044.542	1.044.542	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	5.220.000	6.484.907	124	6.096.652	6.096.652	94	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0186 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 250	▶▶ Servidores remunerados: Janeiro 203, Fevereiro 203, Março 202, Abril 202, Maio 204, Junho 208, Julho 208, Agosto 207, Setembro 208, Outubro 209, Novembro 217, Dezembro 218	
04.122.0100.8517	F	B		-50.000	-2	15.401	108.769	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.195.200	997.848	45	720.681	720.681	72			
04.122.0100.8517.0091		B		-50.000	-2	15.401	108.769	11			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	2.195.200	997.848	45	720.681	720.681	72		▶ 0187 - Manter Órgão	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Órgão Mantido	
04.122.0228.8504	F	B		0	0	68.996	68.996	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	672.000	492.937	73	446.517	446.517	91			
04.122.0228.8504.0083		B		0	0	68.996	68.996	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	672.000	492.937	73	446.517	446.517	91	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0188 - Conceder auxílios-creche a servidores.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 250	▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro 33, Fevereiro 32, Março 32, Abril 33, Maio 31, Junho 30, Julho 31, Agosto 32, Setembro 30, Outubro 31, Novembro 30, Dezembro 31.	
										▶ 0189 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro 134, Fevereiro 141, Março 143, Abril 142, Maio 141, Junho 151, Julho 150, Agosto 149, Setembro 145, Outubro 149, Novembro 155, Dezembro 156.	
										▶ 0190 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro 203, Fevereiro 203, Março 202, Abril 202, Maio 161, Junho 164, Julho 164, Agosto 165, Setembro 161, Outubro 163, Novembro 170, Dezembro 170.	
										▶ 0191 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
						Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.0084.1101	F		B				-3.234.920	-25	304.157	3.163.049	5				
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO			A			13.054.778	70.209.324	538	59.009.058	57.209.564	81				
15.451.0084.1101.0004			B				-2.514.000	-26	305.421	3.154.987	4				
(*) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL			A			9.818.778	70.190.244	715	58.990.322	57.190.828	81	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)			
												Quantidade	1057897		
														▶ Benefícios concedidos: Janeiro 0, Fevereiro 0, Março 0, Abril 0, Maio 11, Junho 11, Julho 11, Agosto 0, Setembro 0, Outubro 0, Novembro 4, Dezembro 4.	
														▶ 0001 - Executar alambrado metálico: Parque Ecológico Ezechias Heringer - Guará, Parque Ecológico e Vivencial - Candangolândia, Parque Ecológico e Vivencial Veredinha - Brazlândia e Parque Ecológico e Vivencial do Rio do Descoberto	DISTRITO FEDERAL
														▶ Processo nº 112.003.508/2002 - serviços sendo executados -	
														▶ 0002 - Executar obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e meios-fios nos seguintes locais do Recanto das Emas: Avenida Vargem da Benção (trecho); quadra 110, 111, 112, 113, 114, 301, 302, 303, 304, 305 e 306	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
														▶ Processo nº 112.005.530/2002 - 83.649,40 m2 de pavimentação asfáltica 37.927,70 m de meios-fios 1.458,30 m de rede de águas pluviais 144 unid de bocas-de-lobo (meio-fio vasado) 56 unid de bocas-de-lobo (com grelha)	
														▶ 0003 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial na rua Copaíba (entre a Avenida das Araucárias e a rua 210); plantio de grama no trevo entre a rua Copaíba e Avenida das Araucárias e canteiro Central	REGIÃO III - TAGUATINGA
														▶ obra executada	
														▶ 0004 - Executar pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, fresagem, meios-fios, sinalização viária, passeios, grama e new jersey, na ligação EPDB - EPCT (da estaca 0 a 10), no Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO SUL
														▶ Processo nº 112.001.655/2003 - serviços executados	
														▶ 0005 - Executar serviços de plantio de grama, meios-fios e passeios (placa de concreto e pedra portuguesa), em áreas do projeto Orla no SHTN próximo à Vila Planalto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
														▶ Processo nº 112.002.023/2003 - serviços executados	
														▶ 0006 - Implantar sistema de irrigação por aspersão dos balões das Superquadras Sul:	REGIÃO I - PLANO





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<p>201/202, 202/203, 203/204, 204/205, 205/206, 207/208, 208/209, 209/210, 210/211, 211/212, 212/213, 213/214, 214/215, 301/302, 302/303, 304/305, 305/306, 306/307, 308/309</p> <p>▶▶ Processo nº 112.004.045/2003 - serviços executados</p> <p>▶ 0007 - Implantar sistema de irrigação por aspersão dos balões das Superquadras Nortel: 201/202, 202/203, 203/204, 204/205, 205/206, 207/208, 208/209, 209/210, 210/211, 211/212, 212/213, 213/214, 214/215, 301/302, 302/303, 304/305, 305/306, 306/307, 308/309</p> <p>▶▶ Processo nº 112.004.046/2003 serviços executados</p> <p>▶ 0008 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial na SQN 213, em Brasília</p> <p>▶▶ Processo nº 112.002.309/2003 - serviços sendo executados</p> <p>▶ 0009 - Executar passeios na quadra 103; pavimentação asfáltica de concreto, meios-fios e passeios na Avenida Águas Claras (trecho da QS 05 à 07); drenagem pluvial com tubo de PVC RIB LOC na Avenida Águas Claras e drenagem pluvial na QS 07 rua 800</p> <p>▶▶ Processo nº 030.001.188/2004 - serviços sendo executados</p> <p>▶ 0010 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios na Avenida Contorno do INCRA 8, em Brazlândia</p> <p>▶▶ Processo nº 112.000.435/2002 - serviços executados</p> <p>▶ 0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na via de acesso às chácaras da Colônia Agrícola Riacho Fundo</p> <p>▶▶ Processo nº 112.001.020/2002 - serviços executados</p> <p>▶ 0012 - Executar pavimentação asfáltica na via de acesso ao Tribunal Regional Eleitoral do Paranoá, localizado na quadra 04 conjunto "B"</p> <p>▶▶ Processo nº 112.000.833/2004 - serviços executados</p> <p>▶ 0013 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios (estacionamento) e drenagem pluvial nas quadras 51, 52, 53, 54 e EQ's 51/53 e 52/54 no Setor Central do Gama</p>	<p>PILOTO</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA</p> <p>REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO</p> <p>REGIÃO VII - PARANOÁ</p> <p>REGIÃO II - GAMA</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ Processo nº 030.001.589/2002 - 9.118,00 m2 de pavimentação asfáltica</li> <li>▶ 0014 - Executar pavimentação asfáltica no estacionamento entre os blocos "D" e "F" do SHN - quadra 04, em Brasília</li> <li>▶▶ Processo nº 112.001.727/2003 - serviços executados</li> <li>▶ 0015 - Construir muro de arrimo e rampa de acesso da sede da Mitra Arquidiocesana de Brasília, situada na Catedral de Brasília - Eixo Monumental, em Brasília</li> <li>▶▶ Processo nº 112.002.541/2003 - serviços executados</li> <li>▶ 0016 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e drenagem pluvial, no estacionamento externo da Igreja da Nova Divinéia, na AE 11 - Divinéia, no Núcleo Bandeirante</li> <li>▶▶ Processo nº 030.002.952/2004 - 1.060,00 m2 de pavimentação asfáltica 196,55 m de rede de águas pluviais 7 unid de bocas-de-lobo</li> <li>▶ 0017 - Executar serviços de terraplenagem, sub-base e base em cascalho no estacionamento localizado entre a Procuradoria Geral da República e o Tribunal de Contas da União, em Brasília</li> <li>▶▶ Processo nº 112.001.208/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0018 - Executar e recuperar passeios nas calçadas de ligação das octogonais</li> <li>▶▶ Processo nº 112.001.019/2002 - serviços executados</li> <li>▶ 0019 - Executar meios-fios, cordão de concreto e plantio de grama, árvores e palmeiras no estacionamento entre a Procuradoria Geral da República e o Tribunal de Contas da União, em Brasília</li> <li>▶▶ Processo nº 112.001.508/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0020 - Executar plantio de grama e árvores no estacionamento e áreas adjacentes ao Superior Tribunal de Justiça STJ, em Brasília</li> <li>▶▶ Processo nº 112.001.542/2004 - 5.801,16 m2 de grama</li> </ul>	<p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGO</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral								
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização						
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0021 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e drenagem pluvial no estacionamento externo público, próximo à Igreja de Deus do Brasil, localizada na EQNM 20/22, lote "A", em Ceilândia</li> <li>▶▶ Processo nº 030.002.495/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0022 - Executar pavimento em tratamento superficial simples com capa selante, drenagem pluvial e plantio de árvores para fins de implantação de estacionamento na AOS 04/05 - Octogonal</li> <li>▶▶ serviços executados</li> <li>▶ 0023 - Implantar estacionamento externo público em frente ao lote 05 da área especial, localizada na QNM 40, em Taguatinga</li> <li>▶▶ Processo nº 030.002.497/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0024 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e plantio de árvores, na área especial lado leste, lotes 21/25, Setor Central do Gama</li> <li>▶▶ Processo nº 030.001.021/2004 - 1.808,56 m2 de pavimentação asfáltica</li> <li>▶ 0025 - Executar passeios e rampas de acessibilidade para deficientes e ajardinamento na via entre o Cruzeiro Novo e o Hospital das Forças Armadas - HFA, localizado na via HCE 01</li> <li>▶▶ Processo nº 112.005.788/2001 - serviços executados</li> <li>▶ 0026 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e drenagem pluvial no estacionamento externo público, próximo à Igreja Cruzada Cristã Pentecostal na EQNN 04/06, lote "A", em Ceilândia</li> <li>▶▶ Processo nº 030.002.493/2004 - 1.737,02 m2 de pavimentação asfáltica</li> <li>▶ 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial para fins de implantação de estacionamento público na CLSW 303 - Setor Sudoeste</li> <li>▶▶ Processo nº 112.003.914/2003 - serviços executados</li> <li>▶ 0028 - Implantar paisagismo compreendendo a execução dos serviços de passeios em concreto, plantio de grama, palmeiras, árvores e arbustos em áreas da Avenida Alagados, balão próximo à Administração Regional de Santa Maria</li> </ul>	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGO	REGIÃO III - TAGUATINGA	REGIÃO II - GAMA	REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGO	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGO	REGIÃO XIII - SANTA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ Processo nº112.002.261/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0029 - Executar serviços de urbanização compreendendo a recuperação de áreas degradadas em taludes rochosos com revegetação através de grama, sobre geocélulas e com proteção de biomanta antierosiva, em áreas da Via EPDB/EPCT no Lago Sul</li> <li>▶▶ Processo nº112.002.032/2004 - 616,13 m2 de grama</li> <li>▶ 0030 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e drenagem pluvial na quadra 02 - conjuntos B/C, C6 e C8, em Sobradinho</li> <li>▶▶ Processo nº 030.003.077/2004 - serviços sendo executados</li> <li>▶ 0031 - Executar meios-fios nas Colônias Agrícola Samambaia e Vicente Pires em Taguatinga</li> <li>▶▶ Processo nº112.001.923/2003 - - serviços executados</li> <li>▶ 0032 - Executar pavimentação com blocos de concreto intertravados, meios-fios e plantio de grama no SHIS QI 25, no Lago Sul</li> <li>▶▶ Processo nº 030.001.040./2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0033 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e drenagem pluvial no estacionamento externo público, próximo à Igreja Ministério Evangélico Mais que Vencedores, localizada na EQNN 17/19, lote "A", em Ceilândia</li> <li>▶▶ Processo nº112.003.345/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0034 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nas AR's 14, 15, 17 e 19 do Setor Oeste de Sobradinho II</li> <li>▶▶ Processo nº112.002.527/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0035 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios, fresagem, recapeamento, drenagem pluvial, sinalização viária, viaduto e projeto executivo de pavimentação, terraplenagem, drenagem, geométrico e viadutos para fins de duplicação</li> <li>▶▶ Processo nº112.000.879/2004 - serviços executados</li> </ul>	<p>MARIA</p> <p>REGIÃO XVI - LAGO SUL</p> <p>REGIÃO V - SOBRADINHO</p> <p>REGIÃO III - TAGUATINGA</p> <p>REGIÃO XVI - LAGO SUL</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0036 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e drenagem pluvial, no estacionamento externo público próximo à Igreja de Cristo, localizada na EQNM 19/21, lote "A", em Ceilândia</li> <li>▶▶ Processo nº 030.002.496/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0037 - Construir ponte na via de ligação Planaltina/Araponga/Vale do Amanhecer/Unai - MG, sobre o Córrego Atoleiros, em Planaltina</li> <li>▶▶ Processo nº 112.003.333/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0038 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, meios-fios e sarjetas/sarjetões na rua Jervá; pavimentação asfáltica, meios-fios e sarjetas na rua 22 Norte; pavimentação asfáltica meios-fios, sarjetas/sarjetões na rua Macaúba</li> <li>▶▶ Processo nº 030.002.820/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0039 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, meios-fios e sarjetas na rua 05 Sul, na rua Buriti entre a Avenida Araucárias e Boulevard (pista leste), rua Buriti entre a Avenida Castanheiras e Boulevard; pavimentação asfáltica, meios-fios e sarjetas</li> <li>▶▶ Processo nº 030.002.936/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0040 - Executar plantio de grama na via de ligação das Quadras 900 Norte à via de Contorno do SRPN e estacionamento, em Brasília</li> <li>▶▶ Processo nº 112.001.974/2004 - serviços sendo executados</li> <li>▶ 0041 - Executar serviços de urbanização, compreendendo o plantio de grama, fornecimento e assentamento de meios-fios, na Cidade do Automóvel, canteiro Central e laterais da via marginal à Estrutural e SOF</li> <li>▶▶ Processo nº 112.003.433/2004 - Plantio de 22.837,17m² de grama batatais em placas.</li> <li>▶ 0042 - Executar serviços de plantio de grama no canteiro Central da 1ª Avenida Norte, trecho rotatória da QS 425 até DF-180 e canteiro Central da Avenida Noroeste, em Samambaia</li> <li>▶▶ Processo nº 112.003.354/2004 - serviços sendo executados</li> <li>▶ 0043 - Executar serviços de plantio de grama nos</li> </ul>	<p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO XII - SAMAMBAIA</p> <p>REGIÃO I - PLANO</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<p>seguintes locais: taludes laterais da via de acesso à Ponte Costa e Silva, trecho L-2 Sul/L4 Sul; taludes laterais da via de acesso à Ponte das Garças, trecho L-2 Sul/L-4 Sul; taludes laterais e canteiro</p> <p>▶ Processo nº112.003.434/2004 - Plantio de grama (108.099,97m²)</p> <p>▶ 0044 - Executar serviços de fornecimento e plantio de palmeiras gerivá, nas 1ª e 2ª Avenidas Norte e Sul e transversais de Samambaia</p> <p>▶ Processo nº112.003.429/2004 - Plantio de Palmeiras Gerivá = 1.500 unidades.</p> <p>▶ 0045 - Executar serviços de urbanização, compreendendo o plantio de grama, fornecimento e assentamento de meios-fios e passeios em concreto, no Setor "CSG" e canteiro Central da via "M" Norte, em Taguatinga</p> <p>▶ Processo nº112.003.435/2004 - Plantio de grama (84.434,93m²) Execução de passeios de concreto (4.969,83m²) Assentamento de meios-fios (1.456,40m)</p> <p>▶ 0046 - Executar serviços de urbanização, compreendendo o plantio de grama e assentar meios-fios no canteiro Central da BR-020, trecho adjacentes as Quadras 02 a 14 de Sobradinho e Parque Rodoviário do DER, em Sobradinho</p> <p>▶ Processo nº112.003.430/2004 - Plantio de grama = 125.472,67m²</p> <p>▶ 0047 - Executar serviços de plantio de grama nas laterais e áreas adjacentes às Avenidas Copaíba e Castanheriras, em Águas Claras</p> <p>▶ Processo nº112.003.353/2004 - Plantio de grama = 17.197,73m²</p> <p>▶ 0048 - Executar serviços de plantio de grama em áreas adjacentes à via HI-94, no Lago Sul</p> <p>▶ Obra executada</p> <p>▶ 0049 - Executar serviços de plantio de grama no Setor Central do Gama</p> <p>▶ Processo nº112.003.431/2004 - Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.</p> <p>▶ 0050 - Executar serviços de plantio de grama e fornecer e assentar meios-fios no canteiro Central da via DF-420 e da Avenida Central de Sobradinho II</p>	<p>PILOTO</p> <p>REGIÃO XII - SAMAMBAIA</p> <p>REGIÃO III - TAGUATINGA</p> <p>REGIÃO V - SOBRADINHO</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO XVI - LAGO SUL</p> <p>REGIÃO II - GAMA</p> <p>REGIÃO V - SOBRADINHO</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ Processo nº112.003.821/2004 - Serviços de escavação, carga e transporte de terra e/ou material impróprio e fornecimento e assentamento de meios-fios no canteiro central da via DF-420 e Av. Central de Sobradino II - DF.</li> <li>▶ 0051 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais do Recanto das Emas: lateral da rua do Parque e Praças adjacentes; no canteiro Central da Av. Monjolo, trecho balão da 116/311 a 308/508 e trecho balão da Av. Monjolo/Av. Central</li> <li>▶▶ Serviços executados.</li> <li>▶ 0052 - Executar serviços de plantio de grama e executar passeios em concreto em áreas as QRSW's 06, 07 e 08, CCLN 01, SQSW's 104 e 300 - Sudoeste</li> <li>▶▶ Processo nº112.003.668/2004 - Plantio de 7.133,25m² de grama batatais em placas.</li> <li>▶ 0053 - Executar serviços de urbanização compreendendo o plantio de grama, fornecer e assentar meios-fios e executar passeios em concreto nas áreas marginais à Avenida São Sebastião, em São Sebastião</li> <li>▶▶ Processo nº112.003.502/2004 - Plantio de grama (149.068,25m²) Assentamento de meios-fios (5.495,00m) Execução de passeios de concreto (1.300m)</li> <li>▶ 0054 - Executar serviços de urbanização compreendendo o plantio de grama, executar passeios em concreto e fornecer e assentar meios-fios nos canteiros Centrais das vias "O-2", "O-3", "O-4" e "O-6" - trecho Expansão do Setor "O", em Ceilândia</li> <li>▶▶ Processo nº112.003.356/2004 - Plantio de grama (84.568,50m²) Execução de passeios de concreto (18.105,87m²) Assentamento de meios-fios (5.265,65m)</li> <li>▶ 0055 - Executar serviços de urbanização compreendendo o plantio de grama, fornecer e assentar meios-fios no canteiro Central e Lateral da via AFS-2/SAF-Sul, em Brasília</li> <li>▶▶ Serviços executados</li> <li>▶ 0056 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais: Área entre a EPNB e QN 01; Praça da QN 01; QS 02/AE; QS 14/AE, beco 01, 02 e 03; CLN 07 (Praça); AC 03 (Praça-feira); CLN 05 (Praça); SOF - Praça e CLN 03/AE-03, no Riacho Fundo I</li> <li>▶▶ Processo nº 112.003.432/2004 -</li> </ul>	<p>REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS</p> <p>REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGO</p> <p>REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									Plantio de grama = 23.357,38m²	
									▶ 0057 - Executar serviços de plantio de grama no canteiro Central da via Elmo Serejo - Trecho do Setor "P" Sul, em Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									▶▶ Processo nº 112.0003.669/2004 - Serviço executado, contrato finalizado.	
									▶ 0058 - Executar serviços de plantio de grama no canteiro Central da DF-079, trecho DF-085/Avenida Castanheiras e áreas adjacentes às vias marginais da EPTG, em Aguas Claras, e no canteiro Central e Laterais da via auxiliar do Pistão Sul, em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
									▶▶ Processo nº 112.003.660/2004 - Transporte de material 1ª categoria = 2.247,464m³ Momento extraordinário de transporte de material 1ª categoria até 5km = 56.186,595 m³/km Momento extraordinário de transporte de material 1ª categoria além de 5km = 137.250,000m³/km Plantio de 32.131,000m² de grama batatais em placas.	
									▶ 0059 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais do Guará I e II: Guará I - em áreas do Viaduto de acesso - QE 01/02; no canteiro Central da via Principal, trecho QE 01/02 e QE 07/04, no balão próximo ao Terminal Rodoviário e na QE 09	REGIÃO X - GUARÁ
									▶▶ Processo nº 112.003.663/2004 - serviços sendo executados	
									▶ 0060 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais de Sobradinho - Quadras: Central: 02; 03; 02 - Setor Esportivo: 06; 06/08; 08/06; 08; 09; 10; 10 - CL's 11 - CL's 14; 15; 15 - Bola Preta - campo de futebol e Quadra 08/10	REGIÃO V - SOBRADINHO
									▶▶ Processo nº 112.003.667/2004 - Plantio de grama (105.151,33m²)	
									▶ 0061 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais de Brazlândia: Praça do Laço; atrás da Telebrasília; entre os blocos C e D das Quadras 06, 08 e 03 do Setor Norte e Quadra 04 do setor Sul; entre as Quadras 2/4 do setor Norte	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									▶▶ Processo nº 112.003.661/2004 - Plantio de 44.479,26 m² de grama batatais em placas.	
									▶ 0062 - Executar serviços e estudos exigidos para a obtenção da licença prévia para implantação dos sistemas de sistema de drenagem pluvial no Setor DVO, no Gama	REGIÃO II - GAMA





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ Processo nº 112.001.929/2004 - Serviços e estudos exigidos para obtenção de licença prévia para implantação de sistema de drenagem pluvial no Setor DVO concluídos. Aguardando finalização do contrato.</li> <li>▶ 0063 - Executar serviços e estudos exigidos para a obtenção da licença prévia para implantação dos sistemas de sistema de drenagem pluvial nos seguintes locais: na Expansão de Planaltina; no INCRA 08 - Brasília; no Setor "O" - Ceilândia; no Riacho Fundo</li> <li>▶▶ Processo nº 112.001.930/2004 - Estudos sendo realizados.</li> <li>▶ 0064 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais de Samambaia: canteiro Central da 1ª Avenida Sul - trecho QN 111/QN 311 até QN 127/327; canteiro Central da via de acesso - trecho QN 511 à QN 527; Canteiro Central</li> <li>▶▶ Processo nº 112.003.819/2004 - Plantio de 15.355,55m² de grama batatais em placas.</li> <li>▶ 0065 - Executar obras de drenagem pluvial (com demolição de pavimento) na Quadra 15 e 1ª Avenida entre as Quadras 14 e 15 e drenagem pluvial (lançamento final) no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA</li> <li>▶▶ Processo nº 112.002.495/2003 - Executados serviços de drenagem pluvial (com demolição e pavimentação) na Quadra 15 e 1ª Avenida (entre as Quadras 14 e 15); e drenagem pluvial (lançamento final) no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA - Guarã - DF. Aguardando finalização do contrato.</li> <li>▶ 0066 - Executar serviços de abertura, adubação e tutoramento de covas para plantio de árvores em diversos locais do Distrito Federal para fins de execução do Programa de Arborização 2004/2005</li> <li>▶▶ Processo nº 112.003.823/2004 - Arborização: abertura, adubação e tutoramento de 110.700 covas para plantio de árvores. Obra concluída.</li> <li>▶ 0067 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais do Riacho Fundo II: canteiro Central e Laterais da Avenida Contorno; canteiro Central da via de ligação da QN 10/11 - conjuntos 04, 05 e 06; canteiro da Avenida Central - trecho QN 7E</li> <li>▶▶ Processo nº 112.003.820/2004 - Plantio de 14.668,72m² de grama batatais em</li> </ul>	<p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>REGIÃO XII - SAMAMBAIA</p> <p>REGIÃO X - GUARÁ</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
									placas.	
									▶ 0068 - Executar serviços de plantio de grama, fornecer e assentar meios-fios e executar passeios em concreto no canteiro Central das vias "P-2" e "P-3" - Setor "P" Sul e no canteiro Central da via "P-2" - Setor Norte, em Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									▶▶ Processo nº 112.003.822/2004 - Plantio de grama (38.387,55m²) Assentamento de meios-fios (1.410,00m) Execução de passeios de concreto (18.495,95 m²).	
									▶ 0069 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, sarjetas, meios-fios e drenagem pluvial na Quadra 201; pavimentação asfáltica, meios-fios e sarjetas no trecho da Avenida Jequitibá, rua 28 Sul, trecho da Avenida Araucárias	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
									▶▶ Processo nº 030.002.935/2004 - serviços executados	
									▶ 0070 - Elaborar projeto executivo viário da Avenida de acesso ao SIA, objetivando o alargamento da referida via e seu prolongamento até a EPTG, com estudo de circulação de tráfego de seu entorno, inclusive a via EPIA, no Guará	REGIÃO X - GUARÁ
									▶▶ Processo nº 030.000.754/2004 - Serviço executado. Contrato finalizado.	
									▶ 0071 - Executar drenagem pluvial no SMDB QI 25 - entre os conjuntos 23 e 24 - Parque Canjerana e no SHIS QI 15 - conjunto 16, em frente à casa 17, no Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO SUL
									▶▶ Processo nº 112.002.876/2002 -	
									▶ 0072 - Executar pavimentação em blocos intertravado, passeios em concreto, seixo rolado, grama, fornecimento e espalhamento de seixo rolado, recuperação asfáltica e tratamento com lama asfáltica e drenagem pluvial no Jardim Botânico de Brasília	REGIÃO XVI - LAGO SUL
									▶▶ Serviços executados.	
									▶ 0073 - Executar pavimentação asfáltica em bloco de concreto, meios-fios e drenagem pluvial na QNQ 05 - estacionamento, em Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									▶▶ Processo nº 112.003.394/2004 - Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.	
									▶ 0074 - Elaborar projeto executivo de duplicação das Avenidas Águas Claras e Areal, em Águas Claras	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
									▶▶ Processo nº 112.002.814/2004 -	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<p>Caderno de projeto sinalização viária e caderno de projeto drenagem. Aguardando finalização do contrato.</p> <p>▶ 0160 - Elaborar projeto executivo viário da Avenida de acesso ao SIA, objetivando o alargamento da referida via e seu prolongamento até a EPTG, com estudo de circulação de tráfego de seu entorno, inclusive a via EPIA, no Guará</p> <p>▶▶ Processo nº 030.000.754/2004 - serviços executados</p> <p>▶ 0162 - Elaborar projeto executivo de duplicação das Avenidas Águas Claras e Areal, em Águas Claras</p> <p>▶▶ Processo nº 112.002.814/2004 - serviços executados</p> <p>▶ 0164 - Executar serviços de plantio de grama no Setor Central do Gama</p> <p>▶▶ serviços sendo executados</p> <p>▶ 0167 - Executar pavimentação em bloco de concreto, meios-fios e drenagem pluvial na QNQ 05 - estacionamento, em Ceilândia</p> <p>▶▶ Processo nº 112.003.394/2004 - serviços executados</p> <p>▶ 0169 - Executar drenagem pluvial no SMDB QI 25 - entre os conjuntos 23 e 24 - Parque Canjerana e no SHIS QI 15 conjunto 16, em frente à casa 17, Lago Sul</p> <p>▶▶ .</p> <p>▶ 0176 - Executar serviços de urbanização, compreendendo o plantio de grama e fornecer e assentar meios-fios no canteiro central e lateral da Via AFS-2/SAF - Sul, em Brasília</p> <p>▶▶ Processo nº 112.003.355/2004 - serviços executados</p> <p>▶ 0177 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais da Candangolândia: Praça da Caixa Forte; QR's 01A e área da feira</p> <p>▶▶ Obra física concluída. Aguardando finalização do contrato.</p> <p>▶ 0178 - Executar serviços de plantio de grama nos canteiros da Via WL 01 e no Setor de Indústria, em Planaltina</p> <p>▶▶ Obra física concluída. Aguardando finalização do contrato.</p>	<p>REGIÃO X - GUARÁ</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO II - GAMA</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO XVI - LAGO SUL</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0179 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais do Paranoá: Quadras 06, 08, 18, 21, 25, 26, 28, 12A, 12B, 17A, 20B e na Avenida Alta Tensão</li> <li>▶ Obra física concluída. Aguardando finalização do contrato.</li> <li>▶ 0195 - Executar pavimentação em bloquete, cordão de concreto e rede de drenagem pluvial na QNF AE - Lar dos Menores - área interna, em Taguatinga</li> <li>▶ Transporte de material de 1ª categoria além de 5,00km = 39.541,581 m<sup>3</sup>.km; transporte em caminhão de material de 1ª categoria de solos e jazidas com distância até 5,00km = 1.974,391m<sup>3</sup>.</li> <li>▶ 0197 - Executar serviços de complementação de drenagem pluvial na Rua dos Transportes e na Via do Contorno, na Candangolândia</li> <li>▶ Obra concluída.</li> <li>▶ 0198 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no SMLN-ML 13/01, Lago Norte</li> <li>▶ Transporte de material dist. além de 5,0km = 19.768,649m<sup>3</sup>.km; regularização e compactação do subleito = 1.249,000m<sup>2</sup>; imprimação ou pintura de ligação = 2.277,00m<sup>2</sup>.</li> <li>▶ 0199 - Executar serviços de complementação de urbanização, compreendendo a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios, sarjeta e plantio de grama batatais em plaquetas, na Praça Ayrton Senna, localizada na EQ - QS 04/QS 14, Riacho Fundo I</li> <li>▶ Serviços executados.</li> <li>▶ 0201 - Executar serviços de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios no CA - 03, estacionamento - Lago Norte</li> <li>▶ Pavimentação asfáltica = 4.180,40 m<sup>2</sup>, meios-fios = 926,70m, enchimento mecânico de vala com apiloamento mecânico em camadas até 0,20m de espessura = 19,742 m<sup>3</sup>; fornecimento de tubo de concreto pb d. 0,40m tipo c-1 = 4,150m.</li> <li>▶ 0202 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial para fins de implantação de estacionamento na Quadra 17 - Áreas Reservadas 2 e 3, em Sobradinho</li> <li>▶ Serviços de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem executados.</li> <li>▶ 0203 - Elaborar projeto executivo de drenagem</li> </ul>	<p>REGIÃO VII - PARANOÁ</p> <p>REGIÃO III - TAGUATINGA</p> <p>REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA</p> <p>REGIÃO XVIII - LAGO NORTE</p> <p>REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO</p> <p>REGIÃO XVIII - LAGO NORTE</p> <p>REGIÃO V - SOBRADINHO</p> <p>REGIÃO VI -</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>pluvial para o Bairro Arapoanga, em Planaltina</li> <li>▶ Projeto executivo de drenagem pluvial para o bairro Arapoanga executado. Aguardando finalização do contrato.</li> <li>▶ 0204 - Executar quadras poliesportivas com piso asfáltico, localizadas nas praças das seguintes quadras: 400/600 - sub-centro: 202; 605 e 804 do Recanto das Emas</li> <li>▶ Obra concluída.</li> <li>▶ 0206 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Vale do Amanhecer, em Planaltina</li> <li>▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.</li> <li>▶ 0207 - Executar drenagem pluvial (bueiro) na Via NS-2 sobre o Córrego Atoleiro - Vila Buritis, em Planaltina</li> <li>▶ Transporte de material 1 cat. solos jaz. dist. além de 5,0 km = 72.537,281 m³, escavação de mat. 1ª cat. e solos de jazidas = 1.678.373 m³.</li> <li>▶ 0210 - Executar drenagem pluvial (bueiros) na Rua Marechal Deodoro, sobre o Córrego Atoleiro, em Planaltina</li> <li>▶ Carga de mat. 1ª cat. e solos e jazidas = 1.465,190 m³. Transporte em caminhão de material de 1ª cat. solos e jazidas dist. até 5,0km = 1.465,190 m³.</li> <li>▶ 0213 - Executar pavimentação asfáltica, passeios, meios-fios e drenagem de águas pluviais na EQNL 02/04 - Escola-Classe 50, em Taguatinga</li> <li>▶ Obra física concluída. Aguardando finalização do contrato.</li> <li>▶ 0221 - Executar projetos de ajardinamento da Avenida L4 Norte, compreendendo o plantio de palmeiras, árvores, trepadeiras e arbustos e conservação do plantio executado</li> <li>▶ Capina /poda (serventes) = 2.010; Irrigação = 4.21 ud; tratos fitossanitários = 4.021 ud; replantio = 199 ud; adubação em cobertura = 1005 ud.</li> <li>▶ 0222 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios, plantio de grama e arborização nos seguintes locais do Distrito Federal - Quadra 302, conj. 13, lote 11, Centro Urbano - Samambaia; SHCE/Sul - Quadra 1409, lote 01 - Cruzeiro; QI 07, lote "C" -</li> <li>▶ Quantitativo total = pavimentação asfáltica =</li> </ul>	<p>PLANALTINA</p> <p>REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>REGIÃO III - TAGUATINGA</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<p>2580, 285 m² ; meios-fios 507,00m; gramado = 4.361,16m². Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.</p> <p>▶ 0223 - Elaborar projetos de drenagem pluvial para o Setor Habitacional Mestre D'Armas, em Planaltina</p> <p>▶ Dimensionamento = 26,52%.</p> <p>▶ 0224 - Executar drenagem pluvial em área próxima à Feira Permanente do Gama</p> <p>▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.</p> <p>▶ 0242 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios na ligação da Avenida das Nações à Via N2, na Vila Planalto</p> <p>▶ Pavimentação asfáltica e meios-fios na Av. das Nações e via N2.</p> <p>▶ 0243 - Executar rede de drenagem pluvial (recuperação de trecho de lançamento) na Chácara nº 31 do Córrego Vereda da Cruz, em Águas Claras</p> <p>▶ Obra física concluída aguardando finalização do contrato.</p> <p>▶ 0247 - Executar meios-fios no Setor Sul de Planaltina</p> <p>▶ Obra física concluída aguardando finalização do contrato.</p> <p>▶ 0249 - Executar assentamento de meios-fios e executar calçadas às margens da DF-150 e DF-205 na Vila Fercal, em sobradinho</p> <p>▶ Transporte em caminhão de material 1ª categoria de solos e jazidas distância até 5,0km = 183,600m³; transporte material de 1ª categoria solos e jazidas distância além de 5,0km = 10.624,400 m³.km</p> <p>▶ 0254 - Executar obras de urbanização compreendendo o fornecimento e assentamento de meios-fios na Via EPCV (DF-035), no trecho entre o SMDB - conjunto 21 e a QI 23 - conjunto 19, no Lago Sul</p> <p>▶ Fornecimento e assentamento de meios-fios executados. Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.</p>	<p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>REGIÃO II - GAMA</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>REGIÃO V - SOBRADINHO</p> <p>REGIÃO XVI - LAGO SUL</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral						
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0255 - Executar drenagem pluvial e plantio de grama na Via Longitudinal às quadras QS 419 à QS 425</li> <li>▶▶ Escavação valas = 80,824m³ + 751,608m³ Execução de caixas de passagem = 1,000U Execução de boca-de-lobo 27,000U Fornecimento transporte e colocação de tampão = 1,000U Locação e nivelamento de rede de águas pluviais = 72,000m Obra física concluída aguardando finalização do contrato.</li> <li>▶ 0257 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial na Quadra 08, próximo ao SENAI, Setor Sul do Gama. Processo nº 030.005.093/2004</li> <li>▶▶ Serviços de pavimentação asfáltica sendo executados.</li> <li>▶ 0259 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios no entroncamento da BR-070 com a via 08, acesso ao Setor de Indústria de Ceilândia. Processo nº 112.004.142/2004</li> <li>▶▶ Transporte de material 1166 cat. solos jazidas dist. além de 5,0km = 132.367, 140 m³.km; regularização e compactação do subleito = 3.891, 576 m².</li> <li>▶ 0260 - Executar pavimentação em blocos de concreto e meios-fios nas EQNM 07/09 e EQNM 02/04 - estacionamento. Processo nº 112.003.882/2004</li> <li>▶▶ Transporte de material 1ª cat. solos jazidas dist. além de 5km = 133.379,636 m.km; regularização e compactação do subleito = 5.052,800 m²; mom. extraordinário transporte elementos pre-moldados p/dist. além de 5,0 km = 6307,200 t.km.</li> <li>▶ 0261 - Executar callçadas no Setor QNQ - Quadras 01 a 07, em Ceilândia. Processo nº 112.005.143/2004</li> <li>▶▶ Transporte de material 1ª cat. solos jazidas dist. além de 5km = 1.557.000 m³.km; execução de passeios concreto usinado, esp. 5,0 cm, área acima de 100m² = 3.114,000m²</li> <li>▶ 0263 - Fornecer e instalar alambrados no estacionamento nordeste do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em Brasília.</li> <li>▶▶ Fornecimento e colocação de alambrado de ferro galvanizado = 702.500 m²; fornecimento e instalação de 01 portão - 5,00 x 1,90 m = 1,00VB.</li> </ul>	REGIÃO XII - SAMAMBAIA	REGIÃO II - GAMA	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO I - PLANO PILOTO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.451.0084.1101.0031	B		0	0	-344	8.062	81		▶ 0299 - Elaborar projeto de drenagem pluvial nos locais: Etapa III do R. Fundo II, R.das Emas; Brazlândia; Expansão do Bairro Residencial Oeste em São Sebastião, Vale do Amanhecer, Santa Maria e Vila Vicentina, em Planaltina. ▶ Elaboração do projeto em fase inicial.	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
(*) IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RIACHO FUNDO I (EPP)	A	10.000	10.000	100	9.656	9.656	97	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)  Quantidade 17500	▶ 0200 - Complementar recursos para execução de serviços de complementação de urbanização, compreendendo a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios, sarjetas e plantio de grama batatais em plaquetas, na Praça Ayrton Senna, localizada na ▶ Pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e plantio de grama concluídos. Aguardando finalização do contrato.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
15.451.0084.1101.0092	B		-920	-9	-920	0	0			
(*) COMPLEMENTO DA VIA DO CONTORNO (EPP)	A	10.000	9.080	91	9.080	9.080	100	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)  Quantidade 2000	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
15.451.0084.1110	F B		-5.575.464	-18	-176.989	1.103.355	4			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	30.595.000	25.076.536	82	23.496.510	23.496.510	94			
15.451.0084.1110.0147	B		-4.575.464	-16	-176.989	1.103.355	5			
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A	28.900.000	24.476.536	85	23.496.510	23.496.510	96	ÁREA URBANIZADA (M2)  Quantidade 4044459	▶ 0135 - Executar serviços de fornecimento e plantio de palmeiras gerivá, nas 1ª e 2ª Avenidas Norte e Sul e transversais de Samambaia ▶ Processo nº 112.003.429/04 - serviços executados ▶ 0137 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais de Samambaia: canteiro central da 1ª Avenida Sul - trecho QN 111/QN 311 até QN 127/327; canteiro central da via de acesso - trecho QN 511 à QN 527; canteiro central da via de ligação trecho ▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato. ▶ 0138 - Executar serviços de plantio de grama nas laterais e áreas adjacentes às Avenidas Copaiba e Castanheiras, em Águas Claras ▶ Processo nº 112.003.353/2004 - serviços executados ▶ 0141 - Executar plantio de grama na Via de Ligação das Quadras 900 Norte à Via de Contorno	REGIÃO XII - SAMAMBAIA  REGIÃO XII - SAMAMBAIA  REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS  REGIÃO I - PLANO





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									do SRPN e estacionamentos, em Brasília	PILOTO
									▶ Escavação e transporte de carga = 8.466,00m³, momento extraordinário de transporte de material = 38.882,16m³.	
									▶ 0142 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais do Guará I e II: Guará I - em áreas do viaduto de acesso - QE 01/02; no canteiro central da via principal, trecho QE 01/02 e QE 07/04, no balão próximo ao Terminal Rodoviário e na QE 09;	REGIÃO X - GUARÁ
									▶ Processo nº 112.003.663/2004 - serviços executados	
									▶ 0143 - Executar serviços de plantio de grama e execução de passeios em concreto em áreas das QRSW's 06, 07 e 08, CCLN 01, SQSW's 104 e 300 - Sudoeste	REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGO
									▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.	
									▶ 0144 - Executar serviços de plantio de grama e fornecimento e assentamento de meios-fios no canteiro central da via DF-420 e da Avenida Central de Sobradinho II	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
									▶ Processo nº 112.003.821/2004 - serviços executados	
									▶ 0145 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais: Área entre a EPNB e a QN 01; Praça da QN 01; QS 02/AE; QS 14/AE, beco 01, 02 e 03; CLN 07 (Praça); AC 3 (Praça-feira); CLN 05 (Praça); SOF-Praça e CLN 03/AE-03, no Riacho Fundo I	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.	
									▶ 0147 - Executar serviços de plantio de grama no canteiro central da DF-079, trecho DF-085/Avenida Castanheiras e áreas adjacentes às vias marginais da EPTG, em Águas Claras, e no canteiro central e laterais da via auxiliar do Pistão Sul, em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
									▶ Processo nº 112.003.660/2004 - serviços executados	
									▶ 0148 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais do Riacho Fundo II: canteiro central e laterais da Avenida Contorno; canteiro central da via de ligação da QN 10/11 - conjuntos 04, 05 e 06; canteiro da Avenida Central - Trecho QN 7E - conj	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
									▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.0084.5685	F	B		-1.011.197	0	39.316	92.775	8		▶ 0150 - Executar serviços de urbanização, compreendendo o plantio de grama, fornecimento e assentamento de meios-fios, na Cidade do Altomóvel, canteiro central e laterais da via marginal à Estrutural e SOF  ▶ Serviços sendo executados	REGIÃO I - PLANO PILOTO
IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	A		60.000	1.151.143	0	927.487	927.487	81		▶ 0159 - Executar serviços de plantio de grama nos seguintes locais de Brazlândia: Praça do Laço; atrás da Telebrasília; entre os Blocos C e D das Quadras 06, 08 e 03 do Setor Norte e Quadra 04 do Setor Sul; entre as Quadras 2/4 do Setor Norte; em frente ao  ▶ Plantio de 44.479,26m² de grama batatais em placas.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
15.451.0084.5685.0001	B			-1.011.197	0	39.316	92.775	8			
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	A		60.000	1.151.143	0	927.487	927.487	81	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (M)	▶ 0217 - Complementar recursos para execução de drenagem pluvial na Vila Varjão, relativo ao Programa Habitar Brasil - BID	REGIÃO XXIII-VARJÃO
15.451.0084.5740	F	B		0	0	-588.987	0	0	Quantidade 9594	▶ serviços sendo executados	
IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO E LAZER NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	A		664.591	846.633	127	0	0	0			
15.451.0084.5740.0001	B			0	0	-588.987	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO E LAZER NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	A		664.591	846.633	127	0	0	0	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0078 - Implantar paisagismo e áreas de lazer, compreendendo: a construção de praças e a construção de muro e alambrado em escola, na Vila Varjão, relativo ao Programa Habitar Brasil	REGIÃO XXIII-VARJÃO
15.451.0084.5775	F	B		100.000	167	-201.930	0	0	Quantidade 6	▶ serviços sendo executados	
IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	A		60.000	1.552.000	0	1.085.280	1.085.280	70			
15.451.0084.5775.0001	B			100.000	167	-201.930	0	0			
IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	A		60.000	1.552.000	0	1.085.280	1.085.280	70	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	▶ 0079 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios na Vila Varjão, relativo ao Programa Habitar Brasil - BID	REGIÃO XXIII-VARJÃO
15.451.0084.7409	F	B		0	0	-91	0	0	Quantidade 31098	▶ serviços sendo executados	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA CLASSE 50	A		10.000	10.000	100	9.909	9.909	99			
15.451.0084.7409.0001	B			0	0	-91	0	0			
COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO E ESTACIONAMENTO DA EC 50(EP)	A		10.000	10.000	100	9.909	9.909	99	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
15.451.0098.1108	F	B		-9.820.000	-19	1.646.877	751.418	5	Quantidade 2000		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		50.960.001	14.515.341	28	13.631.239	12.302.410	85			
15.451.0098.1108.0010	B			-3.050.000	0	-188.709	10.685	2			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM ÁGUAS CLARAS	A		100.000	659.284	659	369.854	369.854	56	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0087 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial na área de desenvolvimento econômico de Águas Claras, conjuntos 01 a 26	REGIÃO III - TAGUATINGA
15.451.0098.1108.0012	B			230.000	3	1.845.586	740.733	6	Quantidade 939280	▶▶ Obra física interrompida. Aguardando finalização do contrato.	
(* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A		9.059.848	13.393.848	148	13.261.385	11.932.556	89	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0216 - Complementar recursos para executar obras de drenagem pluvial (com demolição de pavimento) na Quadra 15 e 1ª Avenida entre as Quadras 14 e 15 e drenagem pluvial (lançamento final) no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA	REGIÃO X - GUARÁ
15.451.0250.1092	F	B		-100.000	-1	-21.827	0	0	Quantidade 1351934	▶▶ Drenagem pluvial com demolição e pavimento na Quadra 15 e 1ª Avenida entre as Quadras 14 e 15 e drenagem pluvial (lançamento final) no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento.	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A		12.678.041	8.453.563	67	123.684	123.684	1			
15.451.0250.1092.0001	B			-100.000	-1	-21.827	0	0			
(* ) "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	A		12.678.041	8.453.563	67	123.684	123.684	1	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0184 - Elaborar projetos executivos para prolongamento e implantação do corredor de ônibus nas Avenidas Comerciais Norte e Sul de Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
15.451.0250.1575	F	B		-231.000	-3	0	0	0	Quantidade 1	▶▶ Projeto executivo sendo elaborado	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	A		6.736.904	8.664.188	129	3.950.937	3.950.937	46			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.0250.1575.0001 (* ) "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	B			-231.000	-3	0	0	0			
	A		6.736.904	8.664.188	129	3.950.937	3.950.937	46	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
									Quantidade 1		
15.451.0250.1752 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	F	B		0	0	-676.434	165.391	7			
	A		2.101.392	2.218.237	106	165.391	165.391	7			
15.451.0250.1752.0001 (* ) "IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	B			0	0	-676.434	165.391	7			
	A		2.101.392	2.218.237	106	165.391	165.391	7	PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
									Quantidade 1		
15.451.0700.3615 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	F	B		-845.000	-9	-827.230	636.126	21			
	A		9.900.000	3.055.000	31	2.130.502	2.130.502	70			
15.451.0700.3615.0001 (**)(***) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	B			-845.000	-9	-827.230	636.126	21			
	A		9.900.000	3.055.000	31	2.130.502	2.130.502	70	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0080 - Executar serviços de recuperação de vias públicas, em diversos locais de Samambaia	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 1	▶▶ Processo nº 112.000.991/2004 - serviços executados	
										▶ 0081 - Executar serviços de recuperação de vias públicas, em diversos locais de Águas Claras	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										▶▶ Processo nº 112.000.992/2004 - serviços executados	
										▶ 0082 - Recuperar espelho d'água localizado próximo ao bloco "F" da SQS 308, em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Processo nº 141.007.649/2003 - serviços executados	
										▶ 0083 - Executar reforma de quadras poliesportivas, sendo: 4 (quatro) quadras poliesportivas localizadas no CAVE, uma quadra poliesportiva na QE - 24, uma quadra poliesportiva na QE 38, uma quadra poliesportiva na QE 40 - AE 2A e uma quadra poliesportiva na	REGIÃO X - GUARÁ
										▶▶ Processo nº 112.001.206/02 - 302,31 m2 de passeios	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0084 - Executar serviços de recuperação de três quadras poliesportivas, localizadas no Núcleo Bandeirante, nos seguintes endereços: 1) 2ª Avenida entre os blocos 440 e 540, fundos da escola classe nº 02; 2) Avenida - bloco 960, fundos do Jardim de Infância</li> <li>▶▶ Processo nº 136.000.381/2004 serviços sendo executados</li> <li>▶ 0085 - Executar serviços de recuperação de quadra de esportes com pintura de bancos, localizada na EQNM 22/24, em Ceilândia Norte</li> <li>▶▶ Processo nº 030.001.040/2004 - Serviços executados</li> <li>▶ 0086 - Executar serviços de recuperação de do piso da Quadra de Skate (execução de piso de alta resistência), no "Skate Park", situado na QNN 14, Praça dos Eucaliptos, em Ceilândia</li> <li>▶▶ serviços sendo executados</li> <li>▶ 0163 - Executar serviços de recuperação do piso da Quadra de Skate (execução de piso de alta resistência), no "Skate Park", situado na QNM 14, Praça dos Eucaliptos, em Ceilândia</li> <li>▶▶ Processo nº 030.002.831/2004 - serviço executados</li> <li>▶ 0168 - Executar serviços de recuperação de três quadras poliesportivas, localizadas no Núcleo Bandeirante, nos seguintes endereços: 1) 2ª Avenida entre os blocos 440 e 540, fundos da Escola Classe nº 02; 2) 2ª Avenida - bloco 960, fundos do Jardim de</li> <li>▶▶ Serviços executados - recuperação de três quadras poliesportivas no Núcleo Bandeirante .</li> <li>▶ 0171 - Executar serviços montagem, transporte e execução de 32 (trinta e dois) abrigos de ônibus, a serem localizados em Sobradinho II</li> <li>▶▶ Processo nº 030.003.118/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0172 - Fornecer módulos para construção de 32 (trinta e dois) abrigos para passageiros de ônibus na Região Administrativa de Sobradinho II</li> <li>▶▶ Processo nº 112.002.304/2004 - serviços executados</li> <li>▶ 0220 - Executar recuperação de talude e de pavimento asfáltico no SHIS QI 17</li> <li>▶▶ Obra física concluída, aguardando finalização do</li> </ul>	<p>REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE</p> <p>REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II</p> <p>REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II</p> <p>REGIÃO XVI - LAGO SUL</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.0700.3749	F	B		-160.000	-5	232.124	1.088.525	25		contrato.	
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL		A	3.000.000	4.440.000	148	4.319.084	4.319.084	97			
15.451.0700.3749.0001		B		-160.000	-5	232.124	1.088.525	25			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF		A	3.000.000	4.440.000	148	4.319.084	4.319.084	97	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0205 - Destinar recursos para o pagamento de reajustamento, referente à execução de serviços de vídeo inspeção de redes e galerias de águas pluviais nas Regiões Administrativas do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	1		▶ Serviços sendo executados	
15.451.1315.1968	F	B		0 0	0	0	0 0				
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.000.000	0 0	0	0	0 0				
15.451.1315.1968.0002		B		0 0	0	0	0 0				
"ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS"		A	2.000.000	0 0	0	0	0 0		PROJETO ELABORADO (UNIDADE)	▶ 0088 - Elaborar projetos executivos de instalações elétricas e eletrônicas, voz e dados (lógica), telefone, hidráulica, sanitária, inclusive drenagem e captação de águas pluviais, prevenção e combate a incêndio, iluminação de emergência e sistema de proteção	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	1		▶ Processo nº 112.001.225/2003 serviços sendo executados	
										▶ 0089 - Implantar e recuperar meios-fios, passeios e rampas de acessibilidade no entorno da Vila Planalto (do sinal com a N2 até o 1/2 balão), próximo ao Blue Three Park, em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.	
15.451.1315.3588	F	B		-1.000	0	-119.438	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS		A	530.000	360.452	68	241.013	241.013	67			
15.451.1315.3588.0002		B		-1.000	0	-119.438	0	0			
(* ) "EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS" NO DF"		A	500.000	360.452	72	241.013	241.013	67	PASSEIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0090 - Executar passeios, meios-fios e rampas de acessibilidade no trecho que vai do balão de acesso ao Bairro Tradicional, até as imediações da escola classe da Vila do Boa - Bairro Nacional, em São Sebastião	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
							Quantidade	150000		▶ Processo nº 030.003.195/2004 - 3.360,00 m2 de passeios 1.707 m de meios-fios	
										▶ 0091 - Executar passeios/rampas e meios-fios na Avenida Central da quadra AC - 1 à AC -3 à AC -	REGIÃO XVII -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.1316.3568	F	B		-500.000	-32	0	0	0		4 - Projeto de Acessibilidade - Etapas I e II no Riacho Fundo I	RIACHO FUNDO
ELETRIFICAÇÃO RURAL		A	1.570.000	1.190.000	76	1.189.936	1.189.936	100		▶▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.	
15.451.1316.3568.0001		B		-500.000	-33	0	0	0		▶ 0180 - Implantar e recuperar meios-fios, passeios e rampas de acessibilidade no entorno da Vila Planalto (do sinal com a N2 até o 1/2 balão), próximo ao Blue Three Park, em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
(*) ELETRIFICAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.190.000	79	1.189.936	1.189.936	100	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	▶ Processo nº 030.003.116/2004 - serviços executados	
									Quantidade	8800	
15.451.1317.3748	F	B		-100.000	-17	0	0	0		▶ 0181 - Executar passeios/rampas e meios-fios na Avenida Central da Quadra AC - 1 à AC - 3 e da AC - 3 à AC-4 - Projeto de Acessibilidade - Etapas I e II no Riacho Fundo I	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA		A	600.000	12.160	2	12.160	12.160	100		▶▶ Processo nº 148.000.114/2004 - 1.036,16 m2 de passeios	
15.451.1317.3748.0001		B		-100.000	-17	0	0	0			
(*) CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA		A	600.000	12.160	2	12.160	12.160	100	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
									Quantidade	1	
15.451.1317.3750	F	B		-10.950.000	-29	6.415.992	7.985.475	17			
CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA		A	37.390.000	45.805.426	123	44.864.037	44.864.037	98			
15.451.1317.3750.0001		B		-10.950.000	-29	6.415.992	7.985.475	17			
(*) (**) CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA		A	37.390.000	45.805.426	123	44.864.037	44.864.037	98	OBRA REALIZADA (M2)	▶ 0092 - Executar obras de construção dos prédios do Museu Nacional de Brasília e do Restaurante do Setor Cultural Sul, localizado no Eixo Monumental - lote 02	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade	31400	
										▶▶ serviços sendo executados	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.1317.3801	F	B		-16.028.000	-40	-646.893	298.741	1		▶ 0209 - Destinar recursos para o pagamento de reajustamento, relativo às obras de construção de prédio destinado à Biblioteca do Setor Cultural de Brasília ▶ Obra em andamento, sendo executada.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES		A	40.000.000	59.472.000	149	55.832.146	55.832.146	94			
15.451.1317.3801.0001		B		-16.028.000	-40	-646.893	298.741	1			
( ** ) AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES		A	40.000.000	59.472.000	149	55.832.146	55.832.146	94	PRÉDIO REFORMADO (M2)  Quantidade 1500	▶ 0139 - Executar obras da segunda fase da reforma e ampliação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, localizado no Eixo Monumental - Setor de Divulgação Cultural - lote 05 ▶ Processo nº 112.001.430/2004 - serviços executados	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ 0166 - Executar serviços de modernização/atualização tecnológica em 06 (seis) elevadores, da marca Atlas, fornecer/installar 05 (cinco) elevadores novos e fornecer e instalar uma plataforma de transporte vertical no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, ▶ Serviços sendo executados.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ 0175 - Adquirir e instalar poltronas e móveis volantes para Auditório e Salas de Conferência do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília ▶ serviços sendo executados	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ 0185 - Executar pisos e calçadas em concreto intertravado na área externa do Centro de Convenções, em Brasília ▶ Obra executada	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ 0211 - Fornecer e montar divisórias para as salas de convenções, localizadas ao longo da lateral do Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães - CCUG, situado no Setor de Divulgação Cultural, lote 05, em Brasília ▶ Processo nº 112.004.818/2004 - serviços executados	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ 0215 - Elaborar serviços especializados de comunicação visual do Centro de Convenções Ulysses Guimarães - CCUG, situado no Setor de Divulgação Cultural, lote 05, em Brasília ▶ Serviço executado	REGIÃO I - PLANO PILOTO





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.451.1317.7028	F	B		-1.800.000	-	-473.606	1.086.394	64				
REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA		A	1.717.232	1.699.674	99	1.086.394	1.086.394	64				
15.451.1317.7028.0001		B		-1.800.000	-	-473.606	1.086.394	64				
( *) REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA		A	1.717.232	1.699.674	99	1.086.394	1.086.394	64	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0246 - Reformar estação rodoviária de Brasília, compreendendo a Praça Norte e Plataforma Central	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
									Quantidade 1	▶▶ Administração da Obra = 18,05%; instalação de canteiro de obras; construção de barracão de obras em andaimes = 8,84%; recuperação de estrutura = 31,81%; limpeza de ferragem e estrutura de concreto.		
15.451.1318.3936	F	B		-50.000	-1	0	0	0				
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA		A	7.000.000	544.903	8	0	0	0				
15.451.1318.3936.0001		B		-50.000	-1	0	0	0				
( *) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA		A	7.000.000	544.903	8	0	0	0	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0298 - Contratação de serviços de consultoria especializada para avaliação estrutural da Torre de Televisão, localizada no Eixo Monumental.	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
									Quantidade 1	▶▶ Trabalhos de avaliação iniciados.		
15.451.2800.1475	F	B		0	0	0	0	0				
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS		A	7.747.000	3.400.000	44	3.368.811	3.368.811	99				
15.451.2800.1475.0052		B		0	0	0	0	0				
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS NA RIDE		A	7.557.000	3.400.000	45	3.368.811	3.368.811	99	RODOVIA RECUPERADA (KM)	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
									Quantidade 53			
15.451.3000.3903	F	B		-4.318.658	-	-781.952	455.320	17				
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.210.000	2.759.088	125	1.920.283	1.920.283	70				
15.451.3000.3903.0016		B		-4.318.658	-	-781.952	455.320	17				
( *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.759.088	138	1.920.283	1.920.283	70	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0099 - Construir alojamento do canil, com estrutura em argamassa armada, situado no Setor Policial Sul - SGAIS AE-03, em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
									Quantidade 10000	▶▶ Obra executada.		
										▶ 0100 - Elaborar projeto executivo de instalação de ar condicionado para a Agência Pública de Emprego e Cidadania - APEC, galeria do Trabalhador, em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ Processo nº 112.002.217/2003 Projeto elaborado.</li> <li>▶ 0101 - Construir galpão que abrigará a casa modelo, cozinha industrial e depósito no conjunto de treinamento de cães guia para deficientes visuais, treinados em convênio com o INTEGRA, a ser localizado no SGAIS AE 03, Setor Policial Sul, em Brasília</li> <li>▶▶ Processo nº 030.002.443/04 - serviços executados</li> <li>▶ 0102 - Fornecer módulos para construção de 32 (trinta e dois) abrigos para passageiros de ônibus na Região Administrativa de Sobradinho II/DF</li> <li>▶▶ serviços executados</li> <li>▶ 0103 - Executar serviços de montagem, transporte e execução de 32 (trinta e dois) abrigos de ônibus, a serem localizados em Sobradinho II/DF</li> <li>▶▶ Serviços executados.</li> <li>▶ 0104 - Fornecer e colocar luminária de emergência no sanitário/vestiário do Parque da Cidade, em Brasília</li> <li>▶▶ serviços sendo executados</li> <li>▶ 0105 - Construir Feira Coberta da Ceilândia, incluindo a execução de serviços de terraplenagem (corte e aterro), meios-fios e passeios no estacionamento interno da Feira, a ser localizada na QNM 11 lote 03, em Ceilândia</li> <li>▶▶ serviços sendo executados</li> <li>▶ 0106 - Elaborar projetos executivos de arquitetura, de instalações elétricas, de instalação de proteção contra incêndio e pânico, de instalações de água fria, de instalações sanitária e de águas pluviais etc</li> <li>▶▶ Processo nº 112.001.407/2002 - serviços sendo executados</li> <li>▶ 0107 - Executar alambrado metálico nos locais: Parque Recreativo Sucupira - Planaltina; Parque Ecológico Vivencial Vila Varjão - Lago Norte; Parque Ecológico de Sobradinho e Parque Ecológico Canela D'Erma (Procedente das etapas 205/02, 47/03 e 024/04).</li> <li>▶▶ Processo nº 112.003.508/2001 - Obra física concluída.</li> <li>▶ 0108 - Executar alambrado metálico no Parque Cortado - Taguatinga; Parque Ecológico e Vivencial, Riacho Fundo e Parque Recreativo</li> </ul>	<p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II</p> <p>REGIÃO V - SOBRADINHO</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<p>Santa Maria-DF (Procedente das etapas 203/02, 051/03 e 025/04).</p> <p>▶ Processo nº 112.003.508/2001 - serviços sendo executados</p> <p>▶ 0109 - Executar obras de construção dos prédios do Museu Nacional de Brasília e do Restaurante do Setor Cultural Sul, localizados no Eixo Monumental - lote 02</p> <p>▶ serviços sendo executados</p> <p>▶ 0116 - Readequar as bases físicas com a ampliação da edificação da CAESB, para a instalação da Secretaria de Estado de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno, localizada na área especial, praça central, lado oeste, Gama</p> <p>▶ Processo nº 112.002.422/03 - serviços executados</p> <p>▶ 0132 - Executar alambrado da ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico da QL 10 - SHIS - Sul (bosque dos eucaliptos) (Procedente da etapa 209/2004).</p> <p>▶ Processo nº 030.002.299/2003 - serviços executados</p> <p>▶ 0182 - Elaborar projetos básicos e executivo de arquitetura e complementares de conforto ambiental, acústica, sonorização e luminotécnica para a construção do prédio da Escola de Choro Raphael Rabello, a ser localizado no Setor de Divulgação Cultural</p> <p>▶ Parализada - pendente de regularização fundiária.</p> <p>▶ 0250 - Executar reforma dos sanitários, da lancheonete, pintura dos alambrados, muros e troca do arame do Estádio Adonir Guimarães, no Setor Recreativo e Cultural</p> <p>▶ Obra concluída.</p> <p>▶ 0251 - Executar recuperação de gramado do Estádio de Futebol Adonir Guimarães, em Planaltina</p> <p>▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.</p> <p>▶ 0252 - Executar reforma geral do prédio da Casa Paroquial Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, conjunto fazendinha, área especial nº 04, casa 02 - Vila Planalto</p> <p>▶ Serviços sendo executados.</p> <p>▶ 0256 - Executar serviços de reforma de uma</p>	<p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO II - GAMA</p> <p>REGIÃO XVI - LAGO SUL</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO XIV - SÃO</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
15.451.3000.7246	F	B		-2.179.485	-22	-1.145.900	1.817.849	47		quadra poliesportiva coberta, localizada no Bairro São Francisco, em São Sebastião Processo 030.005.113/2004	SEBASTIÃO
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR		A	10.000.000	3.905.680	39	3.903.780	3.903.780	100		▶ Obra executada.	
15.451.3000.7246.0002		B		-1.035.485	-21	-1.380	0	0		▶ 0262 - Executar reforma dos blocos da portaria e sanitário para portadores de deficiência física, vestiário, sanitários públicos, lanchonete e o campo de futebol do Estádio da Metropolitana, localizado na RA do N. Bandeirante. Processo nº 112.000.325/2005	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
(*) CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM BRASÍLIA		A	5.000.000	49.680	1	48.300	48.300	97	SHOPPING CONSTRUÍDO (UNIDADE)	▶ Arquitetura e elementos de urbanismo = 47,21%; serviços complementares = 100%; serviços auxiliares e administrativos = 45%.	
15.451.3000.7246.0003		B		-1.144.000	-23	-1.144.520	1.817.849	47		▶ 0264 - Construir vestiário, refeitório e depósito de apoio na Residência Oficial de Águas Claras. Processo 112.004.241/2004	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM CEILÂNDIA		A	5.000.000	3.856.000	77	3.855.480	3.855.480	100	SHOPPING CONSTRUÍDO (UNIDADE)	▶ Serviços técnicos profissionais = 100%; fundações e estruturas = 65,13%; arquitetura e elementos de urbanismo = 13, 75%; instalações hidráulicas e sanitárias = 28,52%.	
15.451.3300.3315		B		-562.174	-	0	0	0	Quantidade 1	▶ 0131 - Elaborar projetos executivos de instalações elétricas e eletrônicas, hidráulicas e sanitárias, para construção de Feira Popular da Rodoferroviária - Shopping, ao Sul da estação rodoferroviária, lindeiro à DF 003 (EPIA), em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	0	0	0	0	0		▶ Processo nº 112.000.339/04 - serviços executados	
15.451.3300.3315.0001		B		-562.174	-	0	0	0	Quantidade 1	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA		A	400.000	0	0	0	0	0	OBRA REALIZADA (M2)	▶ 0110 - Executar serviços de impermeabilização das cortinas e coberturas e reaterro geral das escavações para o prosseguimento das obras de construção da Cúria, objetivando o término do projeto da Catedral de Brasília	REGIÃO I - PLANO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.451.3300.3622	F	B		1.076.000	1	-2.907.395	27.391.520	18	Quantidade 2000	▶▶ Processo nº 030.002.516/2003 - serviços executados	PILOTO
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL		A	89.661.450	154.839.450	173	41.581.967	41.581.967	27			
15.451.3300.3622.0003		B		1.076.000	1	-2.907.395	27.391.520	18			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL - PRÓ-SANEAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		A	89.661.450	154.839.450	173	41.581.967	41.581.967	27	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (M)	▶ 0117 - Elaborar projetos de pavimentação, locação, nivelamento, estudos geotécnicos e dimensionamento de pavimento em Santa Maria	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade 60000	▶▶ Obra executada	DISTRITO FEDERAL
										▶ 0118 - Elaborar projetos de pavimentação, locação, nivelamento, estudos geotécnicos e dimensionamento de pavimento, conforme discriminação a seguir: Sobradinho II - AR's 16, 18, 20, 22 e 24 (96.293) e AR's 19, 21, 23 e 25 (4.043m) e Planaltina	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ serviços sendo executados	DISTRITO FEDERAL
										▶ 0119 - Elaborar projetos de avaliação ambiental e estudos de dissipação dos pontos de lançamento das seguintes localidades do Distrito Federal: Águas Claras, Planaltina, Riacho Fundo I, Brazlândia (INCRA 08), Cruzeiro (complementação do lançamento)	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Processo nº 112.001.705/2004 - serviços executados	
										▶ 0157 - Elaborar projetos de pavimentação, locação, nivelamento, estudos geotécnicos e dimensionamento de pavimento, conforme discriminação a seguir: Sobradinho II - AR's 16, 18, 20, 22, 24 (96.293m) e AR's 19, 21, 23 e 25 (4.043m) e Planaltina -	REGIÃO II - GAMA
										▶▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.	
										▶ 0158 - Elaborar projetos de pavimentação, locação, nivelamento, estudos geotécnicos e dimensionamento de pavimento, conforme discriminação a seguir: Águas Claras - Rua 04 Norte (550), Avenida Parque Águas Claras (600) e Rua Buritis	REGIÃO II - GAMA
										▶▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.	
										▶ 0225 - Executar drenagem pluvial na Av. Marginal ao Metrô Sul - paralelo à Av. das Araucárias, na Quadra 107; executar pavimentação asfáltica, meio-	REGIÃO XX - ÁGUAS



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral						
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização				
									<p>fios, passeios e rede de drenagem pluvial na Av. Parque Águas Claras (trecho entre o lote 2465 até a Av. das</p> <p>▶ Lastro para fundo de vala, com pedra britada = 401,679 m³; enchimento mecânico de vala com aplicação mecânica de camadas até 0,20m esp = 15.103,935 m³.</p> <p>▶ 0226 - Executar drenagem pluvial na Rua Manacá (rede 48 e 49); Av. Parque Águas Claras - Quadra 104; Av. das Castanheiras e Rua 04 Norte (rede 44); executar pavimentação asfáltica na rotatória 15 e trecho da Rua Copaiba (entre o viaduto do metrô e a</p> <p>▶ Momento extraordinário transporte material 1ª categoria dist. além 5km = 54.503,872 m³ Transporte em caminhão de material 1ª categoria dist. até 5km = 5.407,468 m³</p> <p>▶ 0227 - Executar pavimento asfáltico e meios-fios na Quadra Central 02 e executar rede de drenagem profunda e superficial de águas pluviais na Quadra Central 02 e em parte da Quadra 01 (redes: 13 a 18 e drenagem profunda), em Santa Maria</p> <p>▶ Carga de mat. de 1ª cat. e solos e jazidas = 8.359,640 m³ Transporte em camadas de mat. 1ª cat. solos e jazidas, dist. até 5,0km = 17.006,263 m³.</p> <p>▶ 0228 - Executar pavimento asfáltico e meios-fios na Quadra Central 01 - Conjunto de "A" a "N" e bloco "B" e executar rede de drenagem superficial de águas pluviais na Quadra Central 01 (executando-se os conjuntos de "O" a "U" e do Bloco "A") - redes 19 a 27</p> <p>▶ Mom. extraordinário transporte mat. 1ª cat. solos jazidas dist. além de 5,0 km = 145.332,848 m³.km. carga em cam de mat. 1ª cat. solos de jazidas dist. até 5,0 km = 19.866,417 m³.</p> <p>▶ 0229 - Executar pavimento asfáltico e meios-fios na Quadra Central 03 - Blocos "A" a "F" e QR 211 - conjunto "A" a "L" e CL's e executar rede de drenagem superficial de águas pluviais na Quadra Central 03 e QR 211 - redes 1a 12, em Santa Maria</p> <p>▶ Momento extraordinário transporte mat. 1ª categoria solos de jazidas dist. além 5km = 200.014,744 m³; transporte em cam de material 1 cat. solos de jazidas dist até 5,0 km = 27.226,764 m³.</p> <p>▶ 0230 - Executar pavimento asfáltico, meios-fios na Expansão do Setor Residencial Leste - Quadra 25 e 26 e executar drenagem pluvial - redes: 1 (PVs</p>	CLARAS	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	REGIÃO XIII - SANTA MARIA	REGIÃO XIII - SANTA MARIA	REGIÃO XIII - SANTA MARIA	REGIÃO VI -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									13.1 a 22.1) e de 11 a 25, em Planaltina	PLANALTINA
									▶ Momento extraordinário transp. em caminhão mat. 1ª categoria dist. além 5km = 1.220.446,634 m³.km Carga de mat. 1ª cat. e solos e jazidas = 36.677,505 m³; Transp. em caminhão mat. 1ª categoria solos de jazidas dist. até 5km = 51.224,227 m³; Regularização e compactação do subleito = 48.535,357 m²; Momento extraordinário transp. elementos pre moldados p/dist. além 5,0km = 19.027,065 t.km	
									▶ 0231 - executar pavimento asfáltico, meios-fios na Expansão do Setor Residencial Leste - Quadras 23 e 24 e executar drenagem pluvial - redes: 1 (PV's 1.1 a 12.1) a 10 e 26 (PV's 17.26 a 25.26) e 39 a 42, em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
									▶ Obra física concluída	
									▶ 0232 - executar pavimento asfáltico, meios-fios na Expansão do Setor Residencial Leste - Quadras 21 e 22 e executar drenagem pluvial - redes: 26 (até o PV 16.26) a 38, 44 a 46 e PV's 1.43 a 5.43, em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
									▶ Imprimação ou pintura de ligação = 35.988,416 m²; Mom. extraordinário transporte concreto bet. usinado a quente dist além de 5,0 km = 43.054,521 m³.km.	
									▶ 0233 - Executar drenagem pluvial-lançamento L1 e L2 na Expansão do Setor Residencial Leste - Quadras 21/26, em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
									▶ Transporte de material 1ª cat. solos jazidas dist. além de 5km = 6.486,639 m³.km; Transporte em caminhões de mat. 1ª cat. solos de jazidas dist. até 5,0 km = 1.097,735 m³; Escavação mec. valas c/ profundidade de 3,00 a 5,00 m, em mat. 1ª cat. = 133,484 m³; Esgotamento de valas com utilização de grupo moto-bomba = 5.760,000 hp.h	
									▶ 0234 - Executar pavimento asfáltico, meios-fios e drenagem pluvial na Expansão do Setor Residencial Leste - Quadras 18 e 19, em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
									▶ Transporte de material 1ª cat. solos jazidas dist. além de 5,0 km = 194.065,590 m³.km; Transporte em cam. de mat. 1ª cat. solos de jaz dist. até 5,0km = 20.520,041 m³; Regularização e compactação do subleito = 19.065,148 m²; Mom. extraordinário transporte elementos pre-moldados p/dist. além de 5,0 km = 14.610,626 t.km.	
									▶ 0235 - Executar pavimento asfáltico, meios-fios e	REGIÃO VI -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<p>drenagem pluvial na Expansão do Setor Residencial Leste - Quadra 18/19, em Planaltina</p> <p>▶ Transp. em caminhão de mat. 1ª cat. solos de jazidas até 5,0km = 2.577, 875 m³; Escavação mecânica de valas c/ profundidade de 3,00 m em mat. 1ª cat = 8.470,745 m³; Mom. extr. transporte elementos pre-moldados p/ dist. além de 5,0 km = 41.006, 932 t.km.</p> <p>▶ 0236 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nas Quadras AR's 16, 18, 20 e 22 e executar drenagem pluvial na Quadra AR 24 e conjunto 22 da Avenida Central, Sobradinho II</p> <p>▶ Escavação de valas até prof. 3,00 m em mat. 1ª cat = 1.886.997 m³; Enchimento mec. de valas com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20 m de esp.= 2.098,327 m³; Escoramento desc. para valas até 4,00 m prof. p/diam até 0,60m = 2.661,542 m². Escavação mecânica de valas até prof. 3,00m em mat. 1ª cat. = 2.041,111 m³; Enchimento mecânico vala com apiloamento mec. em camadas de até 0,20 m de espessura = 3.123, 450; Escoramento desc. para valas até prof. p/ diam. até 0,60 m² = 3.656,311</p> <p>▶ 0237 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios nas Quadra AR's 24, 19 conjunto 13 e conjunto 22 da Avenida Central e executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nas Quadras AR's 21, 23, 25 e conjunto 21 da Avenida Central - Sobradinho</p> <p>▶ Limpeza = 50.038m² Momento extraordinário transp. em caminhão mat. 1ª categoria dist. além 5km = 281.385,722m³.km Escoramento = 1.763,015m²</p> <p>▶ 0238 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial Quadras QS 16 e CLS 16 - Setor Habitacional, no Riacho Fundo I</p> <p>▶ Mom. extr. transporte mat. 1ª cat. dist. além de 5,0 km = 14.645,407 m³.km; Imprimação ou pintura de ligação = 19.384,411 m².</p> <p>▶ 0239 - Executar drenagem pluvial no Ingra 08, em Brazlândia</p> <p>▶ Mom. extr. transporte mat. 1ª cat. solos de jazidas dist. além de 5,0 km = 337.108,066 m³ Transp. em cam. de mat. de 1ª cat. solos de jazidas dist. até 5,0 km = 24.638,948/8 m³; Escav. mec. valas até prof. de 3,00 m em mat. 1ª</p>	<p>PLANALTINA</p> <p>REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II</p> <p>REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II</p> <p>REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO</p> <p>REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA</p>





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
15.451.3300.3629	F	B			-7.500.000	-38	-116.511	1.125.884	11		cat. 8.201,896 m³; Escor. desc. para valas até 4,00 m p/diam até 0,60 = 7.730,354 m².	
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	A				19.840.000	52	2.787.393	2.787.393	27		▶ 0240 - Executar drenagem pluvial e lançamento no Setor DVO, no Gama	REGIÃO II - GAMA
15.451.3300.3629.0001	B				-7.500.000	-38	-116.511	1.125.884	11		▶ Mom. extr. transporte mat. 1ª cat. solos de jazidas dist. até 5,0 km = 11.575 m³ Escav. mec. valas prof. acima de 3,00 m em lodo arg. mole, vasa ou lama = 3.109,788 m³; Enchimento mec. vala com apiloamento mec. em camadas até 0,20 m esp. = 8.001,344 m³; Transp. em caminhão de elementos pre-moldados p/ dist. além de 5,0 km = 25.344,407 t.km.	
( ** ) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - CONTRAPARTIDA BID	A				19.840.000	52	2.787.393	2.787.393	27	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	▶ 0126 - Executar drenagem pluvial de canal em concreto armado - trecho a partir da Estaca 243 (433,00m), plantio de gramíneas leguminosas em sementes (25,77 ha) e cercamento do canal (9.720,00 m)	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										Quantidade 888026	▶ serviços sendo executados	
											▶ 0127 - (LOTE 1) Executar obras remanescentes de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e meios-fios em diversos locais do Riacho Fundo II	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
											▶ 8.994,40 m2 de pavimentação asfáltica - 11.864,80 m de meios-fios	
											▶ 0128 - Executar meios-fios e bocas-de-lobo na quadra 203, conjuntos 01 a 05; 07 e 08; 10 a 20 na Rua Paulo Freire, conjuntos 05, 08, 13 e 18, em São Sebastião	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
											▶ Processo nº 112.000.969/2004 - serviços executados	
											▶ 0129 - Executar meios-fios no Bairro São Bartolomeu - Quadra 01 conjuntos 05, 06, 07 e 08 e Quadra 02 conjuntos 01 a 15 e EPC, em São Sebastião	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
											▶ serviços sendo executados	
											▶ 0130 - Executar meios-fios e bocas-de-lobo no Bairro São José - Avenida São Sebastião, ruas 26, 27, 27A, 28, 29, 30 e 31, em São Sebastião	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
											▶ Processo nº 112.000.967/04 - serviços executados	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.3300.5695	F	B		-50.000	-17	-153.954	777.037	16				
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	300.000	4.843.000	0	4.582.694	4.582.694	95				
15.451.3300.5695.0001		B		-50.000	-17	-153.954	777.037	16				
(* ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	300.000	4.843.000	0	4.582.694	4.582.694	95	PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)			
							Quantidade	4				
									▶ 0208 - Contratar empresa de auditoria independente para execução de serviços de auditoria dos controles internos e das demonstrações financeiras aos exercícios de 2004, 2005 e 2006 do Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal			DISTRITO FEDERAL
									▶ Serviços sendo executados			
									▶ 0112 - Executar obras relacionadas à recuperação de erosão, cascalheira e outras obras complementares, em seis diferentes localidades do Distrito Federal			DISTRITO FEDERAL
									▶ serviços sendo executados			
									▶ 0245 - Elaborar plano de elaboração de áreas degradadas - PRAD, e relatório de controle ambiental - RCA, para extração de cascalho na região da BR 251, Km 34,4, em São Sebastião			REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									▶ Relatório concluído.			
15.451.3300.7388	F	B		-550.000	-	-12.587	71.327	76				
OBRA DE DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA		A	300.000	93.853	31	71.327	71.327	76				
15.451.3300.7388.0001		B		-550.000	-	-12.587	71.327	76				
DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA(EP)		A	300.000	93.853	31	71.327	71.327	76	VIA CONSTRUÍDA (M)			
							Quantidade	1000				
									▶ 0266 - Elaborar projeto de pavimentação, locação, nivelamento, projetos geométricos (altimétrico e planimétrico), dimensionamento do pavimento e planilha orçamentária para a duplicação da Via M3 de Ceilândia. Proc. 030.002.407/2005			REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									▶ Estudos preliminares = 15%; Levantamento topográfico, est. egológico e geotécnico = 35%; Projeto básico, geométrico, sinalização viária, drenagem e pavimentação = 35%; Projetos executivos: geométrico, sinalização viária, drenagem e pavimentação = 15%.			
15.451.3300.7389	F	B		-50.000	-17	-289	85.799	36				
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ITAPOÃ		A	300.000	236.714	79	166.961	166.961	71				
15.451.3300.7389.0001		B		-50.000	-17	-289	85.799	36				
OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ(EP)		A	300.000	236.714	79	166.961	166.961	71	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)			
									▶ 0183 - Elaborar projetos de drenagem pluvial para			DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
16.482.1200.5731	F	B		160.000	7	57.237	2.270.758	50	Quantidade 1			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	A		2.183.766	4.543.995	208	3.382.665	3.382.665	74				
16.482.1200.5731.0001	F	B		160.000	7	57.237	2.270.758	50				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	A		2.183.766	4.543.995	208	3.382.665	3.382.665	74	CASA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0113 - Construir unidades habitacionais em condomínios, compreendendo: 13 (treze) blocos com 16 (dezesesseis) unidades residenciais por bloco, na Vila Varjão		REGIÃO XXIII-VARJÃO
16.482.1200.5732	F	B		50.000	5	-794.065	217.308	14	Quantidade 6656	▶ serviços sendo executados		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	A		1.043.850	1.576.444	151	254.553	249.663	16				
16.482.1200.5732.0001	F	B		50.000	5	-794.065	217.308	14				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	A		1.043.850	1.576.444	151	254.553	249.663	16	CASA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0218 - Complementar recursos para construção de Unidades Habitacionais em Condomínios, compreendendo: 13 (treze) blocos com 16 (dezesesseis) unidades residenciais por Bloco, na Vila Varjão		REGIÃO XXIII-VARJÃO
17.512.0084.1110	F	B		0	0	-10.000	10.000	50	Quantidade 3104	▶ serviços sendo executados		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		320.000	20.000	6	10.000	10.000	50				
17.512.0084.1110.0045	F	B		0	0	0	10.000	100				
(* ) IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM ARAPONGA E MESTRE D'ARMAS (EPP)	A		10.000	10.000	100	10.000	10.000	100	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
17.512.0122.3665	F	B		0	0	0	0	0	Quantidade 2500			
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	A		1.170.000	11.643	1	11.642	11.642	100				
17.512.0122.3665.0001	F	B		0	0	0	0	0				
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO SEBASTIÃO	A		1.000.000	11.643	1	11.642	11.642	100	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		



Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
						Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
17.512.0122.3693	F	B					50.000	45	7.458	57.429	11	Quantidade 36000		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID		A				110.000	513.142	466	319.372	319.372	62			
17.512.0122.3693.0001		B					50.000	45	7.458	57.429	11			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO-HABITAR BRASIL		A				110.000	513.142	466	319.372	319.372	62	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUIDA (M)	▶ 0114 - Implantar e complementar sistema de água potável, compreendendo: ligações prediais (AO-1-249) e rede de abastecimento de água (AO1-257), na Vila Varjão, relativo ao Programa Habitar Brasil - BID	REGIÃO XXIII- VARJÃO
17.512.0122.7040	F	B					0	0	-1.333.297	383.572	1	Quantidade 6064	▶ serviços sendo executados	
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL		A				42.675.500	43.177.017	101	3.818.842	3.818.842	9			
17.512.0122.7040.0001		B					0	0	-1.333.297	383.572	1			
( ** ) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONTRAPARTIDA BID		A				42.675.500	43.177.017	101	3.818.842	3.818.842	9	SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)	▶ 0121 - Executar obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica nas quadras QN 16 (exceto V146R e 147R), QN 12D do Riacho Fundo II	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
												Quantidade 1	▶ serviços sendo executados	
													▶ 0122 - Executar obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica nas quadras QN 12C, QN 12B, QN 12A, QN 9B, QN 9A (exceto H 253 A-R), QN 5C, QN 5B, QN 5A, QC 01, 03, 04, 05 e QC 06 do Riacho Fundo	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
													▶ serviços sendo executados	
													▶ 0123 - Contratar prestação de serviços técnicos de consultoria para apoio ao gerenciamento da execução do Programa de Saneamento Básico no DF	DISTRITO FEDERAL
													▶ serviços sendo executados	
													▶ 0124 - Executar obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica nas quadras 16 (exceto V 146R e 147R), QN 12E e QN12D do Riacho Fundo II	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
													▶ serviços sendo executados	
													▶ 0125 - Prestar serviços técnicos de consultoria, visando a elaboração do "Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal - PGIRH/DF", integrante do Programa de Saneamento Básico do Distrito Federal	REGIÃO I - PLANO PILOTO
													▶ serviços sendo executados	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
17.512.0124.3747	F	B		0	0	-177.050	61.432	6			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID		A	60.000	981.205	0	563.353	563.353	57			
17.512.0124.3747.0001		B		0	0	-177.050	61.432	6			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL		A	60.000	981.205	0	563.353	563.353	57	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M)	▶ 0115 - Implantar sistema de esgotamento sanitário, compreendendo: sistemas de esgotos - ramal condominial (EO2-0039); rede pública (EO2-0040) e interceptor (EO2-0041), na Vila Varjão, relativo ao Programa Habitar Brasil-BID	REGIÃO XXIII- VARJÃO
							Quantidade	10667		▶ serviços sendo executados	
17.512.0124.7040	F	B		0	0	-4.696.716	885.869	6			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL		A	15.370.500	15.370.500	100	4.558.881	4.558.881	30			
17.512.0124.7040.0002		B		0	0	-4.696.716	885.869	6			
( ** ) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONTRAPARTIDA BID		A	15.370.500	15.370.500	100	4.558.881	4.558.881	30	SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
							Quantidade	1			
17.512.3300.3622	F	B		-1.000.000	-4	-716.071	1.037.780	9			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL		A	23.806.480	11.391.638	48	4.419.315	4.419.315	39			
17.512.3300.3622.0001		B		-1.000.000	-4	-716.071	1.037.780	9			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID		A	23.806.480	11.391.638	48	4.419.315	4.419.315	39	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (M)	▶ 0140 - Executar meios-fios e bocas-de-lobo na Quadra 203, conjunto 01 a 05, 07 e 08, 10 a 20 e na Rua Paulo Freire, conjuntos 05, 08, 13 e 18, em São Sebastião	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
							Quantidade	44526		▶ serviços executados	
										▶ 0244 - Executar drenagem pluvial, rede, lançamento e executar gabião na Rodovia DF - 135	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.	
17.512.3300.3625	F	B		-170.000	-2	-1.096.210	76.975	1			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO		A	8.195.000	6.557.243	80	420.594	420.594	6			
17.512.3300.3625.0001		B		-170.000	-2	-1.096.210	76.975	1			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO		A	8.195.000	6.557.243	80	420.594	420.594	6	PROJETO REALIZADO	▶ 0219 - Complementar recursos para contratação	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
								(UNIDADE)			
								Quantidade 1		▶ Serviços sendo executados	
										▶ 0248 - Elaborar Plano de Recuperação de áreas degradadas (PRAD) para processo erosivos, em função da implantação do sistema de drenagem pluvial no ponto de lançamento I	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
										▶ Plano de recuperação de Áreas degradadas elaborado.	
25.451.3100.3661	F	B		-20.000	-3	-396.531	1.061.812	46			
IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID		A	623.068	2.330.068	374	1.300.720	1.300.720	56			
25.451.3100.3661.0001		B		-20.000	-3	-396.531	1.061.812	46			
IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL		A	623.068	2.330.068	374	1.300.720	1.300.720	56	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
									Quantidade 3043		
25.451.3100.3720	F	B		3.896.403	43	1.487.997	1.797.964	13			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ - DF" - CONTRAPARTIDA DO GDF		A	8.994.951	13.591.695	151	11.181.558	11.181.558	82			
25.451.3100.3720.0001		B		3.896.403	43	1.487.997	1.797.964	13			
( ** ) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - RELUZ - DF - CONTRAPARTIDA DO GDF		A	8.994.951	13.591.695	151	11.181.558	11.181.558	82	LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0120 - Implantar Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente no âmbito do Distrito Federal, denominado "RELUZ" compreendendo o desenvolvimento dos seguintes projetos: 1) Projeto de Eficientização; 2) Projeto de Expansão e 3) Projeto de Iluminação	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 55437	▶ Serviços sendo executados.	
25.752.3100.1763	F	B		0	0	-532.727	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	2.658.049	26.472.821	996	23.743.665	23.743.665	90			
25.752.3100.1763.0012		B		0	0	-532.727	0	0			
( * ) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.658.049	26.472.821	996	23.743.665	23.743.665	90	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	▶ 0093 - Instalar rede de iluminação pública no campo de futebol, localizado no Centro Poliesportivo do Cruzeiro Novo	REGIÃO XI - CRUZEIRO
									Quantidade 11400	▶ Processo nº 139.000.248/04 - serviços executados	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
27.811.4000.7244	F	B		-181.000	-9	-1.024.935	741.905	41		▶ 0094 - Implantar iluminação pública nos seguintes locais de Brasília: 1) Campo de Futebol, em terra - EQ 06/08 ▶▶ Processo nº030.004.080/04 - serviços executados	REGIÃO XI - CRUZEIRO
REFORMA DE ESTÁDIO	A		2.000.000	1.819.000	91	975.065	975.065	54			
27.811.4000.7244.0002		B		-181.000	-9	-1.024.935	741.905	41			
(*) REFORMA DE ESTÁDIO NO GAMA	A		2.000.000	1.819.000	91	975.065	975.065	54	ESTÁDIO REFORMADO (M2)	▶ 0095 - Implantar iluminação pública na quadra de esporte localizada na EQNM 24/26, em Ceilândia ▶▶ serviços executados	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 20000	▶ 0096 - Implantar iluminação pública na Praça do Balão da Avenida Alagados, próximo a Administração Regional de Santa Maria ▶▶ serviços executados	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
27.812.1900.7244	F	B		-100.000	-50	-3.695	127.360	49		▶ 0097 - Implantar iluminação pública em diversas quadras do Guarã e STRC, nos seguintes locais: 1) SIA - Trecho 01; 2) Praça da QI 02; 3) Estacionamento da Igreja São José; 4) Calçadão da QE 02/04; 5) Área Verde da QE 26; 6) QE 01 - conjunto K ▶▶ serviços executados	REGIÃO X - GUARÁ
REFORMA DE ESTÁDIO	A		200.000	257.370	129	247.600	247.600	96			
27.812.1900.7244.0010		B		-100.000	-50	-3.695	127.360	49			
REFORMA DO ESTÁDIO MANE GARRINCHA(EP)	A		200.000	257.370	129	247.600	247.600	96	ESTÁDIO REFORMADO (M2)	▶ 0098 - Implantar iluminação pública em diversos locais de Águas Claras: 10 Avenida Flamboyant, entre a quadra 106 e Avenida Parque Águas Claras; 2) Alameda das Acácias; 3) Rua 34 Sul; 4) Quadra 201; 5) Rua 20 Sul; 6) Rua 13 Norte; 7) Rua 22 Norte ▶▶ serviços executados	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										▶ 0111 - Executar obras da 1ª etapa de reforma e ampliação do Estádio Bezerrão (Estádio Comunitário do Gama), localizado no Gama ▶▶ Serviços preliminares de mobilização e demolição sendo executados.	REGIÃO II - GAMA
27.812.1900.7244	F	B		-100.000	-50	-3.695	127.360	49			
REFORMA DE ESTÁDIO	A		200.000	257.370	129	247.600	247.600	96			
27.812.1900.7244.0010		B		-100.000	-50	-3.695	127.360	49			
REFORMA DO ESTÁDIO MANE GARRINCHA(EP)	A		200.000	257.370	129	247.600	247.600	96	ESTÁDIO REFORMADO (M2)	▶ 0253 - Executar reforma de salas de imprensa e quadros elétricos e telefônicos de apoio ao campo do Estádio Mané Garrincha, no Centro Poliesportivo Ayrton Senna	REGIÃO I - PLANO PILOTO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
27.812.4000.1745	F	B		-500.000	-84	-878	0	0	Quantidade 2500	▶ Obra de reforma das salas de imprensa e quadros elétricos executada.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	592.000	12.004	2	9.122	9.122	76			
27.812.4000.1745.0028		B		0	0	-878	0	0			
(* ) IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO RECANTO DAS EMAS (EPP)		A	10.000	10.000	100	9.122	9.122	91	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	43.520	46.366	15	Quantidade 2600		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	380.000	315.773	83	242.572	242.572	77			
28.846.0001.9050.0073		B		0	0	43.520	46.366	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	380.000	315.773	83	242.572	242.572	77		▶ 0192 - Ressarcir, Indenizar e Restituir Órgãos	DISTRITO FEDERAL
28.846.3900.9003	F	B		5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	56		▶ Órgãos ressarcidos por servidores cedidos: Ministério da Saúde - Processo nr. 030.000.689/2003 - 02 Servidores; Banco de Brasília - Processo nr. 030.005.172/2004 - 01 Servidor; Ministério do Planejamento - Processo nr. 030.001.638/2004 - 01 Servidor; Companhia Energética de Brasília - Processo nr. 030.000.740/2005 -01 Servidor.	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	100			
28.846.3900.9003.0003		B		5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	56			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	100	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
08.241.2411.5744	S	B		0	0	-358.672	0	0	Quantidade 1		
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID		A	414.543	540.797	130	0	0	0			
08.241.2411.5744.0001		B		0	0	-358.672	0	0			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE		A	414.543	540.797	130	0	0	0	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0075 - Construir Centro de Convivência de Idosos	REGIÃO XXIII-





Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
08.244.0169.5762	S	B		-100.000	-2	-11.664	274.096	12	Quantidade 975	com alojamento, quiosque, praça, administração e refeitório na Vila Varião, relativo ao Programa Habitar Brasil - BID	VARJÃO
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	4.500.000	2.224.784	49	2.057.422	2.057.422	92		▶ Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.	
08.244.0169.5762.0002		B		-100.000	-7	-11.664	202.457	39			
( *) CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	512.784	34	345.794	345.794	67	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0196 - Executar serviços de sondagem geotécnica visando à construção do Restaurante Comunitário de Sobradinho II	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
08.244.0169.5762.0003		B		0	0	0	71.640	4	Quantidade 6300	▶ Sondagem geotécnica realizada.	
( *) CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM PLANALTINA		A	600.000	1.712.000	285	1.711.628	1.711.628	100	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0076 - Construir Restaurante Comunitário de Planaltina, incluindo a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e drenagem pluvial para fins de implantação do estacionamento do restaurante	REGIÃO VI - PLANALTINA
08.244.0169.5762.0005		B		0	0	0	0	0	Quantidade 1100	▶ Processo nº 112.001.681/2004 - Obra física concluída, aguardando finalização do contrato.	
( ** ) CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO RECANTO DAS EMAS		A	1.100.000	0	0	0	0	0	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0077 - Executar obras de construção do Restaurante Comunitário do Recanto das Emas, a ser localizado na Avenida Recanto das Emas, Centro Urbano, quadra 01, lote 01	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
09.272.0001.9004	S	B		1.354.655	5	4.193.791	4.193.791	16	Quantidade 1300	▶ Processo nº 145.000.024/2003 - serviços executados	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	24.800.000	26.154.655	105	24.537.606	24.537.606	94			
09.272.0001.9004.0042		B		1.354.655	5	4.193.791	4.193.791	16			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		A	24.800.000	26.154.655	105	24.537.606	24.537.606	94	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0193 - Pagar inativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 670	▶ Inativos pagos: Janeiro 427, fevereiro 426, Março 427, Abril 425, Maio 423, Junho 421, Julho 240, Agosto 239, Setembro 417, Outubro 418, Novembro 415, Dezembro 415..	
										▶ 0194 - Pagar pensionistas	DISTRITO FEDERAL
										▶ Pensionistas pagos: Janeiro 239, Fevereiro 239,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
(*) PRIORIDADE DA LDO (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO									Março 239, Abril 239, Maio 238, Junho 239, Julho 240, Agosto 241, Setembro 243, Outubro 246, Novembro 251, Dezembro 251	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.122.0100.8502	F	B		7.581.160	7	23.547.113	23.547.841	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	106.000.000	108.581.160	102	106.885.190	106.885.190	98			
15.122.0100.8502.0001		B		7.581.160	7	23.547.113	23.547.841	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	106.000.000	108.581.160	102	106.885.190	106.885.190	98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 2843	▶▶ Servidores remunerados: Janeiro 2.751 - Fevereiro 2.746 - Março 2.747 - Abril 2.747 - Maio 2.744 - Junho 2.743 - Julho 2.745 - Agosto 2.738 - Setembro 2.734 - Outubro 2.732 - Novembro 2.727 - Dezembro 2.729	
15.122.0100.8517	F	B		-650.000	-5	757.015	1.677.123	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.300.000	14.364.684	117	6.426.602	6.426.602	45			
15.122.0100.8517.0001		B		-650.000	-5	757.015	1.677.123	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	12.300.000	14.364.684	117	6.426.602	6.426.602	45		▶ 0002 - Manter veículos leves	REGIÃO X - GUARÁ
										▶▶ Veículos leves mantidos: Janeiro 41 - Fevereiro 27 - Março 35 - Abril 29 - Maio 22 - Junho 35 - Julho 23 - Agosto 25 - Setembro 37 - Outubro 24 - Novembro 26 - Dezembro 23	
										▶ 0003 - Manter veículos pesados	REGIÃO X - GUARÁ
										▶▶ Veículos pesados mantidos: Janeiro 77 - Fevereiro 27 - Março 64 - Abril 79 - Maio 57 - Junho 88 - Julho 89 - Agosto 90 - Setembro 71 - Outubro 88 - Novembro 67 - Dezembro 76	
										▶ 0004 - Manter máquinas leves	REGIÃO X - GUARÁ
										▶▶ Máquinas leves mantidas: Janeiro 36 - Fevereiro 21 - Março 48 - Abril 26 - Maio 42 - Junho 43 - Julho 54 - Agosto 27 - Setembro 39 - Outubro 23 - Novembro 19 - Dezembro 33	
										▶ 0005 - Manter máquinas pesadas	REGIÃO X - GUARÁ
										▶▶ Máquinas pesadas mantidas: Janeiro 20 - Fevereiro 07 - Março 19 - Abril 13 - Maio 13 - Junho 15 - Julho 18 - Agosto 12 - Setembro 21 - Outubro 11 - Novembro 18 - Dezembro 11	
										▶ 0006 - Manter e conservar bens imóveis	REGIÃO X - GUARÁ
										▶▶ Bens imóveis mantidos e conservados	
										▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais	REGIÃO X - GUARÁ



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.122.0228.8504	F	B		2.906.713	21	3.290.137	3.300.671	21				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.010.000	15.889.713	113	15.220.177	15.220.177	96				
15.122.0228.8504.0001		B		2.906.713	21	3.290.137	3.300.671	21				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	14.010.000	15.889.713	113	15.220.177	15.220.177	96	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)			
							Quantidade	2889		▶ 0008 - Conceder auxílios-creche a servidores	REGIÃO X - GUARÁ	
										▶ Benefícios concedidos: Janeiro 722 - Fevereiro 720 - Março 721 - Abril 718 - Maio 708 - Junho 709 - Julho 706 - Agosto 704 - Setembro 700 - Outubro 690 - Novembro 687 - Dezembro 690		
										▶ 0009 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	REGIÃO X - GUARÁ	
										▶ Benefícios concedidos: Janeiro 2.717 - Fevereiro 2.713 - Março 2.712 - Abril 2.713 - Maio 2.707 - Junho 2.708 - Julho 2.711 - Agosto 2.703 - Setembro 2.702 - Outubro 2.699 - Novembro 2.692 - Dezembro 2.696		
										▶ 0010 - Conceder vales-transportes a servidores	REGIÃO X - GUARÁ	
										▶ Benefícios concedidos: Janeiro 2.315 - Fevereiro 2.713 - Março 2.480 - Abril 2.471 - Maio 2.406 - Junho 2.460 - Julho 2.458 - Agosto 2.484 - Setembro 2.475 - Outubro 2.450 - Novembro 2.492 - Dezembro 2.483		
15.131.3200.8505	F	B		0	0	-18.905	48.856	8				
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	600.000	600.000	100	175.460	175.460	29				
15.131.3200.8505.0001		B		0	0	-18.905	48.856	8				
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	600.000	600.000	100	175.460	175.460	29	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)			
							Quantidade	200		▶ 0011 - Realizar publicidade e propaganda	REGIÃO X - GUARÁ	
										▶ Matérias publicadas: Janeiro 14 - Fevereiro 13 - Março 11 - Abril 12 - Maio 09 - Junho 11 - Julho 16 - Agosto 13 - Setembro 14 - Outubro 12 - Novembro 14 - Dezembro 14		
15.452.0700.8508	F	B		12.900.000	22	11.377.394	17.704.939	17				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	57.418.800	104.633.228	182	88.255.258	88.255.258	84				
15.452.0700.8508.0001		B		150.000	1	-29.040	1.393.439	13				
(* ) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		A	12.850.000	10.776.500	84	6.461.069	6.461.069	60	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)			
										▶ 0013 - Manter e conservar áreas verdes do cerrado	DISTRITO FEDERAL	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.452.0700.8508.0002 ( ** *) MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		B		200.000	3	-676.605	903.866	11	Quantidade 15026000	▶▶ Áreas verdes mantidas e conservadas: Janeiro 58.920 - Fevereiro 54.899 - Março 53.616 - Abril 57.833 - Maio 38.066 - Junho 10.918 - Julho 450 - Agosto 120 - Setembro 880 - Outubro 29.060 - Novembro 22.730 - Dezembro 38.405	
		A	6.000.000	8.431.928	141	6.312.641	6.312.641	75	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0014 - Aplicar massa asfáltica	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 260000	▶▶ Massa asfáltica aplicada: Janeiro 3.739 - Fevereiro 3.388 - Março 2.208 - Abril 1.682 - Maio 1.821 - Junho 1.065 - Julho 992 - Agosto 294 - Setembro 1.186 - Outubro 558 - Novembro 505 - Dezembro 1.685	
										▶▶ 0015 - Recuperar meios-fios	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Meios-fios recuperados: Janeiro 839 - Fevereiro 635 - Março 763 - Abril 587 - Maio 868 - Junho 1.079 - Julho 1.163 - Agosto 1.297 - Setembro 834 - Outubro 986 - Novembro 1.095 - Dezembro 497	
										▶▶ 0016 - Recuperar passeios	DISTRITO FEDERAL
15.452.0700.8508.0003 CONTRATO DE GESTÃO		B		12.550.000	33	12.083.039	15.407.634	18		▶▶ Passeios recuperados: Janeiro 360 - Fevereiro 387 - Março 174 - Abril 215 - Maio 450 - Junho 195 - Julho 0 - Agosto 167 - Setembro 362 - Outubro 214 - Novembro 0 - Dezembro 389	
		A	38.568.800	85.424.800	221	75.481.548	75.481.548	88	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0017 - Manter contrato	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 0	▶▶ Contrato de gestão 702/2002 mantido	
15.662.0084.1810 PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	F	B		50.000	3	-14.413	152.976	10			
		A	1.690.000	1.489.078	88	1.380.229	1.380.229	93			
15.662.0084.1810.0001 ( * ) PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		B		50.000	3	-14.413	152.976	10			
		A	1.690.000	1.489.078	88	1.380.229	1.380.229	93	PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO (UNIDADE)	▶ 0018 - Produzir peças em pré-moldados	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 300000	▶▶ Peças em pré-moldados: Janeiro 5.675 - Fevereiro 2.748 - Março 10.290 - Abril 4.467 - Maio 2.075 - Junho 1.666 - Julho 2.396 - Agosto 6.074 - Setembro 7.193 - Outubro 6.010 - Novembro 3.664 - Dezembro 6.305	
17.512.0700.2903 MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	F	B		0	0	-9.872	8.775	2			
		A	450.000	427.966	95	407.379	407.379	95			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
17.512.0700.2903.0001 (* ) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	-9.872	8.775	2			
		A	450.000	427.966	95	407.379	407.379	95	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (M)  Quantidade 134000	▶ 0019 - Manter redes de águas pluviais	DISTRITO FEDERAL
									▶ Redes de águas pluviais mantidas: Janeiro 6.917 - Fevereiro 6.341 - Março 5.855 - Abril 7.212 - Maio 9.869 - Junho 8.934 - Julho 4.614 - Agosto 6.888 - Setembro 4.703 - Outubro 5.491 - Novembro 5.890 - Dezembro 6.010		
									▶ 0020 - Manter bocas de lobo		DISTRITO FEDERAL
									▶ Bocas de lobo mantidas: Janeiro 2.522 - Fevereiro 2.362 - Março 1.961 - Abril 1.841 - Maio 3.700 - Junho 2.348 - Julho 1.534 - Agosto 1.974 - Setembro 2.541 - Outubro 4.493 - Novembro 1.986 - Dezembro 2.131		
									▶ 0021 - Manter poços de visita		DISTRITO FEDERAL
									▶ Poços de visitas mantidos: Janeiro 189 - Fevereiro 173 - Março 221 - Abril 213 - Maio 411 - Junho 224 - Julho 188 - Agosto 195 - Setembro 256 - Outubro 264 - Novembro 217 - Dezembro 281		
28.846.0001.9001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	F	B		0	0	14.345	180.285	3			
		A	2.600.000	6.568.926	253	4.021.186	4.021.186	61			
28.846.0001.9001.0001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA NOVA CAPITAL DO BRASIL		B		0	0	14.345	180.285	3			
		A	2.600.000	6.568.926	253	4.021.186	4.021.186	61		▶ 0022 - Pagar ações trabalhistas	REGIÃO X - GUARÁ
									▶ Ações trabalhistas pagas: Janeiro 01 - Fevereiro 02 - Março 0 - Abril 0 - Maio 04 - Junho 02 - Julho 9 - Agosto 7 - Setembro 05 - Outubro 03 - Novembro 0 - Dezembro 0		
28.846.0001.9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	F	B		0	0	748.414	748.414	36			
		A	2.010.000	2.091.400	104	2.033.921	2.033.921	97			
28.846.0001.9033.0001 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		B		0	0	748.414	748.414	36			
		A	2.010.000	2.091.400	104	2.033.921	2.033.921	97		▶ 0023 - Formar patrimônio do servidor público	REGIÃO X - GUARÁ
									▶ Pasep recolhido: Janeiro R\$ 19.497,21 - Fevereiro R\$ 18.517,29 - Março R\$ 7.561,45 - Abril R\$ 0,00 - Maio R\$ 0,00 - Junho R\$ 0,00 - Julho R\$ 0,00 - Agosto R\$ 0,00 - Setembro R\$ 0,00 - Outubro R\$ 0,00 - Novembro R\$ 0,00 - Dezembro R\$ 0,00		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
26.122.2800.8502	F	B				1.802.649	4	7.128.873	7.207.764	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	40.200.000			41.652.873	104	40.986.700	40.986.700	98			
26.122.2800.8502.0018		B				1.802.649	4	7.128.873	7.207.764	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	40.200.000			41.652.873	104	40.986.700	40.986.700	98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade	870	▶▶ Servidores remunerados: Janeiro 863, Fevereiro 866, Março 866, Abril 867, Maio 870, Junho 871, Julho 868, Agosto 866, Setembro 868, Outubro 868, Novembro 864, Dezembro 863, (processo 113.000759/05 e outros).		
26.122.2800.8504	F	B				350.600	10	549.989	699.687	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.659.992			4.564.592	125	4.493.267	4.493.267	98			
26.122.2800.8504.0016		B				350.600	10	549.989	699.687	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	3.659.992			4.564.592	125	4.493.267	4.493.267	98	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Conceder auxílios-alimentação a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade	915	▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro 858, Fevereiro 866, Março 862, Abril 863, Maio 867, Junho 868, Julho 865, Agosto 864, Setembro 866 Outubro 865, Novembro 861, Dezembro 861, (processo 113.000759/05 e outros).		
											▶ 0005 - Conceder auxílios-creche a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
											▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro 179, Fevereiro 177, Março 177, Abril 174 Maio 174, Junho 175, Julho 173, Agosto 175, Setembro 172, Outubro 172, Novembro 171, Dezembro 170, (processo 113.000759/05 e outros).		
											▶ 0006 - Conceder auxílios-transporte a servidores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
											▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro 358, Fevereiro 372, Março 695, Abril 697, Maio 688, Junho 609, Julho 637, Agosto 648, Setembro 644, Outubro 672, Novembro 687, Dezembro 600, (processo 113.000759/05 e outros).		
											▶ 0025 - Reconhecer dívida referente ao auxílio alimentação a servidores. Programa de trabalho-26.122.2800.8517.0014.	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
											▶▶ Dívida reconhecida e paga conforme processo 113.000350/2003.		
											▶ 0029 - Liquidar restos a pagar referente ao	REGIÃO I - PLANO	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
26.122.2800.8517	F	B		667.853	7	2.258.596	2.510.803	23		exercício de 2004. Programa de trabalho-26.122.0228.8504.0036. ▶ Restos a pagar liquidado conforme processo 113.003426/2004.	PILOTO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		9.284.638	11.132.191	120	10.476.577	10.476.577	94			
26.122.2800.8517.0014	F	B		667.853	7	2.258.596	2.510.803	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A		9.284.638	11.132.191	120	10.476.577	10.476.577	94		▶ 0022 - Reconhecer dívida referente a 12 empresas. programa de trabalho-26.122.2800.8517.0064. ▶ Dívida reconhecida e paga conforme processo 113.000048/2005 e outros. ▶ 0027 - Liquidar restos a pagar referente ao exercício de 2004. Programa de Trabalho-26.122.2800.8517.0064. ▶ Restos a pagar liquidados conforme processo 113.003361/2004. e outros. ▶ 0146 - Manter os serviços administrativos do DER-DF. ▶ Órgão mantido.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
26.131.2800.8505	F	B		0	0	-2.148	37.852	15			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		250.000	250.000	100	180.558	180.558	72			
26.131.2800.8505.0006	F	B		0	0	-2.148	37.852	15			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A		250.000	250.000	100	180.558	180.558	72	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 500	▶ 0008 - Realizar publicidade e propaganda. ▶ Publicidade e propaganda realizada (Diário Oficial do DF): Janeiro 60, Fevereiro 55, Março 50, Abril 60, Maio 55, Junho 60, Julho 60, Agosto 55, Setembro 60, Outubro 55, Novembro 70, Dezembro 75. (processo 113.001740/05 e outros).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
26.782.2800.1475	F	B		-16.854.640	-20	7.813.303	16.558.304	14			
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	A		84.089.967	116.682.111	139	64.696.084	64.691.587	55			
26.782.2800.1475.0008	F	B		1.670.000	84	679.738	2.359.738	70			
(*) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DF-005	A		2.000.000	3.350.000	168	2.359.738	2.359.738	70	RODOVIA RECUPERADA (KM)	▶ 0053 - Duplicar a Rodovia DF-005 (EPPR), no trecho Km 0 ao Km 3,8, Lote 1.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
26.782.2800.1475.0014 (* ) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO DF-087		B		0 0		-602.006	897.994	60	Quantidade 19	▶ Licença ambiental concedida; 1ª medição efetuada. Contrato de obra nº 15/2005; Processo 113.001858/2004. ▶ 0148 - Duplicar a Rodovia DF-005 (EPPR), no trecho Km 3,8 ao Km 6,7, Lote 2. ▶ Realizada 1ª medição das obras, trecho entre as estacas 190 a 335 - Lote2. Inclusive serviços de terraplenagem; O.A.C; drenagem; sinalização; obras complementares e de recuperação do meio ambiente. Extensão 2,9 Km. Contrato 24/05. Processo 113.001.858/2004 ▶ 0152 - Duplicar a Rodovia DF-005 (EPPR), no trecho Km 6,7 ao Km 9,6, Lote 3. ▶ Parte 1ª medição. Contrato 31/05. Processo nº 113.001858/2004.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
26.782.2800.1475.0016 (* ) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS -PAVIMENTAÇÃO DF-100 TRECHO BR-020/DF-250		A	1.000.000	1.500.000	150	897.994	897.994	60	RODOVIA RECUPERADA (KM)	▶ 0058 - Duplicar DF-087. ▶ Realizada 1ª medição. Contrato 36/2005. Processo 113.003234/2004. ▶ 0153 - Pavimentar, complementação da duplicação da DF-087 (EPVL), no Trecho acesso ao Jockey Club, incluindo a inters. da DF-085 com a DF-087, lote-02, contrato 037/2005. ▶ Executado serviços de Terraplenagem e Pavimentação. Contrato 037/2005; Processo 113.003234/2004.	REGIÃO X - GUARÁ
		B		-2.901.000	-	-2.079.198	1.920.802	69	Quantidade 3	▶ 0060 - Pavimentar DF-100 trecho BR-020 / DF-250.	REGIÃO VI - PLANALTINA
		A	2.000.000	2.804.000	140	1.920.802	1.920.802	69	RODOVIA RECUPERADA (KM)	▶ Efetuada 3ª medição. Contrato nº 44/2005. Processo 113.001.552/2005. ▶ 0159 - Terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, obras complementares e sinalização da rodovia df-100, entre BR-020 e a df-250, trecho estaca 407 a 639- LOTE 03 ▶ Efetuada 2ª medição, contrato 045/2005, executado serviços de terraplenagem, pavimentação, locação de veículos para fiscalização. Processo 113.001552/2005. ▶ 0160 - Terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, obras complementares e sinalização da	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade 52		REGIÃO VI - PLANALTINA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
26.782.2800.1475.0019 (* ) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-190 TRECHO DF-180/DF-280		B				-1.900.000	-	2.017.102	2.019.136	22		rodovia DF-100, entre a BR-020, DF-250, trecho compreendido da estaca 206 a 407- LOTE 2. ▶ Efetuada 2ª medição contrato 047/2005, executado serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem das Obras Arte Correntes.Processo 113.001.552/2005	PLANALTINA
26.782.2800.1475.0030 (* ) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-450 TRECHO BR-070/VC-561		A			1.000.000	9.218.320	922	9.017.102	9.017.102	98	RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 15	▶ 0062 - Pavimentar a Rodovia DF-190, trecho Km 0 ao Km 7,85, Lote 1 ( Procedente da Ação nº 038/2003 e 111/2004). ▶ Capa executada até Km 2,5 e terraplenagem entre Km 2,5 e 5,6ª Medição efetuada Contrato 068/2001, Processo: 113004318/00. ▶ 0117 - Pavimentar Rodovia DF-190, trecho do Km 7,85 ao Km 15,9, Lote 2 (Procedente da ação nº 38/2003 e 111/2004) ▶ Executada sub-base; base e imprimação.Contrato nº 069/2001; processo: 113004318/00.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS  REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
26.782.2800.1475.0037 (* *) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA PISTÃO SUL - 1ª ETAPA		B				-1.697.000	0	-473	0	0			
26.782.2800.1475.0037 (* *) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA PISTÃO SUL - 1ª ETAPA		A			50.000	256.199	512	249.527	249.527	97	RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 2	▶ 0069 - Pavimentar Df-450 trecho BR-070/VC-561. ▶ Execução serviços de terraplenagem.Contrato 035/2005; processo 113.003054/2004.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
26.782.2800.1475.0037 (* *) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA PISTÃO SUL - 1ª ETAPA		B				-91.068	-4	-16.930	0	0			
26.782.2800.1475.0037 (* *) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA PISTÃO SUL - 1ª ETAPA		A			2.158.000	8.519.918	395	8.519.747	8.519.747	100	RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 5	▶ 0072 - Ampliar, recuperar e implantar vias marginais e auxiliares na Rodovia DF-001, Lote 1 (procedente da Ação nº 130/2004). ▶ Obra terminada. Contrato nº 14/2004, Processo: 113000035/03. ▶ 0073 - Ampliar, recuperar e implantar vias marginais e auxiliares na Rodovia DF-001 (EPCT), Lote 2 ( procedente da Ação nº 131/2004). ▶ Ampliação, recuperação e implantação vias marginais concluída, Contrato nº 15/2004, Processo: 113000035/03. ▶ 0074 - Construir 3ª faixa Pistão Sul 1ª etapa - Lote 04 (procedente da ação nº 61/2004) ▶ Pavimentação concluída. (processo: 133000035/2003). ▶ 0121 - Pagar reconhecimento de dívida da construção 3ª faixa Pistão Sul DF-001- Lote 04	REGIÃO III - TAGUATINGA  REGIÃO III - TAGUATINGA  REGIÃO III - TAGUATINGA  REGIÃO III - TAGUATINGA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
26.782.2800.1475.0038 ( ** ) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO VIADUTO EIXO MONUMENTAL/RODOFERROVIÁRIA	B A		0 7.169.877	0 542	-796.876 5.856.660	467.456 5.852.163	7 82	RODOVIA RECUPERADA (KM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reconhecimento de dívida, processo nº 113.003586/2004.</li> <li>▶ 0137 - Duplicar 0,75 Km da Rodovia DF-001 (EPCT), trecho entre sua via de ligação e o Parque Saburo Onoyama.</li> <li>▶ Implantação de meio-fios, calçadas e sinalização. Obra concluída. Contrato nº 17/2005, Processo:113.003465/04.</li> </ul>	TAGUATINGA  REGIÃO III - TAGUATINGA
							Quantidade	48000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0075 - Pavimentar a DF-003 - lote 01 (procedente da ação nº 134/2004)</li> <li>▶ Pavimentação do sistema viário executado. (processo: 113003591/2001).</li> <li>▶ 0076 - Pavimentar interseção do Eixo Monumental/Rodoferroviária/DF-095, na Rodovia DF-003 (EPIA), Lote 2. (Procedente da etapa 062/2004).</li> <li>▶ Obra terminada. Contrato nº 07/2004, Processo:113003591/01.</li> <li>▶ 0077 - Pavimentar interseção do Eixo Monumental/Rodoverroviária/ DF-095, na Rodovia DF-003, Lote 3 ( procedente da Ação nº 136/2004).</li> <li>▶ Obra terminada. Contrato nº 12/2004, Processo: 113003591/01.</li> <li>▶ 0078 - Pavimentar Vias Internas da Rodoferroviária, retornos na Rodovia DF-003 (EPIA), Lote 4 ( procedente da Ação nº 135/2004).</li> <li>▶ Pavimentação executada, Contrato nº 11/2004, Processo: 113003591/01.</li> </ul>	REGIÃO I - PLANO PILOTO  REGIÃO I - PLANO PILOTO  REGIÃO I - PLANO PILOTO
26.782.2800.1475.0049 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS DO DF. - DER/DF	B A		-1.895.449 8.330.962	-95 417	2.733.742 7.624.520	2.827.374 7.624.520	34 92	RODOVIA RECUPERADA (KM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0080 - Pavimentar Rodovia DF-475, trecho Km 0,0 ao Km 3,2, Lote 02 (procedente da ação nº 080/2004).</li> <li>▶ Pavimentação executada, Contrato nº 043/04, Processo: 113000135/02.</li> <li>▶ 0081 - Pavimentar Rodovia DF-475, Trecho Km 0 ao Km 3,2, Lote 01 (Procedente da ação nº 80/2004)</li> <li>▶ Elaboração da medição final. Contrato nº 044/2004, Processo 1130000135/02.</li> <li>▶ 0082 - Pavimentar área de estacionamento próximo</li> </ul>	REGIÃO II - GAMA  REGIÃO II - GAMA  REGIÃO III -
							Quantidade	50		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									<p>a DF-001.</p> <p>▶ Pavimentação de estacionamento concluída. (processo: 113002365/2004)</p> <p>▶ 0087 - Executar capa asfáltica na via de ligação entre São Sebastião e Setor de Condomínios desta cidade.</p> <p>▶ Capa asfáltica executada. (processo: 1130003147/2004)</p> <p>▶ 0119 - Pagar reconhecimento de dívida da pavimentação da DF-475 - lote 01</p> <p>▶ Reconhecimento pago.</p> <p>▶ 0120 - Pagar reconhecimento de dívida da pavimentação DF-475 - lote 02</p> <p>▶ Reconhecimento pago.</p> <p>▶ 0135 - Implantar Poço Artesiano na área do Projeto PED/DER-DF, no Km 10 da Rodovia DF-430.</p> <p>▶ Contrato 009/2005. Assinado em 21/03/2005 e reativado em 14/12/2005. Processo 113.000.204/2004.</p> <p>▶ 0136 - Elaborar projeto e executar 01 OAE do tipo ponte, sobre o córrego olhos d'água na DF-079 (EPVP) Processo 113.001044/2005, Contrato 016/2005</p> <p>▶ projeto executado e ponte construída.</p> <p>▶ 0138 - Executar Serviços de Tapa-buracos, nas Rodovias DF-001/002/003/009/026/075/085/130/140/150/180/230/VC-341.</p> <p>▶ Serviços executados na Rodovia DF-002 no trecho do Eixão Sul, Contrato nº 20/2005, Processo nº 113003341/04.</p> <p>▶ 0140 - Executar obras de reforço, controlar erosão, proteger e manter taludes nas Rodovias DF-003( Balões do Torto e Colorado) e na DF-025/047 (Balão do Aeroporto).</p> <p>▶ Restauração de telas e capina nos taludes. Aguardando época das chuvas para executar hidrosemeadura e colocação de fertilizantes químicos e orgânicos. Contrato nº 022/2005, Processo nº 113000948/05.</p> <p>▶ 0142 - Executar sondagem SPT em diversas rodovias do Distrito Federal.</p> <p>▶ Elaboração de furos e coleta de dados.</p>	<p>TAGUATINGA</p> <p>REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO</p> <p>REGIÃO II - GAMA</p> <p>REGIÃO II - GAMA</p> <p>REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p>





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização	
26.782.2800.1475.0075		B		0	0		-20.479	0	0			SAMAMBAIA
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LUZIÂNIA/CORUMBÁ IV		A	0	18.282.815	0		18.009.255	18.009.255	99	RODOVIA RECUPERADA (KM)		DISTRITO FEDERAL
								Quantidade	10			
26.782.2800.2541	F	B		601.000	15		1.397.704	1.446.353	20			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	4.100.000	7.221.000	176		7.122.322	7.122.322	99			
26.782.2800.2541.0001		B		601.000	15		1.397.704	1.446.353	20			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER-DF NO DISTRITO FEDERAL		A	4.100.000	7.221.000	176		7.122.322	7.122.322	99	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)		REGIÃO I - PLANO PILOTO
								Quantidade	1			
												REGIÃO I - PLANO PILOTO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
26.782.2800.2885	F	B		-487.000	-34	13.692	465.705	20			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	1.442.008	2.365.981	164	1.398.385	1.398.385	59			REGIÃO I - PLANO PILOTO
26.782.2800.2885.0002		B		-487.000	-34	13.692	465.705	20			
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (EP)		A	1.442.008	2.365.981	164	1.398.385	1.398.385	59	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0011 - Manter máquinas e equipamentos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	80	▶ Máquinas e equipamentos mantidos: Janeiro 80, Fevereiro 80, Março 80, Abril 81, Maio 81, Junho 81, Julho 82, Agosto 82, Setembro 83, Outubro 83, Novembro 83, Dezembro 83, (processo 113.001510/04).		
							EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)		▶ 0012 - Adquirir máquinas e equipamentos.		REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	80	▶ Máquinas e equipamentos adquiridos: Abril 01, Julho 01, Setembro 01, (processo 113.0001510/2004) e outros, (contrato 032/2005, processo 113.000.420/2003).		
26.782.2800.2886	F	B		825.600	28	114.972	168.671	3			
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO		A	3.000.000	4.855.949	162	3.056.894	3.056.894	63			
26.782.2800.2886.0001		B		825.600	28	114.972	168.671	3			
( ** * ) PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO		A	3.000.000	4.855.949	162	3.056.894	3.056.894	63	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0101 - Proteger e conservar áreas urbanizadas e ajardinadas sob influência do Sistema Viário. - ICS	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	20000	▶ Proteção e conservação sendo executada. (Processo: 1130002537/2001)		
									▶ 0122 - Pagar reconhecimento de dívida - ICS/Pessoal.		DISTRITO FEDERAL
									▶ Reconhecimento pago.		
									▶ 0123 - Pagar reconhecimento de dívida - ICS/Máquinas, Equipamentos e Topografia.		DISTRITO FEDERAL
									▶ Reconhecimento de dívida pago.		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
26.782.2800.2904	F	B		-214.800	-86	-15.050	8.070	11		processos:113003207/04, 113003210/04, maquinas/JUN e JUL - processos:113003208/04, 113003209/04, 113003334/04, caminhões/JUN e JUL - processos: 113002842/04, 113003493/04, 113000019/05, topografia/ AGO, OUT e NOV.	
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	250.000	75.200	30	25.938	25.938	34		▶ 0144 - Pagar reconhecimento de dívida do ICS. (processo: 113003208/2004 e outros).	DISTRITO FEDERAL
26.782.2800.2904.0001		B		-214.800	-86	-15.050	8.070	11		▶ Reconhecimento pago.	
( ** * ) MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	250.000	75.200	30	25.938	25.938	34	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	▶ 0151 - Reconhecer dívida do ICS referente a máquinas e equipamentos.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Reconhecimento de Dívida liquidado ( Processo Nº 113001901/05 e outros ).	
26.782.2800.2984	F	B		35.000	1	269.329	845.083	21		▶ 0013 - Manter a escola vivencial de trânsito do DER-DF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF		A	3.500.000	4.035.000	115	3.596.260	3.596.260	89		▶ Escola Vivencial mantida conforme processo 113.001048/2004.	
26.782.2800.2984.0001		B		35.000	1	269.329	845.083	21		▶ 0032 - Liquidar restos a pagar referente ao exercício de 2004. Programa de trabalho-26.782.2800.2904.0025.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
( ** * ) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	3.500.000	4.035.000	115	3.596.260	3.596.260	89	VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)	▶ Restos a pagar liquidados conforme processo 113.003935/2004.	
									Quantidade 220	▶ 0014 - Manter a frota de veiculos do DER-DF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Frota de veículos mantidos: Janeiro 230, fevereiro 230, Março 230, Abril 230, Maio 230, Junho 230, Julho 230, Agosto 230, Setembro 230, Outubro 230, Novembro 230, Dezembro 230, (processo 113.000576/02).	
										▶ 0031 - Liquidar restos a pagar referente ao exercício de 2004. Programa de trabalho-26.782.2800.2984.0020.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Restos a pagar liquidado conforme processo	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
26.782.2800.3361	F	B		-2.241.959	-	-916.067	100.000	4		113.000.899/2004.	
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	1.610.000	2.462.019	153	713.933	713.933	29			
26.782.2800.3361.0007		B		-370.030	-	0	100.000	40			
(*) CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃO DAS PEDRAS - DF-450		A	300.000	247.903	83	100.000	100.000	40	PONTE CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0042 - Construir ponte sobre o córrego Ribeirão das Pedras DF-450.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade	300	▶ Elaborado projeto executivo e Instalações provisórias. Contrato 42/05; processo 113.005029/01.
26.782.2800.3361.0021		B		-1.800.000	0	-916.067	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO DF-440 E PAVIMENTAÇÃO DA DF-440 E VC-263(EP)		A	30.000	1.571.301	0	613.933	613.933	39	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	▶ 0045 - Construir ponte sobre o Córrego Ribeirão Sobradinho DF-440 e pavimentação da DF-440 e VC-263.	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade	5000	▶ Execução de serviços terraplenagem e drenagem. Processo nº 13002528/2004, Contrato 26/2005.Solicitada 1ª medição, aguardando o levantamento dos quantitativos executados para posterior conferência.
									PONTE CONSTRUÍDA (M2)		
									Quantidade	300	
26.782.2800.3550	F	B		0	0	-159.191	162.970	15			
PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF		A	200.000	1.098.960	549	649.534	649.534	59			
26.782.2800.3550.0001		B		0	0	-159.191	162.970	15			
(*) PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	1.098.960	549	649.534	649.534	59	PROJETO ELABORADO (UNIDADE)	▶ 0102 - Elaborar projeto final de engenharia para implantação de Rodovia de interligação Águas Claras e Guará, trecho entre Avenida Castanheiras (DF-079) e Guará/SOFS/DF-003 (EPIA).	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade	8	▶ Elaborado a Minuta do Relatório Final, Contrato nº 16/2005, Processo: 113004694/01.
											▶ 0116 - Elaborar Projeto de Loteamento Urbanístico Boa Vista (procedente das Ações nº 89/2000, 65/2001, 94/2002, 33/2003 e 58/2004)
											▶ Minuta do Projeto Técnico elaborado, Contrato nº 103/2000, Processo nº 113003
											▶ 0133 - Avaliar e elaborar projeto final para contenção de taludes na DF-290. (processo: 113002850/2003. cont. 14/2005
											REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
											REGIÃO XIII - SANTA MARIA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
26.782.2800.3554	F	B		-15.828	-8	-191.593	108.984	6		▶ Análise do relatório final e correções. Projeto concluído. Contrato 014/2005. Processo :113002850/2003.	
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	A		200.001	1.718.590	859	1.526.996	1.526.996	89		▶ 0149 - Elaborar estudo e análise de estabilidade de aterro e fundação das vias de acesso aos viadutos no cruzamento das Rodovias DF-085 e DF-079 (EPVP).	REGIÃO III - TAGUATINGA
26.782.2800.3554.0001	B			-15.828	-8	-191.593	108.984	6		▶ Levantamento de Ensaios, Estudo preliminares. Contrato nº 30/2005, Processo nº 113000349/05.	
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	A		200.001	1.718.590	859	1.526.996	1.526.996	89		▶ 0150 - Elaborar consultoria em planejamento e projetos cicloviários.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Entrega de microredes, Relatório de Consultoria, Relatório preliminar de Normas de Integração Bicicleta X Transporte Coletivo. Contrato 029/2005; (processo nº 113000154/2005).	
										▶ 0155 - Elaborar projeto executivo de engenharia, aproximadamente 10,5Km da rodovia DF-285, para implementação de melhorias, adequações e pavimentação, trecho entre o KM 16,1 até o Km 25,6 + 1 Km da Ponte sobre o Rio Preto, contrato 038/2005.	REGIÃO VII - PARANOÁ
										▶ Elaborado Relatório do Projeto Preliminar- Topografia; Hidrologia; Estudo de Tráfego. Contrato de obra nº 38/2005; processo113.002849/2003	
									ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0103 - Realizar diagnóstico ambiental, zoneamento e plano de manejo de ARIE, Parque JK.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 2	▶ Avaliação final do zoneamento, reapresentação de comentários e correções a serem feitos no produto 4 para emissão do produto 5 pela NCA Engenharia. Contrato nº 009/2003, Processo 113003223/02.	
										▶ 0104 - Elaborar estudos de impacto ambiental do viaduto do Torto, Polo Verde e Colorado.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Estudo de impacto ambiental elaborado. (processo: 113003084/2003)	
										▶ 0118 - Recuperar área degradada, projeto de arborização e paisagismo do viaduto do Torto, Pólo Verde e Colorado. (procedente da ação 138/2004)	REGIÃO I - PLANO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
26.782.2800.4993	F	B		0	0		390	390	1		PILOTO
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	150.000	50.000	33		22.236	22.236	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obra concluída. processo 113.003302/2004 e 113.003934/2004.</li> <li>▶ 0124 - Pagar reconhecimento de dívida referente recuperação de área degradada, projeto de arborização e paisagismo do viaduto do Torto, Pólo Verde e Colorado.</li> <li>▶ Reconhecimento de dívida pago.</li> <li>▶ 0128 - Elaborar plano de controle ambiental do NR. Taguara. (processo: 113002608/2004) cont. 11/2005</li> <li>▶ Plano de controle ambiental elaborado, processo nº 113002608/2004.</li> <li>▶ 0130 - Elaborar relatório de controle ambiental nas DF-005/DF-130/DF-230. (processo: 113002609/2004) cont. 12/2005.</li> <li>▶ Relatório de controle ambiental concluído, processo 113002609/2004.</li> <li>▶ 0132 - Elaborar relatório de controle ambiental nas DF-002/DF-047/DF-051/DF-100. (processo: 1130002610/2004). cont. 10/2005</li> <li>▶ Relatório concluído (Processo 113002610/2004).</li> <li>▶ 0141 - Assessorar e acompanhar relatório ambiental. (processo: 113001945/2004). cont. 21/2005</li> <li>▶ Acompanhamento ambiental das obras em andamento, elaborado RCA e PCA, processo 113001945/2004.</li> <li>▶ 0156 - Elaborar Relatório de Impacto Ambiental complementar - RIAC para implantação da via de ligação Águas Claras/SOFS, contrato 040/2005.</li> <li>▶ RIA- Relatório de Impacto Ambiental sendo elaborado. Processo 113.003796/2004.</li> <li>▶ 0158 - Levantar prospecção e salvamento arqueológico, na ARIE, Parque JK, Bacia hidrográfica do Rib.Taguatinga, para implantação da ligação Ceilândia/Samambaia. Contrato 34/2005.</li> <li>▶ Projeto autorizado. Alteração na cláusula de Pagamento. Processo nº 113.000873/2005.</li> </ul>	REGIÃO I - PLANO PILOTO  REGIÃO VI - PLANALTINA  DISTRITO FEDERAL  DISTRITO FEDERAL  DISTRITO FEDERAL  REGIÃO X - GUARÁ  DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
26.782.2800.4993.0001 LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	B	A	150.000	50.000	33	22.236	22.236	44	TAXA PAGA (UNIDADE)  Quantidade 4	▶ 0015 - Licenciar obras rodoviárias do DER-DF.  ▶ Obras rodoviárias licenciadas: Pagamento de taxa de licenciamento efetuado ao Ibama, conforme processo 113.000.143/2005.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
26.782.2800.5902 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	F	B	14.540.000	-129.500	-1	-1.507.071	871.551	7			
26.782.2800.5902.0004 (* ) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF-085 ACESSO ÁGUAS CLARAS	B	A	6.000.000	0	0	-2.227.523	104.313	3	VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade 3420	▶ 0106 - Adequar o Sistema Viário e construir dois viadutos (sentido Sudoeste e Noroeste) na interseção das Rodovias DF-085/DF-079, Lote 1.  ▶ Alteração do Projeto Executivo dos viadutos. Construção de agulhas de ligação e retornos.Serviços de drenagem, colocação de meio-fios e instalação de sinalização horizontal e vertical. Pendências da proteção na adutora a serem solucionadas pela CAESB. Obras do Sistema viário em andamento normal. Contrato nº 013/2005, Processo nº 113003873/01.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
26.782.2800.5902.0005 (* ) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - ENCABEÇAMENTO VIADUTO BR-040/DF-290	B	A	8.420.000	270.000	3	720.452	767.239	9	VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade 4800	▶ 0107 - Construir a interseção das Rodovias BR-040 com a DF-290, lado oeste, Lote 1.  ▶ Execução de sub-base, imprimação, asfalto e meio-fios. Contrato nº 05/2005, Processo: 113002884/04).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
26.782.2800.5902.0009	B			500	5	0	0	0		▶ 0108 - Construir a interseção das Rodovias BR-040 com DF-290, lado oeste, Lote 2.  ▶ Execução de asfalto e assentamento de placas no talude do viaduto. Contrato nº01/2005, Processo: 113002884/04.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
(* ) CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO NA RODOFERROVIÁRIA - DF 003 (EPP)	A		10.000	272.227	0	271.727	271.727	100	VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0110 - Projetar e consequente execução de 01 OAE tipo viaduto, na DF-003 trecho de entroncamento Eixo Monumental. (procedente da ação nº 141/2004)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
26.782.2800.6034	F	B		85.000	4	338.819	948.716	30	Quantidade 3300	▶▶ Viaduto executado. (processo: 113001786/2003)	
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A		2.172.000	3.209.986	148	3.147.175	3.147.175	98			
26.782.2800.6034.0001	F	B		85.000	4	338.819	948.716	30			
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	A		2.172.000	3.209.986	148	3.147.175	3.147.175	98	MASSA ASFÁLTICA APLICADA (M3)	▶ 0016 - Adquirir e aplicar massa asfáltica nas rodovias.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 4000	▶▶ Massa asfáltica aplicada conforme processo 113.001.880/2004.	
										▶ 0024 - Reconhecer dívida referente a aplicação de massa asfáltica nas rodovias.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Dívida reconhecida e paga conforme processo 113.001.880/2004.	
										▶ 0030 - Liquidar restos a pagar referente ao exercício de 2004. Programa de trabalho- 26.782.2800.6034.0019.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Restos a pagar liquidados conforme processo 113.002.114/2004.	
26.782.2800.6043	F	B		24.000	16	0	0	0			
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A		150.000	224.000	149	0	0	0			
26.782.2800.6043.0001	F	B		24.000	64	0	0	0			
(* ) SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - SUPERVISÃO BR-060	A		37.500	224.000	597	0	0	0	CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0111 - Acompanhar e controlar obras de adequação da Rodovia BR-060 ( procedente das Ações nº 88/2000, 64/2001, 93/2002, 32/2003 e 113/2004)	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 1	▶▶ Supervisão e Acompanhamento das obras realizadas na etapa 98.Contrato 102/2000.	
28.845.0001.9016	F	B		-53.000	-7	219.155	219.155	29			
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	A		800.000	747.000	93	305.811	305.811	41			
28.845.0001.9016.0001	F	B		-53.000	-7	219.155	219.155	29			
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL	A		800.000	747.000	93	305.811	305.811	41	ABRIGO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0017 - Transferir ao fundo nacional de segurança	REGIÃO I - PLANO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
28.846.0001.9001	F	B		0 0		383	383	0	Quantidade 1	e educação no trânsito- FUNSET.	PILOTO
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	12.586.098	12.586.098	100	10.830	10.830	0		▶ Transferência realizada conforme processos 113.002585/99 e 113.003090/03.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
28.846.0001.9001.0002		B		0 0		383	383	0		▶ 0147 - Reconhecer dívida referente a transferência ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUSSET.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	12.586.098	12.586.098	100	10.830	10.830	0		▶ Dívida reconhecida e paga conforme processo 113.002285/1999.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
28.846.0001.9033	F	B		268.989	20	210.128	210.128	11		▶ 0018 - Executar sentenças judiciais.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.350.000	1.908.989	141	1.627.325	1.627.325	85		▶ Sentenças judiciais executadas: Pagamento de honorários e perícias ao TJDF, conforme processo 113.003023/05 e outros.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
28.846.0001.9033.0003		B		268.989	20	210.128	210.128	11		▶ 0019 - Formar patrimônio do servidor público.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
PAGAMENTO DO PASEP DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	1.350.000	1.908.989	141	1.627.325	1.627.325	85		▶ Recolhimento do PIS/PASEP realizado conforme processo nº 113.000.565/2005.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
28.846.0001.9050	F	B		-31.000	-17	37.660	39.735	27		▶ 0026 - Reconhecer dívida referente ao PASEP.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	180.000	149.000	83	92.004	92.004	62		▶ Dívida reconhecida e paga conforme processo 113.000.385/2004.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
28.846.0001.9050.0011		B		59.000	197	2.458	4.251	5		▶ 0020 - Indenizar/Ressarcir o DER-DF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	89.000	297	32.148	32.148	36		▶ Indenizações pagas: Janeiro 03, Fevereiro 03, Março 00, Abril 06, Maio 03, Junho 03, Julho 03, Agosto 03, Setembro 25, Outubro 22, Novembro	REGIÃO I - PLANO PILOTO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
28.846.0001.9050.0012		B		-90.000	-60	35.202	35.484	59			
DEVOLUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	60.000	40	59.856	59.856	100		00, Dezembro 06, (processo 113.000013/05 e outros)..	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ 0021 - Restituir/Devolver multa de trânsito DER-DF.	
										▶ Multas de trânsito restituídas e devolvidas: Janeiro 00, Fevereiro 10, Março 02, Abril 05, Maio 27, Junho 08, Julho 02, Agosto 03, Setembro 05, Outubro 68, Novembro 51, Dezembro 124, (processo 113.000248/05 e outros).	
09.272.0001.9004		S B		119.000	1	3.219.632	3.219.632	18			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	17.500.000	17.619.000	101	17.500.619	17.500.619	99			
09.272.0001.9004.0003		B		119.000	1	3.219.632	3.219.632	18			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	17.500.000	17.619.000	101	17.500.619	17.500.619	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0001 - Pagar inativos.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 366	▶ Inativos pagos: Janeiro 281, Fevereiro 281, Março 283, Abril 286, Maio 285, Junho 285, Julho 288, Agosto 288, Setembro 288, Outubro 288, Novembro 289, Dezembro 287. (processo 113.000760/05 e outros).	
										▶ 0002 - Pagar pensionistas.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Pensionistas pagos: Janeiro 93, Fevereiro 93, Março 92, Abril 94, Maio 96, Junho 100, Julho 102, Agosto 102, Setembro 103, Outubro 103, Novembro 104, Dezembro 105 (processo 113.000761/05 e outros).	
(*) PRIORIDADE DA LDO (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO											





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
15.122.0700.8502	F	B			2.753.091	3	15.430.405	15.473.050	17				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A			89.950.000	93.141.919	104	92.687.806	92.687.806	100			
15.122.0700.8502.0026		B			2.753.091	3	15.430.405	15.473.050	17				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL		A			89.950.000	93.141.919	104	92.687.806	92.687.806	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
											Quantidade 3167	▶ Servidores ativos remunerados. Janeiro: 3.215; Fevereiro: 3.195; Março: 3.191; Abril: 3.186; Maio: 3.178; Junho: 3.176; Julho: 3.173; Agosto: 3.167; Setembro: 3.168; Outubro: 3.162; Novembro: 3.160; Dezembro: 3.156. Processo: 094.000.070/2005.	
												▶ 0041 - Pagar despesas de exercícios anteriores	DISTRITO FEDERAL
												▶ 14 despesas pagas. Processo 094.000.137/2005 e 094.000.215/2005	
15.122.0700.8504	F	B			1.214.536	9	2.794.797	2.796.792	20				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A			13.164.999	13.999.535	106	13.822.667	13.822.667	99			
15.122.0700.8504.0026		B			1.214.536	9	2.794.797	2.796.792	20				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL		A			13.164.999	13.999.535	106	13.822.667	13.822.667	99	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
											Quantidade 6472	▶ Benefícios concedidos: Janeiro: 3.195; Fevereiro: 3.178; Março: 3.173; Abril: 3.168; Maio: 3.161; Junho: 3.152; Julho: 3.152; Agosto: 3.148; Setembro: 3.150; Outubro: 3.144; Novembro: 3.140; Dezembro: 3.137. Processo: 094.000.070/05.	
												▶ 0005 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
												▶ Benefícios concedidos. Janeiro: 842; Fevereiro: 837; Março: 830; Abril: 830; Maio: 824; Junho: 811; Julho: 808; Agosto: 801; Setembro: 808; Outubro: 794; Novembro: 785; Dezembro: 780. Processo: 094.000.070/05.	
												▶ 0006 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
												▶ Benefícios concedidos: Janeiro: 2.717; Fevereiro: 2.885; Março: 2.885; Abril: 2.808; Maio: 2.695; Junho: 2.661; Julho: 2.126; Agosto: 2.900; Setembro: 2.658; Outubro: 2.685; Novembro: 2.735; Dezembro: 2.665. Processo: 094.000.070/05.	
												▶ 0044 - Pagar despesas de exercícios anteriores	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.122.0700.8517	F	B		20.858	1	139.254	979.827	15		▶▶ 3 despesas pagas. Processo 094.000.215/2005 e 094.000.235/2005	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.893.776	6.674.171	171	5.678.652	5.645.359	85			
15.122.0700.8517.0025		B		20.858	1	139.254	979.827	15			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL		A	3.893.776	6.674.171	171	5.678.652	5.645.359	85		▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Órgão mantido. Processo: 094.000.126/05.	
										▶ 0008 - Manter sistema de informática	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 62 microcomputadores e 101 impressoras mantidos. Processo: 094.000.089/2005.	
										▶ 0009 - Locar equipamentos de informática	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 78 microcomputadores e 17 impressoras locados. Processo 094.000.087/2005.	
										▶ 0042 - Pagar despesas de exercícios anteriores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 27 despesas pagas. Processo 094.000.613/2004 e outros.	
15.131.0700.8505	F	B		0	0	2.794	12.399	24			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	52.000	52.000	100	50.034	50.034	96			
15.131.0700.8505.0011		B		0	0	2.794	12.399	24			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL		A	52.000	52.000	100	50.034	50.034	96	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0010 - Realizar publicidade e propaganda	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	700	
										▶▶ 264 publicações realizadas. Processo: 094.000.106/2005.	
										▶ 0045 - Pagar despesas de exercícios anteriores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 1 despesa paga. Processo 094.000.109/2004.	
15.451.0700.1095	F	B		-70.000	-6	359.807	359.807	10			
BRASÍLIA CIDADE LIMPA		A	1.112.000	3.462.102	311	3.091.908	3.091.908	89			
15.451.0700.1095.0001		B		-70.000	-6	359.807	359.807	10			
BRASILIA CIDADE LIMPA		A	1.102.000	3.462.102	314	3.091.908	3.091.908	89	EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0011 - Recuperar e instalar lixeiras públicas	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	6000	
										▶▶ 36.565 manutenções de lixeiras realizadas e 1.676 lixeiras instaladas e remanejadas. Processo: 094.000.117/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.452.0700.2079	F	B		19.110.061	14	26.574.580	29.161.955	16		▶ 0043 - Pagar despesas de exercícios anteriores	DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	138.407.115	178.187.176	129	172.828.204	172.828.204	97		▶▶ 1 despesa paga. Processo 094.000.153/2004.	
15.452.0700.2079.0001		B		19.110.061	14	26.574.580	29.161.955	16			
( ** ) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA (EPP)		A	138.407.115	178.187.176	129	172.828.204	172.828.204	97	LIXO COLETADO (T)	▶ 0014 - Coletar o lixo residencial e comercial	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	460500		▶▶ 614.078,10 toneladas coletadas. Processo: 094.000.091/05.	
										▶ 0015 - Coletar o lixo hospitalar	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 6.924,56 toneladas coletadas. Processo: 094.000.091/05.	
										▶ 0016 - Coletar o lixo de remoção	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 735.804,79 toneladas coletadas. Processo: 094.000.091/05.	
										▶ 0017 - Lavar abrigos de passageiros e passageiros de pedestres	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 84.357 lavagens efetuadas. Processo: 094.000.091/05.	
										▶ 0018 - Recolher e enterrar animais mortos	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 2.278 animais recolhidos. Processo: 094.000.091/05.	
										▶ 0019 - Capinar	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 22.840,38 km capinados. Processo: 094.000.091/05.	
										▶ 0020 - Catar resíduos dispersos	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 136.768,16 ha com atividade de catação de resíduos dispersos. Processo: 094.000.091/05.	
										▶ 0021 - Promover fiscalização de postura quanto à limpeza pública	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 229 autos de infração e 19.351 notificações preliminares emitidas. Processo: 094.000.070/05.	
										▶ 0022 - Aterrar resíduos sólidos	REGIÃO X - GUARÁ
										▶▶ 846.669 toneladas aterradas. Processo: 094.000.091/05.	
										▶ 0023 - Tratar resíduos sólidos	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral					
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização		
28.846.0001.9001	F	B		0	0		1.000.000	1.000.000	86					
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	70.000	1.159.695	0		1.102.689	1.102.689	95					
28.846.0001.9001.0003		B		0	0		1.000.000	1.000.000	86					
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL		A	70.000	1.159.695	0		1.102.689	1.102.689	95					
28.846.0001.9033	F	B		-20.858	-1		544.852	544.852	17					
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.847.000	3.250.142	176		3.250.141	3.250.141	100					
28.846.0001.9033.0004		B		-20.858	-1		544.852	544.852	17					
										▶▶ 262.685,56 toneladas de lixo processadas em usinas de tratamento. Processo: 094.000.091/05.				
										▶ 0024 - Incinerar resíduos sólidos		REGIÃO IX - CEILÂNDIA		
										▶▶ 6.278,22 toneladas incineradas. Processo: 094.000.091/05.				
										▶ 0025 - Manter contrato de gestão com o Instituto Candango de Solidariedade		DISTRITO FEDERAL		
										▶▶ Contrato mantido. Processo: 094.000.098/05.				
										▶ 0026 - Varrer manualmente vias e logradouros		DISTRITO FEDERAL		
										▶▶ 446.020,24 km varridos. Processo: 094.000.091/05.				
										▶ 0027 - Varrer com varredoras mecânicas		DISTRITO FEDERAL		
										▶▶ 4.145 km varridos. Processo: 094.000.091/05.				
										▶ 0028 - Manter veículos pesados		DISTRITO FEDERAL		
										▶▶ 85 veículos pesados mantidos. Processo 094.000.037/2005 e outros.				
										▶ 0029 - Locar veículos leves		DISTRITO FEDERAL		
										▶▶ 30 veículos leves locados. Processo 094.000.205/2005.				
										▶ 0030 - Pintar meio-fio		DISTRITO FEDERAL		
										▶▶ 5.183,49 km pintados. Processo 094.000.091/2005.				
										▶ 0031 - Pagar despesas de exercícios anteriores		DISTRITO FEDERAL		
										▶▶ 44 despesas pagas. Processos 094.000.118/2004 e outros.				
										▶ 0036 - Pagar ações por mandados de intimação		DISTRITO FEDERAL		
										▶▶ 20 ações pagas. Processo 094.000.570/2001 e outros.				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	A	1.847.000	3.250.142	176	3.250.141	3.250.141	100		▶ 0037 - Formar patrimônio do servidor público	DISTRITO FEDERAL
28.846.0001.9050	F B		237.545	24	325.025	325.025	26		▶ PASEP recolhido. Janeiro: R\$ 259.318,11; Fevereiro: R\$ 242.116,14; Março: R\$ 258.672,18; Abril: R\$ 270.341,23; Maio: R\$ 271.894,90; Junho: R\$ 274.347,66; Julho: R\$ 270.557,71; Agosto: R\$ 272.081,56; Setembro: R\$ 275.686,33; Outubro: R\$ 268.349,27; Novembro: R\$ 276.502,58. Processo: 094.000.119/2005.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.001.000	1.256.572	126	1.244.568	1.244.568	99		▶ 0038 - Pagar parcelamento PASEP referente a exercícios anteriores	DISTRITO FEDERAL
28.846.0001.9050.0014	B		237.545	24	325.025	325.025	26		▶ 30ª parcela paga e realizado o pagamento de dezembro de 2004. Processos 094.000.130/2001 e 094.000115/04.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	A	1.001.000	1.256.572	126	1.244.568	1.244.568	99		▶ 0039 - Pagar indenizações a servidores	DISTRITO FEDERAL
09.272.0001.9004	S B		2.327.318	10	4.603.534	4.609.709	17		▶ Indenizações de transporte a servidores pagas. Processo: 094.000.070/05.	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	23.000.000	26.627.318	116	26.588.056	26.588.056	100			
09.272.0001.9004.0007	B		2.327.318	10	4.603.534	4.609.709	17			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	A	23.000.000	26.627.318	116	26.588.056	26.588.056	100	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0001 - Pagar inativos	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1020	▶ Inativos pagos. Janeiro: 636; Fevereiro: 649; Março: 650; Abril: 653; Maio: 656; Junho: 654; Julho: 658; Agosto: 657; Setembro: 662; Outubro: 665; Novembro: 666; Dezembro: 669. Processo: 094.000.062/2005.	
									▶ 0002 - Pagar pensionistas	DISTRITO FEDERAL
									▶ Pensionistas pagos. Janeiro: 405; Fevereiro: 408; Março: 411; Abril: 419; Maio: 414; Junho: 421; Julho: 425; Agosto: 433; Setembro: 437; Outubro: 440; Novembro: 441; Dezembro: 447. Processo: 094.000.063/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO									▶ 0040 - Pagar despesas de exercícios anteriores ▶ 7 despesas pagas. Processo 094.000.235/2005 e 094.000236/2005.	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
26.122.2800.8502	F	B		1.142.000	4	6.836.877	6.839.252	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	27.325.000	28.467.000	104	27.947.443	27.947.443	98			
26.122.2800.8502.0013		B		1.142.000	4	6.836.877	6.839.252	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	27.325.000	28.467.000	104	27.947.443	27.947.443	98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
							Quantidade	950		▶▶ Servidores remunerados: Janeiro: 573, Fevereiro: 570, Março: 568, Abril: 566, Maio: 565, Junho: 561, Julho: 716, Agosto: 694, Setembro: 689, Outubro: 822, Novembro: 862, Dezembro: 944. Processos: 097.000.083/2005 e outros.	
26.122.2800.8504	F	B		329.479	17	473.817	541.442	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.900.000	2.229.479	117	2.136.756	2.136.756	96			
26.122.2800.8504.0014		B		329.479	17	473.817	541.442	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	2.229.479	117	2.136.756	2.136.756	96	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0002 - Conceder vales-transporte a empregados.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
							Quantidade	950		▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro: 0, Fevereiro: 183, Março: 266, Abril: 267, Maio: 252, Junho: 267, Julho: 290, Agosto: 278, Setembro: 276, Outubro: 363, Novembro: 403, Dezembro: 446. Processos: 097.000.102/2005 e outros.	
										▶ 0003 - Conceder auxílios-creche a empregados.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro: 127, Fevereiro: 128, Março: 131, Abril: 132, Maio: 132, Junho: 132, Julho: 152, Agosto: 160, Setembro: 161, Outubro: 181, Novembro: 185, Dezembro: 190. Processos: 097.000.083/2005 e outros.	
										▶ 0004 - Conceder auxílios-alimentação a empregados.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro: 507, Fevereiro: 488, Março: 503, Abril: 503, Maio: 504, Junho: 492, Julho: 636, Agosto: 633, 632, Outubro: 761, Novembro: 799, Dezembro: 872. Processos: 097.000.083/2005 e outros.	
26.122.2800.8517	F	B		-202.985	-1	2.010.408	2.537.856	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.650.000	16.217.015	92	14.507.151	14.477.147	89			
26.122.2800.8517.0012		B		-202.985	-1	2.010.408	2.537.856	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	17.650.000	16.217.015	92	14.507.151	14.477.147	89		▶ 0005 - Manter serviços administrativos.	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
26.131.2800.8505	F	B		-150.000	-14	538	166.637	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Órgão mantido: Processos: 097.000.173/2005 e outros.</li> <li>▶ 0006 - Manter e conservar bens imóveis.</li> <li>▶ Bens imóveis mantidos e conservados. 097.000.136/2005 e outros.</li> <li>▶ 0007 - Locar veículos</li> <li>▶ Veículos locados: 57. Processos: 097.000.132/2005 e outros.</li> <li>▶ 0009 - Reconhecer dívida - ação nº 005, referente exercício 2004.</li> <li>▶ Reconhecimento de dívida pago referente manutenção de serviços administrativos. Processos: 097.000.105/2005 e outros.</li> <li>▶ 0010 - Reconhecer dívida - ação nº 008, referente exercício 2004.</li> <li>▶ Reconhecimento de dívida pago referente manutenção e conservação de bens imóveis. Processos: 097.001.225/2004 e outros.</li> <li>▶ 0011 - Reconhecer dívida - ação nº 10, referente exercício 2004.</li> <li>▶ Reconhecimento de dívida pago referente locação de veículos. Processos: 097.000.067/2005 e outros.</li> <li>▶ 0012 - Liquidar restos a pagar - ação nº 005, referente exercício 2004.</li> <li>▶ Restos a pagar liquidado. Processos: 097.000.004/2005 e outros.</li> <li>▶ 0028 - Adquirir material permanente</li> <li>▶ Material permanente adquirido. 01 sistema de arquivamento deslizante, 12 conjuntos de painéis balísticos, 08 livros, 01 quadro branco de alumínio, 02 fac-símiles, 04 rádios talk about, 140 algemas, 04 carregadores elgin, 05 geladeiras, 26 bebedouros, 05 estantes, 44 ventiladores, 09 microondas, 05 frigobar, 01 receptor GPS c/ todos os acessórios, 112 cadeiras, 11 armários. Processo: 097.000.237/2005 e outros.</li> </ul>	<p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p>





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		1.050.000	500.000	48	387.232	387.208	77		
26.131.2800.8505.0005	B			-150.000	-14	538	166.637	33		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.050.000	500.000	48	387.232	387.208	77	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	
									Quantidade 240	
									▶ 0014 - Realizar publicidade e propaganda.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
									▶ Matérias public. no DODF. Jan: 11, Fev: 0, Mar: 10, Abr: 07, Mai: 11, Jun: 11, Jul: 0, Ago: 14, Set: 13, Out 09, Nov: 03, Dez: 09.Proc: 097.000.145/2005 e outros. Set/Out: Prod. Gráficas, Mídia em jornais e imagens e outros, Nov: Confecção de cartazes e panfletos e banners; mídia em jornal; porta cartaz, prod. gráfica, Dez: foto p/ public; propaganda em 255 peças de uniformes; mídia em jornal; prod. de VT; confecção de 80 mil panfletos e 12 bandeir. em tergal. Proc: 097.000.899/2005 e outros.	
									▶ 0015 - Liquidar restos a pagar - ação nº 13, referente exercício 2004.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
									▶ Restos a pagar liquidado. Processos: 097.000.018/2005.	
									▶ 0016 - Reconhecer dívida - ação nº 13, referente exercício 2004.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
									▶ Reconhecimento de dívida pago. 08 matérias publicadas no DODF. Processos: 097.000.018/2005 e outros.	
26.453.2800.1169	F	B		-10.405.316	-12	6.488.120	9.533.477	7		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DF	A		89.000.000	136.804.798	154	84.057.393	83.625.543	61		
26.453.2800.1169.0001	B			-10.405.316	-12	6.488.120	9.533.477	7		
(*)(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A		89.000.000	136.804.798	154	84.057.393	83.625.543	61	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (M)	
									Quantidade 3000	
									▶ 0017 - Construir estação metroviária (procedente da ação nº 11 exercício 2002, nº 10 exercício 2003 e 15 exercício 2004.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									▶ Executados 45,52% de obras civis das estações. Processos: 097.000.179/2005.	
									▶ 0018 - Construir via (procedente da ação nº 12 exercício 2002, nº 24 exercício 2003 e 16 exercício 2004.	DISTRITO FEDERAL
									▶ Executados 72,33% da infra-estrutura da via. Processos: 097.000.179/2005.	
									▶ 0019 - Liquidar restos a pagar - ação nº 16, referente exercício 2004.	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
26.453.2800.2756	F	B		21.547.000	25	27.253.666	26.757.412	20	VIAGEM REALIZADA (UNIDADE)  Quantidade 45000	▶ Parte do restos a pagar pago. Processos: 097.001.315/2004 e outros.	DISTRITO FEDERAL	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	A		87.600.000	131.224.491	150	124.202.847	122.882.223	94		▶ 0020 - Reconhecer dívida - ação nº 16, referente exercício 2004.		
26.453.2800.2756.0001	B			21.547.000	25	27.253.666	26.757.412	20		▶ Parte do reconhecimento de dívida pago. Processo: 097.001.189/2004 e outros.		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	A		87.600.000	131.224.491	150	124.202.847	122.882.223	94		▶ 0021 - Manter sistema ferroviário.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	
										▶ Sistema ferroviário mantido. Processos: 097.000.121/2005 e outros.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	
										▶ 0022 - Reconhecer dívida - ação nº 20, referente exercício 2004.		
										▶ Reconhecimento de dívida pago. Processo: 097.000.040/2005 e outros.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	
										▶ 0023 - Liquidar restos a pagar - ação nº 20, referente exercício 2004.		
28.846.0001.9050	F	B		-347.000	-16	250.739	252.610	14			▶ Restos a pagar liquidado. Processos: 097.001.267/2004.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.110.000	1.763.000	84	1.618.736	1.618.736	92				
28.846.0001.9050.0010	B			-347.000	-16	250.739	252.610	14				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A		2.110.000	1.763.000	84	1.618.736	1.618.736	92	▶ 0024 - Ressarcir salários de servidores à ABIN, AGU, BRB, Caesb, Ceasa, CEB, CEF, Eletronorte, Ministério dos Transportes.			
									▶ Órgãos ressarcidos. Janeiro: 0; Fevereiro: 07, Março: 07, Abril: 07, Maio: 07, Junho: 07, Julho: 07, Agosto: 08, Setembro: 07, Outubro: 09, Nov: 06, Dez: 08. Processos: 097.00.153/2005 e outros.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS		
									▶ 0025 - Reconhecer dívida - ação nº 23, referente exercício 2004.			
									▶ Reconhecimento de dívida pago. Processo: 097.000.060/2005 e outros.			





Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
09.272.0001.9004	S	B		0	0	24.976	24.976	17			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	148.039	148.039	99			
09.272.0001.9004.0030		B		0	0	24.976	24.976	17			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	150.000	150.000	100	148.039	148.039	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0001 - Pagar inativos e pensionistas da FHB.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 10	▶▶ Inativos pagos: janeiro 06, fevereiro 06, março 06, abril 06, maio 06, junho 06, julho 06, agosto 06., setembro 06, outubro 06, novembro 06 e dezembro 06. Processo 063.000.292/2005	
10.122.1700.8517	S	B		0	0	20.008	45.180	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	354.000	560.271	158	135.681	135.681	24			
10.122.1700.8517.0077		B		0	0	20.008	45.180	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	354.000	560.271	158	135.681	135.681	24		▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da FHB.	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Órgão mantido. Processo 063.000.129/2005.	
										▶ 0004 - Adquirir equipamentos para a FHB.	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Equipamentos adquiridos: julho 07, agosto 00, dezembro 15.	
10.128.1700.2655	S	B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	214.000	0	13.140	13.140	6			
10.128.1700.2655.0025		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	20.000	214.000	0	13.140	13.140	6	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0006 - Capacitação de recursos humanos da FHB.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 150	▶▶ Servidores treinados: maio 00, junho 30, julho 00, agosto 01.	
10.303.1700.2810	S	B		-36.000	-4	-16.334	15.444	1			
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)		A	1.010.000	1.074.000	106	331.627	331.627	31			
10.303.1700.2810.0001		B		-36.000	-4	-16.334	15.444	1			
(*) PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)		A	1.010.000	1.074.000	106	331.627	331.627	31	MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (UNIDADE)	▶ 0008 - Produzir hemoderivados (albumina humana).	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 30000	▶▶ Etapa realizada para manutenção da ação, conforme processo 063.000.087/2004 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
10.303.1700.2811	S	B		0 0		-59.218	458.160	19			
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	A		2.050.000	2.423.600	118	1.850.415	1.850.415	76			DISTRITO FEDERAL
10.303.1700.2811.0001		B		0 0		-59.218	458.160	19			
(*) CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	A		2.050.000	2.423.600	118	1.850.415	1.850.415	76	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0010 - Realizar coletas de sangue na FHB.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 37000	▶ Coletas realizadas : janeiro 3.986 ; fevereiro 3.636, março 4.095, abril 4.356, maio 3.967, junho 4.036, julho 3.434, agosto 4.277, setembro 3.731, outubro 3.521, novembro 4.116 e dezembro 3.080. Processo: 063.000.162/2004.	
										▶ 0011 - Adquirir equipamentos na FHB.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Equipamentos adquiridos: março 06, abril 00, maio 06, junho 00, julho 00, agosto 00. Processo: 063.000.162/2004.	
										▶ 0012 - Produzir bolsas de sangue da FHB.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Bolsas produzidas : janeiro 10.464 ; fevereiro 10.224, março 12.468, abril 12.210, maio 11.901, junho 11.769, julho 10.355, agosto 12.378, setembro 11.220, outubro 10.646, novembro 11.390 e dezembro 9.268. Processo: 063.000.162/2004.	
10.303.1700.2812	S	B		0 0		-1.609.743	774.114	13			
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	A		6.150.000	5.750.000	93	3.330.316	3.330.316	58			
10.303.1700.2812.0001		B		0 0		-1.609.743	774.114	13			
(*) ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	A		6.150.000	5.750.000	93	3.330.316	3.330.316	58	EXAME REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0013 - Realizar exames de sangue na FHB.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 900000	▶ Exames realizados : janeiro 58.894; fevereiro 52.957, março 58.740, abril 60.463, maio 57.691, junho 60.379, julho 49.909, agosto 65.316, setembro 55.996, outubro 51.928, novembro 59.634 e dezembro 46.400. Processo: 063.000.024/2004.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
12.122.2100.3903	F	B		-40.000	-5	-1.478.961	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		800.000	3.410.625	426	1.685.556	1.685.556	49			
12.122.2100.3903.0042		B		-40.000	-5	-1.478.961	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ. EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		800.000	3.410.625	426	1.685.556	1.685.556	49	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0001 - Reformar prédios e próprios da FEPECS	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 300	▶ Reforma de prédios de terceiros (ampliação de salas de aula, biblioteca, auditorio em prédio da SES; ) processo de instrução (060.015.484/2004) e processo de pagamento (064.000.104/2005)	
12.122.2100.8517	F	B		0	0	-8.263	21.202	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		55.000	444.653	808	141.404	141.404	32			
12.122.2100.8517.0056		B		0	0	-8.263	21.202	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		55.000	444.653	808	141.404	141.404	32		▶ 0002 - Manter serviços administrativos gerais da FEPECS	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido. (aquisição de material para secretaria da escola, aquisição de material para o laboratório morfofuncional, aquisição de material para a biblioteca, aquisição de materiais de consumo/escritório p/funcionalmento.) processos (064.000.130/04 e 064.000.203/04), (064.000.162/05, 064.000.328/04, 064.000.287/05).	
12.131.2100.8505	F	B		0	0	-8.902	21.098	25			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		70.000	84.000	120	38.100	38.100	45			
12.131.2100.8505.0016		B		0	0	-8.902	21.098	25			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		70.000	84.000	120	38.100	38.100	45	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0004 - Realizar publicidade e propaganda da FEPECS	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Realizadas publicações no Diário Oficial do DF. Processo (064.000.246/04)	
										▶ 0009 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores	DISTRITO FEDERAL
										▶ Dívida reconhecida e paga de publicações no Diário Oficial do DF do exercício anterior. Processo (060.001.555/03)	
12.364.2100.2554	F	B		-130.000	-21	-157.295	43.490	10			







Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
09.272.0001.9004	S	B				-2.663	-1	-8.210	0	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000		17.337	3	2.919	2.919	17				
09.272.0001.9004.0015		B				-2.663	-1	-8.210	0	0			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	500.000		17.337	3	2.919	2.919	17	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0018 - Pagar Inativos - SES.	DISTRITO FEDERAL	
										Quantidade 8000	▶ Inativos pagos: janeiro: 6.152, fevereiro: 6.159, março 6.163, abril 6.161, maio 6.156, junho 6.166, julho 6.168, agosto 6.189, setembro 6.195, outubro 6.194, novembro 6.208 e dezembro 6.213. (Proc. nº 060.017.182/04).		
											▶ 0019 - Pagar Pensionistas - SES.	DISTRITO FEDERAL	
											▶ Pensionistas Pagos: janeiro 1.210, fevereiro 1.221, março 1.222, abril 1.224, maio 1.228, junho 1.229, julho 1.231, agosto 1.233, setembro 1.246, outubro 1.266, novembro 1.276 e dezembro 1.279. (Proc. nº 060.017.182/04).		
10.122.0100.6056	S	B				0	0	0	0	0			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	70.000			0	0	0	0	0			
10.122.0100.6056.0001		B				0	0	0	0	0			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	70.000			0	0	0	0	0	UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)	▶ 0020 - Funcionamento do Conselho de Saúde - SES.	DISTRITO FEDERAL
											Quantidade 1	▶ Conselho mantido. (Proc.061.010.071/00).	
10.122.0100.8502	S	B				49.881.586	27	100.611.394	100.652.632	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	186.791.240		376.716.833	202	374.383.372	374.382.025	99				
10.122.0100.8502.0050		B				49.881.586	28	99.626.462	99.653.580	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	178.391.240		368.888.833	207	368.419.211	368.417.864	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0021 - Remunerar Servidores Ativos - SES.	DISTRITO FEDERAL	
											Quantidade 22825	▶ Servidores Ativos remunerados: janeiro 23.130, fevereiro 23.085, março 23.055, abril 23.042, maio 23.006, junho 23.369, julho 23.867, agosto 23.813, setembro 23.900, outubro 23.859, novembro 23.811 e dezembro 24.292. (Proc. nº 060.018.586/04 - 060.001.283/05).	
10.122.0100.8502.0068		B				0	0	747.725	747.725	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO		A	6.000.000		6.000.000	100	4.484.940	4.484.940	75	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0022 - Remunerar Servidores Ativos da Fundação	REGIÃO I - PLANO	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
10.122.0100.8502.0069		B		0	0		237.207	251.327	14	Quantidade 171	Hemocentro de Brasília - SES.	PILOTO
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	2.400.000	1.828.000	76	1.479.221	1.479.221	81	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0023 - Remunerar Servidores Ativos da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
10.122.0100.8517		S		18.846.193	13	22.867.725	28.733.254	14	Quantidade 95	▶ Servidores Ativos remunerados: janeiro 189, fevereiro 206, março 207, abril 203, maio 202, junho 205, julho 214, agosto 210, setembro 209, outubro 210, novembro 210 e dezembro 208. (proc. 064.000.090/05).		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	141.674.800	209.889.395	148	193.241.730	193.237.543	92				
10.122.0100.8517.0052		B		20.546.193	15	22.806.528	28.464.650	14				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	136.705.000	206.669.305	151	191.768.210	191.764.023	93		▶ 0024 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da SES.	DISTRITO FEDERAL	
10.122.0100.8517.0063		B		-500.000	-24	104.608	243.150	16		▶ Órgão mantido. (Proc. nº 060.000.000/04 - 060.008.146/03 - 060.001.355/05 - 060.001.355/05).		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	2.074.800	1.525.090	74	1.197.398	1.197.398	79		▶ 0025 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
10.122.0100.8517.0064		B		-1.200.000	-41	-43.410	25.453	2		▶ Órgão mantido.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	2.895.000	1.695.000	59	276.121	276.121	16		▶ 0026 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
10.122.0228.8504		S		-7.400.000	-12	6.725.295	6.739.312	16		▶ Órgão mantido.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	62.277.000	42.857.000	69	41.239.401	41.238.649	96				
10.122.0228.8504.0050		B		-7.400.000	-12	6.688.068	6.693.592	16				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS		A	61.750.000	42.330.000	69	40.965.334	40.964.582	97	BENEFÍCIO CONCEDIDO	▶ 0027 - Conceder auxílio-creche a servidores da	DISTRITO FEDERAL	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
10.122.0228.8504.0060 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	B A		292.000	292.000	100	34.942	39.323	13	(UNIDADE)	SES.	
									Quantidade	22910	▶ Benefícios concedidos: janeiro 3.843, fevereiro 3.820, março 3.085, abril 3.766, maio 3.724, junho 3.794, julho 3.906, agosto 3.902, setembro 3.858, outubro 3.878, novembro 3.957 e dezembro 3.944. (Proc. 060.018.586/04 - 060.001.283/05).
										▶ 0028 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SES.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 1.168, fevereiro 1.153, março 1.146, abril 1.157, maio 457, junho 462, julho 443, agosto 486, setembro 493, outubro 496, novembro 498 e dezembro 483. (Proc. 060.018.586/04 - 060.001.283/05).	DISTRITO FEDERAL
										▶ 0029 - Conceder vale-transporte a servidores da SES.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 14.410, fevereiro 14.773, março 15.469, abril 15.421, maio 14.803, junho 14.518, julho 12.430, agosto 13.504, setembro 13.751, outubro 13.439, novembro 15.029 e dezembro 15.117. (Proc. 060.000.243/05 - 060.017.478/05).	DISTRITO FEDERAL
										▶ 0030 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 22.013, fevereiro 21.970, março 22.539, abril 22.502, maio 21.919, junho 22.246, julho 22.752, agosto 22.717, setembro 22.762, outubro 22.748, novembro 23.214 e dezembro 23.182. (Proc. nº 060.001.284/05 - 060.001.158/05).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ 0031 - Conceder auxílio-creche a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Quantidade	124
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 12, fevereiro 12, março 12, abril 12, maio 12, junho 13, julho 13, agosto 13, setembro 13, outubro 12, novembro 12 e dezembro 12. (Proc. 063.000.292/04).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ 0032 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 07, fevereiro 07, março 07, abril 07, maio 07, junho 04, julho 09, agosto 07, setembro 06, outubro 07, novembro 07 e dezembro 06. (Proc. 063.000.292/04).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ 0033 - Conceder vale transporte a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
10.122.0228.8504.0061		B		0	0		2.285	6.397	3			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - AÇÃO EXECUÇÃO PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	235.000	235.000	100		39.100	39.100	17	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)		
								Quantidade	180		▶ Benefícios concedidos: janeiro 149, fevereiro 150, março 121, abril 121, maio 118, junho 119, julho 116, agosto 119, setembro 118, outubro 117, novembro 115 e dezembro 116. (Proc. 063.000.291/04).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
											▶ 0034 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.	
											▶ Benefícios concedidos: janeiro 115, fevereiro 116, março 116, abril 116, maio 116, junho 116, julho 116, agosto 115, setembro 114, outubro 114, novembro 114 e dezembro 116. (Proc. 063.000.292/04).	
10.128.0228.2655		S B		-270.000	-9		-22.566	32.115	4			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.908.000	788.668	27		120.586	114.066	14			
10.128.0228.2655.0010		B		-5.000	0		5.353	4.903	3			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	2.078.000	173.958	8		40.195	33.675	19	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)		
								Quantidade	7000		▶ 0036 - Promover cursos de treinamento para servidores da SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
											▶ Servidores treinados: 07. (Proc. nº 060.007.789/05 - 060.008.791/05).	
10.128.0228.2655.0012		B		-5.000	-17		-1.590	360	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	30.000	74.710	249		13.807	13.807	18	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)		
								Quantidade	150		▶ 0037 - Promover cursos de treinamento para servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
											▶ Servidores treinados: 20.	
10.128.0228.2655.0013		B		-260.000	-33		-26.329	26.852	5			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	800.000	540.000	68		66.584	66.584	12	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)		
								Quantidade	5000		▶ 0038 - Promover cursos de treinamento para servidores da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
											▶ Servidores treinados: 12.	
10.128.0400.2011		S B		-500.000	-2		2.992.986	2.996.505	18			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A		A	22.000.000	17.100.000	78		17.080.899	17.080.899	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
10.128.0400.2011.0001		B		-500.000	-2	2.992.986	2.996.505	18				
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	21.000.000	17.100.000	81	17.080.899	17.080.899	100	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)	▶ 0040 - Conceder bolsas de estudo a médicos residentes da rede hospitalar da SES.	DISTRITO FEDERAL	
							Quantidade	790	▶▶ Bolsas de estudo concedidas: janeiro 583, fevereiro 651, março 666, abril 644, maio 640, junho 635, julho 623, agosto 618, setembro 614, outubro 611, novembro 610 e dezembro 611. (Proc. nº 060.001.245/04 - 060.001.282/05).			
10.128.0400.2011.0002		B		0	0	0	0	0				
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA A RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA		A	1.000.000	0	0	0	0	0	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)	▶ 0041 - Conceder bolsas de estudo para residência não médica na rede hospitalar da SES.	DISTRITO FEDERAL	
							Quantidade	80	▶▶ 41 bolsas de estudo concedidas. (Ação executada no PT nº 10.128.0400.2011.0001).			
10.301.0300.2156		S		-118.117	-1	9.664	112.460	2				
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	11.511.000	6.265.845	54	782.663	748.278	12				
10.301.0300.2156.0001		B		0	0	1.190	3.635	0				
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		A	1.500.000	900.000	60	140.570	117.725	13	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0070 - Realizar Consultas de Ginecologia em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.	DISTRITO FEDERAL	
							Quantidade	423850	▶▶ 415.404 - Consultas de ginecologia realizadas. (Proc. nº 060.017.427/04)			
									▶ 0071 - Realizar Consultas de Obstetrícia em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.	DISTRITO FEDERAL		
									▶▶ 279.309 - Consultas de obstetrícia realizadas. (Proc. nº 060.017.311/04).			
									▶ 0072 - Realizar Partos em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.	DISTRITO FEDERAL		
									▶▶ 26.548 - Partos normais, 13.395 Partos cirúrgicos realizados. (Proc. nº 060.017.311/04).			
10.301.0300.2156.0002		B		0	0	5.414	83.196	11				
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA		A	2.500.000	756.311	30	464.785	458.004	61	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0073 - Realizar consultas de Pediatria em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.	DISTRITO FEDERAL	
							Quantidade	1060000	▶▶ 1.060.392 - Consultas de pediatria realizadas. (Proc. nº 060.001.240/05 - 060.001.608/05 - 060.007.851/04).			
10.301.0300.2156.0003		B		-117.307	-2	0	8.738	0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO NEONATO	A		6.570.000	4.327.693	66	123.922	122.584	3	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0074 - Realizar consultas de Neonatologia em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES, ▶▶ 31.254 - Consultas de neonatologia realizadas. (Proc.nº 060.017.291/04 - 060.000.314/04),	DISTRITO FEDERAL
10.301.0300.2156.0004	B			-810	0	3.060	16.891	6	Quantidade 30150		
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL - NUTRIÇÃO E ASSISTÊNCIA ALIMENTAR	A		941.000	281.841	30	53.386	49.966	18	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0075 - Realizar consulta de Assistência Nutricional em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES. ▶▶ 55.712 - Consultas de assistência nutricional realizadas. (Proc.nº 060.015.384/04).	DISTRITO FEDERAL
10.301.0900.2155	S	B		-46.272	-2	252.846	417.075	24	Quantidade 61780		
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	A		1.998.000	1.751.686	88	739.832	620.582	35	VACINA APLICADA (UNIDADE)	▶ 0078 - Realizar campanhas de vacinação - SES. ▶▶ 03 Campanhas realizadas. (Proc.nº 060.011.441/04 - 060.018.463/04).	DISTRITO FEDERAL
10.301.0900.2155.0001	B			-46.272	-2	252.846	417.075	24	Quantidade 3300000		
(* ) PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	A		1.998.000	1.751.686	88	739.832	620.582	35	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0084 - Manter convênio com a Fundação Zerbini, para dar assistência médica às famílias - SES. ▶▶ Convênio mantido para atender 300.000 famílias. (Proc. nº 060.007.878/03 - 060.012.424/04 - 060.000.553/05).	DISTRITO FEDERAL
10.301.2500.2335	S	B		-380.327	-1	6.579.965	6.617.719	13	Quantidade 300000		
SAÚDE EM FAMÍLIA	A		52.125.000	51.408.530	99	47.281.608	47.280.967	92	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0089 - Realizar aquisição de medicamentos para atender pacientes da Rede - SES. ▶▶ Adquiridos medicamentos que atuam sobre: sistema nervoso central, cardiovascular, hematopoiético, e outros medicamentos para realizar o tratamento diagnosticado nas Clínicas Básicas e de Especialidades. (Proc. nº	DISTRITO FEDERAL
10.301.2500.2335.0001	B			-380.327	-1	6.579.965	6.617.719	13	Quantidade 300000		
(* ) SAÚDE EM FAMÍLIA	A		52.105.000	51.408.530	99	47.281.608	47.280.967	92	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)		
10.302.0211.6145	S	B		1.727.993	2	-3.087.556	13.262.942	16	Quantidade 1		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	A		80.000.000	82.927.993	104	69.006.475	66.937.314	81	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)		
10.302.0211.6145.0001	B			1.727.993	2	-3.087.556	13.262.942	16	Quantidade 1		
(* ) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	A		80.000.000	82.927.993	104	69.006.475	66.937.314	81	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
10.302.0211.6146	S	B		-1.249.000	-2	-2.409.298	8.801.050	16			010.001.292/03 - 060.016.043/04).	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	A		65.000.000	54.731.000	84	40.709.687	38.828.420	71				
10.302.0211.6146.0001		B		-1.249.000	-2	-2.409.298	8.801.050	16				
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	A		65.000.000	54.731.000	84	40.709.687	38.828.420	71	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)		▶ 0090 - Realizar aquisição de medicamentos de alto custo para atender pacientes da Rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1		▶▶ Fornecer medicamentos que são administrados no manuseio de Neoplasias (câncer), anti-infecciosos e outros medicamentos para realizar o tratamento diagnosticado nas Clínicas de Especialidades. (Proc. nº 060.017.789/04 - 060.000.260/05).	
10.302.0214.1670	S	B		-57.914	0	-175.221	1.060.048	21				
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	A		15.000.000	4.942.086	33	2.253.917	2.253.917	46				
10.302.0214.1670.0001		B		-57.914	0	-175.221	1.060.048	21				
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA SAÚDE EM FAMÍLIA	A		15.000.000	4.942.086	33	2.253.917	2.253.917	46	POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO (M2)		▶ 0093 - Construir Posto de Saúde em Samambaia - SES.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 5000		▶▶ Elaboração de Projetos, demarcação do terreno, fundações, estrutura de alvenaria, instalações elétrica e hidráulica, pintura executados. (Processo nº 060.015.046/03).	
											▶ 0195 - Construir Posto de Saúde em Águas Claras - SES.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
											▶▶ Elaboração de Projetos, demarcação de terreno, fundações, estrutura de alvenaria, instalações elétrica e hidráulica, pintura executados. (Processo nº 060.015.046/03).	
											▶ 0196 - Construir Posto de Saúde em Vicente Pires - SES.	REGIÃO III - TAGUATINGA
											▶▶ Elaboração de Projetos. (Processo nº 060.015.046/03).	
											▶ 0197 - Construir Posto de Saúde no Condomínio Privê na Região Administrativa de Ceilândia - SES.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
											▶▶ Elaboração de Projetos, demarcação do terreno, fundações, estrutura de alvenaria, instalações elétrica e hidráulica, pintura executados. (Processo nº 060.015.046/03).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
10.302.0214.3307 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	S	B		2.600.000	6	1.181.085	5.012.326	20		▶ 0201 - Construir Centro de Saúde em Sobradinho II	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
10.302.0214.3307.0001 (* ) CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA	A		46.150.000	24.800.000	54	16.181.085	16.181.085	65		▶▶ Elaboração de Projetos, demarcação do terreno, fundações, estrutura de alvenaria em execução. (processo nº 060.012.902/04).	
	B			2.600.000	9	1.181.085	5.012.326	23			
	A		28.000.000	21.800.000	78	16.181.085	16.181.085	74	HOSPITAL CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0104 - Construir o Hospital Regional de Santa Maria - SES.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade 25000	▶▶ Elaboração de Projetos, demarcação do terreno, fundações, pilares em execução. (Proc. nº 060.013.323/04).	
10.302.0214.3487 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	S	B		-8.145.427	-6	-2.891.250	4.812.490	22			
	A		126.770.000	21.869.963	17	15.697.946	15.697.946	72			
10.302.0214.3487.0001 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	B			-6.390.307	-5	-1.696.010	2.153.485	20			
	A		120.300.000	10.760.301	9	8.898.107	8.898.107	83	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0109 - Manter as estruturas físicas dos Hospitais, Centros e Postos de Saúde, Inspetorias de Saúde e demais Unidades da SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 20000	▶▶ Hospitais, Centros e Posto de Saúde, Inspetorias de Saúde e demais Unidades da SES mantidos. (Proc. nº 060.012.165/04 - 060.010.952/04).	
										▶ 0198 - Reformar o 5º andar do Hospital Regional de Taguatinga para transferir a Administração Hospitalar, adequar as instalações do térreo (antigo adm. hospitalar) para implantação da Hemodiálise do HRT- SES.	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▶▶ Reforma do 5º andar executada. Adequação do Térreo para implantação de hemodiálise, obras de instalações física, elétrica e hidráulica executados. (processo nº 060.007.489/03).	
										▶ 0199 - Reformar e adequar o Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Taguatinga visando atender as normas da RDC da ANIVA/MS- SES.	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▶▶ Reforma das instalações físicas, elétricas e hidráulicas em execução. (processo nº 060.012.165/04).	
										▶ 0200 - Reformar e Ampliação do Bloco da Pediatria do Hospital Regional de Ceilândia para transferência da Pediatria de Emergência - SES.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▶▶ Reforma e Ampliação das instalações físicas,	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral					
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização		
10.302.0214.3487.0002 (* ) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFORMA DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL		B		-1.755.120	-34	-1.195.241	2.659.005	24						
		A	5.100.000	11.109.662	218	6.799.839	6.799.839	61	PRÉDIO REFORMADO (M2)		▶ 0110 - Reformar o Hospital de Base do Distrito Federal - SES.		REGIÃO I - PLANO PILOTO	
							Quantidade	10000		▶▶ Reforma das instalações físicas, hidráulicas, pintura do Hospital de Base em execução. (Processo nº 060.009.991/03 - 060.009.959/03).				
10.302.0400.2145 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	S	B		0	0	-5.397.462	6.722.961	12						
		A	67.800.000	56.575.000	83	39.641.990	37.297.104	66						
10.302.0400.2145.0001 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		B		0	0	-3.607.143	3.386.715	10						
		A	24.600.000	33.290.000	135	22.043.277	19.747.056	59	CONTRATO REALIZADO (UNIDADE)		▶ 0129 - Manter contratos de prestadores de serviços nas áreas de assistência a saúde da SES.		DISTRITO FEDERAL	
							Quantidade	30		▶▶ 20 contratos de Assistência à Saúde mantidos, nas áreas de Terapia Renal Substitutiva, Cirurgias de Catarata, Hemodinâmica. Processos (060.000.817/05 - 060.000.025/02).				
10.302.0400.2145.0002 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		B		0	0	-1.790.319	3.336.246	14						
		A	43.200.000	23.285.000	54	17.598.713	17.550.048	75	CONTRATO REALIZADO (UNIDADE)		▶ 0130 - Manter contratos para prestação de serviços em equipamentos médico-hospitalares - SES.		DISTRITO FEDERAL	
							Quantidade	263		▶▶ 85 contratos de Manutenção/Conservação de Aparelhos e Equipamentos mantidos, nas áreas de: Imagem (RX), Análise Laboratorial, Centro Cirúrgico, Central de Abastecimento de Água, Tratamento de Esgoto, Lavanderia, Telefones, Elevadores, Ar Condicionado, Gasômetros, e, demais equipamentos hospitalares usados nas Clínicas Básicas e Especializadas nos Centros de Saúde e Hospitais da SES. (Proc. 060.000.471/02 - 060.005.029/02).				
10.302.0400.2154 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	S	B		3.309.325	2	2.778.385	33.432.489	18						
		A	141.829.000	184.153.049	130	146.657.018	143.685.397	78						
10.302.0400.2154.0001 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO		B		2.109.325	2	5.528.517	29.897.086	22						
		A	99.491.000	138.596.518	139	111.419.575	109.616.909	79	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)		▶ 0131 - Realizar consultas de clínicas especializadas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.		DISTRITO FEDERAL	
							Quantidade	700000		▶▶ 1.604.617 - Consultas especializadas realizadas. (Proc. nº 060.004.248/04 - 060.018.646/04).				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
10.302.0400.2154.0002	B		0	0	-1.158	26.564	1		▶ 0132 - Realizar internações a pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES. ▶▶ 108.592 - Internações realizadas. (Proc. nº 060.007.160/03 - 060.001.793/04).	DISTRITO FEDERAL
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA	A	5.278.000	2.010.000	38	744.986	737.902	37	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0133 - Realizar cirurgias em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES. ▶▶ 30.374 - Cirurgias realizadas. (Proc. nº 060.014.016/03 - 060.007.075/03).	DISTRITO FEDERAL
10.302.0400.2154.0003	B		1.200.000	3	-2.748.975	3.508.840	8		▶ 0134 - Realizar exames complementares de apoio ao diagnóstico em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES. ▶▶ Exames Realizados: 10.384.0001. (Proc. nº 060.003.149/04).	DISTRITO FEDERAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	A	37.000.000	43.546.531	118	34.492.457	33.330.586	77	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0135 - Realizar a aquisição de material médico-hospitalar para atender pacientes da rede - SES. ▶▶ Adquirido material médico-hospitalar Cirúrgico, Odontológico, Ortopédico, Área de Enfermagem, Laboratorial Clínico, para atender o tratamento/diagnóstico das Clínicas Básicas e Especializadas. (Proc. nº 060.015.266/04 - 060.000.715/05).	DISTRITO FEDERAL
10.302.0400.6048	S B		0	0	12.568	163.103	16			
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	A	2.510.000	1.000.000	40	553.666	539.798	54			
10.302.0400.6048.0001	B		0	0	12.568	163.103	16			
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	A	2.500.000	1.000.000	40	553.666	539.798	54	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0142 - Realizar consultas de clínica médica em pacientes atendidos nas unidades de saúde da Rede-SES. ▶▶ 1.217.697 - Consultas de clínica médica realizadas. (Proc. nº 060.000.357/05 - 060.014.843/03).	DISTRITO FEDERAL
10.302.0400.6049	S B		-98.350	-3	0	7.485	1			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	A	3.590.000	1.491.650	42	850.484	819.164	55			
10.302.0400.6049.0001	B		-98.350	-4	0	7.485	1			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (EPP)	A	2.590.000	1.491.650	58	850.484	819.164	55	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0144 - Realizar consultas odontológica em pacientes atendidos nas unidades de saúde da Rede - SES. ▶▶ 211.733 - Consultas odontológicas realizadas. (Proc. nº 060.001.325/05 - 060.002.620/04).	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade	300000	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
10.302.0400.6050	S	B		-1.007.605	-8	67.288	2.139.248	23			
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		A	11.900.000	9.212.395	77	8.145.370	8.067.151	88			
10.302.0400.6050.0001		B		-1.007.605	-8	67.288	2.139.248	23			
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	11.900.000	9.212.395	77	8.145.370	8.067.151	88	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0146 - Realizar consultas de oncologia em pacientes atendidos nas unidades de saúde da Rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 27983	▶▶ 27.320 - Consultas de oncologia realizadas. (Proc. nº 060.000.905/05 - 060.015.704/04).	
10.302.0400.6051	S	B		0	0	361.680	148.419	12			
AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		A	2.200.000	1.200.000	55	1.030.713	668.988	56			
10.302.0400.6051.0001		B		0	0	361.680	148.419	12			
AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		A	2.200.000	1.200.000	55	1.030.713	668.988	56	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0147 - Realizar consultas de clínica médica ao diabético em pacientes atendidos nas unidades de saúde da Rede-SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 120000	▶▶ 121.385 - Consultas médicas ao diabético realizadas. (Proc. nº 060.001.075/05 - 060.016.568/04).	
10.302.0400.6052	S	B		0	0	15.851	15.620	3			
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	1.100.000	500.000	45	89.390	65.366	13			
10.302.0400.6052.0001		B		0	0	15.851	15.620	3			
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	1.100.000	500.000	45	89.390	65.366	13	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0148 - Realizar internação domiciliar a pacientes atendidos nas unidades de saúde da Rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1800	▶▶ 1.051 - Internações domiciliares realizadas. (Proc. nº 060.015.874/04 - 279.000.368/04).	
10.302.0400.6055	S	B		0	0	0	62	0			
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL		A	117.000	67.000	57	9.178	8.618	13			
10.302.0400.6055.0001		B		0	0	0	62	0			
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	117.000	67.000	57	9.178	8.618	13	PRESO ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0149 - Realizar atendimento médico à população carcerária do Distrito Federal - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 6500	▶▶ Atendimento mantido a 6.500 presidiários.	
10.302.0800.2060	S	B		-671.847	-11	206.413	66.748	3			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192		A	6.200.000	2.228.153	36	410.446	208.611	9			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
10.302.0800.2060.0001		B		-671.847	-11	206.413	66.748	3					
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192		A	6.200.000	2.228.153	36	410.446	208.611	9	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0150 - Realizar atendimentos móvel de Urgência - SAMA/192 à população do Distrito Federal - SES.		DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 2233614	▶▶ Pessoas Atendidas: 17.858 (Proc. nº 060.004.594/05).			
10.302.1316.6054	S	B		0	0	0	0	0					
ATENÇÃO À SAÚDE RURAL		A	170.000	70.000	41	0	0	0					
10.302.1316.6054.0001		B		0	0	0	0	0					
ATENÇÃO À SAÚDE RURAL		A	170.000	70.000	41	0	0	0	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0151 - Realizar consulta médica em pacientes atendidos nas unidades de Saúde Rural da Rede - SES.		DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 70000	▶▶ 1.683 - Consultas realizadas.			
10.302.2409.6016	S	B		0	0	106.501	1.977.188	14					
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	12.000.000	14.000.000	117	9.723.393	8.457.487	60					
10.302.2409.6016.0001		B		0	0	106.501	1.977.188	14					
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		A	12.000.000	14.000.000	117	9.723.393	8.457.487	60	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0152 - Atender pacientes fornecendo aparelhos de órteses/proteses à população atendida na rede - SES.		DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 1200	▶▶ 1.700 - Pacientes atendidos. (Proc. nº 060.009.531/03 - 270.001.010/04).			
10.302.2417.2551	S	B		0	0	0	0	0					
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO		A	900.000	350.000	39	7.671	171	0					
10.302.2417.2551.0001		B		0	0	0	0	0					
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO		A	900.000	350.000	39	7.671	171	0	IDOSO ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0153 - Realizar consultas de geriatria em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.		DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 119391	▶▶ 4.346 - Consultas de Geriatria realizadas.			
10.302.2418.6053	S	B		0	0	0	28.480	4					
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL		A	860.000	650.000	76	572.760	571.365	88					
10.302.2418.6053.0001		B		0	0	0	28.480	4					
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL		A	850.000	650.000	76	572.760	571.365	88	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0155 - Realizar consulta médica de psiquiatria em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.		DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 90000	▶▶ 80.958 - Consultas de psiquiatria realizadas. (Proc. nº 060.018.210/04 - 060.002.242/03).			
10.304.0050.2383	S	B		0	0	0	0	0					



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL	A		150.000	100.000	67	0	0	0			
10.304.0050.2383.0001	B			0	0	0	0	0			
MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE - SAÚDE OCUPACIONAL	A		150.000	100.000	67	0	0	0	EXAME REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0167 - Realizar exames de controle de agrotóxico - SES.	DISTRITO FEDERAL
10.304.0050.2585	S	B		0	0	-5.160	7.881	1	Quantidade 19000	▶▶ Exames realizados: 819	
AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	A		1.392.000	592.000	43	104.090	96.003	16			
10.304.0050.2585.0001	B			0	0	-5.160	7.881	1			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL	A		1.392.000	592.000	43	104.090	96.003	16	INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0168 - Realizar controle vetoriais em domicílios residências, comerciais e industriais - SES.	DISTRITO FEDERAL
10.304.0050.2699	S	B		-397.929	-10	7.296	99.456	5	Quantidade 2311785	▶▶ 2.354.425 - Inspeções realizadas. (Proc. nº 060.012.632/04).	DISTRITO FEDERAL
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	A		3.933.000	2.185.071	56	267.901	175.265	8		▶ 0171 - Realizar inspeções em reservatórios de água - SES.	DISTRITO FEDERAL
10.304.0050.2699.0001	B			-397.929	-10	7.296	99.456	5		▶▶ 283 - Inspeções realizadas. roc. nº 060.012.632/04).	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN	A		3.933.000	2.185.071	56	267.901	175.265	8	ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0172 - Realizar exames especializados de interesse da saúde pública - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
10.304.0050.2803	S	B		-651.054	-14	103.602	65.587	1	Quantidade 20000	▶▶ 233.849 - Exames realizados. (Proc. nº 060.001.823/04 - 060.000.653/05).	
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A		4.635.000	4.683.122	101	275.581	180.523	4			
10.304.0050.2803.0001	B			-651.054	-14	103.602	65.587	1			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	A		4.635.000	4.683.122	101	275.581	180.523	4	INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0173 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais e industriais afetos à alimentos, à saúde, cuidados pessoais, farmácias e logradouros públicos - SES.	DISTRITO FEDERAL
10.304.0900.2379	S	B		-93.346	-6	0	248	0	Quantidade 10000	▶▶ 50.877 - Inspeções realizadas. (Proc. nº 060.012.985/04 - 060.013.006/04).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES	A		1.520.000	826.654	54	34.793	6.901	1			
10.304.0900.2379.0001	B			-93.346	-6	0	248	0			
(*) REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES (EPP)	A		1.520.000	826.654	54	34.793	6.901	1	ANIMAL VACINADO (UNIDADE)	▶ 0169 - Realizar controle da raiva animal através da captura de cães - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 189915	▶▶ 5.396 - Cães capturados.	
										▶ 0170 - Realizar vacinação anti-rábica em animais - SES.	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 210.260 - Doses de vacinas aplicadas.	
10.305.0050.2801	S	B		-41.867	-4	-5.310	27.829	4			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	A		1.020.000	638.133	63	154.451	141.656	22			
10.305.0050.2801.0001	B			-41.867	-4	-5.310	27.829	4			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL	A		1.010.000	638.133	63	154.451	141.656	22	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0077 - Realizar aplicação de vacina na população atendida nas Unidades de Saúde da Rede - SES.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 18000	▶▶ 3.086 - Doses de vacinas aplicadas. (Proc. nº 060.002.139/05).	
10.571.1000.5900	S	B		-200.000	-59	-14.639	31.539	23			
PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	A		340.000	140.000	41	31.539	31.539	23			
10.571.1000.5900.0001	B			-200.000	-59	-14.639	31.539	23			
PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		340.000	140.000	41	31.539	31.539	23	PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0188 - Realizar programa de pesquisa em políticas públicas - ação executada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 2	▶▶ 01 - Pesquisa Realizada.	
10.571.1000.9060	S	B		-20.000	-50	12.300	12.300	62			
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	A		40.000	20.000	50	12.300	12.300	62			
10.571.1000.9060.0001	B			-20.000	-50	12.300	12.300	62			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		40.000	20.000	50	12.300	12.300	62	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)	▶ 0189 - Conceder bolsas de iniciação científica - ação executada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 10	▶▶ 12 bolsas concedidas.	
28.846.0001.9050	S	B		-5.756	0	1.034.353	1.215.394	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.430.000	7.814.350	546	7.211.366	7.209.148	92			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
28.846.0001.9050.0030		B		-5.756	0	1.034.353	1.215.394	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	1.350.000	7.162.350	531	6.617.686	6.615.467	92		▶ 0193 - Ressarcir servidores da SES.	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ 06 - Servidores ressarcidos. (Proc. nº 060.000.635/04 - 060.001.149/05).	
28.846.0001.9050.0045		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	80.000	652.000	815	593.680	593.680	91		▶ 0194 - Ressarcir servidores da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - SES.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ 01 - Servidor ressarcido.	
(*) PRIORIDADE DA LDO											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
06.122.0100.8517	F	B		225.000	3	-615.202	1.863.174	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.926.700	11.979.764	134	10.905.597	10.905.597	91			
06.122.0100.8517.0006		B		225.000	3	-615.202	1.863.174	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	8.926.700	11.979.764	134	10.905.597	10.905.597	91		▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. ▶ Órgão mantido (050.001.856/2004 e Outros).	DISTRITO FEDERAL
06.122.0228.8504	F	B		21.000	70	145.298	145.720	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	30.000	1.099.658	0	1.021.498	1.021.498	93			
06.122.0228.8504.0007		B		21.000	70	145.298	145.720	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	30.000	1.099.658	0	1.021.498	1.021.498	93	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)  Quantidade 460	▶ 0003 - Conceder auxílio-funeral  ▶ 01 auxílio funeral pago (proc.050.001.754/2005)  ▶ 0069 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Segurança Pública.  ▶ Auxílio creche pago . Servidores: fevereiro 73, março 73, abril 72 , maio 85, junho 83, julho 83, agosto 82, setembro 80, outubro 80 , novembro 79 (proc. 050.000.249/2005 e outros).  ▶ 0070 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Segurança Pública.  ▶ Auxílio alimentação pago . Servidores: fevereiro 424, março 429 , abril 427, maio 467, junho 466, julho 469, agosto 470 , setembro 468, outubro 471 , novembro 470 (proc.050.000.249/2005 e outros)  ▶ 0071 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Segurança Pública.  ▶ Auxílio transporte pago. Servidores : março 3, abril 2, maio 2 , junho 4, julho 4, agosto 4 , setembro 4, outubro 4 , novembro 4, dezembro 4 (proc.050.000.116/2005)  ▶ 0072 - Fornecer vale-transporte aos servidores da Secretaria de Segurança Pública.  ▶ Vale transporte fornecido. Servidores: março 401, abril 398, maio 399, junho 435 , julho 410, agosto 425, setembro 432, outubro 431 , novembro 438, dezembro 437 (proc.050.000.1889/2004 e outros)	DISTRITO FEDERAL





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
06.126.0100.1471	F	B		0	0	6.226	45.843	12			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	630.000	388.968	62	222.101	222.101	57			
06.126.0100.1471.0001		B		0	0	6.226	45.843	12			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	630.000	388.968	62	222.101	222.101	57	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▶ 0004 - Melhorar o sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Sistema de informática mantido (Proc. 050.000.960/2002 e outros).	
06.128.0228.2655	F	B		-15.000	-9	4.050	5.650	23			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	160.000	25.000	16	11.084	11.084	44			
06.128.0228.2655.0001		B		-15.000	-9	4.050	5.650	23			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	160.000	25.000	16	11.084	11.084	44	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0008 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 200	▶ Empenhada a despesa referente a inscrição de 6 servidores da SSPDS na 112ª Conferência Anual da IACP - Miami -EUA, inscrição de 2 servidores no curso de analista de crime, inscrição de 3 servidoras no curso sobre SIAFI (proc. 050.001.503/05 e outro)	
06.181.2600.1569	F	B		-400.000	-2	443.401	830.488	4			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	16.842.000	22.446.298	133	3.985.133	3.458.861	15			
06.181.2600.1569.0001		B		-400.000	-2	443.401	830.488	4			
(* ) DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	16.842.000	22.446.298	133	3.985.133	3.458.861	15	PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0009 - Executar o Convênio nº 059/2003-MJ/SSPDS.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ 50 lanternas, 1 caminhão, 13 armamento tipo projetor de dardos, 2 jet sky, 4 aparelho de tv, 5 barracas militares, 10 camas de faquir adquiridos (proc. 050.001.434/2004 e outros).	
										▶ 0010 - Executar o Convênio nº 078/2003-MJ/SSPDS.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Serviços de digitalização e microfilmagem, 01 scanner, 14 estação de audio, 01 estação filtragem sinais de audio, 1 notebook, 1 equip. digitalização e microfilmagem, 1 equip. p/ leitura e microfilme, 1 HUB, 3 impressoras adquiridos (proc.050.000.034/2004 e outros).	
										▶ 0011 - Executar o Convênio nº 210/2004-MJ/SSPDS.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Obra de reforma e ampliação da divisão de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
									Operações Aéreas realizada (proc.050.001.636/2004)	
									▶ 0012 - Executar o Convênio nº 001/2004- MJ/SSPDS.	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 1 analisador de DNA, 3 microcomputadores, 1 pipeta multicanal, 30 ponteiras , materiais laboratorial adquiridos (proc.050.000.801/2004 e outros)	
									▶ 0013 - Executar o Convênio nº 007/2004- SENAD/MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 01 fac-simile, 3 pares rádio comunicação, 1 gravadora DVD,2 gravadora de CD, 3 computadores, 3 impressoras , 1 aparelho DVD, 1 projetor de multimídia, 1 câmara de video digital, 1 aparelho de tv, 1 kt transmissor, 1 monitor , 6 microfone , 1 câmara digital adquiridos (proc. 050.001.638/2004)	
									▶ 0014 - Executar o Convênio nº 152/2004- MJ/SSPDS.	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Cursos de treinamento de agentes de Segurança Pública em execução, materiais de consumo para os cursos adquiridos ( cartuchos, munições, canetas, papel A -4, transparências ...etc) , confecção de 1514 apostilas em execução, 14 projetor multimídia, 15 retroprojetor, 01 câmara fotografica digital, 4 notebook, 1 filmadora adquiridos (proc.050.000.143/2005 e outros)	
									▶ 0015 - Executar o Convênio nº 153/2004- MJ/SSPDS.	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Pesquisa de vitimização , pesquisa do programa segurança comunitária em execução (proc.050.000.727/2002).	
									▶ 0016 - Executar o Convênio nº 154/2004- MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 12 rack transporte cadáver, 136 coletes balísticos, 2 carro p/ cadáver, 20 detectores metal, 40 placas sinalização, 45 caneleiras, 44 capacetes , 29 capacetes, 2 filmadora,300 coletes, 2 projetores multimídia, 250 cones,168 poltronas, 4 video cassete,41 máq.fotográfica, 1 equip. monitoramento,4 microtransmissor, 2 visor, 33 microcomputadores, 2 notebook,18 impressoras,3 scanner, 42 estações trabalho, 43 armários, outros equip. adquiridos ( proc. 050.001.612/2004 e outros).	
									▶ 0017 - Executar o Convênio nº 155/2004- MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ 3 câmaras digitais, 1 aparelho som, 2 projetores	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização	
06.181.2600.2947	F	B		0	0		29.855	29.968	16			
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	182.000	191.500	105		189.258	189.258	99			
06.181.2600.2947.0001		B		0	0		29.855	29.968	16			
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	182.000	191.500	105		189.258	189.258	99	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0027 - Manter central do disque segurança.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 1	▶ Central do disque segurança mantido (proc. 050.000.186/2003).	
06.181.2600.3419	F	B		-232.760	-		-2.675	23.577	6			
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	51.000	428.240	840		320.677	320.677	75			
06.181.2600.3419.0001		B		-232.760	-		-2.675	23.577	6			
(*) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	51.000	428.240	840		320.677	320.677	75	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0028 - Adquirir equipamentos para a Secretaria de Segurança Pública.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 500	▶ Livros,1 furadeira, 2 serra , 20 apoio pé, 5 estabilizadores , 6 condicionador ar, 2 switchs, 11 aparelho telefônico , 4 bloqueador telefônico, 2 armamento , 32 coletes , 5 detector metal, 6 câmara fotografica , 5 coletora lixo, 30 algemas, 106 armários , 3 veículos , 1 fragmentadora , 52 mesas , 106 cadeiras ,15 espingardas,9 micros, 6 impressora , 12 sofá,1 calculadora,1 amplificador, 2 microfone, 1 equalizador , 1 TV, 1 video,1 compressor, etc. adquiridos(proc.050.000.176/2005 e outros).	
06.181.2600.3903	F	B		0	0		0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	201.000	0	0		0	0	0			
06.181.2600.3903.0001		B		0	0		0	0	0			
(*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	51.000	0	0		0	0	0	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0077 - Reformar o Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública (procedente da ação 53/2003 e 42/2004)	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
06.181.2600.7292	F	B		0 0		0	0 0	Quantidade 6649	▶ Obra empenhada parcialmente em 2003 e não iniciada. Em 2004 empenhado o valor complementar e dado inicio a obra . Obra concluída no exercício de 2005. (proc. 050.000.972/2002)	
CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA		A	91.000	0 0		0	0 0			
06.181.2600.7292.0001		B		0 0		0	0 0			
( *) CONSTRUÇÃO DA 31ª DP DE PLANALTINA		A	10.000	0 0		0	0 0	DELEGACIA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0032 - Construir 31ª DP de Planaltina. (Procedente da ação 41/2001, 17/2002, 33/2003 e 15/2004).	REGIÃO VI - PLANALTINA
06.181.2600.7292.0002		B		0 0		0	0 0	Quantidade 1250	▶ 2.098 m2 de obra parcialmente construída e paralisada em 2002 (proc. 050.000.704/2002). A obra está sendo concluída pela Polícia Civil com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.	
( *) CONSTRUÇÃO DA 24ª DP DE CEILÂNDIA		A	10.000	0 0		0	0 0	DELEGACIA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0033 - Construir a a 24ª DP de Ceilândia. (Procedência da ação 42/2001, 18/2002, 34/2003 e 14/2004)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
06.421.0196.1709	F	B		1.062.000	6	0	2.556.086 12	Quantidade 1250	▶ 2.098 m2 de obra parcialmente construída e paralisada em 2002 (proc. 050.000.703/2002). A obra está sendo concluída pela Polícia Civil com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	17.600.000	21.982.788	125	9.026.549	7.745.319 35			
06.421.0196.1709.0001		B		1.062.000	6	0	2.556.086 12			
( *) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	17.600.000	21.982.788	125	9.026.549	7.745.319 35	PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0054 - Executar o Convênio nº 27/2004-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 78673	▶ 83,70 % da obra de construção do bloco F - Setor "C" executada.	
									▶ 0066 - Executar o Convênio nº 17/2004-MJ/SSPDS	DISTRITO FEDERAL
									▶ 85,90 % da obra de infra-estrutura na Penitenciária P III e P IV - Setor "C" executada.	
									▶ 0074 - Executar o convênio 67/2003-MJ/SSPDS (procedente da ação 43/2004)	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									▶ Obra de construção do bloco "E" da Penitenciária IV do Setor "C" empenhado no exercício de 2004	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
06.421.0196.2540	F	B		0 0		-2.178.431	2.660.903	15		e inscrito parte em restos a pagar. - Obra concluída no exercício de 2005. (proc.050.001.979/2003)	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	20.000.000	17.713.855	89	15.307.414	15.307.414	86		▶ 0075 - Executar o convênio 66/2003-MJ/SSPDS (procedente da ação 43/2004)	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
06.421.0196.2540.0001		B		0 0		-2.178.431	2.660.903	15		▶ Obras de construção do bloco "G"da Penitenciária IV do Setor "C" empenhado no exercício de 2004 e inscrito parte em restos a pagar - Obra concluída no exercício de 2005. (proc. 050.001.979/2003)	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	20.000.000	17.713.855	89	15.307.414	15.307.414	86	PRESO ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0076 - Executar o convênio 65/2003- MJ/SSPDS (procedente da ação 43/2004)	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade 10531	▶ Obras de construção do bloco "D"da Penitenciária IV do Setor "C" empenhado no exercício de 2004 e inscrito parte em restos a pagar. Obra concluída no exercício de 005. (proc.050.001.979/2003)	
06.846.0001.9050	F	B		22.760 0		14.534	14.534	61		▶ 0057 - Assistir presos com o fornecimento de alimentação.	DISTRITO FEDERAL
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	23.760	0	14.534	14.534	61		▶ Café, almoço e jantar para presos do sistema penitenciário: janeiro 7.151, fevereiro 7.297, março 7342, abril 7360, maio 7.079, junho 7.043, julho 7.211, agosto 7.275, setembro 7.233, outubro 7.328, novembro 7.316, dezembro 7.235 (Proc. 050.000.539/2000).	
06.846.0001.9050.0007		B		22.760 0		14.534	14.534	61			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.000	23.760	0	14.534	14.534	61		▶ 0061 - Ressarcir, indenizar e restituir servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶ Ressarcimento do pagamento de taxas de IPTU/TLR realizados em favor da NOVACAP e Banco Regional de Brasília. referente a ocupação de imóvel.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
(*) PRIORIDADE DA LDO								Etapas Realizadas - ▶▶		



Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
06.122.0100.8502	F	B		0	0	28.457	28.457	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	168.000	168.000	100	155.002	155.002	92			
06.122.0100.8502.0072		B		0	0	28.457	28.457	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	168.000	168.000	100	155.002	155.002	92	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0012 - Remunerar servidor com Gratificação de Comando e Estado-Maior.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2	▶ Servidor Remunerados com Gratificação de COMD. e EM: janeiro 02, fevereiro 02 (lei nº 213/91), março 02, abril 02, maio 02, junho 02, julho 02, agosto 02, setembro 02, outubro 02, novembro 02, dezembro 02. (lei nº 213/91); Conforme Processo nº 054.000.149/2005.	
06.122.0100.8517	F	B		3.294.000	0	3.869.946	9.627	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	55.500	8.204.826	0	4.828.959	656.073	8			
06.122.0100.8517.0067		B		3.294.000	0	3.869.946	9.627	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	55.500	8.204.826	0	4.828.959	656.073	8		▶ 0001 - Manter Serviços Administrativos da PMDF.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão Mantido: ( OBS.: a maior parte está sendo pago pelo SIAFI, com advento da lei nº 10.633 de 27/12/2002; que instituiu o Fundo Constitucional do DF).	
06.181.2600.1822	F	B		0	0	2.248.030	0	0			
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	6.833.000	4.223.000	62	3.173.107	925.077	22			
06.181.2600.1822.0002		B		0	0	1.178.030	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO		A	4.008.000	2.908.000	73	2.103.107	925.077	32	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0003 - Adquirir Equipamentos para o Policiamento Ostensivo para a PMDF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2300	▶ Adquirir Equipamentos: Fevereiro 564 (Capacetes para motocicleta). Conforme Proc. nº 054.001.739/2004.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	10.000	0	387	387	4			
28.846.0001.9050.0078		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	0	10.000	0	387	387	4		▶ 0013 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da PMDF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
09.272.0001.9004	S	B		0 0		1.473.989	1.473.989	15			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	9.700.000	9.700.000	100	8.610.148	8.610.148	89			
09.272.0001.9004.0029		B		0 0		1.473.989	1.473.989	15			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	9.700.000	9.700.000	100	8.610.148	8.610.148	89	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0011 - Pagar Inativos e Pensionista da PMDF.	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	550		▶ Inativos e Pensionistas Remunerados com Gratificação de Representação do GDF: janeiro 561, fevereiro 563, março 573, abril 575, maio 575, junho 581, julho 587, agosto 602, setembro 605, outubro 606, novembro 608, dezembro 612. (lei nº 2113/91); Conforme Processo nº. 054.000.149/2005.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
06.122.0800.8502	F	B		0	0	23.008	23.008	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	230.000	230.000	100	153.387	153.387	67			
06.122.0800.8502.0088		B		0	0	23.008	23.008	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	230.000	230.000	100	153.387	153.387	67	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2	▶ Servidores Remunerados: janeiro 02, fevereiro 02, março 02, abril 02, maio 02, junho 02, julho 02, agosto 02, setembro 02, outubro 02, novembro 02, dezembro 02. Processo nº 053.000.067/2005	
06.122.0800.8517	F	B		490.854	92	638.932	401.642	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	534.147	1.263.144	236	960.041	498.873	39			
06.122.0800.8517.0086		B		490.854	92	638.932	401.642	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	534.147	1.263.144	236	960.041	498.873	39		▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais do CBMDF	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido. Processo nº 053.001.072/2003.	
										▶ 0004 - Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes	DISTRITO FEDERAL
										▶ Junho: 60 bebedouros de coluna, 10 fragmentadores de papel. Julho: 01 sistema de arquivamento deslizante ; Agosto: 250 telhas de cimento; Setembro: 230 aparelhos telefônicos; Outubro: 00; Novembro 00; Dezembro 01 reservatório de água potável. Processo nº 053.001.145/2004.	
06.182.0800.3903	F	B		-1.317.089	-65	0	60.035	8			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.030.000	712.911	35	174.300	116.425	16			
06.182.0800.3903.0031		B		-1.317.089	-65	0	60.035	8			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	2.030.000	712.911	35	174.300	116.425	16	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0005 - Reformar e Ampliar Prédios do CBMDF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2000	▶ Outubro: Contrução de alambrado para terreno do Sudoeste pertencente ao CBMDF. Novembro e Dezembro: Contratação de uma empresa especializada em serviço de obra para conclusão das instalações do Centro de Suprimento e Material do CBMDF.	
										▶ 0017 - Construir prédio da Vila Olímpica (procedente das ações 0022/2002, 0006/2003 e	REGIÃO IX -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
06.182.0800.7313	F	B		1.000.000	333	396.882	33.631	2		0016/2004)	CEILÂNDIA
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL		A	300.000	1.720.250	573	931.600	546.371	32		▶ 2003: Obra em finalização. 97% realizado. Paralisada. Processo nº 053.000.500/2001	
06.182.0800.7313.0001		B		1.000.000	667	318.363	33.631	2			
( *) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	1.570.250	0	831.103	546.371	35	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0006 - Adquirir Equipamento	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	150		▶ Equipamentos adquiridos: março: 1 Motor de Popa; dezembro: 03 máscaras para solda, 01 cabeçote vertical, 01 sistema computadorizado para teste e limpeza de válvulas, 01 conjunto completo para teste de injeção eletrônica, 01 multímetro. Processo nº 053.001.090/2004.	
										▶ 0008 - Adquirir Equipamentos para o Comando Operacional Oeste (procedente da ação 07/2004)	DISTRITO FEDERAL
										▶ 2004: 10 motosserras; 02 ventiladores hidráulicos; 01 sistema de segurança digital; 04 veículos de emergência médica e 02 veículos Defender. Processo nº 053.001.182/2003 2005: Junho: 19 máscaras de respiração autônoma.	
										▶ 0011 - Adquirir Viaturas (Procedente das Ações 0024/2003 e 15/2004)	DISTRITO FEDERAL
										▶ 2003: 25 viaturas adquiridas. 2004: 50 viaturas adquiridas. Processo nº 053.000.570/2000. Em 2005: Maio: 06 viaturas administrativas(Fox), 01 viatura X-Terra; Junho: 01 viatura de emergência médica (UTE).	
06.182.0800.7313.0002		B		0	0	78.519	0	0			
( **) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL LESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	100.497	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0012 - Adquirir Equipamentos Operacionais para o Comando Operacional Leste (Procedente da Ação 008/2004)	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	150		▶ 2004: 02 microônibus. 2005: Fevereiro: 730 extintores de incêndio, Maio: 2 desencarceradores, 46 máscaras de respiração autônoma. (Equipamentos de 2005 foram empenhados em dezembro de 2004 e liquidados em restos a pagar em 2005.) Processo nº 053.000.912/2003.	
09.272.0001.9004	S	B		541.612	10	1.073.050	1.073.050	18			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
06.122.2600.8517	F	B		0	0		409	5.954	32		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	18.702	0		8.832	8.832	47		
06.122.2600.8517.0101		B		0	0		409	5.954	32		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	18.702	0		8.832	8.832	47	▶ 0035 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Polícia Civil do Distrito Federal (Convenio nº 38/2001 SEDH/MJ)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Observação: Programa de trabalho incluído pela Lei nº 3.064 de 08/06/2005 publicada no DODF Nº 107 de 09/06/2005. Processo: 052.000.524/2005 e outros. Diversos materiais de expediente e consumo adquiridos, como: papel para copias xerográficas, grampeadores, cartuchos para impressoras jato de tinta e fita para impressora. 052.001.144/2005: Aquisição de 06 (seis) aparelhos de ar condicionado 052.001.128/2004: Aquisição de 01 (um) scanner de mesa	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0193.8502	F	B		0	0	7.777.944	7.777.944	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.592.000	49.162.032	134	48.298.946	48.298.946	98			
04.122.0193.8502.0023		B		0	0	7.777.944	7.777.944	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	36.592.000	49.162.032	134	48.298.946	48.298.946	98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 929	▶ Servidor remunerado: janeiro 853, fevereiro 854, março 875, abril 871, maio 906, junho 909, julho 916, agosto 919, setembro 919, outubro 917, novembro 918, dezembro 915 (Processo 055.02.438/2005 e outros).	
04.122.0193.8504	F	B		0	0	-38.811	511.771	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.185.000	3.625.000	87	3.407.559	3.407.559	94			
04.122.0193.8504.0022		B		0	0	-38.811	511.771	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	4.185.000	3.625.000	87	3.407.559	3.407.559	94	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0007 - Conceder vale-transporte aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 929	▶ Benefício concedido: janeiro 712, fevereiro 779, março 849, abril 780, maio 773, junho 773, julho 602, agosto 629, setembro 644, outubro 615, novembro 591, dezembro 584 (Processo 055.02.438/2005 e outros).	
										▶ 0049 - Conceder auxílio-creche aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefício concedido: janeiro 176, fevereiro 178, março 177, abril 183, maio 183, junho 182, julho 184, agosto 187, setembro 185, outubro 184, novembro 178, dezembro 177 (Processo 055.02.438/2005 e outros).	
										▶ 0050 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefício concedido: janeiro 784, fevereiro 849, março 785, abril 846, maio 845, junho 846, julho 847, agosto 850, setembro 895, outubro 898, novembro 898, dezembro 896 (Processo 055.02.438/2005 e outros).	
										▶ 0051 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefício concedido: janeiro 5, fevereiro 5, março 5, abril 5, maio 5, junho 5, julho 5, agosto 5, setembro 5, outubro 5, novembro 5, dezembro 5. (Processo 055.02.438/2005 e outros).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0193.8517	F	B		3.308.000	7	9.927.936	10.502.794	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	49.663.000	64.384.775	130	56.632.271	56.030.976	87			
04.122.0193.8517.0022		B		3.308.000	7	9.927.936	10.502.794	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	49.663.000	64.384.775	130	56.632.271	56.030.976	87		▶ 0008 - Manter os serviços administrativos gerais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido: 1. ( Processo 055.01.734/2003, 055.010.399/2000, 055.014.417/2000 e outros).	
										▶ 0054 - Adquirir equipamentos para a administração	DISTRITO FEDERAL
										▶ Equipamentos adquiridos: 685 ( processo nº 055.032.617/2004)	
04.128.0193.2655	F	B		0	0	-89.520	114.480	24			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	724.000	474.000	65	340.523	340.523	72			
04.128.0193.2655.0005		B		0	0	-89.520	114.480	24			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	724.000	474.000	65	340.523	340.523	72	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0009 - Capacitar recursos humanos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	929	▶ Servidores capacitados: 185.
04.131.0193.8505	F	B		0	0	48.994	48.994	26			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	139.000	189.371	136	187.421	187.421	99			
04.131.0193.8505.0009		B		0	0	48.994	48.994	26			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	139.000	189.371	136	187.421	187.421	99	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0010 - Promover publicidade e propaganda do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	2	▶ Publicidade e propaganda realizada: 1. (Processo 055.003.926/2005 e outros).
06.122.0193.1984	F	B		0	0	0	39.000	53			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.173.000	73.000	2	39.000	39.000	53			
06.122.0193.1984.0011		B		0	0	0	39.000	53			
( * ) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL NO PARANOÁ		A	1.173.000	73.000	6	39.000	39.000	53	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0055 - Elaborar projetos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Paranoá - RA VII	REGIÃO VII - PARANOÁ
									Quantidade	500	▶ Projeto elaborado: 1 (Processo 055.020.705/2005).
06.122.0193.3903	F	B		0	0	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	300.000	300.000	100	123.245	123.245	41			
06.122.0193.3903.0009	B		0	0	0	0	0			
( *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	300.000	300.000	100	123.245	123.245	41	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0018 - Reformar prédios e próprios do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								Quantidade 300	▶ Sanitários do Ed. sede do Detran/DF reformados (m2): 124,9 (processo nº 055.0027.119/2004).	
									▶ 0053 - Reformar os brises do Ed. Sede do Detran/DF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▶ Serviço de reforma e instalação de brises no Ed. sede do Detran/DF executados ( processo nº 055.0016.573/2005).	
06.181.0193.1732	F B		-1.908.000	-23	77.543	223.500	5			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	A	8.400.000	4.672.000	56	4.658.743	4.658.743	100			
06.181.0193.1732.0001	B		-421.000	-27	42.809	42.809	7			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO	A	1.560.000	639.000	41	638.487	638.487	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0019 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								Quantidade 44200	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 35.001,73; vertical (unid) 718; tachas e tachões (unid) 2.864. (Processo 055.002.087/2003 e outros).	
06.181.0193.1732.0002	B		-167.000	-30	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA	A	561.000	244.000	43	243.843	243.843	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0020 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Gama	REGIÃO II - GAMA
								Quantidade 15479	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 10.438,86; vertical (unid) 249; tachas e tachões (unid) 1.468. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
06.181.0193.1732.0003	B		-194.000	-33	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA	A	582.000	238.000	41	237.019	237.019	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0021 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
								Quantidade 15356	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 3.355,28; vertical (unid) 284; tachas e tachões (unid) 0. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
06.181.0193.1732.0004	B		-23.000	-12	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE	A	188.000	65.000	35	64.308	64.308	99	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0022 - Implantar equipamentos de sinalização	REGIÃO IV -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
06.181.0193.1732.0005		B		-83.000	-19	25.446	25.446	9	Quantidade 4496	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 3.144,87; vertical (unid) 98; tachas e tachões (unid) 1.144. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	BRAZLÂNDIA
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO		A	430.000	297.000	69	296.822	296.822	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0023 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho	REGIÃO V - SOBRADINHO
06.181.0193.1732.0006		B		-71.000	-14	9.288	90.772	24	Quantidade 9959	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 3.965,71; vertical (unid) 233; tachas e tachões (unid) 908. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALTINA		A	495.000	374.000	76	373.038	373.038	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0024 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
06.181.0193.1732.0007		B		-81.000	-45	0	4.866	5	Quantidade 10931	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 10.854,55; vertical (unid) 277; tachas e tachões (unid) 4.052. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARANOÁ		A	182.000	101.000	55	100.948	100.948	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0025 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Paranoá	REGIÃO VII - PARANOÁ
06.181.0193.1732.0008		B		0	0	0	0	0	Quantidade 5583	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 5.064,68; vertical (unid) 106; tachas e tachões (unid) 940. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	208.000	208.000	100	207.054	207.054	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0026 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Núcleo Bandeirante	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
06.181.0193.1732.0009		B		-43.000	-6	0	0	0	Quantidade 5457	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 6.365,02; vertical (unid) 132; tachas e tachões (unid) 1.997. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA		A	776.000	533.000	69	532.989	532.989	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0027 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
06.181.0193.1732.0010		B		-114.000	-19	0	0	0	Quantidade 24135	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 14.903,12; vertical (unid) 418; tachas e tachões (unid) 3.254. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE		A	602.000	238.000	40	237.337	237.337	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	▶ 0028 - Implantar equipamentos de sinalização	REGIÃO X - GUARÁ





Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
06.181.0193.1732.0011	B			-75.000	-39	0	0	0	(M2) Quantidade 14085	estatigráfica e semaforica no Guará	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO	A		191.000	16.000	8	15.332	15.332	96	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 5.508,74; vertical (unid) 297; tachas e tachões (unid) 2.887. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	REGIÃO XI - CRUZEIRO
06.181.0193.1732.0012	B			-53.000	-11	0	0	0	Quantidade 4266		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA	A		482.000	379.000	79	378.128	378.128	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0029 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica no Cruzeiro	
	B			-53.000	-11	0	0	0	Quantidade 4266	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 132,00; vertical (unid) 34; tachas e tachões (unid) 0. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
06.181.0193.1732.0013	B			-74.000	-31	0	0	0	Quantidade 12173		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA	A		242.000	68.000	28	67.334	67.334	99	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0030 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica em Samambaia	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
	B			-74.000	-31	0	0	0	Quantidade 12173	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 8.353,47; vertical (unid) 311; tachas e tachões (unid) 4.366. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
06.181.0193.1732.0014	B			-81.000	-46	0	32.312	33	Quantidade 7012		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO	A		178.000	97.000	54	96.084	96.084	99	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0031 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica em Santa Maria	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
	B			-81.000	-46	0	32.312	33	Quantidade 7012	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 577,68; vertical (unid) 166; tachas e tachões (unid) 1.040. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
06.181.0193.1732.0015	B			-86.000	-31	0	0	0	Quantidade 4340		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS	A		278.000	192.000	69	191.071	191.071	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0032 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica em São Sebastião	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
	B			-86.000	-31	0	0	0	Quantidade 4340	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 2.275,52; vertical (unid) 135; tachas e tachões (unid) 1.343. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
06.181.0193.1732.0016	B			-123.000	-41	0	0	0	Quantidade 7244		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE	A		299.000	176.000	59	175.546	175.546	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0033 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica no Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
	B			-123.000	-41	0	0	0	Quantidade 7244	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 3.967,30; vertical (unid) 141; tachas e tachões (unid) 1.183. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
	A			176.000	59	175.546	175.546	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0034 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica no Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
06.181.0193.1732.0017	B		-50.000	-30	0	0	0	Quantidade 6440	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 6.166,56; vertical (unid) 163; tachas e tachões (unid) 348. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	SUL
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO	A	166.000	66.000	40	65.505	65.505	99	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0035 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
06.181.0193.1732.0018	B		-34.000	-14	0	23.232	11	Quantidade 3698	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 935,61; vertical (unid) 102; tachas e tachões (unid) 922. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE	A	240.000	206.000	86	205.096	205.096	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0036 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
06.181.0193.1732.0019	B		-21.000	-17	0	0	0	Quantidade 5090	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 5.636,21; vertical (unid) 127; tachas e tachões (unid) 255. (Processo 55.002.087/2003 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA	A	121.000	100.000	83	99.974	99.974	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0037 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Candangolândia	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
06.181.0193.1732.0020	B		-15.000	-8	0	0	0	Quantidade 3000	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 2.371,22; vertical (unid) 65; tachas e tachões (unid) 898. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS	A	194.000	179.000	92	178.069	178.069	99	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0038 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras	REGIÃO III - TAGUATINGA
06.181.0193.1732.0021	B		-16.000	-15	0	0	0	Quantidade 4750	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 4.081,96; vertical (unid) 109; tachas e tachões (unid) 1.462. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II	A	104.000	88.000	85	87.173	87.173	99	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0039 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo II	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
06.181.0193.1732.0022	B		-40.000	-21	0	0	0	Quantidade 2600	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 2.193,72; vertical (unid) 64; tachas e tachões (unid) 1.329. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE	A	193.000	153.000	79	152.910	152.910	100	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0040 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal	REGIÃO XXII -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
06.181.0193.1732.0023	B		-43.000	-74	0	4.062	27	Quantidade 4300	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 2.262,91; vertical (unid) 107; tachas e tachões (unid) 1.743. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	SUDOESTE/OCTOGO
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO VARJÃO	A	58.000	15.000	26	14.678	14.678	98	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)	▶ 0041 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Varjão	REGIÃO XXIII-VARJÃO
06.181.0193.2460	F B		-1.400.000	-18	468.431	1.313.727	21	Quantidade 1350	▶ Sinalização implantada: horizontal (m2) 0; vertical (unid) 36; tachas e tachões (unid) 130. (Processo 055.002.087/2003 e outros)	
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	A	7.647.000	6.237.000	82	6.108.608	6.108.608	98			
06.181.0193.2460.0001	B		-1.400.000	-18	468.431	1.313.727	21			
( * ) CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	A	7.637.000	6.237.000	82	6.108.608	6.108.608	98	CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0011 - Realizar campanhas educativas de trânsito	DISTRITO FEDERAL
06.181.0193.2469	F B		0	0	5.054.457	5.216.115	18	Quantidade 16	▶ Campanhas educativas realizadas: 20. (Processo 055.006.388/2003 e outros).	
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	A	31.934.000	28.385.292	89	25.802.110	25.792.838	91			
06.181.0193.2469.0001	B		0	0	5.054.457	5.216.115	18			
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	A	21.734.000	28.385.292	131	25.802.110	25.792.838	91	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0013 - Aperfeiçoar e manter a sinalização estatigráfica e semafórica	DISTRITO FEDERAL
06.181.0193.2541	F B		0	0	7.106.679	7.010.629	64	Quantidade 1	▶ Sinalização estatigráfica e semafórica mantida: 1. (Processo 055.009.583/2003 e outros).	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	8.446.000	10.905.000	129	10.499.275	10.336.674	95			
06.181.0193.2541.0002	B		0	0	7.106.679	7.010.629	64			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	8.446.000	10.905.000	129	10.499.275	10.336.674	95	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0015 - Manter equipamentos para o policiamento e fiscalização de trânsito	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▶ Equipamentos mantidos: 1. (Processo 055.014.967/2003 e outros).	
									▶ 0052 - Adquirir equipamentos para o policiamento e fiscalização de trânsito	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.0193.1101	F	B		0	0		0	0			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	1.200.000	21.001.002	0	21.000.000	21.000.000	100			
15.451.0193.1101.0002		B		0	0		0	0			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NA VIA L4 NORTE		A	800.000	21.000.002	0	21.000.000	21.000.000	100	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)	▶ 0048 - Implantar vias e obras complementares de urbanização na Via L4 Norte	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 80000	▶ Obra de urbanização em andamento. Percentual concluído: 100% ( Obra sob administração da Secretaria de Infra-estrutura e Obras).	
28.846.0001.9001	F	B		0	0		522.250	522.250	25		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.089.000	2.099.000	100	2.091.232	2.091.232	100			
28.846.0001.9001.0004		B		0	0		522.250	522.250	25		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.089.000	2.099.000	100	2.091.232	2.091.232	100		▶ 0002 - Executar sentenças judiciais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▶ Ações judiciais executadas (pessoa): 86.	
28.846.0001.9009	F	B		0	0		2.722	2.722	2		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	180.000	180.000	100	31.173	31.173	17			
28.846.0001.9009.0001		B		0	0		2.722	2.722	2		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	180.000	180.000	100	31.173	31.173	17		▶ 0003 - Indenizar e restituir multas de trânsito	DISTRITO FEDERAL
										▶ Multas de trânsito restituídas: 925. (Processo 055.04.542/2005 e outros).	
28.846.0001.9033	F	B		0	0		380.546	380.546	24		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.562.000	1.562.000	100	1.489.102	1.489.102	95			
28.846.0001.9033.0005		B		0	0		380.546	380.546	24		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.562.000	1.562.000	100	1.489.102	1.489.102	95		▶ 0004 - Formar o patrimônio do servidor público do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▶ PASEP recolhido (R\$): janeiro 115.981,27, fevereiro 35.412,12, março 35.412,12, abril 51.011,85, maio 13.327,28, junho 17.449,94, julho 156.165,06, agosto 177.130,50, setembro 130.931,59, outubro 121.358,68, novembro 117.186,14, dezembro 114.001,63. (Processo 055.1.073/2005 e outros).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	2.666	6.266	9				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	70.000	140	54.501	54.501	78				
28.846.0001.9050.0015		B		0	0	2.666	6.266	9				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	70.000	140	54.501	54.501	78		▶ 0005 - Ressarcir, indenizar e restituir usuários do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL	
										▶▶ Ressarcimentos realizados: 1 (Processo 055.0032.561/2004 e outros).		
09.272.0001.9004	S	B		0	0	1.392.265	1.392.265	17				
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	7.400.000	8.344.000	113	8.283.600	8.283.600	99				
09.272.0001.9004.0006		B		0	0	1.392.265	1.392.265	17				
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.400.000	8.344.000	113	8.283.600	8.283.600	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0001 - Pagar inativos e pensionistas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade	130	▶▶ Inativos pagos: janeiro 101, fevereiro 102, março 102, abril 104, maio 104, junho 104, julho 103, agosto 104, setembro 105, outubro 105, novembro 105, dezembro 106. Pensionistas pagos: janeiro 34, fevereiro 34, março 39, abril 38, maio 40, junho 40, julho 41, agosto 41, setembro 45, outubro 46, novembro 46, dezembro 45. (processo 055.02.452/2005 e outros).	
(*) PRIORIDADE DA LDO												



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
14.122.0196.8504	F	B		403	2	3.684	3.684	18	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)  Quantidade 0	▶ 0001 - Conceder vales-alimentação a servidores  ▶ Benefício concedido: Processo nº 056.000.069/2005: Janeiro:19; Processo 056.000.111/2005: Fevereiro: 19; Processo nº 056.000.211/2005: Março: 19; Processo nº 056.000.275/2005: Abril: 19; Processo nº 056.000.265/2005: Maio: 19; Junho: 19; Julho:19; Agosto: 19; Setembro: 19; Outubro: 19; Novembro: 19 e Dezembro: 19.  ▶ 0002 - Conceder vales-transporte a servidores  ▶ Benefício concedido: Processo nº 056.000.071/2005: Janeiro: 19; Fevereiro: 19; Março: 19; Abril: 19; Maio: 19; Junho: 19; Julho:19; Agosto: 19; Setembro: 19; Outubro:19; Novembro: 19 e Dezembro: 19.  ▶ 0003 - Conceder auxílios-creche a servidores  ▶ Benefício concedido: Processo nº 056.000.069/2005: Janeiro: 02; Processo nº 056.000.111/2005: Fevereiro: 02; Março: 02; Abril: 02; Maio: 02; Junho: 02; Julho: 02; Agosto: 02; Setembro: 02; Outubro:02; Novembro: 02 e Dezembro: 02.  ▶ Órgão mantido. Processo nº 056.000.702/2004 - Processo 056.000.599/2004 e 056.000.612/2005 e/outras.	DISTRITO FEDERAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	20.000	20.403	102	18.575	18.575	91				
14.122.0196.8504.0051		B		403	2	3.684	3.684	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A	20.000	20.403	102	18.575	18.575	91				
14.122.0196.8517	F	B		-60.000	-10	43.480	45.882	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	616.800	1.336.800	217	473.457	473.457	35				
14.122.0196.8517.0054		B		-60.000	-10	43.480	45.882	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A	616.800	1.336.800	217	473.457	473.457	35				
14.421.0196.2191	F	B		-395.000	-11	1.172.092	1.210.758	14			
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	A	3.719.583	8.664.990	233	6.296.811	6.296.811	73				
14.421.0196.2191.0001		B		-395.000	-11	1.172.092	1.210.758	14			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
06.302.0400.2103	S	B		0	0	1.407.306	1.868.647	19			
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	9.600.000	10.003.460	104	9.960.917	9.946.280	99			
06.302.0400.2103.0001		B		0	0	1.407.306	1.868.647	19			
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	9.600.000	10.003.460	104	9.960.917	9.946.280	99	DEPENDENTE ASSISTIDO (UNIDADE)	▶ 0001 - Prestar Assistência Médica a Dependentes da Polícia Militar.	DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	21000		▶ Assistir Dependentes: Janeiro 13.214, fevereiro 12.286, março 14.270, abril 16.167, maio 8.728, junho 10.112, julho 11.890, agosto 12.989, setembro 12.269, outubro 12.343, novembro 11.027, dezembro 10.724.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
06.302.0400.2103	S	B		0	0	424.130	1.198.813	26			
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	3.250.000	4.562.492	140	3.526.685	3.235.346	71			
06.302.0400.2103.0002		B		0	0	424.130	1.198.813	26			
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	3.250.000	4.562.492	140	3.526.685	3.235.346	71	DEPENDENTE ASSISTIDO (UNIDADE)	▶ 0001 - Prestar assistência médica a dependentes e militares do CBMDF	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 24800	▶ Assistência médica prestada: janeiro 5.891; fevereiro 4.940, março 7.192, abril 6.961, maio 6.777, junho 7.649, julho 6.957, agosto 7.818, setembro 7.161, outubro 8.405, novembro 7.378, dezembro 5.821. Processo nº 053.001.013/2002	
28.846.0001.9050	S	B		0	0	11.105	11.105	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	50.000	100	47.399	47.399	95			
28.846.0001.9050.0070		B		0	0	11.105	11.105	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	47.399	47.399	95		▶ 0002 - Ressarcir, indenizar e restituir militares do CBMDF	DISTRITO FEDERAL
										▶ Ressarcimentos realizados: maio 08, junho 06, julho 31, agosto 09, setembro 36, outubro 01, novembro 05, dezembro 17. Processo nº 053.000.621/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
06.122.2600.1054	F	B		406.000	8	1.442.584	1.594.057	28			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	5.150.000	5.635.084	109	3.764.778	3.228.156	57			
06.122.2600.1054.0001		B		406.000	8	1.442.584	1.594.057	28			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	5.150.000	5.635.084	109	3.764.778	3.228.156	57	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0001 - Adquirir equipamentos para os órgãos vinculados ao Fundo de Reequipamento dos Órgãos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1000	▶ 05 Est. de Rádio VHF/FM, 150 Trans. Port. VHF, 272 Polt. Gira, 02 Sist. Grav. Tel, 100 Arq. 30 Fac-Símile, 06 Tendas, 06 Calc, 01 HD, 04 Data Show, 04 Veículo, 10 Microcos, 02 Maq. Frag, 43 m. Piso Madeira, 08 Maq. Seladora, 01 Maq. Pur. Água, 02 Sinalizador, 01 No-Break, 01 Cj. Odont. 50 Lupa, 03 Perf. Doc, 12 P. Trab, 01 Long. o1 Lv. Veic. A, Roda, 01 M. Reunião, 01 Conj. C. Acad. Gin. 169 Ap. Ar C, 02 M. Som, 01 C. Fot., 01 DVD, 18 C. Cad., 61 m. Pared.Proc. 050.000.181/2004 e Outros.	
										▶ 0004 - Adquirir Equipamentos (Procedente da ação 0002/2004)	DISTRITO FEDERAL
										▶ Parte paga em 2004, parte em restos a pagar: 1 Sist., 1 cj. eq. Limp., 2 elev. veic., 1 comp., 34 filmad., 32 mq. fot., 25 black plat., 12 polt., 4 fax, 1 prog., 8 sup. tv, 3 sinalizad., 225 algem., 80 ap. tel.19 ded.metal, 50 est., 2 dvd, 3 câm. dig., 1 micrót., 19 masc., 10 mes., 53 cad., 16 tvs, 25 C. Sut., 6 Retrop., 15 Valv., 10 ant., 01 maq., 25 Cons, 9 arq., 50 armár., 5 binóc., 50 Prat., 1 Cent. alarm., 21 ar cond., 65 eq. merg., 1 Negatosc, adquiridos. Proc. 050.000.605/2003 e outros	
										▶ 0005 - Adquirir Armamentos (procedente da Ação 005/2004)	DISTRITO FEDERAL
										▶ Parte paga em 2004, parte em restos a pagar: 2 Carabinas S. Automática, 2 Espingardas, 7 Fuzis S. Automático, Adquiridos. processo 052.001.039/2004 e outros.	
										▶ 0006 - Adquirir Veiculos (Procedente da Ação 09/2004)	DISTRITO FEDERAL
										▶ Parte paga em 2004, parte em Restos a Pagar: 43 Veículos Adquiridos, Processo 052.000.004/2004 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	899	899	1			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	100	43.828	43.828	44			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
28.846.0001.9050.0032		B		0	0	899	899	1			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		A	100.000	100.000	100	43.828	43.828	44		▶ 0003 - Ressarcir, Indenizar e Restituir	DISTRITO FEDERAL
										▶ Ressarcimentos realizados: janeiro 0, fevereiro 26, março 52, abril 54, maio 65, junho 85, julho 0, agosto 27, Setembro 41, Outubro 0, 14 Novembro, 16 Dezembro, Processo 050.000.146/2005	
										▶ 0007 - Ressarcir Indenizar e Restituir FUNDEF (Procedente da ação 004/2004).24	DISTRITO FEDERAL
										▶ Parte paga em 2004, parte em Restos a Apagar: 180 pessoas restituídas. Processo 050.000.679/2004.	



Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
11.122.0100.8502	F	B		-30.000	0	1.301.362	1.301.362	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.950.000	8.312.841	93	8.145.007	8.145.007	98			
11.122.0100.8502.0051		B		-30.000	0	1.301.362	1.301.362	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO		A	8.950.000	8.312.841	93	8.145.007	8.145.007	98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da STb.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 275	▶ Servidores remunerados: janeiro 267, fevereiro 268, março 267, abril 267, maio 268, junho 270, julho 271, agosto 270, setembro 271, outubro 280, novembro 273, dezembro 273 (Processo nº 170.000.015/2005, 170.000.057/2005, 170.000.118/2004 e outros).	
11.122.0100.8517	F	B		-631.612	-9	-38.157	487.984	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.269.000	4.592.704	63	3.951.749	3.951.749	86			
11.122.0100.8517.0047		B		-631.612	-9	-38.157	487.984	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO		A	7.269.000	4.592.704	63	3.951.749	3.951.749	86		▶ 0002 - Manter serviços administrativos gerais da STb.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido (Processo nº 170.000.033/2005, 170.000.034/2005, 170.000.118/2004 e outros).	
11.122.0116.6045	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO		A	1.000.000	0	0	0	0	0			
11.122.0116.6045.0001		B		0	0	0	0	0			
APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO		A	1.000.000	0	0	0	0	0	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▶ 0009 - Apoiar operacionalmente o desenvolvimento tecnológico do Sistema Público de Emprego.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Programa apoiado.	
11.122.0228.8504	F	B		0	0	77.534	81.523	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	712.500	562.500	79	473.375	473.375	84			
11.122.0228.8504.0044		B		0	0	77.534	81.523	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO		A	712.500	562.500	79	473.375	473.375	84	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0003 - Conceder auxílio-transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 635	▶ Benefícios concedidos: janeiro 04, fevereiro 04, março 04, abril 04, maio 04, junho 02, julho 05, agosto 06, setembro 06, outubro 06, novembro 07, dezembro 07 (Processo nº 170.000.057/2005).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
11.122.1600.6046	F B		0 0		0	0	0		▶ 0004 - Conceder auxílio-creche a servidores.	DISTRITO FEDERAL
APOIO A PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO	A	21.000	0 0		0	0	0		▶ Benefícios concedidos: janeiro 46, fevereiro 45, março 46, abril 45, maio 45, junho 45, julho 45, agosto 42, setembro 45, outubro 45, novembro 44, dezembro 45 (Processo nº 170.000.057/2005).	
11.122.1600.6046.0001	B		0 0		0	0	0		▶ 0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores.	DISTRITO FEDERAL
APOIO A PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO	A	21.000	0 0		0	0	0		▶ Benefícios concedidos: 236, fevereiro 237, março 237, abril 240, maio 242, junho 243, julho 244, agosto 243, setembro 244, outubro 251, novembro 244, dezembro 245 (Processo nº 170.000.057/2005).	
11.331.0116.2044	F B		-160.866	-10	82.743	128.652	11		▶ 0006 - Conceder vale transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	A	1.636.500	1.119.128	68	488.326	488.326	44		▶ Benefício concedido: janeiro 184, fevereiro 182, março 189, abril 191, maio 189, junho 189, julho 158, agosto 178, setembro 186, outubro 188, novembro 194, dezembro 195 (Processo nº 170.000.013/2005).	
11.331.0116.2044.0001	B		-160.866	-10	82.743	128.652	11			
(*) ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	A	1.616.500	1.119.128	69	488.326	488.326	44	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)	▶ 0015 - Apoiar administrativamente o programa de microcrédito.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▶ Programa apoiado.	
									▶ 0016 - Inscrever trabalhadores desempregados.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 6240	▶ Trabalhadores inscritos: janeiro 8.094, fevereiro 7.566, março 7.936, abril 6.566, maio 6.415, junho 7.435, julho 6.729, agosto 8.282, setembro 6.621, outubro 5.836, novembro 5.816, dezembro 5.037.	
									▶ 0017 - Captar vagas no mercado de trabalho.	DISTRITO FEDERAL
									▶ Vagas captadas: janeiro 1.160, fevereiro 1.116, março 1.297, abril 1.077, maio 1.338, junho 1.391, julho 2.013, agosto 2.310, setembro 2.888, outubro 3.063, novembro 3.563, dezembro 1.928.	
									▶ 0018 - Encaminhar trabalhadores ao mercado de trabalho.	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
11.331.0116.2698	F	B		-2.000	0		-274	99.222	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Trabalhadores encaminhados: janeiro 3.518, fevereiro 2.864, março 3.533, abril 3.011, maio 3.330, junho 3.415, julho 4.015, agosto 5.694, setembro 5.916, outubro 6.006, novembro 5.940, dezembro 4.030.</li> <li>▶ 0019 - Colocar trabalhadores desempregados no mercado de trabalho.</li> <li>▶ Trabalhadores colocados: janeiro 640, fevereiro 582, março 582, abril 403, maio 641, junho 668, julho 569, agosto 1.053, setembro 1.890, outubro 1.793, novembro 2.229, dezembro 1.185.</li> <li>▶ 0020 - Emitir carteiras de trabalho.</li> <li>▶ Carteiras emitidas: janeiro 7.013, fevereiro 6.414, março 6.920, abril 5.665, maio 5.750, junho 5.420, julho 6.302, agosto 6.956, setembro 5.923, outubro 5.279, novembro 5.899, dezembro 5.477.</li> <li>▶ 0021 - Manter cadastro de trabalhadores autônomos.</li> <li>▶ Autônomos cadastrados: janeiro 325, fevereiro 24, março 51, abril 23, maio 56, junho 90, julho 98, agosto 91, setembro 58, outubro 63, novembro 58, dezembro 40.</li> <li>▶ 0022 - Captar solicitações de serviços no mercado de trabalho.</li> <li>▶ Solicitações captadas: janeiro 623, fevereiro 496, março 603, abril 712, maio 659, junho 887, julho 834, agosto 735, setembro 731, outubro 830, novembro 776, dezembro 780.</li> <li>▶ 0023 - Encaminhar autônomos às solicitações de serviços.</li> <li>▶ Encaminhamentos realizados: janeiro 569, fevereiro 483, março 581, abril 684, maio 653, junho 803, julho 829, agosto 685, setembro 782, outubro 806, novembro 765, dezembro 761.</li> <li>▶ 0024 - Colocar trabalhadores autônomos nos serviços captados.</li> <li>▶ Solicitações atendidas: janeiro 523, fevereiro 444, março 505, abril 627, maio 578, junho 757, julho 752, agosto 626, setembro 715, outubro 729, novembro 701, dezembro 703.</li> <li>▶ 0048 - Reconhecer dívida de exercício anterior.</li> <li>▶ Dívida reconhecia e paga (Processo nº 170.000.115/2005).</li> </ul>	DISTRITO FEDERAL
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO	F	A	772.000	505.937	66	224.720	224.720	44			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
11.331.0116.2698.0001 (* ) ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO		B		-2.000	0	-274	99.222	20			
		A	772.000	505.937	66	224.720	224.720	44	TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA)	▶ 0025 - Atender trabalhadores no Seguro Desemprego.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 60000	▶ Trabalhadores atendidos: janeiro 8.126, fevereiro 7.298, março 9.029, abril 8.269, maio 9.061 junho 9.543, julho 8.356, agosto 9.364, setembro 8.637, outubro 7.346, novembro 7.120, dezembro 7.804.	
										▶ 0026 - Habilitar trabalhadores no Seguro Desemprego.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Trabalhadores habilitados: janeiro 4.723, fevereiro 4.179, março 5.227, abril 4.682, maio 4.569, junho 5.380, julho 4.472, agosto 5.556, setembro 4.848, outubro 4.303, novembro 4.312, dezembro 4.625.	
11.331.0116.2705 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	F	B		60.000	3	0	202.313	10			
		A	1.925.000	2.029.669	105	1.820.816	1.820.816	90			
11.331.0116.2705.0001 (* ) ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO		B		60.000	3	0	202.313	10			
		A	1.925.000	2.029.669	105	1.820.816	1.820.816	90	PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0047 - Levantar informações mensais sobre o mercado de trabalho.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 12	▶ Informações levantadas: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01, dezembro 01. (Processo nº 170.000.037/2005).	
11.331.0116.2706 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	F	B		-148.551	-4	-29.390	0	0			
		A	3.538.000	3.812.756	108	900.904	900.904	24			
11.331.0116.2706.0001 (* ) ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA		B		-148.551	-4	-29.390	0	0			
		A	3.308.000	3.812.756	115	900.904	900.904	24	TRABALHADOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0049 - Reconhecer dívida de exercício anterior.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 10000	▶ Dívida reconhecia e paga (Processo nº 170.000.261/2004).	
11.334.1600.2043 APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	F	B		-70.000	-67	0	0	0			
		A	105.000	25.000	24	13.850	13.850	55			
11.334.1600.2043.0001		B		-70.000	-74	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
(*) APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	A	95.000	25.000	26	13.850	13.850	55	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0013 - Prestar assessoria e consultoria às associações e cooperativas cadastradas.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 2000	▶▶ Atendimento realizado: janeiro 0, fevereiro 20, março 16, abril 80, maio 105, junho 91, julho 180, agosto 85, setembro 44, outubro 51, novembro 132, dezembro 0	
									▶ 0014 - Capacitar associados e cooperados.	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Atendimento realizado: janeiro 0, fevereiro 0, março 0, abril 0, maio 0, junho 99, julho 0, agosto 161, setembro 84, outubro 51, novembro 76, dezembro 22.	
11.334.1600.6044	F B		-115.000	-85	350	350	2			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	A	135.000	20.000	15	6.712	6.712	34			
11.334.1600.6044.0001	B		-115.000	-85	350	350	2			
(*) APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	A	135.000	20.000	15	6.712	6.712	34	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0011 - Cadastrar, orientar, capacitar e acompanhar artesãos.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 5500	▶▶ Atendimento realizado: janeiro 343, fevereiro: 548, março 762, abril 898, maio 877, junho 850, julho 930, agosto 1.324, setembro 4.302, outubro 1.210, novembro 1.305, dezembro 1.473. (Processo nº 170.000.362/2004).	
									▶ 0012 - Promover e apoiar a comercialização dos produtos artesanais.	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Comercialização de produtos promovida e apoiada: janeiro 9, fevereiro 0, março 68, abril 13, maio 29, junho 72, julho 23, agosto 52, setembro 38, outubro 212, novembro 171, dezembro 80. (Processo nº 170.000.313/2004).	
28.846.0001.9050	F B		-50.000	-10	140.306	140.306	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	500.000	872.000	174	836.463	836.463	96			
28.846.0001.9050.0029	B		-50.000	-10	140.306	140.306	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO	A	500.000	872.000	174	836.463	836.463	96		▶ 0010 - Ressarcimento, indenização e restituição de pessoal da STb. (SAB)	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Servidores ressarcidos: janeiro 19, fevereiro 19, março 19, abril 19, maio 19, junho 19, julho 19, agosto 19, setembro 19, outubro 19, novembro 18, dezembro 18. (Processo nº 170.000.047/2005).	
09.272.0001.9004	S B		0	0	124.517	124.517	14			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	886.000	886.000	100	799.238	799.238	90			







Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
										Etapas Realizadas - ▶▶	
11.334.1600.7356	F	B		0 0		0	0	0			
APOIO ÀS ATIVIDADES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA		A	100.000	0 0		0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
11.123.1600.1873.0004 APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	B			-120.000	0	1.000	1.000	0	AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)  Quantidade 8000	▶ 0003 - Inscrever empreendedores no Programa Creditrabalho	DISTRITO FEDERAL
	A		0	970.000	0	1.000	1.000	0		▶ Empreendedores inscritos: abril 546, maio 1.106, junho 674, julho 698, agosto 1.156, setembro 1.194, outubro 1.195, novembro 1.750, dezembro 485. ▶ 0004 - Credenciar empreendedores no Programa Creditrabalho ▶ Empreendedores credenciados: maio 466, junho 385, julho 290, agosto 484, setembro 407, outubro 477, novembro 627, dezembro 511. ▶ 0005 - Realizar visitas de acompanhamento técnico a empreendedores do Programa Creditrabalho ▶ Visitas realizadas: janeiro 307, fevereiro 412, março 339, abril 477, maio 42, junho 52, julho 61, agosto 91, setembro 34, outubro 68, novembro 12, dezembro 66. ▶ 0006 - Apoiar administrativamente ao Programa Creditrabalho ▶ Programa apoiado.	DISTRITO FEDERAL
11.123.1600.9081 FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	F	B		0	0	7.075.349	8.152.128	30	FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)  Quantidade 2310	▶ 0001 - Conceder financiamento a pequenos empreendedores econômicos. ▶ Financiamentos concedidos: junho 677, julho 401, agosto 323, setembro 536, outubro 430, novembro 483, dezembro 753.(Processos nº 170.000.150/2005, 170.000.156/2005, 170.000.162/2005 e outros.)	DISTRITO FEDERAL
	A		0	26.931.782	0	22.075.349	22.075.349	82			
11.123.1600.9081.0003 FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS(EPP)	B			0	0	7.075.349	8.152.128	30			
	A		0	26.931.782	0	22.075.349	22.075.349	82			
11.334.1600.2695 ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	F	B		-144.000	0	59.200	59.200	92	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0002 - Assistir, capacitar e treinar empreendedores	DISTRITO FEDERAL
	A		0	64.200	0	59.200	59.200	92			
11.334.1600.2695.0002 ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	B			-144.000	0	59.200	59.200	92			
	A		0	64.200	0	59.200	59.200	92			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
								Quantidade 1000	▶ Pessoas assistidas: junho 75, julho 51, agosto 68, setembro 112, outubro 122, novembro 98, dezembro 0.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
26.122.2800.2054	F	B		-160.000	-38	9.910	267.788	40				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A	425.000	668.921	157	642.431	639.772	96				
26.122.2800.2054.0001		B		-160.000	-38	9.910	267.788	40				
(*) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	425.000	668.921	157	642.431	639.772	96	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Manter o Departamento de Sistema Viário/DSV, da Secretaria de Estado de Transportes - DF.	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 1	▶ Departamento Mantido (processos nºs 030.000.703/2004, 030.000.706/2004, 030.000.199/2005 e outros)		
										▶ 0005 - Liquidar Despesas em Restos a Pagar - DSV/ST	DISTRITO FEDERAL	
										▶ Despesas em Restos a Pagar relativo material de construção - PT- 26.122.2800.2054.0098, processos, 030.002.025/2004-NE00853 e 030.002.962/2004-NE00977.		
26.122.2800.2233	F	B		0	0	0	0	0				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		A	111.000	33.934	31	12.756	12.756	38				
26.122.2800.2233.0001		B		0	0	0	0	0				
(*) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		A	111.000	33.934	31	12.756	12.756	38	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0006 - Manter o Departamento de Concessões e Permissões/DCP, da Secretaria de estados de Transportes - DF.	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 1	▶ Departamento Mantido, processos nºs 030.000.705/2004, 030.000.706/2004, 030.000.760/2004, 030.000.199/2005 e outros.		
26.122.2800.2655	F	B		0	0	0	1.680	8				
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	20.000	100	9.230	9.230	46				
26.122.2800.2655.0002		B		0	0	0	1.680	8				
(*) CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	20.000	20.000	100	9.230	9.230	46	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0007 - Capacitar recursos humanos da Secretaria de Estado de Transportes - DF.	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 60	▶ Participação de Seminários"Barateamento e Qualidade do Transporte Público" e Encontro Internacional com autoridades do Banco Mundial., participação do 54º Forum Nacional em BH., Seminário de Barateamento de qualidade do Transportes Público em Salvador/BA., 15º Congresso Brasileiro de Transportes e Trânsito/ANTP em Goiânia, participação do 58º reunião do Forum Nac. Processos nº 030.000.722/2005, 030.001.082/2005, 030.001.618/2005 e 030.002.824/2005, 030.003.958/2005, 030.003.953/2005 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
26.122.2800.2725	F	B		0	0	0	230.874	23			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.372.800	1.000.000	73	230.976	230.976	23			
26.122.2800.2725.0001		B		0	0	0	230.874	23			
( *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.372.800	1.000.000	73	230.976	230.976	23	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0008 - Manter e Conservar a instalação da Rodoviária do Plano Piloto - Brasília/DF.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▶▶ Prédio Mantido: processos, 030.000.760/2004, 030.000.705/2004, 030.000.706/2004, 030.002.199/2002 e outros.	
26.122.2800.2825	F	B		0	0	1.371	45.215	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA		A	1.212.800	1.014.800	84	262.425	262.425	26			
26.122.2800.2825.0001		B		0	0	1.371	45.215	4			
( *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA		A	1.212.800	1.014.800	84	262.425	262.425	26	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0032 - Manter e Conservar a Estação Rodoferroviária do Plano Piloto - Brasília/DF.	REGIÃO XI - CRUZEIRO
									Quantidade 1	▶▶ Prédio Mantido: processos nºs, 030.000.760/2004, 030.000.705/2004, 030.000.706/2004, 030.000.358/2004, 030.003.000/2005 e outros.	
26.122.2800.8502	F	B		200.000	3	1.206.885	1.206.885	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.000.000	7.149.472	102	7.034.264	7.034.264	98			
26.122.2800.8502.0010		B		200.000	3	1.206.885	1.206.885	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	7.000.000	7.149.472	102	7.034.264	7.034.264	98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0010 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estados de Transportes-DF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 350	▶▶ Servidores Remunerados: (Ativos) - janeiro 243, fevereiro 248, março 247, abril 248, maio 255, junho 260, julho 272, agosto 281, setembro 283, outubro 284, novembro 281, dezembro 280, processo nº 030.000.290/2005.	
26.122.2800.8504	F	B		0	0	83.653	87.878	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	670.000	630.000	94	528.450	528.450	84			
26.122.2800.8504.0010		B		0	0	83.653	87.878	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	670.000	630.000	94	528.450	528.450	84	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0011 - Conceder Auxílio-Creche aos Servidores da Secretaria de Estados de Transportes-DF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 224	▶▶ Benefícios Concedidos: (Auxílio-Creche) - janeiro 46, fevereiro 44, março 43, abril 46, maio 46, junho 46, julho 48, agosto 48, setembro 50,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
26.122.2800.8517	F	B		-1.004.833	-18	578.975	627.629	13	<p>outubro 51, novembro 51, e dezembro 52, Processo nº 030.000.290/05.</p> <p>▶ 0012 - Conceder Vales-Transporte aos Servidores a Serviços desta Secretaria de Estados de Transportes-DF.</p> <p>▶ Benefícios Concedidos: (Vales-Transporte) - janeiro 160, fevereiro 161, março 169, abril 165, maio 169, junho 167, julho 114, agosto 171, setembro 176, outubro 183, novembro 179, dezembro 178, Processo nº 030.000.059/2005.</p>	DISTRITO FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.741.000	4.814.512	84	3.748.729	3.641.116	76	<p>▶ 0013 - Conceder Auxílios-Transporte aos Servidores da Secretaria de Estados de Transportes-DF.</p> <p>▶ Benefícios Concedidos: (Aux. Transportes) - janeiro 04, fevereiro 04, março 05, abril 06, maio 05, junho 03, julho 06, agosto 06, setembro 06, outubro 07, novembro 06, e dezembro 06, Processo nº 030.000.290/2005</p>	DISTRITO FEDERAL
26.122.2800.8517.0009		B		-1.004.833	-18	578.975	627.629	13	<p>▶ 0014 - Conceder Auxílio-Alimentação aos Servidores da Secretaria de Estados de Transportes-DF.</p> <p>▶ Benefícios Concedidos: (Auxílio-Alimentação) - janeiro 196, fevereiro 193, março 193, abril 194, maio 200, junho 204, julho 212, agosto 219, setembro 220, outubro 218, novembro 216, e dezembro 216, Processo nº 030.000.290/2005.</p>	DISTRITO FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	5.741.000	4.814.512	84	3.748.729	3.641.116	76	<p>▶ 0015 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Transportes - DF.</p> <p>▶ Órgão Mantido: processo 030.000.352/2004, 030.000.706/2004, 030.001.637/2004, 030.000.199/2005 e outros.</p> <p>▶ 0016 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores da, Secretaria de Estados de Transportes - DF.</p> <p>▶ Reconhecimento de dívida liquidado ref. 2004, despesas de: CEB, máq. xerox, elevadores, aluguel de veículos, telefonia celular e fixo, publicado no DODF nºs, 04, 09 e 12, em 06,13,18 e 20/01/2005, págs. 04, 06, e 16, processos nº 030.000.402/2004, 030.000.705/2005, 030.000.760/2004, 030.000.199/2005, 030.000.401/2004 e outros.</p>	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
09.272.0001.9004	S	B										▶ 0033 - Liquidar Despesas em Restos a Pagar - ST.	DISTRITO FEDERAL
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	21.000.000	22.820.000	109	22.642.746	22.642.746	99				▶ Despesas em Restos a Pagar com gás de cozinha, conforme P.T. 26.122.0100.8517.0094 - processo nº 030.005.315/2004-NE00907.	
09.272.0001.9004.0011		B		200.000	1	3.853.873	3.853.873	17				▶ 0035 - Manter convênio SGA/ST para prestação de serviços por setenciados.	DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	21.000.000	22.820.000	109	22.642.746	22.642.746	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)			▶ Serviços prestados por sentenciados por meio do Convênio com SGA/ST- (Projeto reintegra Cidadão) processo nº 030.001.766/2005	
									Quantidade	639		▶ 0001 - Pagar Inativos da Secretaria de Estados de Transportes do DF.	DISTRITO FEDERAL
												▶ Inativos Pagos: janeiro 429, fevereiro 429, março 427, abril 428, maio 427, junho 425, julho 426, agosto 423, setembro 422, outubro 420, novembro 420, e dezembro 420, Processo 030.000.292/2005.	
												▶ 0002 - Pagar Pensionistas da Secretaria de Estados de Transportes do DF.	DISTRITO FEDERAL
												▶ Pensionistas Pagos: janeiro 221, fevereiro 221, março 222, abril 221, maio 221, junho 222, julho 223, agosto 224, setembro 227, outubro 231, novembro 231, e dezembro 231, Processo nº 030.000.291/2005.	
28.846.0001.9050	S	B		80.000	40	70.858	70.858	24					
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	292.134	146	208.877	208.877	72					
28.846.0001.9050.0019		B		80.000	40	70.858	70.858	24					
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	200.000	292.134	146	208.877	208.877	72				▶ 0003 - Indenizar Servidores da Secretaria de estados de transportes - DF.	DISTRITO FEDERAL
												▶ Servidores Indenizados: janeiro 19, março 20, abril 18, maio 17, junho 17, julho 17, agosto 16, setembro 15, outubro 15, novembro 17, e dezembro 16, processo nº 030.000.290/2005.	
(*) PRIORIDADE DA LDO													





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
26.122.0100.8502	F	B		70.000	7	226.371	226.424	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	994.500	1.064.500	107	1.034.697	1.034.697	97			
26.122.0100.8502.0082		B		70.000	7	226.371	226.424	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	994.500	1.064.500	107	1.034.697	1.034.697	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 100	▶ Servidores remunerados: Janeiro - 37, Fevereiro - 37, Março - 39, Abril - 38, Maio - 37, Junho - 38, Julho - 44, Agosto - 42, Setembro - 43, Outubro - 42, Novembro - 44, Dezembro - 45 e 13º Salário - 43. Processos nº 095.000019/2005, 095.000040/2005, 095.000100/2005, 095.000130/2005, 095.000164/2005, 095.000203/2005, 095.000227/2005, 095.000256/2005, 095.000318/2005, 095.000367/2005, 095.000385/2005, 095.000417/2005 e 095.000418/2005.	
26.122.0100.8517	F	B		60.000	1	538.659	538.848	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.943.338	4.170.333	70	3.645.509	3.565.421	85			
26.122.0100.8517.0079		B		60.000	1	538.659	538.848	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	5.943.338	4.170.333	70	3.645.509	3.565.421	85		▶ 0002 - Manter serviços administrativos gerais.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Orgão mantido. Processos nº 095.000001/2005, 095.000012/2004 e 095.000011/2005 e outros.	
										▶ 0003 - Pagar tributos e contribuições sociais.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Tributos pagos. Processos nº 095.000071/2005, 095.000384/2003, 095.000037/2005, 095.000038/2005 e outros.	
										▶ 0004 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Reconhecimento de dívida liquidado: Processo nº 095.000009/2004, publicada do DODF Nº49, pág. 12 do dia 14/03/2005, processo nº 095.000832/2003, NE-00384/2005, publicada no DODF nº 78, pág. 14 do dia 27/04/2005, processo nº 095.000112/2005, NE-00342/2005, publicada no DODF nº 71, pág. 13 do dia 15/04/2005, processo nº 095.000071/2005, NE-00341/2005, publicada no DODF nº 76, pág. 23 do dia 25/04/2005 e outros.	
										▶ 0005 - Adquirir equipamentos e material permanente	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
26.122.0228.8504	F	B		0	0	8.953	10.342	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	43.884	68.884	157	49.052	49.052	71			
26.122.0228.8504.0074		B		0	0	8.953	10.342	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	43.884	68.884	157	49.052	49.052	71	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0006 - Conceder auxílio-alimentação a servidores.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 100	▶ Benefícios concedidos: Janeiro - 15, Fevereiro - 15, Março - 15, Abril - 16, Maio - 15, Junho - 15, Julho - 19, Agosto - 20, Setembro - 20, Outubro - 20, Novembro - 22 e Dezembro - 22. Processos nº 095.000019/2005, 095.000040/2005, 095.000100/2005, 095.000130/2005, 095.000164/2005, 095.000203/2005, 095.000227/2005, 095.000256/2005, 095.000318/2005, 095.000367/2005, 095.000385/2005 e 095.000417/2005.	
										▶ 0007 - Conceder auxílio-transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios concedidos: Janeiro - 04, Fevereiro - 04, Março - 05, Abril - 05, Maio - 05, Junho - 05, Julho - 05, Agosto - 05, Setembro - 05, Outubro - 05, Novembro - 05 e Dezembro - 05. Processo nº 095.000019/2005, 095.000040/2005, 095.000100/2005, 095.000130/2005, 095.000164/2005, 095.000203/2005, 095.000227/2005, 095.000256/2005, 095.000318/2005, 095.000367/2005, 095.000385/2005 e 095.000417/2005.	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	913.671	900.922	20			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.700.000	4.490.000	166	3.445.306	3.421.562	76			
28.846.0001.9001.0008		B		0	0	913.671	900.922	20			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	2.700.000	4.490.000	166	3.445.306	3.421.562	76		▶ 0009 - Realizar pagamento de sentenças judiciais.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Pagamento de sentenças judiciais: Janeiro - 07, Fevereiro - 17, Março - 15, Abril - 22, Maio - 25 e Junho - 19, Julho - 35, Agosto - 28, Setembro - 41, Outubro - 36, Novembro - 38 e Dezembro - 32. Processos nº 095.000854/2003, 095.000771/2003, 095.000913/2003 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	4.301	4.301	8			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		92.400	53.291	58	38.169	38.169	72		
28.846.0001.9033.0012	B			0	0	4.301	4.301	8		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A		92.400	53.291	58	38.169	38.169	72		
									▶ 0010 - Realizar pagamento do PASEP.	DISTRITO FEDERAL
									▶ Pagamentos realizados: Janeiro - R\$ 1.612,16, Fevereiro - R\$ 2.905,64, Março - R\$ 1.179,40, Abril - R\$ 5.253,16, Maio - R\$ 2.470,77, Junho - R\$ 5.408,01, Julho - R\$ 2.506,29, Agosto - R\$ 4.591,51, Setembro - R\$ 2.779,45, Outubro - R\$ 2.100,14 e Novembro - R\$ 2.201,33. Processo nº 095.000034/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
26.122.2800.2234	F	B		368.000	14	253.062	292.334	9			
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		A	2.612.000	3.230.000	124	1.493.171	1.493.171	46			
26.122.2800.2234.0001		B		368.000	14	253.062	292.334	9			
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.612.000	3.230.000	124	1.493.171	1.493.171	46	CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0002 - Manter os Contratos e Convênios do DFTRANS..	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 2	▶ Contratos e Convênios mantidos. Processo nº 030.007.346/2003, 030.000.414/04, e outros.	
										▶ 0018 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Reconhecimento de dívidas liquidado: ICS - processo nº 096.00303/2001, publicado no DODF 13, de 19/01/05, CIEE - processo nº 096.003.390/2001, publicando no DODF 21, de 31/01/05, TCB - processo nº 030.008.436/2003, publicado no DODF Nº 29, de 14/02/05	
26.122.2800.2655	F	B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	350.000	350.000	100	2.649	2.649	1			
26.122.2800.2655.0017		B		0	0	0	0	0			
( *) CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DFTRANS		A	350.000	350.000	100	2.649	2.649	1	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0003 - Capacitar Servidores do DFTRANS.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 350	▶ Participação de servidores no 15º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito em Goiânia/GO. Processo nº 098.002.880/2005.	
26.122.2800.8502	F	B		501.000	10	884.783	884.783	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.136.400	6.107.988	119	5.259.787	5.259.787	86			
26.122.2800.8502.0080		B		501.000	10	884.783	884.783	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	5.136.400	6.107.988	119	5.259.787	5.259.787	86	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0004 - Remunerar Servidores do DFTRANS.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 350	▶ Servidores remunerados: janeiro 105, fevereiro 106, março 106, abril 105, maio 107, junho 106, julho 104, agosto 103, setembro 104, outubro 104, novembro/ 104 e dezembro/100, Processo nº 098.000.229/05	
26.122.2800.8504	F	B		-61.000	-9	5.974	28.582	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	663.000	390.008	59	175.345	175.345	45			
26.122.2800.8504.0072		B		-61.000	-9	5.974	28.582	7			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		663.000	390.008	59	175.345	175.345	45	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)  Quantidade 237	▶ 0005 - conceder Auxílio Alimentação  ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 101, fevereiro 101, março 101, abril 101, maio 102, junho 101, julho 99, agosto 98, setembro 101, outubro 101, novembro/101 e dezembro/97, Processo nº 098.000.229/05  ▶ 0013 - Conceder Auxílio Transporte  ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 02, julho 01, agosto 0, setembro 01, outubro 01, novembro/01 e dezembro/00., Processo nº 098.000.229/05  ▶ 0014 - Conceder Auxílio Creche  ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 26, fevereiro 26, março 27, abril 28, maio 27, junho 28, julho 27, agosto 27, setembro 28, outubro 28, novembro/28 e dezembro/ 26., Processo nº 098.000.229/05  ▶ 0015 - Conceder Vale Transporte  ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 67, fevereiro 71, março 73, abril 72, maio 75, junho 77, julho 56, agosto 58, setembro 60, outubro 66, novembro/65 e dezembro/64., Processo nº 098.000.229/05	DISTRITO FEDERAL
26.122.2800.8517	F	B		27.351	0	1.312.306	1.230.183	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		13.377.100	13.514.920	101	2.237.666	2.074.426	15			
26.122.2800.8517.0076		B		27.351	0	1.312.306	1.230.183	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		13.377.100	13.514.920	101	2.237.666	2.074.426	15	▶ 0006 - Manter os Serviços Administrativos Gerais.  ▶▶ Orgão Mantido. Processos nº 030.007.346/2003, 030.002.016/99, 030.008.436/03 e outros.  ▶ 0016 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores  ▶▶ Reconhecimento de dívidas liquidado: Brasil Telecom S/A, processos nº 098.006.513/04, 098.000.081/05, publicado no DODF 18, de 26/01/05 e no DODF 25, de 04/02/05, Tele Centro Oeste Celular, processo nº 098.006.709/04, publicado no DODF nº 25, de 04/02/05.	DISTRITO FEDERAL	
28.846.0001.9033	F	B		20.000	8	27.083	27.083	10			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		243.400	263.400	108	98.932	98.932	38			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
28.846.0001.9033.0010		B		20.000	8	27.083	27.083	10			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	243.400	263.400	108	98.932	98.932	38		▶ 0011 - Formar o Patrimonio do Servidor Publico.	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Pagº. PASEP realizados: janeiro R\$7.633,44, fevereiro R\$7.429,14, março R\$6.512,29, abril R\$ 7.084,72, maio R\$6.665,22, junho R\$7.947,98, julho R\$7.273,96, agosto R\$ 6.975,95, setembro R\$8.274,68, outubro R\$16.024,38, novembro/ R\$ 11.058,98 e dezembro/ R\$ 7.497,17 , conforme processo nº 030.004.372/03	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	128.905	128.905	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.041.600	1.039.600	100	692.377	692.377	67			
28.846.0001.9050.0055		B		0	0	128.905	128.905	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.041.600	1.039.600	100	692.377	692.377	67		▶ 0012 - Ressarcir, Indenização e Restituição.	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Servidores indenizados: janeiro 81, fevereiro 75, março 79, abril 80, maio 83, junho 83, julho 79, agosto 78, setembro 79, outubro 79, novembro/ 79 e dezembro/ 72., Processo nº 098.000.229/05	
09.272.0001.9004	S	B		45.000	45	36.495	36.495	25			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	147.000	147	122.542	122.542	83			
09.272.0001.9004.0033		B		45.000	45	36.495	36.495	25			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA DFTRANS - TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	147.000	147	122.542	122.542	83	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0001 - Pagar Inativos e Pensionistas do DFTRANS	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade	3	▶▶ Inativos pagos: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro/ 01, outubro/ 01, novembro/ 01 e dezembro/ 01, Processo nº098.000.229/05.
(*) PRIORIDADE DA LDO											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
26.453.2800.2875	F	B		650.000	24	714.675	849.286	19			
"GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL"		A	2.702.800	4.570.851	169	3.807.127	3.640.274	80			
26.453.2800.2875.0001		B		650.000	24	714.675	849.286	19			
"GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL"		A	2.702.800	4.570.851	169	3.807.127	3.640.274	80	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0001 - Gerenciar o Fundo de Transporte Publico Coletivo do Distrito Federal.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Serviços Mantidos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro., conforme nº Processo nº 096.003.016/04.	
										▶ 0002 - Reconhecer Dividas de Exercícios Anteriores	DISTRITO FEDERAL
										▶ Reconhecimento de dividas de exercícios anteriores liquidado. Viação Planalto Ltda, processo nº 098.006.724/04, Viação Planeta Ltda, processo nº 096.006.713/04, Rapido Brasília Ltda, processo nº 096.006.733/04, Dallas Segurança Ltda, março, 096.003.016/99.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
						Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Localização
04.122.0100.8502	F	B				50.000	2	485.642	485.642	15				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A					3.228.000	3.258.856	101	3.106.596	3.106.596	95			
04.122.0100.8502.0032	F	B				50.000	2	485.642	485.642	15				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO	A					3.228.000	3.258.856	101	3.106.596	3.106.596	95	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos.	DISTRITO FEDERAL
												Quantidade 92	▶ Servidor remunerado: janeiro 92, fevereiro 93, março 96, abril 94, maio 99, junho 99, julho 102, agosto 98, setembro 94, outubro 91, novembro 91 e dezembro 90. -Pc nº210.000.299, 423/2005, 210.000.782/05, 1165/05, 210.000.434/05, 1760/05, 210.002111/05, 2514/05, 2496/05, 210.002.737/05, 210.003.104/2005, 210.003.524/2005 e 210.003.853/2005.	
04.122.0100.8517	F	B				781.013	20	508.131	589.930	14				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A					3.980.000	4.140.019	104	2.436.382	2.401.784	58			
04.122.0100.8517.0031	F	B				781.013	20	508.131	589.930	14				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	A					3.980.000	4.140.019	104	2.436.382	2.401.784	58		▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da SETUR	DISTRITO FEDERAL
													▶ Orgão mantido: Pc. 210.000.033/05, 057/05, 0834/05, 0564/05, 2727/04, 912/05, 1364/05, 0822/2005, 210.0821/05, 01456/05, 2448/05, 210001996/05, 2309/05, 0310/05, 0030/05, 2246/05, 2799/05, 2988/05, 3309/05, 2246/05, 8212/2005.	
													▶ 0030 - Descentralizar crédito orçamentário SETUR/SO, conf. Port Conjunta nº 02 de 11/04/05, DODF 68 e Port. Conjunta nº 03, de 24/05/05, DODF 96, para aquisição de bens móveis para equipamento do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.	DISTRITO FEDERAL
													▶ Aquisição de móveis para o Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Proc. 112.001.317/2005.	
													▶ 0032 - Descentralizar Crédito Orçamentário conf. Portaria Conjunta nº 04, de 14/06/05- SETUR/SEC.COMUNICAÇÃO SOCIAL, destinado a cobrir despesa realizada pela contemplada com passagens aéreas para servidores da cedente, DODF 15/06/05, pg. 23.	DISTRITO FEDERAL
													▶ aquisição de 02 passagens aéreas ida/volta para cidade de Madrid/Espanha, para participação do evento FITUR-Feira Internacional do Turismo- PC 180.000.020/2005.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
						Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0228.8504	F	B				-33.000	-13	29.847	29.847	14				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A				250.000	217.000	87	191.290	191.290	88			
04.122.0228.8504.0031		B					-33.000	-13	29.847	29.847	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO		A				250.000	217.000	87	191.290	191.290	88	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0003 - Conceder auxilio-creche a servidores da SETUR	DISTRITO FEDERAL
												Quantidade 171	▶ Beneficio Concedido: janeiro 17, fevereiro 16, março 15, abril 14, maio 14, junho 16, julho 16, agosto 15, setembro 14, outubro 14, novembro 15 e dezembro 15. Pc. 210.000.299,423/2005,782/05,1165/05, 210.000.434/05,1760/05, 2111/05, 2496/05, 210.002.737/05, 210.003.104/05, 210.003.524/05 e 210.003.853/2005..	
													▶ 0004 - Conceder Vales-transporte a servidores da SETUR.	DISTRITO FEDERAL
													▶ Beneficio concedido: janeiro 63, fevereiro 77, março 77, abril 76, maio 76, junho 79, julho 79, agosto 77, setembro 74, outubro 72, novembro 73, dezembro 73. - Pc. 210.000.059/2005	
													▶ 0005 - Conceder auxilio-alimentação a servidores da SETUR	DISTRITO FEDERAL
													▶ Beneficio concedido: janeiro 80, fevereiro 81, março 80, abril 83, maio 88, junho 89, julho 90, agosto 86, setembro 82, outubro 81, novembro 81 e dezembro 80. - Pc. 210.000.299, 423/2005, 782/05, 1165/05, 210.000.434/05,1760/2005, 2111/05, 2496/05, 210.002.737/05, 210.003.104/2005, 210.003.524/2005 e 210.003.853/2005..	
													▶ 0006 - Conceder auxilio-transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
													▶ Beneficio concedido: janeiro 3, fevereiro 3, março 3, abril 3, maio 2, junho 3, julho 4, agosto 4, setembro 3, outubro 3, novembro 3 e dezembro 2. - Pc. 210000299, 423/2005,782/05,1165/05, 210.000.434/05,1760/05, 210.002.737/05, 210.003.104/2005, 210.003.524/05 e 210.003.853/2005.	
23.695.0181.6067	F	B				0	0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		A				35.000	5.000	14	120	120	2			
23.695.0181.6067.0001		B					0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE		A				25.000	5.000	20	120	120	2	TRABALHADOR CAPACITADO	▶ 0010 - Capacitar e qualificar trabalhadores para	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
23.695.0187.3582	F	B		-9.000	-1	7.873	109.355	9	(PESSOA) Quantidade 480	desenvolvimento do turismo. ▶ Inscção de 01 servidor no XXV Congresso B.Guias Turismo em Salvador-BA.-Pc. 210.001.106/2005.	
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL		A	755.000	1.269.688	168	477.860	371.893	29			
23.695.0187.3582.0001		B		-9.000	-1	7.873	109.355	9			
(*) PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL		A	755.000	1.269.688	168	477.860	371.893	29	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0013 - Implantar plano de desenvolvimento turístico no Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 3	▶ Aquisição de tela para realização de reuniões, projetor de imagens e gravadora de DVD, diárias, aquisição FX-SIMILE, passagens aéreas p/ Palmas(TO), aquisição de camara fotografica digital, veículo Chevrolet marca Blazer, Pagamento de diárias para 01 servidor para participar do II Encontro Nacional dos Coordenadores Regional de Quallif. dos Serv. Turístico -Processos: 210.002.876/05, 210.002.879/04, 210.001.638/05, 210.001.637/05, 210.001.638/05, 210.001.124/05. 0576/05, 1916/05, 210.03344/05	
										▶ 0029 - Descentralizar Crédito Orçamentário conforme Portaria Conj. n° 01, de 30/03/05-SETUR/ST, destinado a execução dos Contratos n°s. 165.892-66/2004 e 167.263-90/2004, celebrado entre o Distrito Federal e o Ministério do Turismo, publ. DODF 65 ,pg. 23.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Aquisição de placas de indicação turística para Brasília. Processo: 030.001.603/2005.	
23.695.0189.3676	F	B		27.000	108	20.500	20.500	39			
CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS		A	25.000	52.000	208	43.238	43.238	83			
23.695.0189.3676.0001		B		27.000	108	20.500	20.500	39			
(*) CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS		A	25.000	52.000	208	43.238	43.238	83	EVENTO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0016 - Capitar e participar de eventos nacionais e internacionais	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 23	▶ Participação em eventos: FITUR- Feira Internacional de Turismo/MADRID/Espanha, BTL- Bolsa de Turismo de Lisboa/Portugal, 17º Festival do Turismo de Gramado e 13º Salão de Negócio Turísticos do Mercosul, EIBTM - European Incentive Business Travel e Meeting de Barcelona, FIT-Feira Internacional de Turismo de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
23.695.0189.3754	F	B		0	0		0	5.000	23		
REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM AS ENTIDADES DE CLASSE DO BRASIL E OUTRAS INSTITUIÇÕES		A	25.000	22.000	88		20.000	20.000	91		
23.695.0189.3754.0001		B		0	0		0	5.000	23		
(*) REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM AS ENTIDADES DE CLASSE DO BRASIL E OUTRAS INSTITUIÇÕES		A	25.000	22.000	88		20.000	20.000	91	EVENTO REALIZADO (UNIDADE)	
								Quantidade	2	▶ 0017 - Realizar workshop	DISTRITO FEDERAL
										▶ Participação evento: Feira do Empreendedor/ 2005; 1ª Rodada de Negócio com Famtour-Sebrae. -Pc. 210.001.251/05, 210.002.199/2005..	
23.695.0189.4981	F	B		-45.000	-4		0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA		A	1.045.000	933.000	89		47.252	47.252	5		
23.695.0189.4981.0001		B		-35.000	-4		0	0	0		
(*) DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA		A	875.000	933.000	107		47.252	47.252	5	CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)	
								Quantidade	3	▶ 0019 - Realizar campanha de divulgação do produto turístico	DISTRITO FEDERAL
										▶ Participação em eventos: BIT- Borsa Internazionale Del Turismo/MILÃO/Itália, LACIME/2005 - Latin America and Caribbean Incentive & Meetings Exhibition, CENTRO OESTE TUR- Centro Oeste Turismo, Material Promocional. - Processos: 210.003.161/04, 210.000.220/05, 210.000.223/05, 210.002.880/05.	
23.695.0189.9068	F	B		-70.000	-21		0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	330.000	239.990	73		211.952	211.952	88		
23.695.0189.9068.0003		B		-70.000	-		0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	189.990	633		173.327	173.327	91	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	
								Quantidade	14	▶ 0022 - Apoiar a realização de eventos no Distrito Federal	DISTRITO FEDERAL
										▶ Apoio ao evento: Via Sacra em Planaltina-DF, Apoio ao evento Festa dos Estados, III Regata Saias ao Vento, Festas dos Estados. -Processos: 210.000.747/05, 210.000.748/05, 210.001.501/05, 210.002.062/05..	
23.695.0189.9068.0050		B		0	0		0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
"APOIO AO DIA DO MOTOCICLISTA"(EP)	A		50.000	50.000	100	38.625	38.625	77	EVENTO APOIADO (UNIDADE)  Quantidade 1	▶ 0033 - Apoiar a realização do evento "O Dia do Motociclista"  ▶▶ Serv. Segurança e vigilância, cercamento, veiculação em out dor, arquibancada, 20 banheiros químicos, lonas, tendas, cartazes e impressão de cartazes p/ 2º Encontro Nacional do Dia do Motociclista.	DISTRITO FEDERAL
28.846.0001.9050	F	B		-12.000	-3	66.818	66.818	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		350.000	338.000	97	283.467	283.467	84			
28.846.0001.9050.0021		B		-12.000	-3	66.818	66.818	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	A		350.000	338.000	97	283.467	283.467	84		▶ 0028 - Ressarcir servidores requisitados	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Servidores ressarcidos: janeiro 03, fevereiro "0", março 5, abril 5, maio 5, junho 4, julho 4, agosto 4, setembro 3, outubro 4, novembro 4 e dezembro 5. - Pc 210.000.427/05, 10.000.426/05,00786/05,210000785/05,092001646/092004107/05, 092006300/05, 092007143/05, 092.007.987/2005 e 092.008.837/2005.	
09.272.0001.9004	S	B		50.000	3	263.635	263.635	15			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.665.000	1.715.000	103	1.693.275	1.693.275	99			
09.272.0001.9004.0010		B		50.000	3	263.635	263.635	15			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE TURISMO	A		1.665.000	1.715.000	103	1.693.275	1.693.275	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)  Quantidade 57	▶ 0007 - Pagar servidores inativos	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Inativos pagos: janeiro 48, fevereiro 48, março 48, abril 48, maio 48, junho 48, julho 49, agosto 49, setembro 49, outubro 49, novembro 49, dezembro 49. - Pc 210000300/05, 424/05, 783/05, 1166/05, 210.000.435, 1761/05, 1768/05, 2112, 2497/2005, 210.002.738/05, 210.003.105/05, 210003523/06, 210.003854/06.	
										▶ 0008 - Pagar pensão vitalícia	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Pensionistas pagos: janeiro 8, fevereiro 8, março 8, abril 8, maio 8, junho 8, julho 8, agosto 8, setembro 8, outubro 8, novembro 8 e dezembro 8. - Pc. 210000301/05, 425/05, 784/05, 1167/05, 210.000.436, 1762/05, 2113,2498/2005, 210002739/2005, 210003106/05, 210003522/05 e 210.003.855/05.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.0202.3847	F	B		0	0	-390.890	2.056	0			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID		A	0	941.328	0	100.562	100.562	11			
15.451.0202.3847.0001		B		0	0	-390.890	2.056	0			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID		A	0	941.328	0	100.562	100.562	11	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0042 - Implantar sistema	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Contratação de consultorias e serviços técnicos para: Desenvolvimento de Modulo no Sistema de Informação Estatística - 260.021.740/2002 Modelo de Gestão Estratégica do Território do DF - 260.022.335/2002 Sistema de Informação da Habitação - 260.043.064/2004 Lei do Parcelamento do Solo - 260.028.609/2002 Política Habitacional do DF - 260.028.611/2002  A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercícios posteriores.	
16.122.0100.8502	F	B		2.500.000	11	4.222.097	4.222.912	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	23.537.000	25.255.543	107	24.457.264	24.457.264	97			
16.122.0100.8502.0061		B		2.500.000	11	4.222.097	4.222.912	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	23.537.000	25.255.543	107	24.457.264	24.457.264	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0007 - Remunerar servidores ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 522	▶ Servidores remunerados: Janeiro: 521, Fevereiro: 521, Março 521, Abril 521, Maio 532, Junho 536, Julho 535, Agosto 532-, Setembro 528, Outubro 535, Novembro 539 e Dezembro 540 - Processo nº 260.043.789/05	
16.122.0100.8517	F	B		-448.119	-5	782.602	1.332.438	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.631.000	9.332.881	97	8.136.914	7.930.699	85			
16.122.0100.8517.0058		B		-448.119	-5	782.602	1.332.438	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	9.631.000	9.332.881	97	8.136.914	7.930.699	85		▶ 0008 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Órgão mantido: Processo: 260.043.795/2005 (CEB) , 260.043.796/20054 (CAESB), 260.043.794/2005 (Brasil Telecom), 102.159.197/99 (Síntese) e 260.041.953/04 (Executiva).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
16.122.0228.8504	F	B		0	0		126.979	137.276	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.128.000	856.000	76		827.626	827.626	97			
16.122.0228.8504.0054		B		0	0		126.979	137.276	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.128.000	856.000	76		827.626	827.626	97	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)		
							Quantidade	443		▶ 0040 - Inscrever resto a pagar processado		DISTRITO FEDERAL
										▶ Valor Pago: Aquisição de 02 (dois) Microcomputadores Pentium, Marca HP - Processo 260.034.171/2004 Serviço de telefonia fixa - Processo 260.034.858/2004 Fornecimento de energia elétrica - Processo 260.034.234/2004 Serviços postais - 260.034.334/2004 e outos.		
										▶ 0009 - Conceder auxílios-transporte a servidores		DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefício concedido: Janeiro: 03, Fevereiro: 03, Março 03, Abril 02, Maio 3, Junho 2, Julho 02, Agosto 02, Setembro 02, Outubro 03, Novembro 3 e Dezembro 4 - Processo nº 260.043.789/05		
										▶ 0010 - Conceder auxílios-creches a servidores		DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefício concedido: Janeiro: 56, Fevereiro: 57, Março 55, Abril 58, Maio 62, Junho 63, Julho 63, Agosto 62, Setembro 60, Outubro 59, Novembro 58 e Dezembro 58 - Processo nº 260.043.789/05		
										▶ 0011 - Conceder vales-transporte a servidores		DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefício concedido: Janeiro: 345, Fevereiro: 388, Março 392, Abril 388, Maio 402, Junho 343, Julho 343, Agosto 402, Setembro 398, Outubro 391, Novembro 403 e Dezembro 413 - Processo nº 260.043.581/04		
16.122.3000.3903	F	B		0	0		0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	45.000	0	0		0	0	0			
16.122.3000.3903.0014		B		0	0		0	0	0			
( *) REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	45.000	0	0		0	0	0	PRÉDIO REFORMADO (M2)		
							Quantidade	100		▶ 0012 - Reformar edifício sede do IDHAB (Ação proveniente da Ação 32 de 2000, Ação 20 de 2001, Ação 26 de 2003, Ação não contemplada na LOA de 2004).		REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Parte das instalações elétricas realizadas em 2001/2002.		
16.126.0203.3855	F	B		0	0		0	179.235	86			
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO		A	327.000	208.100	64		205.957	205.957	99			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização		
16.126.0203.3855.0001 (* ) IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL DO D		B		0	0		0	179.235	86				
		A	327.000	208.100	64	205.957	205.957	99	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0014 - Implantar sistema		REGIÃO I - PLANO PILOTO	
									Quantidade 77	▶ Equipamentos de informática (computadores) adquiridos para atender necessidade da Diretoria de Informática - DINFO/SUOPE, objetivando a implantação e a operacionalização do Sistema de Assentamento Populacional, que permitirá a produção de informações e desenvolvimento de projetos - Processo 260.033.819/03.			
									SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)				
									Quantidade 1				
16.127.0202.3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		F B		-180.013	-	0	0	0	0				
		A	27.000	4.635	17	4.635	4.635	100					
16.127.0202.3711.0001 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		B		-180.013	-	0	0	0	0				
		A	27.000	4.635	17	4.635	4.635	100	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0015 - Realizar estudos		DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 1	▶ Processo 260.022.334/02 Estudos e avaliação do processo de ocupações irregulares da população de baixa renda elaborados.			
16.127.0202.4965 MONITORAMENTO TERRITORIAL E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL		F B		0	0	0	0	198.000	32				
		A	27.000	614.500	0	614.500	495.000	81					
16.127.0202.4965.0001 MONITORAMENTO TERRITORIAL E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	0	198.000	32				
		A	27.000	614.500	0	614.500	495.000	81	LEVANTAMENTO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0016 - Realizar levantamentos		DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 1	▶ Serviços técnicos contratados para revisão do PDOT: Processo 260.042.619/2004 (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), Processo 260.042.619/2004: 1º Termo Aditivo ao Contrato 007/2005-SEDUH, 2º Termo Aditivo prorrogado. "A continuidade desta etapa deverá ser acompanhada em exercícios posteriores"			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
16.127.0202.4989	F	B		-32.345	-	-2.545	58.110	96			
ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	27.000	60.655	225	58.110	58.110	96			
16.127.0202.4989.0001		B		-32.345	-	-2.545	58.110	96			
(*) ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	27.000	60.655	225	58.110	58.110	96	PLANO DIRETOR ELABORADO (UNIDADE)	▶ 0018 - Elaborar Plano Diretor	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Processo nº 260.028.662/2002: Assunto: Gestão Participativa, Situação: Minuta de edital, Prazo: Licitação - 04 meses, Execução: 180 dias, Endereço: DF	
										Processo nº 260.028.660/2002 Assunto: Proposta metodológica a ser aplicada na elaboração dos Planos Diretores Locais, Situação: Processo licitatório, Prazo: Conclusão da licitação: 02 meses, Execução: 137dias, Endereço: DF	
										Processo nº 260.045.720/2005: Assunto: Organização de eventos - 2ª Conferência Distrital da Cidades	
16.127.0203.3711	F	B		0	0	-94	37.710	19			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		A	787.000	200.689	26	195.960	195.960	98			
16.127.0203.3711.0004		B		0	0	-94	37.710	19			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS(EP)		A	787.000	200.689	26	195.960	195.960	98	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0041 - Executar convênios	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Consultorias realizadas: Modelo de Gestão Estratégica do Território do DF - 260.022.335/2002, Estudo da Demanda Habitacional do DF - 260.022.333/2002, Construção de Indicadores da Política Habitacional do DF - 260.021.740/2002, Atualização do Sistema Cartográfico do DF - 260.021.344/2002, Avaliação da Legislação Urbanística - 260.027.253/2002 Serv. Téc.: Elaboração Termo de Referência p Sistema Informações Habitacionais - 260.043.064/2004. (O convênio está sendo executado na Ação 42).	
16.482.0202.3285	F	B		0	0	0	0	0			
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		A	27.000	69.900	259	69.760	69.760	100			
16.482.0202.3285.0001		B		0	0	0	0	0			
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		A	27.000	69.900	259	69.760	69.760	100	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	▶ 0024 - Realizar levantamentos	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
28.843.0001.9002	F	B		-1.000.000	-9	1.782.133	2.110.169	17	(UNIDADE) Quantidade 10	▶ Estação com precisão de no mínimo 5", precisão linear no mínimo de 3mm +/- 2ppm, aumento de luneta no mínimo 30x, com displp duplo com objetivo de realizar levantamentos topográficos - Processo nº 260.034.368/2004 adquirida.	
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	A		11.662.000	12.245.000	105	10.111.335	10.111.335	83			
28.843.0001.9002.0001	B			-1.000.000	-9	1.782.133	2.110.169	17			
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	A		11.662.000	12.245.000	105	10.111.335	10.111.335	83		▶ 0038 - Pagar dívida imobiliária	DISTRITO FEDERAL
28.846.0001.9050	F	B		45.000	17	198.397	198.397	24		▶ Pagamentos da dívida da Carteira Imobiliária: Seguro, Amortização, Juro, Encargos e Antecipações Processos: 260.043.387/04, 260.043.615/05, 260.043.616/05, 260.043.790/05 e 260.043.894/05.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		260.000	822.000	316	766.035	766.035	93			
28.846.0001.9050.0052	B			45.000	17	198.397	198.397	24			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A		260.000	822.000	316	766.035	766.035	93		▶ 0039 - Ressarcir, idenizar e restituir servidores e mutuários	DISTRITO FEDERAL
09.272.0001.9004	S	B		110.000	1	2.240.076	2.240.076	17		▶ Ressarcimentos realizados: Jan: 00, Fev: 02 (092.000.818/05 e 260.041.679/04), Mar: 03 (092.001.649/05 e 260.041.679/04), Abr: 01 (092.002.496/05), Maio 03 (260.041.679/04 e 092-003.382/05), Jun: 03 (260.041.679/04 e 092.004.110/05), Jul: 01 (092.004.868/05), Ago: 03 (92.005.658/05 e 260.041.679/04), Set: 03 (260.041.679/04 e 092.006.303/05), Out: 03 (260.041.679/04 e 092.007.140/05), Nov:03 (092.007.985/05 e 260.041.679/05), Dez: 03 (260.041.679/04 e 092.2005.008839).	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		13.323.000	13.433.000	101	13.316.101	13.316.101	99			
09.272.0001.9004.0019	B			110.000	1	2.240.076	2.240.076	17			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	A		13.323.000	13.433.000	101	13.316.101	13.316.101	99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0001 - Pagar inativos	REGIÃO I - PLANO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
(*) PRIORIDADE DA LDO								Quantidade 50	▶ Inativos pagos - Janeiro 152, Fevereiro 152, Março 152, Abril 152, Maio 152, Junho 153, Julho 153, Agosto 153, Setembro 153, Outubro 155, Novembro 156 e Dezembro 156 - Processo nº 260.043.787/05  ▶ 0002 - Pagar pensionistas  ▶ Pensionistas pagos: Janeiro 11, Fevereiro 11, Março 11, Abril 11, Maio 13, Junho 13, Julho 11, Agosto 13, Setembro 13, Outubro 13, Novembro 13 e Dezembro 13 - Processo nº 260.043.803/05	PILOTO   REGIÃO I - PLANO PILOTO





Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.121.0100.8502	F	B				-600.000	-4	1.485.979	1.495.713	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.500.000	9.303.834	56	8.407.867	8.407.867	90					
04.121.0100.8502.0090		B				-600.000	-4	1.485.979	1.495.713	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		A	16.500.000	9.303.834	56	8.407.867	8.407.867	90	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)		▶ 0001 - Remunerar servidores ativos.	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 150		▶ Servidores remunerados: janeiro 137; fevereiro 136; março 137; abril 140; maio 143; junho 149; julho 151, agosto 152, setembro 150, outubro 150, novembro 153, dezembro 153 Processo nº 120.000.010/2005		
04.122.0100.8517	F	B				0	0	18.685	90.446	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.343.695	2.076.865	62	589.476	589.476	28					
04.122.0100.8517.0088		B				0	0	18.685	90.446	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		A	3.343.695	2.076.865	62	589.476	589.476	28			▶ 0010 - Manter serviços administrativos	DISTRITO FEDERAL	
											▶ Ógão mantido, processos nºs 120.000.104/04, 030.005.674/03, 120.000.108/04, 120.000.001/05, 120.000.010/05, 120.000.002/05.		
											▶ 0011 - Manter sistemas de informática.	DISTRITO FEDERAL	
											▶ aquisição de 4 placas de rede proc. nr. 120.000.143/2004.		
											▶ 0013 - Adquirir equipamentos	DISTRITO FEDERAL	
											▶ jan e fev: aquisição de 20 mesas e 15 armários ; março e abril: perfurador manual, gravador cassete, mesas e armários, livros jurídicos, escada portátil dobrável, máquina de calcular elétrica Elgin. proc. nr. 120.000.084/2004 120.000.092/2004. 120.000.064/2004; 120.000.123/2004; 120.000.058/2004; 120.000.147/2004.		
04.122.0228.8504	F	B				-525.000	-58	21.579	28.026	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	900.000	375.000	42	165.920	165.920	44					
04.122.0228.8504.0081		B				-525.000	-58	21.579	28.026	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		A	900.000	375.000	42	165.920	165.920	44	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)		▶ 0014 - Conceder Vale-Transporte	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 150		▶ Benefício concedido: janeiro 57; fevereiro 61;		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.126.0107.2953	F	B		0 0		0	0	0		março 62; abril 62; maio 62; junho 65, julho 61, agosto 59, setembro 59, outubro 59, novembro 61, dezembro 60. Processo nº 120.000.001/2005	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF		A	350.000	350.000	100	38.498	38.498	11		▶ 0015 - Conceder auxílio-transporte	DISTRITO FEDERAL
04.126.0107.2953.0001		B		0 0		0	0	0		▶ Benefício concedido: janeiro 02; fevereiro 02; março 02; abril 02; maio 02; junho 0; julho 0; agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 0, dezembro 0. Processo nº 120.000.010/2005	
( *) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF, ÍNDICE DE CUSTO DE VIDA E RENDA INTERNA		A	350.000	350.000	100	38.498	38.498	11	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0016 - Conceder auxílio-creche	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Benefício concedido:- janeiro; 20; fevereiro 20; março 20; abril 20, maio 20; junho 20; julho 20; agosto 20; setembro 20; outubro 20; novembro 19; dezembro 19. Processo nº 120.000.010/2005	
04.128.0228.2655	F	B		0 0		0	0	0		▶ 0017 - Conceder auxílio-alimentação	DISTRITO FEDERAL
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	300.000	1.200	0	700	700	58		▶ auxílio-alimentação concedido: janeiro 111; fevereiro 112; março 113; abril 115; maio 118; junho 117; julho 118; agosto 120; setembro 120; outubro 120; novembro 120, dezembro 122. Processo nº 120.000.010/2005	
04.128.0228.2655.0026		B		0 0		0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DAS CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E FINANÇAS E CONTROLE		A	300.000	1.200	0	700	700	58	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0020 - Realizar estudos para cálculos do PIB	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 200	▶ Portaria Conjunta nº 01/2005, DODF nº 85 de 06/06/2005, Descentralização de Crédito para a CODEPLAN, Processo nº 120.000.042/2005	
28.846.0001.9050	F	B		-100.000	-17	91.276	91.276	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	600.000	500.000	83	435.003	435.003	87		▶ 0022 - Treinar servidor	DISTRITO FEDERAL
										▶ Realização de capacitação de servidores da Subsecretaria de Orçamento, no Curso de Análise e Melhoria de Processos, ENAP/DF, servidores 04, Processo nº 120.000.035/2005.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0071.8502	F	B		1.450.000	14	2.017.211	2.017.607	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.215.000	11.165.000	109	9.436.120	9.436.120	85			
04.122.0071.8502.0005		B		1.450.000	14	2.017.211	2.017.607	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	10.215.000	11.165.000	109	9.436.120	9.436.120	85	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	125		▶▶ Servidores Remunerados: janeiro 114; fevereiro 114; março 114; abril 116; maio 117; junho 116; julho 116; agosto 114; setembro 113; outubro 114; novembro 114; dezembro 114.	
04.122.0071.8504	F	B		0	0	-573.210	-289.207	-8			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.532.000	3.532.000	100	768.707	768.707	22			
04.122.0071.8504.0004		B		0	0	-573.210	-289.207	-8			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	3.532.000	3.532.000	100	768.707	768.707	22	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0002 - Conceder Assistência Médica à Servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	2346		▶▶ Benefícios Concedidos: janeiro 127; fevereiro 126; março 127; abril 127; maio 127; junho 128; julho 131; agosto 128; setembro 129; outubro 131; novembro 127; dezembro 127. - Processo nº121.000.057.2005	
										▶ 0003 - Conceder Vales-Transporte à Servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Benefícios Concedidos: janeiro 29; fevereiro 29; março 29; abril 29; maio 30; junho 30; julho 30; agosto 30; setembro 30; outubro 30; novembro 30; dezembro 28. - Processo nº121.000.001.2005	
										▶ 0004 - Conceder Auxílios-Alimentação à Servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Benefícios Concedidos: janeiro 120; fevereiro 122; março 124; abril 124; maio 123; junho 125; julho 124; agosto 122; setembro 123; outubro 122; novembro 119; dezembro 123. - Processo nº121.000.016.2005	
										▶ 0005 - Conceder Auxílios- Creche à Servidores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Benefícios Concedidos: janeiro 15 (18 cotas); fevereiro 15 (18 cotas); março 15 (19 cotas); abril	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0071.8517	F	B		0 0		235.316	309.119	6				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.510.000	5.450.000	99	1.765.041	1.765.041	32				
04.122.0071.8517.0002		B		0 0		235.316	309.119	6				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	5.510.000	5.450.000	99	1.765.041	1.765.041	32		▶ 0006 - Manter a Empresa		REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶▶ Empresa Mantida		
04.126.0071.2764	F	B		0 0		0	0	0				
AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		A	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	100				
04.126.0071.2764.0001		B		0 0		0	0	0				
AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	100	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0007 - Desenvolver e Manter o Sistema de Segurança da Informação		REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▶ - Implantação de Solução Antispan para o serviço de correio eletrônico dos Órgãos do GDF. Implantação de política de segurança para a rede metropolitana do governo. Pesquisa e definição dos serviços de segurança que serão prestados pelo Centro de Operação de Segurança (SOC) da Codeplan. Implantação da Solução de Filtro de Conteúdo Web para os Órgãos do GDF.		
04.126.0071.2912	F	B		0 0		0	0	0				
ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS		A	1.700.000	1.200.000	71	0	0	0				
04.126.0071.2912.0001		B		0 0		0	0	0				
ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS		A	1.700.000	1.200.000	71	0	0	0	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0008 - Realizar Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas		REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 2	▶ - Pesquisa "Perfil Socioeconômico dos operadores de ônibus e vans do Sistema Público Coletivo do DF", abrangendo coleta de dados junto aos motoristas e cobradores. Realização dos trabalhos de crítica, codificação e processamento dos dados. Encaminhada a Agência de Infra-Estrutura e desenvolvimento Urbano - AGINDU, o Relatório Final da Pesquisa.		
04.126.0071.2985	F	B		0 0		1.264.024	1.265.024	11				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S P O S F	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	A	11.810.000	11.810.000	100	9.657.162	9.657.162	82	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE)	▶ 0009 - Manter a Rede GDF-NET/INTERNET	REGIÃO I - PLANO PILOTO
04.126.0071.2985.0001	B		0	0	1.264.024	1.265.024	11			
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET/ INTERNET	A	11.810.000	11.810.000	100	9.657.162	9.657.162	82	Quantidade 1	▶ -Em manutenção 200 redes com 20.000 pontos de interligação entre clientes/usuários. Internet/GDF/NET com 12.000 clientes/usuários. Contratação de Links de comunicação de dados, totalizando 36 MBPS p/ provimento da Internet.	
04.126.0071.2994	F B		0	0	7.955.658	8.503.010	6			
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	A	145.548.000	145.548.000	100	50.562.146	50.562.146	35	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0010 - Manter os Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados à Administração Pública	REGIÃO I - PLANO PILOTO
04.126.0071.2994.0001	B		0	0	7.955.658	8.503.010	6			
( *) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	A	145.548.000	145.548.000	100	50.562.146	50.562.146	35	Quantidade 8	▶ - Continuidade do Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas: SIGRH; CITIS; CSC; SIGTERRA(Terracap); PMTUAS; Cadastro Único; Previdência Empresarial; Projeto "QUEM É QUEM"; Gestão Escolar; Polícia Civil; Gestão TI Móvel; Tele Matrícula; Contas a receber e a pagar; Central 156; Informatização das RA'S; Na Hora; Comprev/Siprev; Operacionalização dos setores da Saúde/Educação/Transportes.	
04.126.0071.3675	F B		0	0	1.636.765	1.637.765	16			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CITI - CENTRO INTEGRADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	10.500.000	10.000.000	95	3.247.146	3.247.146	32	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	▶ 0011 - Promover Treinamento e Capacitação em Tecnologia da Informação	REGIÃO I - PLANO PILOTO
04.126.0071.3675.0001	B		0	0	1.636.765	1.637.765	16			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CITI - CENTRO INTEGRADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	10.500.000	10.000.000	95	3.247.146	3.247.146	32	Quantidade 30000	▶ -Servidores Treinados: janeiro 70; fevereiro 178; março 2.682(sendo 2.361 no CITI); abril 2.395(sendo 2.268 no CITI); maio 2.705(sendo 2.530 no CITI); junho 2.892(sendo 2.759 no CITI); julho 4.670(sendo 2.679 no CITI); agosto 4.887(sendo 2.731 no CITI); setembro 249; outubro 2.829(sendo 2.674 no CITI); novembro 2.651(sendo 2.530 no CITI); dezembro 2.208(sendo 2.091 no CITI). -Treinamento PDGI setorial; Treinamento almoxarifado; Treinamento membros da CIPA.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.126.0071.3930 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	F	B		59.672.000	48	95.875.948	96.815.770	29			
04.126.0071.3930.0001 (* ) MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		A	123.530.000	334.564.500	271	306.614.114	306.562.194	92	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0012 - Informatizar a Administração do GDF	REGIÃO I - PLANO PILOTO
		B		59.672.000	48	95.875.948	96.815.770	29	Quantidade 83	▶ -Equipamentos disponibilizados: janeiro 16.127; fevereiro 17.119; março 18.781; abril 19.771; maio 20.164; junho 20.704; julho 21.465; agosto 22.233; setembro 22.831; outubro 23.362; novembro 24.198; dezembro 24.362. - Informatização das Secretarias de Estado. Desenvolvimento de Portais, banco de dados cachê, migração de Websites.	
04.126.0071.4949 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	F	B		0	0	-999	0	0			
04.126.0071.4949.0001 (* ) MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	33.350.000	33.350.000	100	11.603.822	11.603.822	35	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0013 - Desenvolver e Manter o SEACI/Call Center	REGIÃO I - PLANO PILOTO
		B		0	0	-999	0	0	Quantidade 5000000	▶ -Telemarketing/Ligações Atendidas: janeiro 495.037; fevereiro 416.886; março 305.327; abril 281.666; maio 297.807; junho 294.320; julho 223.605; agosto 260.488; setembro 292.758; outubro 285.266; novembro 336.565; dezembro 372.703. -Central Única - 156; Plataforma integrada de comunicação p/ PROCON-DF(Callcenter); Projeto "Na Hora";"Picasso Não Pichava"; "Ouvidoria Móvel".	
04.131.0071.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B		0	0	120.544	130.413	4			
04.131.0071.8505.0002 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	3.450.000	3.450.000	100	773.764	773.764	22	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0014 - Editar Publicações	REGIÃO I - PLANO PILOTO
		B		0	0	120.544	130.413	4	Quantidade 100	▶ -Publicações Editadas: janeiro 12; fevereiro 07; março 05; abril 10; maio 09; junho 18; julho 26; agosto 26; setembro 06; outubro 06; novembro 02; dezembro 39. Totalizando no ano de 2005, 166 publicações editadas.	
28.846.0001.9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO	F	B		0	0	643.931	675.933	21			
		A	3.200.000	3.200.000	100	1.977.952	1.977.952	62			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
28.846.0001.9033.0002		B		0	0		643.931	675.933	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	3.200.000	3.200.000	100	1.977.952	1.977.952	62		▶ 0015 - Recolher as Contribuições Tributárias Contributivas	REGIÃO I - PLANO PILOTO
28.846.0001.9050		F B		30.000	16	69.260	69.260	23		▶ -Obrigações contributivas recolhidas. - Processo nº121.000.010.2003	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	185.000	295.000	159	285.393	285.393	97			
28.846.0001.9050.0005		B		30.000	16	69.260	69.260	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	185.000	295.000	159	285.393	285.393	97		▶ 0016 - Ressarcir Servidor Requisitado	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ -Servidores ressarcidos. - Processos nº 121.000.006.2005 e 121.000.060.2005.	
(*) PRIORIDADE DA LDO											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.122.0100.8502	S	B		358.000	13	722.615	722.615	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.850.000	3.880.752	136	3.761.955	3.761.955	97			
08.122.0100.8502.0087		B		358.000	13	722.615	722.615	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	2.850.000	3.880.752	136	3.761.955	3.761.955	97	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 103	▶ Servidores remunerados: Janeiro 118, fevereiro 118, março 114, abril 116, maio 115, junho 114, julho 115, agosto 132, setembro 148, outubro 151, novembro 153, dezembro 149. (processo 240.000.064/2005)	
08.122.0100.8517	S	B		-530.000	-5	1.812.126	1.817.075	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.359.000	11.056.654	97	10.323.241	10.184.522	92			
08.122.0100.8517.0085		B		-530.000	-5	1.812.126	1.817.075	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE.		A	11.359.000	11.056.654	97	10.323.241	10.184.522	92		▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido. (processo 240.000.508/2002, 240.000.014/2005, 240.011/2005 e outros)	
08.122.0228.8504	S	B		0	0	28.144	28.144	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	272.000	161.346	59	134.639	134.639	83			
08.122.0228.8504.0079		B		0	0	28.144	28.144	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	272.000	161.346	59	134.639	134.639	83	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0003 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 112	▶ Benefícios concedidos: Janeiro 4, fevereiro 4, março 4, abril 4, maio 4, junho 2, julho 2, agosto 3, setembro 4, outubro 6, novembro 6, dezembro 6. (processo 240.000.064/2005)	
										▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios concedidos: Janeiro 103, fevereiro 103, março 101, abril 102, maio 100, junho 101, julho 101, agosto 116, setembro 132, outubro 135, novembro 137, dezembro 134. (processo 240.000.064/2005)	
										▶ 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios concedidos: Janeiro 13, fevereiro 13, março 13, abril 13, maio 13, junho 12, julho 12, agosto 12, setembro 11, outubro 16, novembro 16, dezembro 16. (processo 240.000.064/2005)	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
08.126.1500.2884	S	B		0	0	120.093	120.093	9			
AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA		A	300.000	1.280.000	427	1.090.665	1.090.665	85			
08.126.1500.2884.0001		B		0	0	120.093	120.093	9			
AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA - SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE.		A	300.000	1.280.000	427	1.090.665	1.090.665	85	PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0017 - Manter e desenvolver o projeto do pró-família na área tecnológica	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 155	▶ Equipamentos locados: janeiro 89, fevereiro 89, março 89, abril 89, maio 89, junho 89, julho 89, agosto 89, setembro 89 outubro 89, novembro 89, dezembro 89. (processo 240.000.090/2004)	
08.244.1500.2579	S	B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA		A	1.400.000	19.185	1	0	0	0			
08.244.1500.2579.0001		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA - SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE.		A	1.400.000	19.185	1	0	0	0	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0006 - Capacitar beneficiários do Pró-família	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 82000	▶ Convênio assinado com SEBRAE, para capacitar beneficiarios do Pró-família. (Processo 240.000.301/2004)	
08.244.1500.9086	S	B		-100.000	-9	78.953	78.953	8			
ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO		A	1.080.000	940.000	87	772.051	772.051	82			
08.244.1500.9086.0001		B		-100.000	-9	78.953	78.953	8			
(* ) ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO (EPP)		A	1.070.000	940.000	88	772.051	772.051	82	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0008 - Beneficiar famílias de baixa renda com isenção de tarifas de água e esgoto	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 13000	▶ Famílias beneficiadas: janeiro 5.850, fevereiro 5.723, março 5.281, abril 4.689, maio 4.988, junho 4.396, julho 4.736, agosto 4.363, setembro 4.123, outubro 3.868, novembro 4.773, dezembro 4.639. (Processo 240.000.297/2002)	
										▶ 0018 - Reconhecer e pagar dívida de exercícios anteriores	DISTRITO FEDERAL
										▶ Dívida reconhecida e paga, do mês de dezembro/04, conforme publicação no DODF nº 13 de 19/01/2005 (processo 240.000.297/2002)	
08.306.0169.2639	S	B		765.000	8	2.134.021	1.990.765	18			
RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE		A	9.600.000	10.815.000	113	10.742.877	10.568.980	98			
08.306.0169.2639.0001		B		765.000	8	2.134.021	1.990.765	18			
RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE		A	9.600.000	10.815.000	113	10.742.877	10.568.980	98	REFEIÇÃO FORNECIDA	▶ 0010 - Fornecer refeições a preços populares	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
08.306.1500.2629	S	B		-2.000.000	-13	480.619	1.301.390	14	(UNIDADE) Quantidade 216000	▶ Refeições fornecidas: janeiro 289.211, fevereiro 237.193, março 278.043, abril 283.902, maio 287.902, junho 318.072, julho 407.342, agosto 396.198, setembro 289.250, outubro 287.500, novembro 263.235, dezembro 325.998. (processo 240.000.646/2001)	
CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE		A	15.000.000	9.465.099	63	9.080.200	9.080.200	96			
08.306.1500.2629.0001		B		-2.000.000	-13	480.619	1.301.390	14			
CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE		A	15.000.000	9.465.099	63	9.080.200	9.080.200	96	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0011 - Distribuir cestas básicas da solidariedade	DISTRITO FEDERAL
08.306.1500.2630	S	B		-1.998.151	-10	1.848.853	3.706.590	21	(UNIDADE) Quantidade 82000	▶ Cestas básicas distribuídas: janeiro 20.832, fevereiro 19.778, março 19.298, abril 18.535, maio 18.855, junho 18.441, julho 17.488, agosto 17.043, setembro 16.330, outubro 16.575, novembro 16.105, dezembro 16.629. (processo 240.000.406/20004 e outros)	
LEITE DA SOLIDARIEDADE		A	20.000.000	18.001.849	90	17.686.447	17.686.447	98			
08.306.1500.2630.0001		B		-1.998.151	-10	1.848.853	3.706.590	21			
LEITE DA SOLIDARIEDADE		A	20.000.000	18.001.849	90	17.686.447	17.686.447	98	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0012 - Distribuir leite da solidariedade	DISTRITO FEDERAL
08.306.1500.2631	S	B		-3.117.000	-34	-7.570	836.283	15	(UNIDADE) Quantidade 100000	▶ Famílias assistidas: janeiro 46.361, fevereiro 46.372, março 45.408, abril 43.822, maio 43.690, junho 43.235, julho 43.001, agosto 42.175, setembro 40.804, outubro 40.393, novembro 40.637, dezembro 40.057. (processo 240.000.076/2003, 240.000.077/2003 e outros)	
PÃO DA SOLIDARIEDADE		A	9.250.000	5.653.000	61	5.388.651	5.388.651	95			
08.306.1500.2631.0001		B		-3.117.000	-34	-7.570	836.283	15			
PÃO DA SOLIDARIEDADE		A	9.250.000	5.653.000	61	5.388.651	5.388.651	95	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0013 - Distribuir pão da solidariedade	DISTRITO FEDERAL
08.306.1500.4994	S	B		-50.000	0	1.210.545	1.991.525	14	(UNIDADE) Quantidade 100000	▶ Famílias assistidas: janeiro 46.361, fevereiro 46.372, março 45.408, abril 43.822, maio 43.690, junho 43.235, julho 43.001, agosto 42.175, setembro 40.804, outubro 40.393, novembro 40.637, dezembro 40.057. (processo 240.000.654/2004, 240.000.643/2004 e outros)	
RENDA SOLIDARIEDADE		A	49.000.000	14.390.168	29	13.067.840	13.067.840	91			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
08.306.1500.4994.0001		B		-50.000	0	1.210.545	1.991.525	14			
RENDA SOLIDARIEDADE		A	49.000.000	14.390.168	29	13.067.840	13.067.840	91	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0014 - Beneficiar famílias com o cartão renda solidariedade	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 30000	▶ Famílias beneficiadas: janeiro 12.763, fevereiro 12.870, março 11.535, abril 11.279, maio 11.853, junho 11.838, julho 11.177, agosto 11.130, setembro 11.255, outubro 11.400, novembro 11.723, dezembro 11.915. (processo 240.000.880/2003)	
28.846.0001.9050	S	B		20.000	4	78.108	78.108	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	490.000	510.000	104	425.458	425.458	83			
28.846.0001.9050.0064		B		20.000	4	78.108	78.108	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	490.000	510.000	104	425.458	425.458	83		▶ 0015 - Ressarcir órgãos que cederem servidores a secretaria	DISTRITO FEDERAL
										▶ Servidores requisitados ressarcidos: janeiro 08, fevereiro 08, março 08, abril 08, maio 08, junho 08, julho 08, agosto 08, setembro 08, outubro 08, novembro 08, dezembro 08. (processo 240.000.068/2005)	
(*) PRIORIDADE DA LDO											





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
27.122.0100.8502	F	B		133.687	2	862.498	862.498	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.000.000	5.533.687	92	5.299.724	5.299.724	96			
27.122.0100.8502.0054		B		133.687	2	862.498	862.498	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		A	6.000.000	5.533.687	92	5.299.724	5.299.724	96	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 144	▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 165, fevereiro 166, março 167, abril 177, maio 177, junho 178, julho 176, agosto 179, setembro 180, outubro 176, novembro 177, dezembro 178. Processos de nº 220.000.023/2005 e 220.000.352/2005	
										▶ 0005 - Reconhecer dívida de remuneração de servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Dívida reconhecida e paga. Processo 0220.000.027/2005	
27.122.0100.8517	F	B		1.988.750	28	2.163.264	2.292.254	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.112.110	11.146.235	157	10.538.630	10.538.630	95			
27.122.0100.8517.0050		B		1.988.750	28	2.163.264	2.292.254	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		A	7.112.110	11.146.235	157	10.538.630	10.538.630	95	ORGÃO PROVIDO (UNIDADE)	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 1	▶ Manutenção realizada por meio dos processos: 0220.000.013/2005, 0220.000.015/2005; 0220.000.012/2005; 0220.000.007/2005; 0220.000.008/2000; 220.000.007/2000; 220.000.316/2005; 220.000.331/2005; 220.000.506/2004 e outros.	
										▶ 0007 - Reconhecer dívida dos serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Dívida reconhecida e paga. Processos: 220.000.041/2002, 220.000.041/2003; 220.000.010/2003; 220.000.029/2004, 220.000.066/2005, 220.000.357/2005, 220.000.358/2005 e outros.	
										▶ 0008 - Adquirir equipamentos e material permanente para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Aquisição de livros, bebedouro elétrico. Processos: 220.000.421/2004, 220.000.425/2004; 220.000.234/2004; 220.000.315/2004; 220.000.329/2005 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
27.122.0228.8504	F	B		0	0	58.086	61.870	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	400.000	100	355.072	355.072	89			
27.122.0228.8504.0047		B		0	0	58.086	61.870	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		A	400.000	400.000	100	355.072	355.072	89	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0009 - Conceder auxílios-creche aos servidores da SEL.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 144	▶ Benefícios concedidos: janeiro 23, fevereiro 23, março 23, abril 26, maio 28, junho 28, julho 27, agosto 28, setembro 27, outubro 28, novembro 29, dezembro 30. Processos de nº 220.000.023/2005 e 220.000.352/2005	
										▶ 0010 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da SEL.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 145, fevereiro 148, março 149, abril 159, maio 159, junho 159, julho 158, agosto 158, setembro 161, outubro 157, novembro 158, dezembro 159. Processos de nº 220.000.023/2005 e 220.000.352/2005:	
										▶ 0011 - Conceder vales transporte aos servidores da SEL.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Benefícios concedidos: janeiro 114, fevereiro 136, março 135, abril 137, maio 144, junho 149, julho 123, agosto 141, setembro 143, outubro 135, novembro 140, dezembro 141. Processo nº 220.000.507/2004	
27.242.2409.2277	F	B		0	0	0	0	0			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		A	180.000	180.000	100	180.000	180.000	100			
27.242.2409.2277.0002		B		0	0	0	0	0			
APOIO A PRÁTICA DE REMO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E CURSOS DE CARPINTARIA NÁUTICA(EP)		A	180.000	180.000	100	180.000	180.000	100	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0012 - Apoiar a prática de remo para portadores de deficiência e cursos de carpintaria náutica.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 150000	▶ Evento apoiado - realização do projeto Luz do Lago e apoio ao desenvolvimento do remo. Processo de nº 220.000.198/2005	
27.811.1900.2873	F	B		261.250	11	328.849	328.849	11			
CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO AMIGO DA GENTE		A	2.400.000	3.121.250	130	3.121.250	3.121.250	100			
27.811.1900.2873.0001		B		261.250	11	328.849	328.849	11			
(") "CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO		A	2.400.000	3.121.250	130	3.121.250	3.121.250	100	CRIANÇA E ADOLESCENTE	▶ 0015 - Assistir crianças e adolescentes - Projeto	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
27.811.1900.9084	F	B		0	0		41.332	41.441	10	ASSISTIDOS (PESSOA)	Amigo da Gente .		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	490.000	410.746	84		399.755	399.755	97	Quantidade	8000	▶ Crianças assistidas: janeiro 3.792, fevereiro 3.894, março 4.374, abril 3.841, maio 4.065, junho 4.115, julho 4.225, agosto 4.274, setembro 4.662, outubro 4.662, novembro 5.227, dezembro 5.227. Processo nº 020.003.165/2001	
27.811.1900.9084.0001		B		0	0		41.332	41.441	10			▶ 0016 - Remunerar coordenadores e monitores - Projeto Amigo da Gente .	DISTRITO FEDERAL
( *) CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	490.000	410.746	84		399.755	399.755	97			▶ Pagamento de pessoal, coordenadores e monitores, contratados pela OSCIP - Organização Social Civil de Interesse Público Cruzeiro do Sul: Janeiro 210, fevereiro 210, março 210, abril 210, maio 210, junho 210, julho 202, agosto 206, setembro 205, outubro 207, novembro 207, dezembro 204 . Processo nº 020.003.165/2001	
										BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)		▶ 0019 - Conceder bolsa atleta, a atletas federados.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Quantidade	146	▶ Bolsas concedidas: janeiro 123, fevereiro 123, março 130, abril 128, maio 123, junho 126, julho 127, agosto 127, setembro 131, outubro 131, os meses relativo ao 6º período ficaram para reconhecimento de dívida para o próximo exercício. Processo de nº 0220.000.006/2005.	
												▶ 0066 - Reconhecimento de dívida com concessão de bolsa atleta.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
												▶ Dívida reconhecida, relativo a pagamento de auxílio bolsa atleta realizado em dezembro/2003. Processo de nº 220.000.051/2003	
27.811.1900.9085	F	B		0	0		0	0	0				
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		A	5.000	5.000	100		4.425	4.425	89				
27.811.1900.9085.0001		B		0	0		0	0	0				
( *) INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS (EPP)		A	5.000	5.000	100		4.425	4.425	89	ATLETA ASSISTIDO (UNIDADE)		▶ 0020 - Incentivar a participação de atletas do DF em competições nacionais e internacionais. (EPP)	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade	60	▶ Ação realizada - referente à participação no Campeonato Mundial - WKA - WORLD	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
27.811.3000.3903	F	B		40.000	7	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	605.000	257.200	43	76.840	76.840	30			
27.811.3000.3903.0013		B		40.000	7	0	0	0			
(* ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		A	605.000	257.200	43	76.840	76.840	30	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0021 - Reformar prédios e próprios da SEL.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 20000	▶▶ Manutenção preventiva e corretiva do gramado do campo de futebol do Estádio Mané Garrincha, Conserto do filtro da bomba da piscina e tanque de saltos. Processos nº. 220.000.086/2005 e 0200.000.159/2003.	
27.811.4000.9073	F	B		782.050	214	124.072	124.072	9			
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	365.000	1.367.050	375	637.414	521.572	38			
27.811.4000.9073.0004		B		782.050	0	128.000	128.000	12			
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	30.000	1.032.050	0	328.000	328.000	32	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0027 - Apoiar o esporte, educação física e lazer.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 7	▶▶ Esporte apoiado. Realização de 02 jogos de vôleibol com a seleção brasileira. Processo de nº 220.000.239/2005. Transferência de recursos para realização da 36ª Corrida de Reis, para o período 08/01/2006.	
27.811.4000.9073.0006		B		0	0	-3.928	-3.928	-8			
APOIO ÀS ATIVIDADES DA EQUIPE DE SALTOS ORNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER(EP)		A	50.000	50.000	100	43.572	43.572	87	ATLETA ASSISTIDO (UNIDADE)	▶ 0028 - Apoiar as atividades da equipe de saltos ornamentais da SEL.(EP)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 30	▶▶ Atividades apoiada. realização de transferência de recursos em apoio ao desenvolvimento do Esporte Amdador de Saltos Ornamentais. Processo de nº 220.000.070/2005,	
27.811.4000.9073.0007		B		0	0	0	0	0			
AQUISIÇÃO DE TRAMPOLINS PARA AS PISCINAS DO CONJUNTO AQUÁTICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER(EP)		A	135.000	135.000	100	115.842	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0029 - Adquirir trampolins para a piscina de saltos ornamentais da SEL (EP).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 10	▶▶ Trampolins adquiridos. Processo nº 220.000.180/2004	
27.811.4000.9073.0009		B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS DE CAMPEONATOS		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0030 - Apoiar eventos de campeonatos brasileiros, Distrital e Uniestadual de artes marciais e karatê no DF.	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
27.811.4000.9075	F	B			158.812	6	631.426	697.077	17	Quantidade 3	▶ Transferência de recursos, por meio do processo nº 220.000.062/2005, para realização do Projeto "23º Campeonato Distrital de Karatê e Uniestadual" - Taguatinga-DF, e processo nº 220.000.061/2005 para realização do III Campeonato Brasileiro de Artes Marciais e III Seminário Nacional de Artes Marciais CBMA/CREF.		
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A			2.625.844	4.094.905	156	3.409.324	3.409.324	83			
27.811.4000.9075.0001		B			158.812	6	631.426	697.077	17				
(*) APOIO AO DESPORTO AMADOR		A			2.525.844	4.094.905	162	3.409.324	3.409.324	83	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0031 - Apoiar o desporto amador.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 69	▶ Eventos apoiados. Processo de nº 220.000.055/2005; 0220.000.084/2005; 0220.082/2005; 220.000.430/2005; 220.000.444/2005; 220.000.445/2005; 220.000.415/2005; 220.000.446/2005; 220.000.453/2005; 220.000.464/2005; 220.000.466/2005 e outros.		
											▶ 0068 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº01 SEL/SEE, do DODF 153 de 12/08/05.	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
											▶ Crédito descentralizado.		
27.811.4000.9077	F	B			0	0	0	0	0				
APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA		A			50.000	31.000	62	31.000	31.000	100			
27.811.4000.9077.0001		B			0	0	0	0	0				
APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA		A			50.000	31.000	62	31.000	31.000	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0033 - Apoiar a eventos desportivos de rua.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 2	▶ Apoiada a realização da Corrida Duque de Caxias, proc. nº 220.000.339/2005 no valor de R\$ 31.000,00. Houve cancelamento de R\$ 19.000,00 por meio da ND 00180, de 28/09/05, conforme Decreto 26.257, de 03/10/05, DODF nº 189, de 04/10/05.		
27.811.4000.9080	F	B			0	0	0	0	0				
APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL		A			920.000	0	0	0	0				
27.811.4000.9080.0001		B			0	0	0	0	0				
APOIO AO CAMPEONATO		A			920.000	0	0	0	0		EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0064 - Restos a pagar relativo ao PT 27.811.4000.2848.0053 de 2004.	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
27.812.4000.3440	F	B		19.000	0		118.699	0	0	Quantidade 220025	▶ Pagamento efetuado da execução das Ações do Projeto Apoio ao Futebol Profissional - Federação Metropolitana de Futebol, processo de nº 220.000.495/2004.	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	119.899	0		118.699	0	0			
27.812.4000.3440.0044		B		19.000	0		118.699	0	0			
REFORMA DO MÓDULO ESPORTIVO DE PLANALTINA		A	0	119.899	0		118.699	0	0	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)	▶ 0069 - Reformar Módulo Esportivo localizado em Planaltina com recursos oriundos do Ministério do Esporte/CEF e contrapartida da SEL..	REGIÃO VI - PLANALTINA
										Quantidade 1380	▶ Reforma do módulo esportivo no setor recreativo e cultural de Planaltina realizada por meio do processo nº 220.000.300/2005.	
27.812.4000.5498	F	B		120.000	43		125.564	125.564	31			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS		A	280.000	400.000	143		345.564	345.564	86			
27.812.4000.5498.0003		B		120.000	43		125.564	125.564	31			
APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL(EP)		A	280.000	400.000	143		345.564	345.564	86	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0049 - Apoiar a realização de eventos esportivos no DF (EP).	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 20	▶ Repasse de recursos para realização do projeto Kart Itinerante realizado. Processo nº 220.000.136/2005.	
											▶ 0073 - Apoiar a realização de eventos esportivos (EP).	OUTROS ESTADOS
											▶ Eventos apoiados: Campeonato Brasileiro Pré-Infantil, realizado em Porto Alegre - RS, processo n. 220.000.431/2005 e realização do Jogo Amistoso Brasil X Espanha, processo n. 220.000.500/2005.	
27.812.4000.9077	F	B		0	0		0	0	0			
APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA		A	410.000	603.000	147		343.160	343.160	57			
27.812.4000.9077.0006		B		0	0		0	0	0			
APOIO AO CAMPEONATO DE MOTOVELOCIDADE (EP)		A	0	603.000	0		343.160	343.160	57	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0067 - Apoio ao campeonato de motovelocidade.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 4	▶ Campeonato regional parcialmente apoiado, compreendendo dois eventos: Motocross e Cross Country. Processo de nº 220.000.193/2005. Campeonato Brasileiro de Motovelocidade e 06 Horas de Brasília, Proc. nº 220.000254/2005.	
27.813.1300.9068	F	B		-57.569	-26		0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		225.000	165.120	73	165.120	165.120	100			
27.813.1300.9068.0028	B			-57.569	-26	0	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DA GRANDE FESTA DA CRIANÇA DA LEI 3017/2002 (EPP)	A		225.000	165.120	73	165.120	165.120	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0061 - Apoiar a realização da grande festa da criança Lei 3017/2002 (EPP).	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Evento realizado. Processos 220.000.403/2005, 220.000.397/2005, 220.000.396/2005, 220.000.394/2005, 220.000.393/2005, 220.000.405/2005, 220.000.389/2005, 220.000.418/2005.	
09.272.0001.9004	S	B		0	0	241.026	241.026	16			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.538.000	1.538.000	100	1.453.340	1.453.340	94			
09.272.0001.9004.0038	B			0	0	241.026	241.026	16			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	A		1.538.000	1.538.000	100	1.453.340	1.453.340	94	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0001 - Pagar inativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 44	▶ Servidores inativos pagos: janeiro 31, fevereiro 31, março 31, abril 31, maio 31, junho 31, julho 31, agosto 31, setembro 31, outubro 32, novembro 32, dezembro 32. Processo de nº 220.000.019/2005	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ 0002 - Pagar pensionistas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Pensionistas pagos: janeiro 16, fevereiro 16, março 16, abril 16, maio 16, junho 16, julho 16, agosto 16, setembro 15, outubro 16, novembro 16, dezembro 16. Processo de nº 220.000.020/2005	
										▶ 0003 - Reconhecer dívidas de pessoal inativo e pensionistas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Dívida reconhecida e paga. Processo de nº 0220.000.185/2005.	
(*) PRIORIDADE DA LDO											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.3700.8502	F	B		0	0		353.689	353.689	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.960.000	2.101.645	107	2.058.462	2.058.462	98			
04.122.3700.8502.0078		B			0	0	353.689	353.689	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO		A		1.960.000	2.101.645	107	2.058.462	2.058.462	98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0009 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 125	▶ Servidores remunerados: janeiro 131, fevereiro 134, março 135, abril 142, maio 143, junho 143, julho 144, agosto 142, setembro 142, outubro 143, novembro 145, dezembro 145. Processo nº 230.000.013/2005.	
04.122.3700.8504	F	B			0	0	65.822	65.822	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		261.000	422.400	162	390.585	390.585	92			
04.122.3700.8504.0070		B			0	0	65.822	65.822	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO		A		261.000	422.400	162	390.585	390.585	92	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0010 - Conceder auxílio-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade 125	▶ Benefícios concedidos: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 06, outubro 06, novembro 5, dezembro 6. Processo:230.00.013/2005.	
											▶ 0011 - Conceder auxílio-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
											▶ Benefícios concedidos: janeiro 38, fevereiro 39, março 35, abril 38, maio 39, junho 39, julho 39, agosto 40, setembro 40, outubro 41, novembro 41, dezembro 42. Processo: 230.000.013/2005.	
											▶ 0012 - Conceder auxílio-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
											▶ Benefícios concedidos: janeiro 127, fevereiro 130, março 131, abril 137, maio 136, junho 137, julho 138, agosto 136, setembro 136, outubro 136, novembro 137, dezembro 139. Processo 230.000.013/2005.	
											▶ 0013 - Conceder vales transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
											▶ Benefícios concedidos: janeiro 116, fevereiro 120, março 121, abril 122, maio 129, junho 129, julho 119, agosto 126, setembro 119, outubro 125, novembro 125, dezembro 123. Processo nº 230.000.001/2005.	
04.122.3700.8517	F	B			-5.000	-1	56.939	58.117	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		334.000	482.741	145	365.779	365.779	76			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.3700.8517.0075 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO		B		-5.000	-1	56.939	58.117	12			
		A	334.000	482.741	145	365.779	365.779	76		▶ 0014 - Manter serviços administrativos gerais	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido. Processos: 230.000.063/2003, 230.000.043/2003, 230.000.029/2004 e outros.	
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-30.000	-16	19.933	19.933	13			
		A	186.000	156.000	84	147.538	147.538	95			
09.272.0001.9004.0032 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO		B		-30.000	-16	19.933	19.933	13			
		A	186.000	156.000	84	147.538	147.538	95	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0016 - Pagar inativos e pensionistas da SEADE	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Inativos Pagos: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01 maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01, dezembro 01. Processo nº 230.000.014/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
01.122.0100.8517	F	B		-150.000	-6	113.581	320.387	15				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.610.000	2.076.608	80	1.360.528	1.273.631	61				
01.122.0100.8517.0021		B		-150.000	-6	113.581	320.387	15				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	2.610.000	2.076.608	80	1.360.528	1.273.631	61		▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais	DISTRITO FEDERAL	
										▶ Órgão mantido. Processo nº 130.000.135, 010, 012, 013, 010/2003. 130.000.015, 006/2002. 130.000.314, 343, 359, 399, 318, 060, 366, 359, 394, 398 e 348/2004. 130.000.002, 012, 013, 014, 016, 015, 024, 027,028, 030, 089, 091 e 106/2005.		
04.122.0100.8502	F	B		3.763.951	4	13.705.801	13.706.127	17				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	89.161.000	82.983.007	93	81.971.587	81.971.587	99				
04.122.0100.8502.0022		B		3.763.951	4	13.705.801	13.706.127	17				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	89.161.000	82.983.007	93	81.971.587	81.971.587	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Sucar e Administrações Regionais.	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade	3616	▶ Servidores remunerados. janeiro 4.235, fevereiro 4.240, março 4.253, abril 4.243, maio 4.274, junho 4.305, julho 4.312, agosto 4.319, setembro 4.326, outubro 4.331, novembro 4.346, dezembro 4.355. Processo nº 130.000.007, 017, 082, 102 e 133/2005.	
04.122.0228.2655	F	B		0	0	-507	12.160	22				
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	54.800	274	31.903	31.903	58				
04.122.0228.2655.0004		B		0	0	-507	12.160	22				
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	20.000	54.800	274	31.903	31.903	58	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	▶ 0003 - Capacitar e treinar servidores da Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade	30	▶ 05 servidores treinados no Curso Contratos Administrativos e Terceirizados.03 - Contabilidade Pública, 03 - Gestão Integral de Convênios e 02 - Seminário: O Novo Código Civil. 01 - segurança e sinalização viária. 03 - III Fórum especializado em Processo Adm. Disciplinar.08 - Como licitar contratos de terceirização. 01 -Seminário de capacitação e aperfeiçoamento por pregão eletrônico. Processo nº 130.000.077, 080, 167,199, 233, 283 e 328/2005.	
04.122.0228.8504	F	B		514.975	5	1.688.093	1.730.172	16				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.389.000	10.903.975	105	10.299.991	10.299.991	94				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.122.0228.8504.0021		B				514.975	5	1.688.093	1.730.172	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A				10.389.000	105	10.299.991	10.299.991	94	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
											Quantidade 3300	▶ Benefícios concedidos: janeiro 981, fevereiro 969, março 969, abril 962, maio 963, junho 953, julho 954, agosto 950, setembro 956, outubro 951, novembro 951, dezembro 938. Processo nº 130.000.082, 102, 133/2005.	
												▶ 0005 - Conceder vales-transportes a servidores	DISTRITO FEDERAL
												▶ Benefícios concedido: janeiro 3.087, fevereiro 3.324, março 3.392, abril 3.371, maio 3.300, junho 3.358, julho 3.161, agosto 3.364, setembro 3.348, outubro 3.334, novembro 3.395, dezembro 3.399. Processo nº 130.000.001/2005.	
												▶ 0006 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
												▶ Benefícios concedidos: janeiro 268, fevereiro 274, março 229, abril 220, maio 260, junho 253, julho 292, agosto 284, setembro 290, outubro 299, novembro 251, dezembro 230. Processo nº 130.000.008, 102, 133/2005.	
												▶ 0007 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
												▶ Benefícios concedidos: janeiro 3.981, fevereiro 3.990, março 3.993, abril 3.986, maio 4.023, junho 4.036, julho 4.056, agosto 4.049, setembro 4.048, outubro 4.055, novembro 4.073, dezembro 4.073. Processo nº 130.000.017, 082, 102, 133/2005.	
												▶ 0008 - Conceder auxílios-funeral	DISTRITO FEDERAL
												▶ Benefícios concedidos: janeiro 02, fevereiro 02, março 00, abril 02, maio 00, junho 08, julho 00, agosto 07, setembro 01, outubro 00, novembro 01, dezembro 01. Processo nº 130.000.065, 068, 085, 097, 100, 135, 136, 142, 147, 157, 178, 181, 295, 282, 265 e 900/2005.	
												▶ 0032 - Conceder auxílio natalidade	DISTRITO FEDERAL
												▶ Abril 06, julho 02, agosto 02, setembro 03, outubro 02, novembro 01, dezembro 01. Processo nº 130.000.082/2005.	
04.127.3000.2880	F	B				14.329.272	18	24.333.107	24.362.163	20			
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A				78.146.000	155	119.231.799	119.231.799	98			
04.127.3000.2880.0001		B				14.329.272	18	24.333.107	24.362.163	20			
(*) APOIO ADMINISTRATIVO E		A				78.146.000	155	119.231.799	119.231.799	98	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0009 - Executar atividades relativas às áreas de	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
13.392.1300.9072	F	B		0 0		18.507	106.847	20	Quantidade 26	desenvolvimento tecnológico e institucional - Contrato de gestão - Sucar/ICS	
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	259.000	526.500	203	435.927	435.927	83		▶ Atividades executadas e mantidas nas Regiões Administrativas. Processo nº 130.000.060/2002 e 377/2004.	
13.392.1300.9072.0001		B		0 0		18.507	106.847	20			
APOIO À ARTE E À CULTURA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	259.000	526.500	203	435.927	435.927	83	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0012 - Apoiar a arte e a cultura nas regiões administrativas	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 26	▶ Eventos apoiados: Carnaval no Paranoá, em Ceilândia, no Riacho Fundo I e II, no Bairro da Telebrasilândia e na Vila Estrutural. 34º Aniv. de Ceilândia. Via Sacra da Candangolândia e de Planaltina. Evento Arapoanga em Ação. Aniv. do Riacho Fundo II, Sobradinho. Festa junina de Samambaia, Vale do Amanhecer. Dia do Doutrinador. 122 anos de Dom Bosco. Parque Agorpecuário de Planaltina. Aniv. Jardim Botânico. ABRACE. Skate Rock. Projetos superação e expressão. Processo nº 130.000.029, 046/2005.	
										▶ 0029 - Descentralizar créditos orçamentários para a Administração Regional do Park Way, visando atender despesas com as comemorações do aniversário da cidade, conforme portaria conjunta nº 01, de 02/02/2005.	REGIÃO XXIV - PARK WAY
										▶ Eventos realizados. Processo nº 130.000.081, 090, 091, 117 e 200/2005.	
										▶ 0033 - Descentralizar créditos orçamentários para a Administração do Núcleo Bandeirante, visando atender despesas com evento em comemoração ao Aniversário da Cidade, conforme Portaria nº 03, de 18 de maio de 2005.	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▶ Evento realizado. Processo nº 136.000.335/2005.	
										▶ 0034 - Descentralizar créditos orçamentários para a Administração do Lago Norte, visando atender despesas para a Festa Junina denominada "Forró de São Pedro".	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▶ Processo nº 149.000.280/2005. evento realizado.	
										▶ 0038 - Descentralizar créditos orçamentários para a Administração Regional do Jardim Botânico, visando atender despesas com a comemoração do 1º aniversário da cidade, conforme portaria conjunta nº 10, de 22/08/05.	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.452.0700.8508	F	B		14.789.728	57	16.288.078	16.295.154	25			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	26.000.000	65.279.728	251	59.743.163	59.743.163	92			REGIÃO II - GAMA
15.452.0700.8508.0011		B		14.789.728	57	16.288.078	16.295.154	25			
(*) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	26.000.000	65.279.728	251	59.743.163	59.743.163	92	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)		REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
									Quantidade 90000000		
									▶ Processo nº 144.000.429/2005. Evento realizado nos dias 23 e 24/10/05.		
									▶ 0040 - Descentralizar créditos orçamentários para a Administração Regional do Gama, visando atender despesas em comemoração ao Dia das Crianças, conforme Portaria Conjunta nº 11, de 08/09/05.		
									▶ Processo nº 131.001.162/2005. Evento realizado referente ao Dia Alegria III no Engenho das Lages.		
									▶ 0041 - Descentralizar créditos orçamentários para a Administração Regional do Núcleo Bandeirante, visando atender despesas com as festividades alusivas ao aniversário da cidade, conforme Portaria Conjunta nº 14, de 22/09/05.		
									▶ Processo nº 136.000.948/2005. Evento realizado relativo ao 49º aniversário da Cidade.		
									▶ 0014 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas das Administrações Regionais - contrato de gestão - sucar/ics		DISTRITO FEDERAL
									▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Processo nº 130.000.060/2002 e 377/2004.		
									▶ 0015 - Remover entulhos		DISTRITO FEDERAL
									▶ Entulhos removidos: janeiro 106.189, fevereiro 117.062, março 133.755, abril 112.332, maio 110.423, junho 126.147, julho 115.568, agosto 104.890, setembro 117.090, outubro 124.042, novembro 87.834, dezembro 92.460. Processo nº 130.000.060/2002 e 377/2004. Obs: Os quantitativos estimados poderão sofrer alterações, em razão das condições climáticas e outras variáveis.		
									▶ 0016 - Remover galhos e restos de poda		DISTRITO FEDERAL
									▶ Restos vegetais removidos: janeiro 21.582, fevereiro 9.191, março 11.253, abril 8.360, maio 12.546, junho 8.981, julho 52.931, agosto 15.254, setembro 10.805, outubro 11.661, novembro 13.809, dezembro 26.936. Processo nº 130.000.060/2002 e 377/2004. Os quantitativos estimados poderão sofrer alterações, em razão das condições climáticas e outras variáveis.		
									▶ 0017 - Encascalhar vias		DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
									<p>▶ Vias encascalhadas: janeiro 989.376, fevereiro 454.105, março 366.335, abril 272.162, maio 273.614, junho 262.564, julho 230.556, agosto 237.898, setembro 1.112.735, outubro 269.931, novembro 205.448, dezembro 225.037. Processo nº 130.000.060/2002 e 377/2004. Obs: Os quantitativos poderão sofrer alterações, em razão das condições climáticas e outras variáveis.</p> <p>▶ 0018 - Roçar áreas</p> <p>▶ Áreas roçadas: janeiro 633.204, fevereiro 474.500, março 907.765, abril 744.635, maio 1.176.198, junho 773.869, julho 787.005, agosto 672.307, setembro 631.130, outubro 2.500, novembro 238.993, dezembro 583.900. Processo nº 130.000.060/2002 e 377/2004. Obs: Os quantitativos estimados poderão sofrer alterações, em razão das condições climáticas e outras variáveis.</p> <p>▶ 0019 - Patrolar vias</p> <p>▶ Vias patroladas: janeiro 1.072.712, fevereiro 2.216.623, março 1.867.019, abril 1.689.610, maio 1.226.966, junho 1.484.284, julho 1.557.963, agosto 1.538.0442, setembro 1.446.523, outubro 1.213.361, novembro 1.156.770, dezembro 1.322.124. Processo nº 130.000.060/2002 e 377/2004. Obs: Os quantitativos estimados poderão sofrer alterações, em razão das condições climáticas e outras variáveis.</p> <p>▶ 0020 - Tapar buracos</p> <p>▶ Buracos tapados: janeiro 1.368, fevereiro 997, março 1.358, abril 1.254, maio 6.198, junho 31.464, julho 672, agosto 242, setembro 481, outubro 1.368, novembro 2.896, dezembro 4.322. Processo nº 130.000.060/2002 e 377/2004. Obs: Os quantitativos poderão sofrer alterações, em razão das condições climáticas e outras variáveis.</p> <p>▶ 0021 - Irrigar áreas ajardinadas e gramados</p> <p>▶ Áreas ajardinadas e gramado irrigado: janeiro 390.766, fevereiro 409.125, março 508.608, abril 515.232, maio 1.302.692, junho 1.468.343, julho 2.675.770, agosto 2.585.784, setembro 1.977.662, outubro 1.874.571, novembro 1.832.972, dezembro 313.818. Processo nº 130.000.060/2002 e 377/2004.. Obs: Os quantitativos estimados poderão sofrer alterações, em razão das condições climáticas e outras variáveis.</p> <p>▶ 0022 - Irrigar vias não pavimentadas</p> <p>▶ Vias não pavimentadas irrigadas: janeiro 552.478, fevereiro 347.321, março 243.860, abril 461.716, maio 1.215.746, junho 1.430.292, julho 4.305.493.</p>	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização	
25.752.3100.8507	F	B		0	0		9.033.570	9.326.038	16			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	58.568.132	58.568.132	100		54.542.584	54.542.584	93			DISTRITO FEDERAL
25.752.3100.8507.0002		B		0	0		9.033.570	9.326.038	16			
(*) (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	58.568.132	58.568.132	100		54.542.584	54.542.584	93	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)		DISTRITO FEDERAL
							Quantidade	26				
28.846.0001.9050	F	B		528.049	15		531.903	560.398	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.626.000	3.320.049	92		2.201.530	2.201.530	66			
28.846.0001.9050.0056		B		528.049	15		531.903	560.398	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	3.626.000	3.320.049	92		2.201.530	2.201.530	66			DISTRITO FEDERAL
09.272.0001.9004	S	B		-17.469.515	-34		5.126.779	5.128.909	17			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	52.000.000	30.930.485	59		30.722.677	30.722.677	99			







Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.8517	F	B		3.600.000	61	624.268	825.385	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.936.000	11.988.305	202	8.044.942	7.899.316	66			
04.122.0100.8517.0061		B		3.600.000	61	624.268	825.385	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO		A	5.936.000	11.988.305	202	8.044.942	7.899.316	66		▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional de Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
13.392.1300.2007	F	B		-10.000	-1	7.950	7.950	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	810.000	102.800	13	56.250	56.250	55			
13.392.1300.2007.0021		B		-10.000	-1	7.950	7.950	10			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO		A	730.000	82.800	11	56.250	56.250	68	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0003 - Promover atividades e eventos culturais no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 4	▶ Realização de eventos referentes ao Aniv. de Brasília. Mês: maio/05. Processo: 141.000.710/05.	
										▶ 0004 - Promover o RAI'Arte no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Realização do Projeto RAI'ARTE. Mês: Julho/05. Processos: 141.002.334/05; 141.002.335/05. Mês: Dezembro/05. RAI'Arte de Natal. Processo: 141.003.913/05. Foram realizadas durante o ano, 5 edições do RAI'ARTE, atingindo um público de 17.500 pessoas.	
15.451.0084.1110	F	B		-1.393.756	-98	-11.058	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.421.000	27.244	2	16.185	16.185	59			
15.451.0084.1110.0119		B		-1.393.756	-98	-11.058	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO		A	1.421.000	27.244	2	16.185	16.185	59	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0012 - Executar obras complementares de urbanização no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade 25000	▶ Obra de urbanização executada. Abril/05. Captação de águas pluviais - SQS 203 Bloco H. Processo:141.003.020/04.	
15.452.0700.8508	F	B		-100.000	-17	0	46.982	12			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	600.000	400.000	67	273.159	273.159	68			
15.452.0700.8508.0022		B		-100.000	-17	0	46.982	12			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO	A		600.000	400.000	67	273.159	273.159	68	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0019 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	20000		▶ Áreas urbanizadas mantidas. Fevereiro/05. Processos: 141.000.690/0; 141.003.452/04. Maio/05. Processo: 141.000.244/05.	
25.451.3100.1836	F	B		-324.532	-38	0	119.464	23			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	A		846.697	522.165	62	522.164	316.797	61			
25.451.3100.1836.0011		B		-324.532	-38	0	119.464	23			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO PLANO PILOTO	A		846.697	522.165	62	522.164	316.797	61	LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0021 - Ampliar o sistema de iluminação pública do Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	100		▶ Postes instalados 430. Processos: 141.000.028/05; 141.004.273/04; 141.004.173/04, 141.003.735/05; 141.000.288/05; 141.000.854/05; 141.000.302/05, 141.000.301/05, 141.002.698/05.	
27.812.4000.2033	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		150.000	33.371	22	11.050	11.050	33			
27.812.4000.2033.0032		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO	A		100.000	33.371	33	11.050	11.050	33	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0023 - Promover atividades desportivas no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	10		▶ Eventos planejados: 45 eventos do " Sábado Animado "; 75 eventos do " Brasília por Dentro "; 35 eventos do Eixão do Lazer. Processo: 141.001.941/04. Junho/05. Processo: 141.001.106/05. Foram realizados 46 eventos do Brasília por Dentro - Turismo Infantil, atingindo o público de 1840 crianças e um Eixão do Lazer, contemplando aproximadamente 2.000 pessoas, sem a utilização de recursos orçamentários da Administração de Brasília.	
27.813.4000.9073	F	B		-50.000	-83	0	0	0			
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A		60.000	10.000	17	4.204	4.204	42			
27.813.4000.9073.0002		B		-50.000	-83	0	0	0			
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO	A		60.000	10.000	17	4.204	4.204	42	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0026 - Apoiar as atividades e eventos ligados ao esporte, educação física e lazer no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
							Quantidade	15		▶ Eventos apoiados. Aquisição de medalhas e troféus. Maio/05. Processo: 141.00.706/05. Foram realizados 20 eventos do projeto Sábado	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
									Animado, atingindo um público alvo de 80.000 pessoas e a 15ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria no dia 01.09.05, sem a utilização de recursos orçamentários da Administração de Brasília.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8517	F	B		-133.963	-7	233.582	318.579	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.806.500	1.567.537	87	1.484.356	1.484.356	95			
04.122.0100.8517.0028		B		-133.963	-7	233.582	318.579	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA		A	1.806.500	1.567.537	87	1.484.356	1.484.356	95		▶ 0016 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO II - GAMA
										▶ Órgão mantido: proc. 131.001.661/04, proc. 131.001.997/04, 131.002.000/04, proc. 131.000.123/05, proc. 131.000.075/05, proc. 131000027/05, proc. 131000029/05, proc. 131000674/05, proc. 131001035/05.	
13.392.1300.2007	F	B		-69.999	-22	-3.163	23.831	12			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	316.000	191.001	60	112.060	112.060	59			
13.392.1300.2007.0010		B		-69.999	-22	-3.163	23.831	12			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA		A	316.000	191.001	60	112.060	112.060	59	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0027 - Promover atividades culturais	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade 56	▶ Atividades culturais promovidas: proc. 103/05 compra de material, proc. 131000028/05, instalação de pontos de energia para realização dos eventos Projeto na Hora e Radical Gospel, iluminação para festa julina da ADM, proc. 131000812/05, 4ª festa rural Engenho das Lages, proc. 131000860/05, contratação de conjuntos musicais para quarta Fest Gama proc. 131001186/05, proc. 131000990/05.	
15.451.3000.3903	F	B		-66.999	-52	0	835	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	130.000	212.001	163	155.974	155.974	74			
15.451.3000.3903.0010		B		-66.999	-52	0	835	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA		A	130.000	212.001	163	155.974	155.974	74	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0044 - Reformar prédios e próprios ( referente a ação 0034 de 2004 )	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade 116	▶ Prédio reformado: obra realizada proc. 131.000.245/04.	
15.452.0700.8508	F	B		-33.408	-19	11.494	25.385	28			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	174.000	90.592	52	47.386	47.386	52			
15.452.0700.8508.0012		B		-33.408	-19	11.494	25.385	28			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GAMA		A	174.000	90.592	52	47.386	47.386	52	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0023 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas	REGIÃO II - GAMA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
								Quantidade 500000	▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantida proc. 131000641/05, proc. 131000641/05, proc. 131000817/05, 131000735/05.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
04.122.0100.8517	F	B		-916.957	-25	175.119	274.544	15				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.651.600	1.840.566	50	1.673.530	1.673.530	91				
04.122.0100.8517.0017		B		-916.957	-25	175.119	274.544	15				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		A	3.651.600	1.840.566	50	1.673.530	1.673.530	91		▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO III - TAGUATINGA	
										▶▶ Órgão mantido - processos : 132.000660/2001, 132.000083/2003, 132.003698/2001, 132.003487/2003, 132.000055/2005, 132.000053/2005, 132.000054/2005, 132.001614/2004, 132.001246/2003, 132.004207/2001, 132.000423/05, 132.000127/05, 132.000598/05, 132.002807/04, 132.000653/05,132.000679/05, 132.003333/04, 132.000276/05, 132.000315/05, 132.000322/05, 132.001163/05,132.001159/05, 132.000557/05, 132.001647/05, 132.001660/05, 132.001045/05, 132.001381/05, 132.001624/05, 132.002278/05 e outros		
										▶ 0002 - Reconhecer Dívidas de exercícios anteriores	REGIÃO III - TAGUATINGA	
										▶▶ Reconhecimento de dívida liquidado: publicado no DODF 08 pag 06 de 12.01.05, DODF 19 pag 47 de 27.01.05 e DODF 36 pag . 10 de 23.02.05, DODF 56 pag 14 de 23.03.05 - Processos: 132001595/01, 132003698/01, 132000441/04, 132000281/04, 132003187/04, 132003267/04, 132003335/04, 132001875/04, 132002311/04, 132004207/01, 132000708/03 .		
										▶ 0003 - Adquirir equipamentos e utensílios	REGIÃO III - TAGUATINGA	
										▶▶ Equipamentos adquiridos : aparelhos telefônicos, betoneira, mesa ping-pong, furadeira, livros, fax, poltronas, mesas, moto-serras e outros : 132000841/04, 132000970/04, 132000261/05, 132000269/05, 132000498/05, 132000449/05, 132.000461/05, 132.000580/05, 132.000580/05, 132003052/04, 132000549/05, 132000916/05, 132.001704/05, 132.001271/05, 132.001667/05, 132.000497/05, 132.000813/05, 132.002334/05, 132.002432/05, 132.002238/05 .		
04.122.3000.3903	F	B		-52.724	-11	11.681	147.570	34				
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	475.000	437.276	92	393.506	393.506	90				
04.122.3000.3903.0036		B		-52.724	-11	11.681	147.570	34				
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA		A	475.000	437.276	92	393.506	393.506	90	PRÉDIO REFORMADO	▶ 0004 - Reformar prédios e próprios da	REGIÃO III -	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
13.392.1300.2007	F	B		75.893	30	-1.930	17.570	6	(M2) Quantidade 1000	Administração Taguatinga.	TAGUATINGA
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	253.000	278.893	110	181.831	181.831	65		▶ Material básico de construção para manutenção do Edifício sede da RA-III, feira permanente, terminais norte e sul ,parque de serviços QNG, reforma ginásio de esportes, reforma ponto de táxi -Processos: 132.000403/05, 132.000424/05, 132.000644/05, 132.000664/05, 132.000681/05,132.000888/05, 132.000223/05, 132.000405/05, 132.001165/05, 132.001661/05, 132.001668/05, 132.001040/05, 132.001695/05 , 132.001730/05 132.001664/05,132.001730/05 132.0001613/05, 132.002091/05, 132.002088/05 e outros,	
13.392.1300.2007.0008		B		75.893	30	-1.930	17.570	6			
( *) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA		A	253.000	278.893	110	181.831	181.831	65	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 30	▶ 0005 - Apoiar atividades culturais em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
15.451.0084.1110	F	B		-259.881	-22	0	8.610	1		▶ Evento apoiados : festivas carnaval, Via Sacra , Aniversário de Taguatinga, evento religioso , 132.000194/05, 132.000384/05, 132.000458/05 , 132.000911/05, 132.000444/05,132.000724/05, 132.000655/05, 132.000458/05, 132.000389/05, 132.001291/05, 132.001032/05, 132.001198/05, 132.001199/05, 132.001213/05, 132.001339/05, 132.000458/05, 132.001285/05, 132.001375/05, 132.001476/05, 132.001564/05, 132.001260/05, 132.002378/05, 132.002406/05, 132.002382/05 132.002525/05, 132.002551/05 e outros .	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.173.884	763.973	65	574.065	574.065	75			
15.451.0084.1110.0009		B		-259.881	-35	0	8.610	1			
( *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	743.884	763.973	103	574.065	574.065	75	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 12000	▶ 0006 - Urbanizar áreas em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▶ Obra de construção de 5.200 m² de calçada M norte, aquisição de 40 m de alambrado e manutenção áreas urbanizadas realizadas: 132.002311/04, 132.002025/04, 132.002587/04, 132.000183/05, 132.000262/05, 132.002169/04, 132.002869/04, 132.003108/04, 132.000220/05, 132.003188/04, 132.000680/05,132.000222/05, 132.000547/05, 132.000401/05, 132.000268/05, 132.000503/05, 132.001247/05,132.001298/05, 132.001665/05, 132.003188/04, 132.000761/05, 132.001027/05, 132.001812/05, 132.001949/05 e outros .	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.0084.3902	F	B		-373.003	-52	0	0	0			
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA		A	720.000	191.997	27	131.800	131.800	69			
15.451.0084.3902.0001		B		-373.003	-52	0	0	0			
(* ) REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA		A	720.000	191.997	27	131.800	131.800	69	PRAÇA REFORMADA (M2)	▶ 0007 - Reformar praças públicas em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 13868	▶▶ Obra de reforma da praça QNM 34 e reforma praça Cine Rex - processo: 132.000005/2005	
15.451.4000.3440	F	B		-1.318	0	0	0	0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	330.000	63.712	19	63.692	63.692	100			
15.451.4000.3440.0002		B		-1.318	-1	0	0	0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA		A	230.000	63.712	28	63.692	63.692	100	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)	▶ 0027 - Reformar quadras de esportes em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 10831	▶▶ Reforma de 2.500 m² de quadras de esporte pertencentes ao complexo esportivo Serejinho - processo 132.001730/05	
15.452.0700.8508	F	B		-28.800	-36	-1.945	2.589	5			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	80.000	51.200	64	24.434	24.434	48			
15.452.0700.8508.0010		B		-28.800	-36	-1.945	2.589	5			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA		A	80.000	51.200	64	24.434	24.434	48	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0031 - Manter área urbanizadas	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 2600	▶▶ Areas urbanizadas mantidas - processos: 132.003152/2004 , 132.000735/05, 132.1133/05,132.001352/05 , 132.000898/05, 132.002288/05, 132.002096/05 , 132.00899/05 e outros .	
25.451.3100.1763	F	B		-179.954	-	0	28.822	21			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	130.000	140.046	108	127.192	127.192	91			
25.451.3100.1763.0005		B		-179.954	-	0	28.822	21			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA		A	130.000	140.046	108	127.192	127.192	91	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	▶ 0037 - Implantar rede elétrica	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 200	▶▶ Instalação de 30 metros de iluminação pública - processo 132.000117/05 ,Instalação de postes e braços p/ iluminação pública- processos: 132.000641/05, 132.000810/05, 132.001797/05 , 132.002183/03 .	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
27.812.1900.2033	F	B		-38.718	-18	1.799	9.559	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	215.000	126.282	59	99.682	99.682	79			
27.812.1900.2033.0008		B		-38.718	-18	1.799	9.559	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA		A	215.000	126.282	59	99.682	99.682	79	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0041 - Promover eventos desportivos	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 30	▶ Apoio atividades esportivas : Rua de Lazer, Competições desportivas , Torneios de futebol e Futsal, Rodeio gospel - processos : 132.000318/05, 132.000548/05, 132.000809/05, 132.001475/05, 132.001295/05, 132.001537/05, 132.001525/2005, 132.001718/05, 132.001938/05, 132.001939/05, 132.001940/05 , 132.002431/05, 132.002153/05, 132.002511/05 e outros .	
08.244.1500.2094	S	B		-10.000	-29	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	35.000	25.000	71	10.375	10.375	42			
08.244.1500.2094.0004		B		-10.000	-29	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		A	35.000	25.000	71	10.375	10.375	42	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0008 - Assistir família	REGIÃO III - TAGUATINGA
									Quantidade 100	▶ Aquisição de 900 ( novecentos) cobertores 132.001338/05	
(*) PRIORIDADE DA LDO											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.8517	F	B		-52.565	-7	53.240	66.288	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	806.800	715.400	89	711.828	705.267	99			
04.122.0100.8517.0039		B		-52.565	-7	53.240	66.288	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		A	806.800	715.400	89	711.828	705.267	99			
									▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais em Brazlândia	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA	
									▶ Órgão mantido. Processos:133.000.006/05, 133.000.007/05, 133.000.008/05, 133.000.010/05, 133.000.012/05, 133.000.017/05, 133.000.087/2005, 133.000.199/2005, 133.000.108/2005, 133.000.121/2005, 133.000.345/2005, 133.000.134/2005, 133.000.245/2005, 133.000.136/2005, 133.000.439/2005, 133.000.465/2005, 133.000.526/2005, 133.000.439/2005, 133.000.211/2005, 133.000.429/2005, 133.000.467/2005, 133.000.610/2005, 133.000.617/2005 e outros.		
									▶ 0002 - Adquirir equipamentos	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA	
									▶ Equipamentos adquiridos: Cancela eletrônica e motobomba - 133.000.072/05, 133.000.773/04, Lixadeira elétrica, moto serra - 133.000.091/05, Bebedouro elétrico - 133.000.141/2005, Micromotor BELTEC 133.000.418/2005, Cortador de grama 133.000.286/2005, Condicionadores de ar 133.000.214/2005,		
									▶ 0037 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA	
									▶ Reconhecimento de dívida liquidado: Brasil Telecom, CAESB e CEB - DODF Nº 06 DE 10.01.05 - ECT E MICRO SERVICE - DODF Nº 18, DE 26.01.05. Processos nºs: 13300063/04, 13300062/04, 133000207/02,133000006/04.		
13.392.1100.2483	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	95.000	95.000	100	94.900	94.900	100			
13.392.1100.2483.0002		B		0	0	0	0	0			
( *) PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06		A	95.000	95.000	100	94.900	94.900	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		
									Quantidade 1		
13.392.1300.2007	F	B		-9.200	-5	3.684	29.684	12			
									▶ Festa promovida, processo nº 133000462/2005	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1300.2007.0013	A		184.000	248.800	135	233.369	233.369	94				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA - EVENTOS RELIGIOSOS 13.392.1300.2007.0039	A		67.000	64.000	96	63.935	63.935	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 8	▶ 0008 - Promover eventos religiosos em Brazlândia	▶▶ Evento religioso realizado: Encontro da Mãe com o Filho - 133.000.224/05, 133.000.218/05, VI marcha para Jesus 133.000.313/05, Festa do Divino - 133000424/2005	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA 15.452.0700.8508	F	B		-52.900	-34	628	628	2				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS 15.452.0700.8508.0014	A		156.000	33.220	21	33.036	33.036	99				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA 24.722.3000.2256	F	B		-18.000	-30	600	665	8				
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO 24.722.3000.2256.0001	A		60.000	8.000	13	4.645	4.610	58				
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA 25.451.3100.1836	F	B		-16.500	-11	20.623	6.746	6				
									ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 175000	▶ 0021 - Manter área urbanizada e ajardinada em Brazlândia	▶▶ Área mantida: Aquisição de material manutenção - 133.000.246/05, 133.000.299/05, 133.000.644/2005.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									TORRE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1	▶ 0025 - Manter torre retransmissora de sinal de televisão em Brazlândia	▶▶ Torre de TV mantida: 133.000.048/04, 133.000.075/05	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.8517	F	B		-250.912	-12	119.778	202.586	16				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.050.000	1.275.158	62	1.101.324	1.101.324	86				
04.122.0100.8517.0013		B		-250.912	-12	119.778	202.586	16				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO		A	2.050.000	1.275.158	62	1.101.324	1.101.324	86			▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO V - SOBRADINHO
											▶ Órgão mantido. Processos nºs 134-000.021/2005, 134-000.022/2005, 134-000.020/2005, 134-000.025/2005, 134-001.172/2004, 134-001.091/2003, 134-000.105/2005 e outros.	
04.691.3000.3247	F	B		0	0	0	0	0				
REFORMA DE FEIRAS		A	51.000	147.851	290	147.851	110.888	75				
04.691.3000.3247.0016		B		0	0	0	0	0				
REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO (EP)		A	51.000	147.851	290	147.851	110.888	75	FEIRA REFORMADA (M2)		▶ 0003 - Reformar as instalações elétricas e hidro-sanitária da feira modelo de Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade	100	▶ 75% da reforma realizada. Processo nº 134-000.412/2005.	
13.392.1300.2007	F	B		-40.000	-36	0	0	0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	110.000	58.200	53	38.679	38.679	66				
13.392.1300.2007.0006		B		-40.000	-67	0	0	0				
( *) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO		A	60.000	20.000	33	494	494	2	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		▶ 0006 - Promover atividades culturais	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade	9	▶ Eventos promovidos 02. Processo nº 134-000.283/2005.	
13.392.1300.2007.0025		B		0	0	0	0	0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE		A	50.000	38.200	76	38.185	38.185	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		▶ 0007 - Promover atividades em comemoração ao aniversário da cidade	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade	1	▶ Evento promovido. Processos nºs 134-000.177/2005 e 134-000.348/2005	
13.392.1300.5463	F	B		0	0	-1.299	0	0				
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	125.000	81.000	65	70.461	70.461	87				
13.392.1300.5463.0003		B		0	0	0	0	0				
( *) PROMOÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	6.000	12	5.739	5.739	96	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		▶ 0008 - Promover eventos religiosos	REGIÃO V -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
13.392.1300.5463.0006		B		0	0	-1.299	0	0	Quantidade 5	▶ Eventos promovido 05 através do Processo nº 134-000.736/2005 e do Programa de Trabalho nº 13.392.1300.5463.0006	SOBRADINHO
EVENTOS RELIGIOSOS VIA-SACRA, PADROEIRAS N.S.DO ROSÁRIO DE FÁTIMA, BOM JEUS DOS MIGRANTES, E FESTA DAS REGIÕES RA-V(EP)		A	75.000	44.497	59	43.197	43.197	97	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0009 - Promover eventos religiosos via-sacra e padroeira N.S Rosário	REGIÃO V - SOBRADINHO
13.392.1300.5463.0007		B		0	0	0	0	0	Quantidade 5	▶ Eventos promovidos. Processos nºs 134-000.019/2005, 134-000.105/2005, 134-000.035/2005, 134-000.036/2005, 134-000.165/2005, 134-000.164/2005, 134-000.170/2005, 134-000.167/2005, 134-000.149/2005, 134-000.168/2005, 134-000.337/2005, 134-000.169/2005, 134-000.344/2005, 134-000.342/2005, 134-000.345/2005, 134-000.346/2005, 134-000.341/2005, 134-000.347/2005 e 134-000.343/2005.	
"APOIO ÀS FESTAS VIA SACRA, PADROEIRA N.S. ROSÁRIO DE FÁTIMA, BOM JESUS DOS MIGRANTES, DAS REGIÕES E SÃO MATEUS"(EP)		A	0	30.503	0	21.525	21.525	71	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0067 - Apoiar festas, Via Sacra, Padroeira N. S. Rosário de Fátima, Bom Jesus dos Migrantes, Festa das Regiões e São Mateus, em Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO
13.392.1300.9068		F B		0	0	0	2.200	7	Quantidade 5	▶ Eventos apoiados. Processos nºs 134-000.491/2005, 134-000.493/2005, 134-000.490/2005, 134-000.471/2005, 134-000.339/2005, 134-000.363/2005.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	155.000	30.000	19	29.455	29.455	98			
13.392.1300.9068.0001		B		0	0	0	2.200	7	Quantidade 5		
(* ) APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM SOBRADINHO		A	70.000	30.000	43	29.455	29.455	98	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0011 - Apoiar a realização de eventos em Sobradinho	REGIÃO V - SOBRADINHO
15.451.0084.1101		F B		10.000	3	0	0	0	Quantidade 10	▶ Eventos apoiados 05. Processo nº 134-000.189/2005.	
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	295.000	197.657	67	109.466	109.466	55			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.0084.1101.0106 OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-V(EP)	B	A		10.000	4	0	0	0			
			285.000	197.657	69	109.466	109.466	55	OBRA REALIZADA (M2)	▶ 0015 - Realizar obras de Urbanização	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 100	▶▶ Obra concluída. Processo nºs 134-000.696/2003 e 134-000.695/2003.	
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F	B		38.000	15	0	0	0			
			260.000	233.800	90	128.517	128.517	55			
15.451.0084.1110.0153 ASFALTAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO DA FERCAL(EP)		B		0	0	0	0	0			
			130.000	130.000	100	128.517	128.517	99	ESTRADA CONSTRUÍDA (KM)	▶ 0019 - Asfaltar e instalar rede de saneamento básico na Região da Fercal	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 50000	▶▶ Obras realizadas. Processo nº 134-000.409/2005	
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B		-16.000	-6	0	0	0			
			268.468	32	0	31	31	98			
15.452.0700.8508.0008 (* ) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO		B		-16.000	-6	0	0	0			
			268.468	32	0	31	31	98	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0030 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 10000	▶▶ Áreas mantidas. Processo nº 134-000.807/2005	
25.451.3100.1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		17.096	57	0	44.101	31			
			30.000	141.935	473	76.086	76.086	54			
25.451.3100.1763.0003 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SOBRADINHO		B		17.096	57	0	44.101	31			
			30.000	141.935	473	76.086	76.086	54	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	▶ 0048 - Ampliar sistema de iluminação pública	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 600	▶▶ Sistema ampliado. Processos nºs 134-000.044/2005, 134-000.178/2005 e 134-000.877/2005.	
27.392.1300.9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	F	B		0	0	0	0	0			
			20.000	29.400	147	29.400	29.400	100			
27.392.1300.9068.0051 REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DA MOCIDADE EVANGÉLICA EM SOBRADINHO(EP)		B		0	0	0	0	0			
			10.000	29.400	294	29.400	29.400	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0053 - Realizar congresso de mocidade	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 1	▶▶ Evento Realizado XIII Congresso de Mocidade - processo:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
27.812.1900.2033	F	B		-2.032	-3	1.198	1.198	2		134.001.583/2004	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	65.000	62.968	97	36.939	36.939	59			
27.812.1900.2033.0006		B		-2.032	-3	1.198	1.198	2			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE SOBRADINHO		A	65.000	62.968	97	36.939	36.939	59	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0055 - Promover atividades desportivas de Sobradinho	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 15	▶▶ Eventos promovidos 07. Processos nºs 134- 000.267/2005 e 134-000.725/2005.	
27.812.4000.2425	F	B		-100.000	-	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	50.000	60.000	120	4.777	4.777	8			
27.812.4000.2425.0001		B		-100.000	-	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO AUGUSTINHO LIMA DE SOBRADINHO		A	50.000	60.000	120	4.777	4.777	8	ESTÁDIO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0059 - Manter estádio Augustinho Lima	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 1	▶▶ Estádio mantido. Processo nº 134-000.591/2005.	
08.244.1500.2094	S	B		-20.000	-67	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	30.000	10.000	33	456	456	5			
08.244.1500.2094.0006		B		-20.000	-67	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO		A	30.000	10.000	33	456	456	5	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0005 - Promover Assistência Comunitária	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade 50	▶▶ Assistência promovida 01. Processo nº 134- 000.714/2005.	
(*) PRIORIDADE DA LDO											





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
04.122.0100.8517	F	B		13.654	1	87.911	216.573	14				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.367.314	1.577.681	115	1.272.711	1.272.711	81				
04.122.0100.8517.0070		B		13.654	1	87.911	216.573	14				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA		A	1.367.314	1.577.681	115	1.272.711	1.272.711	81		▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da RA VI - Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA	
										▶ Órgão mantido. Processos: 135.000.640/02, 135.000.024/05, 135.000.050/05, 135.000.092/05.		
										▶ 0002 - Locar equipamentos	REGIÃO VI - PLANALTINA	
										▶ 15 equipamentos de informática locados. e 01 copiadora locada. Processos: 135.000.640/02 e 135.001.194/02.		
										▶ 0003 - Adquirir equipamentos permanentes para RA VI - Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA	
										▶ Aquisição de móveis e equipamento de som. Processo: 135.000.279/12005 e 135.000.281/2005		
										▶ 0004 - Reconher dívidas de exercício anterior	REGIÃO VI - PLANALTINA	
										▶ Reconhecimento de dívida liquidado ref. 2004.conforme publicação DODF nº 08 de 12/01/2005, pg. 06 e 07 e DODF nº 18 de 26/01/05, pg 23. locação de máquinas, codeplan, caesb, telefone. Processos: 135.000.640/02, 135.001.267/04, 135.001.194/02, 135.000.102/01.		
04.122.3000.3903	F	B		0	0	0	656	10				
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	6.349	6	3.514	3.514	55				
04.122.3000.3903.0019		B		0	0	0	656	10				
( *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM PLANALTINA		A	100.000	6.349	6	3.514	3.514	55	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0005 - Reformar prédios e próprios em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA	
									Quantidade	600	▶ Aquisição de material de construção básico para a manutenção e conservação dos próprios da RA VI. Processos: 135.000.723/2005, 135.000.724/2005, 135.000.725/2005, 135.000.939/2005.	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	0	0	0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	33.082	66	5.670	5.670	17				
13.392.1300.2007.0023		B		0	0	0	0	0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM PLANALTINA	A		50.000	33.082	66	5.670	5.670	17	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0009 - Promover atividades culturais em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
13.392.1300.5463	F	B		0 0		0	0	0	Quantidade 2	▶▶ eventos culturais apoiados: Festa de São Sebastião. Processos: 135.000.085/05, 135.000.096/05, 135.000.118/05.	
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A		130.000	0 0		0	0	0			
13.392.1300.5463.0005		B		0 0		0	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA VIA SACRA NO MORRO DA CAPELINHA NA CIDADE DE PLANALTINA(EP)	A		130.000	0 0		0	0	0	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0010 - Apoiar a realização da encenação da Via Sacra no Morro da Capelinha na cidade de Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
13.392.1300.9072	F	B		0 0		9.696	15.725	4	Quantidade 1	▶▶ Evento realizado em 30/03/2005. Processo: 135.000.115/05.	
APOIO À ARTE E À CULTURA	A		235.000	370.692	158	367.318	367.318	99			
13.392.1300.9072.0005		B		0 0		9.696	15.725	4			
APOIO Á ARTE E À CULTURA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	A		235.000	370.692	158	367.318	367.318	99	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0011 - Apoiar a arte e a cultura da Administração Regional de Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
15.451.0084.1110	F	B		0 0		0	71.587	49	Quantidade 5	▶▶ Eventos apoiados: Festa de São Sebastião, Feira Alternativa e Festa do Divino Espírito Santo.e Aniversário da Cidade, Folia de Reis. Processos: 135.000.937/04, 135.000.454/05, 135.000.192/05, e outros.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		161.394	145.174	90	145.174	145.174	100		▶ 0012 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores.	REGIÃO VI - PLANALTINA
15.451.0084.1110.0025		B		0 0		0	71.587	49		▶▶ Reconhecimento de dívidas liquidado ref. 2004, conforme publicação no DODF nº 20 de 28/01/2005, pg. 39 e retificado no DODF nº 24 de 03/02/2005 pg. 02, DODF nº 049, de 14/03/2005 pg. 14. DODF 064 de 06/04/2005 pg. 15. pago a CEB, locação palco de iluminação, contratação de show da Feira Alternativa. Processo: 135.000.453/04, 135.001.154/2004, 135.001.151/2004	
( *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA	A		141.394	145.174	103	145.174	145.174	100	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0013 - Executar obras de urbanização em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.452.0700.8508	F	B		0	0		0	0	Quantidade 2000	▶ Pavimentação asfáltica de 6.580 m² no Setor Residencial Leste, Entrequadra 10/20 e imprimação de 5.120 m² no Parque Agropecuário de Planaltina. Processo: 135.000.850/2005.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	90.000	3.206	4	3.206	3.206	100			
15.452.0700.8508.0023		B		0	0		0	0			
( *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM PLANALTINA		A	90.000	3.206	4	3.206	3.206	100	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0025 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
20.602.1100.9071	F	B		-13.419	-22		0	0	Quantidade 2867	▶ Aquisição de insumos agrícolas para as áreas ajardinadas de Planaltina. Processo: 135.000.493/04 e 135.000.286/05.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA		A	62.000	59.581	96	59.581	59.581	100			
20.602.1100.9071.0002		B		-13.419	-22		0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA (EPP)		A	62.000	59.581	96	59.581	59.581	100	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0029 - Apoiar a realização do evento Agropecuária de Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
25.451.3100.1836	F	B		9.800	33		0	0	Quantidade 1	▶ Evento apoiado: Agropecuário de Planaltina. Processo: 135.000.686/2005, 135.000.866/2005 e 135.000.867/2005 e outros	
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	30.000	39.800	133	16.336	0	0			
25.451.3100.1836.0012		B		9.800	33		0	0			
( *) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM PLANALTINA		A	30.000	39.800	133	16.336	0	0	LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0030 - Instalar luminárias públicas em Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
27.812.1900.2033	F	B		-21.296	-47		0	0	Quantidade 16	▶ Implantação de um poste de 9 metros com iluminação pública na CR 34 Lote 104, Vale do Amanhecer/Planaltina e vários locais de Planaltina. Processo 135.000.670/2005 e 135.001.043/2005.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	45.000	10.704	24	10.704	10.704	100			
27.812.1900.2033.0019		B		-21.296	-47		0	0			
( *) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE PLANALTINA (EPP)		A	45.000	10.704	24	10.704	10.704	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0031 - Apoiar os eventos desportivos de Planaltina.	REGIÃO VI -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
27.813.1900.9073	F	B		0	0		0	0	0	0	Quantidade 3	▶ Apoio aos eventos desportivos realizados no "Aniversário da Cidade" - Processo: 135.000.680/2005 e 030.004.775/2004.	PLANALTINA
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	30.000	10.178	34		9.736	9.736	96				
27.813.1900.9073.0003		B		0	0		0	0	0				
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER EM PLANALTINA		A	30.000	10.178	34		9.736	9.736	96	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0034 - Apoiar os eventos esportivos, educativos e de lazer em Planaltina.		REGIÃO VI - PLANALTINA
										Quantidade 2	▶ Aquisição de material desportivo e contratação de arbitragem para realizarem os campeonatos por ocasião do "Aniversário da Cidade". Processo: 135.000.720/2005, 135.000.725/2005 e 135.000.755/2005.		
(*) PRIORIDADE DA LDO													



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.8517	F	B		112.495	11	67.574	107.185	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.040.105	802.115	77	447.507	443.907	55			
04.122.0100.8517.0003		B		112.495	11	67.574	107.185	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ		A	1.040.105	802.115	77	447.507	443.907	55		▶ 0006 - Manter Serviços Administrativos na RA VII	REGIÃO VII - PARANOÁ
										▶▶ Órgão mantido Processo: 140.000.342/2004	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	0	1.644	1			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	240.000	140.000	58	128.101	128.101	92			
13.392.1300.2007.0002		B		0	0	0	1.644	1			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ		A	240.000	140.000	58	128.101	128.101	92	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0007 - Promover Eventos	REGIÃO VII - PARANOÁ
									Quantidade 5	▶▶ Carnaval 2005 Processo: 140.000.026/2005, XXVIII Via Sacra do Paranoá Processo nº:140.000.073/2005, Festa Julina processo nº 140.000.266/2005, Aniversário do Paranoá, Processo: nº : 140.000.388/2005.	
15.451.0084.1110	F	B		-50.000	-8	0	53.361	6			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	600.000	897.532	150	567.622	567.622	63			
15.451.0084.1110.0002		B		-50.000	-8	0	53.361	6			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ		A	600.000	897.532	150	567.622	567.622	63	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0002 - Manter Áreas Urbanizadas	REGIÃO VII - PARANOÁ
									Quantidade 4000	▶▶ Obra de execução do Coreto e Fonte Luminosa na praça Central do Paranoá. Processo 140.000.146/2004, Execução de Obras do estacionamento da Qd. 34 DO Paranoá, Processo: 140.000.025/2005.	
15.452.0700.8508	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	340.000	52.712	16	30.749	30.749	58			
15.452.0700.8508.0004		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARANOÁ		A	340.000	52.712	16	30.749	30.749	58	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0015 - Manter Area Urbanizada na RA VII	REGIÃO VII - PARANOÁ
									Quantidade 53000	▶▶ compra de material de construção. Processo nº 140.000.014/2005, aquisição de tinta automotiva Processo nº 140.000.076/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
27.812.4000.1745	F	B		-150.000	-75	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	200.000	450.000	225	276.730	276.730	61			
27.812.4000.1745.0001		B		-150.000	-75	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO PARANOÁ		A	200.000	450.000	225	276.730	276.730	61	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)  Quantidade 2400	▶ 0014 - Construir Quadra de Esporte  ▶▶ Processo nº 140.000.246/2004, Conclusão de duas quadras polivalentes no Paranoá.	REGIÃO VII - PARANOÁ



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8517	F	B		-99.247	-6	78.927	124.564	12				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.570.000	1.014.172	65	730.332	730.332	72				
04.122.0100.8517.0011		B		-99.247	-6	78.927	124.564	12				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.570.000	1.014.172	65	730.332	730.332	72		▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	
										▶ Órgão mantido: processo 136.000.044/05 e outros		
04.122.3000.7364	F	B		0	0	0	31.231	21				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	140.000	148.000	106	147.941	147.941	100				
04.122.3000.7364.0001		B		0	0	0	31.231	21				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)		A	140.000	148.000	106	147.941	147.941	100	PRÉDIO AMPLIADO (M2)	▶ 0002 - Ampliar e reformar a biblioteca pública do N.B	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	
									Quantidade	300	▶ Obra concluída. Processo nº 136.000.155/2004 - NE 257	
13.392.1300.2007	F	B		-10.000	-25	25.000	25.000	96				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	40.000	26.000	65	25.000	25.000	96				
13.392.1300.2007.0005		B		-10.000	-25	25.000	25.000	96				
(* ) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	40.000	26.000	65	25.000	25.000	96	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0003 - Promover atividades culturais	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	
									Quantidade	10	▶ Show musical realizado na Praça central - Aniversário da cidade. Processo 136.000.948/05. NE475	
											▶ 0024 - Apoiar atividades culturais	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
											▶ Samba, Suor e Inspiração - Biblioteca / Show Forró -Câm. Legislativa / Dias das Mães -Vila Cauhy	
15.451.0084.7361	F	B		0	0	0	0	0				
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS AO LONGO DA 3ª AVENIDA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	140.000	140.000	100	138.523	138.523	99				
15.451.0084.7361.0001		B		0	0	0	0	0				
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS AO LONGO DA 3ª AVENIDA DO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)		A	140.000	140.000	100	138.523	138.523	99	OBRA REALIZADA (M2)	▶ 0005 - Construir calçadas ao longo da 3ª avenida	REGIÃO VIII -	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.451.0084.7367	F	B		0 0		0	0 0	Quantidade 2250	▶▶ Obra concluída: Proc. nº 136.000.293/2005 - NE 209		NÚCLEO BANDEIRANTE
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTOS AO LONGO DA 2ª AVENIDA NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	150.000	150.000	100	149.303	149.303 100				
15.451.0084.7367.0001		B		0 0		0	0 0				
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTOS AO LONGO DA 2ª AVENIDA NO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)		A	150.000	150.000	100	149.303	149.303 100	OBRA REALIZADA (M2)	▶ 0006 - Construir calçadas e estacionamentos ao longo da 2ª avenida		REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
15.451.0084.7369	F	B		0 0		0	0 0	Quantidade 2250	▶▶ Obra Concluída - Processo nº 136.000.114/2002		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CONTORNO NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	150.000	150.000	100	144.992	144.992 97				
15.451.0084.7369.0001		B		0 0		0	0 0				
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CONTORNO NO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)		A	150.000	150.000	100	144.992	144.992 97	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA (M2)	▶ 0007 - Recapear asfalto na avenida contorno		REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
15.451.0084.7370	F	B		0 0		0	0 0	Quantidade 1800	▶▶ Obra concluída: Processo nº 136.000.068/2004 - NE 30		
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NAS RUAS 02 E 04, DO SETOR DOS ENGENHEIROS, NA METROPOLITANA, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.		A	70.000	24.411	35	24.410	24.410 100				
15.451.0084.7370.0001		B		0 0		0	0 0				
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NAS RUAS 02 E 04, DO SETOR DOS ENGENHEIROS, NA METROPOLITANA,(EP)		A	70.000	24.411	35	24.410	24.410 100	PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0008 - Construir quadras de esporte		REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
15.451.3000.3903	F	B		0 0		-25.040	126.291 21	Quantidade 1800	▶▶ Obra concluída: Proc. 136.000.163/2004		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	200.000	599.114	300	503.377	503.377 84				
15.451.3000.3903.0004		B		0 0		-25.040	126.291 21				
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	200.000	599.114	300	503.377	503.377 84	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0011 - Reformar prédios e próprios da Adm Reg. do NB		REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.452.0084.1110	F	B		-162.434	-	0	23.458	15	Quantidade 1000	▶ Reforma do prédio da DRO: Processo nº 136.000.317/2004. Obra concluída.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		162.434	158.455	98	100.599	100.599	63		▶ 0026 - Reforma do Salão de eventos	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
15.452.0084.1110.0006	B			-162.434	-	0	23.458	15		▶ Obra concluída. Processo nº 136.000.074/2004. NE 243	
(* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		162.434	158.455	98	100.599	100.599	63	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0027 - Reforma na Divisão de Obras e na Div. de Cultura	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
15.452.0700.8508	F	B		-44.000	-15	21.996	22.054	10	Quantidade 5000	▶ Processo 136.000.732/2005. Obra concluída. NE 370	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		298.000	213.000	71	117.567	117.567	55		▶ 0028 - Colocação de Alambrados na sede da Administração Regional	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
15.452.0700.8508.0007	B			-44.000	-15	21.996	22.054	10		▶ Obra em andamento. 90% concluída. Processo nº 136.000.500/2005.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		298.000	213.000	71	117.567	117.567	55	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0013 - Executar obras de urbanização no NB	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
15.452.0700.8508.0007	F	B		-44.000	-15	21.996	22.054	10	Quantidade 5000	▶ Construção de escada no SOPI. Obra concluída. NE 219. Proc. 136.000.545/2004 / Reforma de parques infantis concluída. Processo 136.000.164/2005	
27.812.4000.7359	F	B		0	0	0	0	0	Quantidade 100000	▶ 0014 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas do NB	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		180.000	150.000	83	141.396	141.396	94		▶ Áreas urbanizadas mantidas. Processo nº 136.000.161/2001	
27.812.4000.7359.0001	B			0	0	0	0	0			
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		180.000	150.000	83	141.396	141.396	94	GINÁSIO REFORMADO	▶ 0018 - Reformar o Ginásio de Esportes do NB	REGIÃO VIII -





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
04.122.0100.8517	F	B		-345.540	-14	29.086	204.055	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.442.100	2.008.432	82	1.512.257	1.489.449	74		
04.122.0100.8517.0045		B		-345.540	-14	29.086	204.055	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA		A	2.442.100	2.008.432	82	1.512.257	1.489.449	74		
									▶ 0001 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa de Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									▶ Orgão mantido. Processos 138.000.044/2005, 138.000.045/2005, 138.000.039/2005, 138.001.552/2004 e outros.	
									▶ 0052 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									▶ Reconhecimento de dívida liquidado: telefonia celular, mês de dez/2004, publ. no DODF nº 20 de 28/01/2005; telefonia convencional, mês de dez/2004, proc.138.001552/2004 - publ. DODF nº 14 de 20/01/2005; consumo de água e taxa de esgoto desta RA, processo: 138.000049/2004; publ. DODF 26/01/2005.	
									▶ 0053 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									▶ Materiais Permanente adquiridos:1 câmera fotográfica digital, livros de curso de Direito Administrativo, Tomada de Contas Especial. Processos. 138.000730/2005, 138.000732/2005 - Proc.138.000266/2005 - Cama elástica e mesa de pebolim toto embutida em madeira maciça - Proc. 138.000733/2005 - No Break de 3 KVA e Switch de 48 portas10/100 MBPDS - 138.000224/2005 - Aparelho de Telefone - 138.001909/2005 - Aparelho Multifuncional FAX	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	73.957	90.774	18		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	320.000	491.999	154	448.121	446.102	91		
13.392.1300.2007.0018		B		0	0	73.957	90.774	21		
(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA		A	210.000	431.999	206	388.121	386.102	89	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade 14	
									▶ Contratação de empresa para executar serviços p/shows artísticos de bandas, baile empresarial beneficente e baile tradicional da Ceilândia, referente ao 34º aniversário da cidade, proc.138.000552/2005 - Festividades alusivas à semana da pátria ao II festival skate de rock 11 de setembro, na praça dos eucaliptos, QNM 14 - Cei-Norte - Proc. 138.001730/2005 - Contratação de shows artísticos - carnaval fora de época	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
13.392.1300.2007.0045		B		0	0		0	0			(Ceifolia). Proc.138.001800/2005	
PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE CEILÂNDIA(EP)		A	60.000	60.000	100	60.000	60.000	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		▶ 0004 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 02/2005-RA IX/ SC, publicada no DODF nº 024, de 03/02/2005, visando atender a realização do carnaval de rua de Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
							Quantidade	1			▶▶ Defile carnavalesco, evento realizado pela Secretaria de Cultura - Processo: 150.002785/2004	
15.452.3300.7414	F	B		316.356	79	0	12.500	3				
RECUPERAÇÃO DAS FEIRAS DO SETOR O, DO P SUL, DA CEILÂNDIA SUL, DO P NORTE, DA GUARIROBA, DO ATACADÃO E CENTRAL.		A	400.000	481.084	120	96.091	96.091	20				
15.452.3300.7414.0001		B		316.356	79	0	12.500	3				
RECUPERAÇÃO DAS FEIRAS DO SETOR O, DO P SUL, DA CEILÂNDIA SUL, DO P NORTE, DA GUARIROBA, DO ATACADÃO E CENTRAL.(EP)		A	400.000	481.084	120	96.091	96.091	20	FEIRA REFORMADA (M2)		▶ 0027 - Recuperar feiras do setor "O", "P" sul, Ceilândia sul, "P" norte, Guariroba, do atacadão e central	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
							Quantidade	14000			▶▶ Recuperação Feira do Atacado na QNP 01 - Setor "P" Norte - 360,00M² - contrato nº 9075, conforme processo: 138.000274/2005	
15.452.4000.1745	F	B		0	0	0	94.080	63				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	200.000	150.001	75	138.550	128.180	85				
15.452.4000.1745.0025		B		0	0	0	94.080	63				
( *) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA QNP 20, 24, 34, 36 E QNN 40 (EPP)		A	150.000	150.000	100	138.550	128.180	85	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)		▶ 0031 - Construir quadras poliesportivas na QNP 20, 24, 34,36 e QNN 40	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
							Quantidade	1500			▶▶ Construção das quadras poliesportivas na QNP 20 e QNP 34 Setor "P" Sul - 1.080m² - conforme processo: 138.000627/2005	
15.452.4000.3440	F	B		0	0	0	112.763	75				
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	270.000	149.996	56	146.631	146.631	98				
15.452.4000.3440.0009		B		0	0	0	112.763	75				
( *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM CEILÂNDIA		A	110.000	149.996	136	146.631	146.631	98	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)		▶ 0034 - Reformar quadras de esportes em Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
							Quantidade	630			▶▶ reforma das quadras poliesportivas da QNP 11 Qadradão, EQNM 06/08, EQNM 03/05 - 1.620m² Processo: 138.000275/2005	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0084.1110	F	B		130.294	31	-174	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	419.900	628.183	150	286.603	242.436	39			
04.122.0084.1110.0017		B		133.988	45	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ		A	299.900	611.877	204	270.297	242.436	40	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0001 - Executar obras de urbanização na RA-X	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 5200	▶ Recuperação dos Mini Centros Esportivos nas quadras QI 02,06,08,10,14,16,18 e QI 20 no Guará I. Processo 137.001.596/2004.	
										▶ 0030 - Reformar banheiros da feira permanente e complementar a urbanização da praça da QE 46.	REGIÃO X - GUARÁ
										▶ Complementação referente a reforma dos banheiros da feira permanente da RA-X. Processo 137.002.071/2004 e complementação da praça da QE 46 Processo 137.002.281/2004.	
										▶ 0031 - Implantar rede de águas pluviais na QE 34	REGIÃO X - GUARÁ
										▶ Início de execução dos serviços de drenagem pluvial na QE 34 Conjunto P Processo 137.000.108/2005.	
04.122.0084.1110.0121		B		-3.694	-9	-174	0	0			
( *) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RA DO GUARÁ		A	40.000	16.306	41	16.306	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0002 - Implantar rede de águas pluviais na RA-X	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade 400	▶ Início da execução de drenagem pluvial na QE 30 e na QI 11. Processo 137.002.215/2005	
04.122.0100.8517	F	B		-63.880	-4	79.022	199.394	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.427.400	1.128.520	79	1.065.747	1.065.747	94			
04.122.0100.8517.0042		B		-63.880	-4	79.022	199.394	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ		A	1.427.400	1.128.520	79	1.065.747	1.065.747	94		▶ 0004 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO X - GUARÁ
										▶ Órgão mantido. Processos 137.000.367/2003, 137.000.016/2005, 137.001.143/2002 e outros.	
										▶ 0005 - Adquirir equipamentos	REGIÃO X - GUARÁ
										▶ Equipamentos adquiridos: 5 aparelhos de rádio comunicador motorola. 2 aparelhos transceptor de Fax-Simili, 2 bebedouros, 2 serras mármore, 80 aparelhos telefônicos, 8 impressoras a laser, 01 TV color philco 14TP, 01 video K-7, 03 microcomputadores, 02 aparelhos de ar condicionado. Processos: 137.000.820/2000,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.122.3000.3903	F	B		-135.667	-	0	0	0		137.000.183/2005, 137.001.307/2004, 137.000.057/2005, 137.000.178/2005, 137.001.307/2004, 137.002.529/2004, 137.000.286/2005, 137.001.775/2005.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		40.000	10.333	26	10.332	10.332	100		▶ 0006 - Locar equipamentos	REGIÃO X - GUARÁ
04.122.3000.3903.0037	F	B		-135.667	-	0	0	0		▶ Equipamentos de informática e copiadora locados. Processos 137.001.143/2001, 137.000.835/2002.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	A		40.000	10.333	26	10.332	10.332	100	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0010 - Reformar prédios e próprios da RA-X	REGIÃO X - GUARÁ
13.392.1300.2007	F	B		-40.800	-47	8.100	8.100	16		▶ Reforma dos terminais rodoviários do Guará I e II. Processo 137.002.274/2005	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		86.200	51.400	60	51.280	51.280	100	Quantidade 1000	▶ 0014 - Promover atividades culturais na RA-X	REGIÃO X - GUARÁ
13.392.1300.2007.0016	F	B		-40.800	-47	8.100	8.100	16		▶ Apresentação de shows populares, baile 3ª idade, forró, pop rock, show musical (comemoração do dia mundial do trabalho e aniversário do Guará). Processos 137.000.474/2005, 137.000.395/2005, 137.000.939/2005, 137.001.006/2005 e outros.	
(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ	A		86.200	51.400	60	51.280	51.280	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0018 - Implantar e revitalizar praças nas quadras da QE 13, 15, 26, 32 e 40	REGIÃO X - GUARÁ
15.451.0084.1729	F	B		-41.000	-29	0	0	0		▶ Praças recuperadas: QE15, QE17, QE19, QE30, QE32, QE34 e QE26. Processo 137.001.783/2004.	
URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	A		140.000	149.000	106	148.903	148.903	100	PRAÇA REFORMADA (M2)		
15.451.0084.1729.0004	F	B		-41.000	-29	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NAS QUADRAS QE 13, 15, 26, 32 E 40(EP)	A		140.000	149.000	106	148.903	148.903	100	Quantidade 800		
15.451.0700.8508	F	B		12.403	2	32.631	36.823	11			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		641.397	344.363	54	299.481	299.481	87			
15.451.0700.8508.0017	F	B		12.403	2	32.631	36.823	11			







Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.8517	F	B		-224.180	-16	78.090	224.152	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.441.129	913.949	63	812.831	812.831	89		
04.122.0100.8517.0023		B		-224.180	-16	78.090	224.152	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		A	1.441.129	913.949	63	812.831	812.831	89		
									▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO XI - CRUZEIRO
									▶ Órgão mantido, processo: 139.000.700/2003, 139.000.469/2001, 139.000.070/2003, 139.000.034/2005 e outros.	
									▶ 0002 - Manter o sistema de informática	REGIÃO XI - CRUZEIRO
									▶ Aquisição de equipamentos de informática: Corel Draw, Topoevn Fácil - processo: 139.000.243/2004; locação de equipamentos - processo 139.000.582/03; manutenção de serviços informática - processo 139.000.055/03.	
									▶ 0003 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	REGIÃO XI - CRUZEIRO
									▶ Reconhecimento de dívidas liquidado: CAESB - processo 139.000.021/04, SAB - processo 139.000.059/03, FUNAP - processo 139.000.448/00, CODEPLAN - processo 139.000.582/03, CEB - processo 139.000.022/04, SYNC - processo 139.000.055/03, TYPE - 139.000.872/01, Telefonia Móvel/ Vivo - processo 139.000.469/2001, Brasil Telecom S/A - processo 139.000.700/03, Tabosa - processo 139.000.70/03, ECT- processo 139.001.196/99.	
									▶ 0004 - Adquirir equipamentos	REGIÃO XI - CRUZEIRO
									▶ Equipamentos e materiais adquiridos: 8 cadeiras giratórias, 7 mesas, 2 armários - processo 139.000.291/2004; 1 ventilador, 6 bebedouros - processo 139.000.455/2004; 1 aparelho telefônico - 139.000.334/04; 1 câmara digital, 1 aparelho de som - processo 139.000.223/2004; 5 quadros p/ editais e avisos - processo 139.000.399/2004; 1 aparelho toca CD - processo 139.000.453/2004; 1 aparelho medidor de pressão - processo 139.000.549/04; 5 ventiladores, 2 bebedouros - processo 139.000.067/05 e outros.	
13.392.1300.2007	F	B		-23.000	-18	34.840	37.740	36		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	129.000	106.000	82	66.528	66.528	63		
13.392.1300.2007.0001		B		-23.000	-18	34.840	37.740	36		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CRUZEIRO	A		129.000	106.000	82	66.528	66.528	63	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0006 - Promover atividades culturais	REGIÃO XI - CRUZEIRO
									Quantidade 10	▶▶ Eventos promovidos: Festa Dia das Mães; Processo 139.000.135/2005; Contratação de locação de brinquedos infláveis para a VII Feira de Saúde e Ação Social; Processo 139.000.040/2005; Festa Junina; Processos nº 139.000.194/2005, 139.000.167/2005, 139.000.154/2005; Projeto Tardes de Lazer- Processos 139.000.216/2005, 139.000.215/2005, 139.000.218/2005; Projeto Sexta-feira Cultural- Processo 139.000.284/2005; 46º Aniversário do Cruzeiro - Processo 139.000.316/2005.	
15.451.0084.1110	F	B		-58.000	-36	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		163.000	25.179	15	14.688	14.688	58			
15.451.0084.1110.0001		B		-58.000	-47	0	0	0			
( * ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO	A		123.000	25.179	20	14.688	14.688	58	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0010 - Urbanizar áreas	REGIÃO XI - CRUZEIRO
									Quantidade 500	▶▶ Obras do banco e da mureta de concreto para contenção do barranco situado na lateral do campo de futebol, localizado na SHCE/S QD. 609 - Cruzeiro Novo. Processo nº 139.000169/04.	
15.451.3300.3348	F	B		0	0	0	43.446	24			
REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS	A		100.000	182.859	183	106.668	106.668	58			
15.451.3300.3348.0006		B		0	0	0	43.446	24			
REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS NO CRUZEIRO(EP)	A		100.000	182.859	183	106.668	106.668	58	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)	▶ 0018 - Reformar quadras e parques recreativos no Cruzeiro.	REGIÃO XI - CRUZEIRO
									Quantidade 25250	▶▶ Reforma do Campo de Futebol do Parque Recreativo do Cruzeiro, situado no SHCES 609 - Cruzeiro Novo-Processo 139.000.346/2004; Construção de alambrado e pintura de piso da Quadra Poliesportiva da Qd. 12 Bl. U/W Cruzeiro Velho-Processo 139.000.374/2004.	
27.812.1900.2033	F	B		-19.217	-21	0	1.760	4			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		93.297	47.080	50	21.562	21.562	46			
27.812.1900.2033.0001		B		-19.217	-21	0	1.760	4			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO	A		93.297	47.080	50	21.562	21.562	46	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0023 - Promover atividades desportivas no Cruzeiro.	REGIÃO XI - CRUZEIRO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
28.846.0001.9050	F	B		0	0		0	0	0	Quantidade 8	▶ Aquisição de taças e medalhas - Processo 139.000.249/2004; aquisição de materiais desportivos - Processo 139.000.042/2005;	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	15.000	50	13.034	13.034	87				
28.846.0001.9050.0050		B		0	0		0	0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		A	30.000	15.000	50	13.034	13.034	87			▶ 0028 - Ressarcir, indenizar e restituir a Administração Regional do Cruzeiro.	REGIÃO XI - CRUZEIRO
											▶ Pagamento de IPTU. Processo: 139.000.059/2003.	
(*) PRIORIDADE DA LDO												



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.122.0100.8517	F	B		-184.846	-9	58.264	108.844	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.072.359	1.241.437	60	799.381	795.670	64			
04.122.0100.8517.0008		B		-184.846	-9	58.264	108.844	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	2.072.359	1.241.437	60	799.381	795.670	64		▶ 0002 - Manter serviços administrativos gerais.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▶ Orgão mantendo, processo nº: 142.000.034/2005, 142.000.014/2005, 142.000.015/2005, 142.000.120/2005, 142.000.112/2005 e outros.	
										▶ 0003 - Adquirir equipamentos.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▶ Equipamentos adquiridos: 01 refrigerador, 01 microondas e 01 fogão, processo nº 142.001.425/2004; 03 bebedouros, processo nº 142.001.426/2004, Conjunto de divisórias processo nº 142.000.733/2005, 48 extintores de incêndio processo nº 142.000.291/2005.	
										▶ 0004 - Reconhecer dividas de exercicios anteriores.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▶ Reconhecimento de dívida liquidado: Telefonia fixa mês de 12/2004 processo nº 142.000.034/2005, publicado no DODF nº 09, Telefonia móvel mês 12/2004 processo nº 142.000.120/2005, publicado no DODF nº 19; Locação de máquina copiadora, processo nº 142.000.038/2005, publicado no DODF nº 17; Serviços telegráficos mês de 12/2004, processo nº 142.000.100/2005, publicado no DODF nº 19.	
04.122.3000.1537	F	B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE		A	378.000	209.000	55	185.785	185.785	89			
04.122.3000.1537.0002		B		0	0	0	0	0			
( *) REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	378.000	209.000	55	185.785	185.785	89	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0005 - Reformar edificio sede da Administração Regional.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 200	▶ Reforma do edificio. Processo n. 142.000.221/2005.	
13.392.1300.2007	F	B		-10.000	-11	-434	36.981	40			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	95.000	92.041	97	81.556	81.556	89			
13.392.1300.2007.0004		B		-10.000	-11	-434	36.981	40			
( *) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES		A	95.000	92.041	97	81.556	81.556	89	EVENTO PROMOVIDO	▶ 0009 - Promover atividades culturais.	REGIÃO XII -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
								(UNIDADE)			SAMAMBAIA
								Quantidade 25	▶ Eventos culturais promovidos. Processos nº 142.000.273/2005, 142.000.130/2005, 142.001.676/2005.		
									▶ 0033 - Reconhecer dividas de exercicios anteriores.		REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									▶ Reconhecimento de dívida liquidado: MS Representações Comerciais Ltda, referente ao show de Bruno & Marlow, publicado no DODF n. 55 de 16 de 22/03/2005; CEB, referente a ligação de pontos de energia, publicado no DODF 55 e 72 de 22/03/2005 e 18/04/2005. Processos n. 142.000.748/2004, 142.001.062/1998.		
13.392.1300.9068	F	B		0	0		0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	260.000	89.400	34	52.150	52.150	58			
13.392.1300.9068.0032		B		0	0		0	0			
(*) APOIO À FESTA CAMINHADA MARIANA DE SAMAMBAIA (EPP)		A	60.000	89.400	149	52.150	52.150	58	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0010 - Apoiar a festa caminhada Mariana.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 2	▶ Apoio a caminhada mariana realizado. Processo nº 142.000.673/2005 e 142.000.616/2005	
25.451.3100.1763	F	B		-20.000	-17		0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	120.000	79.000	66	78.841		0			
25.451.3100.1763.0002		B		-20.000	-17		0	0			
(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA		A	120.000	79.000	66	78.841		0	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	▶ 0035 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 01/2005 - RA XII/RA X, publicada no DODF nº 190, de 05/10/2005, visando atender as despesas com ampliação de iluminação pública na Administração Regional do Guará.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 500	▶ Instalação de 153 braços pesados com luminárias e lâmpadas VS 150 a ser instalado no Polo de Modas do Guará nas ruas 01 a 22.	
25.451.3100.1836	F	B		-20.000	-14		0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	140.000	2.298	2	1.340		0			
25.451.3100.1836.0002		B		-20.000	-15		0	0			
(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SAMAMBAIA		A	130.000	2.298	2	1.340		0	LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0022 - Ampliar o sistema de Iluminação Pública.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
									Quantidade 850	▶ Instalação de 03 braços pesados com luminárias e lampadas vs-100 wats, instalação de 03 reles	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.8517	F	B		-82.000	-10	74.481	80.913	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	798.000	654.830	82	506.560	499.926	76		
04.122.0100.8517.0033		B		-82.000	-10	74.481	80.913	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA		A	798.000	654.830	82	506.560	499.926	76	▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									▶ Órgão mantido. Processos: 143.000.079/2005, 143.000.078/2005, 143.000.199/2003 e outros.	
									▶ 0002 - Manter e conservar bens imóveis da Região Administrativa de Santa Maria	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									▶ Bens imóveis mantidos. Processos: 143.000.028/2005, 143.000.029/2005 e outros.	
									▶ 0003 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									▶ Reconhecimento de dívida liquidado: Brasil Telecom - publicada nos DODF nº 28 de 11/02/2005, e 44 de 07/03/2005, Expresso Service, publicado no DODF n 28 de 11/02/2005.	
									▶ 0028 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									▶ Equipamentos e materiais adquiridos: 01 televisão, 01 tripé para filmadora, 01 vídeo cassete, 01 aparelho gravador de fita cassete, 01 camera digital, 01 câmera filmadora. Processo n. 143.000.960/2005. 16 mesas, 05 armários, 21 cadeiras e 03 poltronas - Processo n 143.000.748/2005.	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	0	821	1		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	145.000	120.000	83	119.945	97.890	82		
13.392.1300.2007.0011		B		0	0	0	821	1		
( *) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA		A	145.000	120.000	83	119.945	97.890	82	▶ 0010 - Promover Atividades Culturais	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									▶ Eventos Promovidos: Cinema Voador, Carnaval, IV Fé Santa, Aniversário da Cidade - Processo: 143.000.029/2005, 143.000.058/2005, 143.000.250/2005 e outros.	
27.813.4000.9073	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E		A	50.000	30.000	60	21.360	20.882	70		







Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.122.0100.8517	F	B		0	0	2.098	44.617	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	607.000	499.128	82	346.564	346.564	69			
04.122.0100.8517.0082		B		0	0	2.098	44.617	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO		A	607.000	499.128	82	346.564	346.564	69		▶ 0001 - Manter serviços administrativo Gerais	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▶ .Aquisição de Material de Consumo, Aquisição de Peças para Veículos, Tarifas de Água, Energia Elétrica, Telefone. Processos nº 144.000.027/2005, 144.000.017/2005, 144.000.077/2004, 144.000.329/05, 144.000.070/05, 1444.000.334/05, 144.000.333, 144.000.427/05, 144.000.425/05, outros.	
										▶ 0002 - Locar máquina copiadora	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▶ Locação de Máquina Copiadora. Processos nº 144.000.392/2003 144.000.313/2005 - Toner Copiadora- 144.000.313/2005 - Toner Impressora	
04.122.3000.3903	F	B		-45.000	-43	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	105.000	230.000	219	211.407	211.407	92			
04.122.3000.3903.0029		B		-45.000	-43	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO		A	105.000	230.000	219	211.407	211.407	92	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0006 - reformar prédios e próprios da RA XIV	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade 100	▶ Reforma Edifício Sede. Processos nº 144.000.067/05 - 144.000.024/05 - 144.000.029/05	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	0	15.000	23			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	95.000	65.000	68	64.800	64.800	100			
13.392.1300.2007.0028		B		0	0	0	15.000	23			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO		A	95.000	65.000	68	64.800	64.800	100		▶ 0025 - Promover as Atividades Culturais na RAXIV	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▶ Processo nº 144.000.277/2005 - Contratação de Iluminação para feira Agropecuária 144.000.314/2005 - Iluminação Pública para Cinema Voador.	
15.451.0084.7440	F	B		0	0	0	0	0			
OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SÃO		A	100.000	120.000	120	119.304	119.304	99			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.451.0084.7440.0001 REALIZAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO(EP)	B	A	100.000	120.000	120	119.304	119.304	99	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)  Quantidade 1	▶ 0014 - Realizar Obras Urbanização na Cidade de São Sebastião  ▶ Construção de Calçadas, DF 473 até o Trevo de Unai BR 251 - Processo nº 144.000560/04	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B	157.000	147.000	94	123.685	123.685	84			
15.452.0700.8508.0025 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SÃO SEBASTIÃO	B	A	157.000	147.000	94	123.685	123.685	84		▶ 0018 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas na RA XIV  ▶ Áreas Ubanizadas Mantidas. Processo nº 144.000.022/02	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
27.812.1900.2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	F	B	63.000	38.000	60	7.923	7.923	21			
27.812.1900.2033.0022 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SÃO SEBASTIÃO	B	A	63.000	38.000	60	7.923	7.923	21		▶ 0022 - Promover atividades desportivas em São Sebastião  ▶ Contratação de Serviço de Arbitragem, processo nº 144.000.203/05 - Aquisição de troféus e medalhas, processo nº 144.000.202/05	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
08.244.1500.2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	S	B	46.954	20.000	43	9.974	9.974	50			
08.244.1500.2094.0015 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	B	A	46.954	20.000	43	9.974	9.974	50	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)  Quantidade 200	▶ 0008 - Promover Assistência Social e Comunitária RA XIV  ▶ Aquisição de Lanches. Processo nº 144.000.143/05	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.122.0100.8517	F	B		-25.000	-3	28.947	77.092	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	794.000	761.306	96	649.223	649.223	85			
04.122.0100.8517.0007		B		-25.000	-3	28.947	77.092	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		A	794.000	761.306	96	649.223	649.223	85		▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▶ Órgão mantido. Processo nº 145.000.223/2002, 145.000.094/2003, 145.000.759/2003, 145.000.549/2003, 145.000.548/2003, 145.000.218/2004, 145.000.523/2004 e outros.	
										▶ 0002 - Adquirir equipamentos.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▶ Equipamentos adquiridos: 2 bebedouros elétricos. 3 mesas de pebolim, 4 Grampeadores, 1 bebedouro, 7 caixas coletoras de lixo, 3 mesas em madeira, 1 aparelho de fax, 6 cadeiras giratórias, 1 quadro, 2 arquivos aço, 2 poltronas, 1 mesa retangular, 1 mesa para computador, 6 poltronas diretor, 3 poltronas presidente, 1 mesa em L, 10 estantes. Processos nº 145.000.608/04, 145.000.673/04, 145.000.237/05, 145.000.250/05, 145.000.124/05, 145.000.487/05, 145.000.393/05, 145.000.186/05, 145.000.313/05.	
										▶ 0003 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▶ Reconhecimento de dívida liquidado: contas de telefone, locação de máquina copiadora, CEB. publicado no DODF 20, pág 5. Processos: 145.000.782, 218, 094, 004, 255/2004, TCO publicado no DODF 22, pág 10. Processo: 145.000.223/2002. BRASILTELECOM publicado no DODF 71, pág 16. Processo: 145.000.100/2000.	
04.122.3000.1537	F	B		-142.000	-	0	150	3			
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE		A	86.000	5.000	6	726	726	15			
04.122.3000.1537.0001		B		-142.000	-	0	150	3			
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		A	86.000	5.000	6	726	726	15	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0004 - Reformar prédio.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 3500	▶ 3.500 m2 do edifício sede reformado. Processo nº 1145.000.609/2005.	
13.392.1300.2007	F	B		-9.800	-10	294	1.170	1			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		95.000	85.200	90	82.097	82.097	96			
13.392.1300.2007.0003	B			-9.800	-10	294	1.170	1			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS	A		95.000	85.200	90	82.097	82.097	96	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0006 - Promover atividades culturais.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 15	▶▶ 15 eventos promovidos (Via Sacra do Recanto das Emas, Dia do Trabalhador, XII FAREMAS e Dia das Crianças e outros). Processo nº 145.000.051/2005, 145.000.216/2005, 145.000.051/2005, 145.000.423/2005, 145.000.647/2005.	
15.451.0084.1110	F	B		131.084	23	-5.223	80.948	12			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		573.000	686.370	120	416.018	416.018	61			
15.451.0084.1110.0004	B			215.084	124	-5.223	80.948	14			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	A		173.000	568.084	328	298.018	298.018	52	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0009 - Urbanizar área.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 10000	▶▶ 10.000 m2 das feiras permanentes urbanizadas, processos nº 145.000.741/04 e 145.000.744/04.	
15.451.0084.1110.0164	B			-84.000	-21	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ÀS MARGENS DAS AVENIDAS DE RECANTO DAS EMAS(EP)	A		400.000	118.286	30	118.000	118.000	100	CALÇADA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0010 - Construir calçadas.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 50000	▶▶ 50.000,00 m2 de calçadas construídas. Processo nº 145.000.423/04.	
27.812.1900.2033	F	B		-38.284	-48	214	237	1			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		79.000	40.716	52	31.591	31.591	78			
27.812.1900.2033.0003	B			-38.284	-48	214	237	1			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO RECANTO DAS EMAS	A		79.000	40.716	52	31.591	31.591	78	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0021 - Promover eventos desportivos.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade 20	▶▶ 39 eventos promovidos. Processo nº 145.000.672/2004 e 145.000.177/2005.	
08.244.1500.2094	S	B		-25.000	-61	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A		41.000	16.000	39	3.291	3.291	21			
08.244.1500.2094.0001	B			-25.000	-61	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	A		41.000	16.000	39	3.291	3.291	21	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0005 - Assistir famílias.	REGIÃO XV -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
										Etapas Realizadas - ▶▶	
										RECANTO DAS EMAS	
							Quantidade 500	▶ 50 famílias assistidas. Processo 145.000.468/05, 145.000.469/2005.			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
04.122.0100.8517	F	B			-37.572	-7	13.022	60.442	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A			505.577	392.134	78	334.278	334.278	85		
04.122.0100.8517.0048		B			-37.572	-7	13.022	60.442	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL		A			505.577	392.134	78	334.278	334.278	85		
											<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0001 - Adquirir equipamentos para manutenção dos serviços administrativos gerais da RA do Lago Sul</li> <li>▶ Equipamentos adquiridos: TV 29", Video k-7, Aparelho de DVD, Tape Deck, Armários de cozinha, carrinho de servir, mobiliário, aparelho de Fac-símile, livros e ventiladores. Processos nº 146.000.501/05, 1.021/04, 1.067/04, 131/05, 080/05, 160/05, 205/05, 217/05, 224/05, 238/05, 331/05, 519/05, 532/05, 624/05, 630/05, 631/05, 632/05, 633/05, 637/05, 668/05, 669/05 e 750/05.</li> <li>▶ 0002 - Manter serviços administrativos gerais da RA do Lago Sul</li> <li>▶ Órgão mantido. Processos: 146.000.041/2005, 042/2005, 043/2005, 044/2005, 039/2005, 103/2003, 123/2004, 330/2005, 353/2005, 452/2005 e 1153/05.</li> <li>▶ 0003 - Adquirir equipamentos para manutenção e conservação de bens imóveis da RA do Lago Sul</li> <li>▶ Adquirido material de construção para recuperação da Sede da Regional. Processo: 146.000.589/2005 E 247/2005, (Furadeira elétrica, esmerilhadeira, rebitador, escada, serra elétrica, etc.)</li> <li>▶ 0004 - Manter e conservar bens imóveis da RA do Lago Sul</li> <li>▶ Bens imóveis mantidos. Recarga em extintores, Processo 146.000.577/2005</li> <li>▶ 0005 - Locar equipamentos para o funcionamento da RA do Lago Sul</li> <li>▶ Equipamentos locados: Equipamentos de Informática, Copiadora Minolta, Copiadora Canon, Copiadora Gestetner. Processos: 146.000.171/2002, 146.000.525/2004, 146.000.648/2001, 1152/05 e 1348/05. (Codeplan, Nasted, Tecnolta)</li> <li>▶ 0006 - Manter equipamentos da RA do Lago Sul</li> </ul>	REGIÃO XVI - LAGO SUL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
13.392.1300.2007	F	B		-13.969	-14	461	461	1				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	100.000	71.031	71	53.661	53.661	76				REGIÃO XVI - LAGO SUL
13.392.1300.2007.0020		B		-13.969	-14	461	461	1				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO SUL		A	100.000	71.031	71	53.661	53.661	76	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0010 - Promover atividades culturais na RA do Lago Sul		REGIÃO XVI - LAGO SUL
							Quantidade	15		▶ Contratadas empresas para as festividades do aniversário do Lago Sul. Processo: 146.000.801/2005 Instalação e retirada de ponto de iluminação para evento. Processo 146.000.040/2005.		
15.452.0700.8508	F	B		-24.000	-14	0	0	0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	169.000	45.000	27	0	0	0				
15.452.0700.8508.0021		B		-24.000	-14	0	0	0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO SUL		A	169.000	45.000	27	0	0	0	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0017 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA do Lago Sul		REGIÃO XVI - LAGO SUL
							Quantidade	600000		▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas pela NOVACAP		
25.451.3100.1763	F	B		-30.000	-50	0	23.342	78				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	60.000	30.000	50	23.342	23.342	78				
25.451.3100.1763.0011		B		-30.000	-50	0	23.342	78				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LAGO SUL		A	60.000	30.000	50	23.342	23.342	78	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	▶ 0020 - Ampliar o sistema de iluminação pública na RA do Lago Sul		REGIÃO XVI - LAGO SUL
							Quantidade	30		▶ Instalados 11 postes na SHIS QI 17. Processo 146.001.185/2004.		
25.451.3100.1836	F	B		-30.000	-60	0	3.614	100				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	50.000	3.614	7	3.614	3.614	100				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
25.451.3100.1836.0010 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO SUL		B A		-30.000 3.614	-60 7	0 3.614	3.614 3.614	100 100	LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)  Quantidade 30	▶ 0021 - Ampliar o sistema de iluminação na RA do Lago Sul  ▶ Instalados 06 braços pesados com luminárias e lâmpadas na SHIS QL 08 Conjunto 09. Processo: 146.001.454/2004.	REGIÃO XVI - LAGO SUL





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8517	F	B		66.332	10	31.784	73.600	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	632.700	657.800	104	522.601	522.601	79			
04.122.0100.8517.0041		B		66.332	10	31.784	73.600	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO		A	632.700	657.800	104	522.601	522.601	79		▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▶ Órgão mantido. Processos nº 148.000.011/05, 148.000.128/05, 148.000.202/05, 148000013/05, 148000026/05, 148000148/04, 148000532/04, 148000008/05, 148000009/05, 148000012/05 e outros.	
										▶ 0016 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▶ Dívida reconhecida e paga com a CEB de exercícios anteriores. Processo 148.000.134/2004.	
13.392.1300.2007	F	B		-19.000	-38	-357	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	51.000	102	48.945	48.945	96			
13.392.1300.2007.0014		B		-19.000	-38	-357	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO		A	50.000	51.000	102	48.945	48.945	96	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0003 - Promover atividades culturais	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade	4	▶ 01 evento realizado: aniversário da cidade. Processo nº 148.000.024/05
15.451.0084.1110	F	B		-12.400	-8	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	147.968	47.500	32	32.846	32.846	69			
15.451.0084.1110.0016		B		-12.400	-8	0	0	0			
( *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO		A	147.968	47.500	32	32.846	32.846	69	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0004 - Executar serviços de obras de urbanização	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade	8000	▶ Material de construção adquirido. Processos nº 14800071/05, 148000073/05,
15.451.3000.3903	F	B		-3.500	-6	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	55.000	76.500	139	25.408	25.408	33			
15.451.3000.3903.0011		B		-3.500	-6	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO		A	55.000	76.500	139	25.408	25.408	33	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0006 - Reformar prédios e próprios	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.452.0700.8508	F	B		-22.800	-18	7.110	11.359	14	Quantidade 400	▶▶ Material de construção adquirido para reforma de prédios e próprios. Processo nº148000073/2005 148000102/2005 148000106/2005, 148000326/2005	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	125.000	83.200	67	66.420	66.420	80			
15.452.0700.8508.0015		B		-22.800	-18	7.110	11.359	14			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO		A	125.000	83.200	67	66.420	66.420	80	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0008 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade 1500	▶▶ Prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção geral no âmbito desta RA por sentenciados do sistema penitenciário de Brasília assistido pela FUNAP. Processo nº 148.000.440/2003.	
										▶ 0014 - Adquirir equipamentos	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▶▶ Equipamentos adquiridos: 02 moto-serras e 01 moto esmeril. Processo nº 148.000.399/04, luvas de borracha, olhos de proteção Processo nº148.000.194/05	
										▶ 0015 - Manter as áreas urbanizadas ajardinadas	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
										▶▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Processos nº 148000070/2005, 148000106/2005.	
27.812.1900.2033	F	B		-7.000	-12	5.880	5.880	29			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	60.000	20.000	33	14.638	14.638	73			
27.812.1900.2033.0011		B		-7.000	-12	5.880	5.880	29			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO		A	60.000	20.000	33	14.638	14.638	73	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0010 - Promover atividades desportivas	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade 4	▶▶ Materiais esportivos adquiridos para a execução dos projetos desenvolvidos pela Administração. Processo nº 148000035/2005, contratação de serviço de arbitragem Processo nº 148000251/05, 148000381/2005, 148000409/2005.	
27.812.4000.1745	F	B		-50.000	-	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	20.000	10.000	50	559	559	6			
27.812.4000.1745.0005		B		-50.000	-	0	0	0			
(*) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS		A	20.000	10.000	50	559	559	6	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	▶ 0011 - Construir quadra poliesportivas	REGIÃO XVII -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
27.812.4000.3440	F	B		-2.600	-26	0	6.097	10	(M2) Quantidade 400	▶ Construída quadra poliesportiva. Processo nº 148000190/04,	RIACHO FUNDO
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	10.000	62.600	626	62.352	62.352	100			
27.812.4000.3440.0004		B		-2.600	-26	0	6.097	10			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO RIACHO FUNDO		A	10.000	62.600	626	62.352	62.352	100	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)	▶ 0012 - Reformar quadras de esportes	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade 200	▶ Reformadas 03 quadras de esporte. Processo nº 148000039/05	
27.813.4000.7372	F	B		61.000	51	61.000	119.600	100			
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO RIACHO FUNDO I		A	120.000	119.600	100	119.600	119.600	100			
27.813.4000.7372.0001		B		61.000	51	61.000	119.600	100			
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO RIACHO FUNDO I (EP)		A	120.000	119.600	100	119.600	119.600	100	PASSEIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0013 - Construir pista de cooper	REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO
									Quantidade 3000	▶ Construídas 1500 metros lineares de Pista de Cooper processo 148000279/2005	
(*) PRIORIDADE DA LDO											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.8517	F	B		-244.439	-29	42.288	103.795	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	839.048	779.469	93	635.467	634.945	81			
04.122.0100.8517.0046		B		-244.439	-29	42.288	103.795	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE		A	839.048	779.469	93	635.467	634.945	81			
									▶ 0002 - Manter os serviços da RA XVIII.		REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									▶ Órgão mantido. Processos n°s 149.000.143/2003, 149.000.730/2003, 149.000.073/2002, 149.000.008/2005, 149.000.0009/2005, 149.000.478/2002 e outros.		
									▶ 0003 - Locar equipamentos.		REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									▶ 2 máquinas copadoras locadas (Processo n° 149.000.835/2003) e equipamentos de informática locados (Processo n° 149.001.197/2000).		
									▶ 0004 - Adquirir bens permanentes.		REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									▶ Bens adquiridos: 1 livro, persianas, 1 lixadeira, 148 cadeiras, 37 mesas, 11 armários, 7 arquivos, 1 aparelho fax, 5 estantes, 2 extintores, 1 projetor multimídia, 1 microondas, 1 refrigerador, 4 impressoras, 4 aparelhos de ar condicionado, 20 telefones e outros. Processos n°s 149.000.892/2004, 149.000.692/2004, 149.000.630/2004, 149.000.836/2004 e outros.		
									▶ 0005 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									▶ Dívidas reconhecidas: CODEPLAN e BRASIL TELECOM S/A (DODF n° 10 de 14/01/2005), ECT (DODF n° 24 de 03/02/2005) e TCO CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A (DODF n° 33 de 18/02/2005). Processos n°s 149.001.197/2000, 149.000.072/2002, 149.000.024/2004, 149.000.478/2002 e 149.000.073/2002.		
13.392.1300.2007	F	B		-30.000	-22	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	135.000	139.557	103	122.135	122.135	88			
13.392.1300.2007.0019		B		-30.000	-22	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO NORTE		A	135.000	139.557	103	122.135	122.135	88	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)		
									Quantidade 5		
									▶ 0007 - Promover atividades culturais no Lago Norte.		REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									▶ Eventos realizados pela Administração Regional do Lago Norte: Carnaval, 11º Aniversário do		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.0084.1110	F	B		-224.014	-41	0	0	0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		544.624	324.996	60	145.125	145.125	45				
15.451.0084.1110.0022		B		-224.014	-41	0	0	0				
( *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO NORTE	A		544.624	324.996	60	145.125	145.125	45	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0008 - Executar obras de urbanização no Lago Norte.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE	
									Quantidade 12045	▶▶ 2.150 m² de passeios de concreto estampado. Processo nº 149.000.747/2004.		
									CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO (M)			
									Quantidade 15000			
15.452.0700.8508	F	B		-31.756	-7	0	9.490	10				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		450.000	94.131	21	57.055	57.055	61				
15.452.0700.8508.0020		B		-31.756	-7	0	9.490	10				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO NORTE	A		440.000	94.131	21	57.055	57.055	61	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Lago Norte.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE	
									Quantidade 1	▶▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Processo nº 149.000.825/2004, 149.000.740/2004, 149.000.753/2004, 149.000.820/2004, 149.000.242/2005 e 149.000.157/2005.		
25.451.3100.1836	F	B		-90.000	-17	0	2.969	3				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	A		540.000	95.967	18	94.835	5.967	6				
25.451.3100.1836.0009		B		-90.000	-17	0	2.969	3				
( *) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO NORTE	A		540.000	95.967	18	94.835	5.967	6	LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0013 - Ampliar sistema de iluminação pública no Lago Norte.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE	
									Quantidade 240	▶▶ Instalação de 5 braços pesados e construção de 3 vãos de rede de baixa tensão. Processos nº 149.000.188/2005 e 149.000.258/2005.		
									SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)	▶ 0016 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 01/2005 - RA XVIII/RA X, publicada no DODF nº 190, de 05/10/2005, visando atender as despesas com ampliação de iluminação pública na Administração Regional do Guará.	REGIÃO XVIII - LAGO	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
27.812.1900.2033	F	B		-5.000	-11	4.212	4.212	31	Quantidade 100	▶ Instalação de 01 braço pesado com luminária e lâmpada VS - 150 watts e 30 postes de concreto, circular de 16,0 metros, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas VS-400 watts, a ser instalado no Polo de Modas do Guará nas ruas 01 a 22.	NORTE
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	45.000	13.583	30	12.621	12.621	93			
27.812.1900.2033.0016		B		-5.000	-11	4.212	4.212	31			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO NORTE		A	45.000	13.583	30	12.621	12.621	93	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0014 - Promover eventos desportivos no Lago Norte.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 2	▶ Eventos realizados: Campeonato de futsal, Aberto de Tênis da Juventude, I Torneio da Amizade de Futebol e Torneio de Futebol para Cegos. Processos n°s 149.000.821/2004, 149.000.199/2005 e 149.000.551/2005.	
08.244.1500.2094	S	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	10.000	10.000	100	1.759	1.759	18			
08.244.1500.2094.0019		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE		A	10.000	10.000	100	1.759	1.759	18	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0006 - Promover assistência social comunitária no Lago Norte.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									Quantidade 50	▶ Assistência social promovida. Processos n°s 149.000.159/2005, 149.000.160/2005, 149.000.277/2005 e 149.000.158/2005.	
(*) PRIORIDADE DA LDO											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.8517	F	B		-212.160	-36	34.350	43.049	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	593.000	365.040	62	342.609	342.609	94		
04.122.0100.8517.0040		B		-212.160	-36	34.350	43.049	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA.		A	593.000	365.040	62	342.609	342.609	94		
									▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da região administrativa de Candangolândia	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									▶ Órgão mantido. Processo nº 147.000.005/2005, 147.000.011/2005, 147.000.044/04, 147.000.012/2005 e outros.	
									▶ 0002 - Adquirir equipamentos para região administrativa de Candangolândia.	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									▶ Equipamentos adquiridos: persianas, lixadeira polítrix. Processo nº , 147.000.010/05, 147.000.023/2005 e outros.	
									▶ 0024 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									▶ Reconhecimento de dívidas liquidado: Locação de equipamentos de informática, Brasil Telecon - contrato de telefonia convencional, Tecnolta - locação de máquina copiadora, Paulo Maeda - locação de pabx, CEB - consumo de energia elétrica, TCO - contrato de telefonia móvel celular. Processo n.º 147.000.009/04, 147.000240/03, 147.000.084/04, 147.000.039/04 e outros,	
13.392.1300.2007	F	B		-10.840	-18	39.000	41.048	93		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	60.000	44.160	74	43.160	43.160	98		
13.392.1300.2007.0032		B		-10.840	-18	39.000	41.048	93		
PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS (EPP)		A	60.000	44.160	74	43.160	43.160	98	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	
									Quantidade 15	
									▶ 0003 - Promover e incentivar eventos.	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									▶ Promoção e incentivo de programas culturais mantidos. Processo nº 147.000.170/2005 e outros.	
15.451.0084.1110	F	B		450.000	563	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	80.000	460.000	575	9.960	9.960	2		
15.451.0084.1110.0133		B		0	0	0	0	0		
(*) CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER DA VIA DO CONTOURNO (LADO SUL) (EPP)		A	10.000	10.000	100	9.960	9.960	100	ÁREA URBANIZADA (M2)	
									▶ 0006 - Executar pavimentação asfáltica.	REGIÃO XIX -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
						Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.452.0700.8508	F		B				-33.902	-15	4.403	4.405	4	Quantidade 6000	▶ Pista de Cooper concluída, 5000 m² de área.	CANDANGOLÂNDIA
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS			A			233.502	98.197	42	89.712	89.712	91			
15.452.0700.8508.0016			B				-33.902	-15	4.403	4.405	4			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA.			A			233.502	98.197	42	89.712	89.712	91	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0017 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Candangolândia.	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
27.812.1900.2033	F		B				-32.600	-65	0	2.368	14	Quantidade 55000	▶ Área urbanizada e ajardinada mantida: Processo nº 147.000.002/2005 e outros.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS			A			50.000	17.400	35	5.326	5.326	31			
27.812.1900.2033.0012			B				-32.600	-65	0	2.368	14			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA CANDANGOLÂNDIA.			A			50.000	17.400	35	5.326	5.326	31	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0019 - Promover eventos de atividades desportivas na Candangolândia.	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
												Quantidade 4	▶ Compra de materiais desportivos (bolas e cone), conforme processo n.º 147.000.063/2005.	
(*) PRIORIDADE DA LDO														





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8517	F	B		-34.926	-7	6.736	18.850	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	515.000	237.905	46	139.901	139.901	59			
04.122.0100.8517.0078		B		-34.926	-7	6.736	18.850	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS		A	515.000	237.905	46	139.901	139.901	59		▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais na RA XX - Águas Claras	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										▶ Orgão mantido. Proc. 300.000.125/2005, 300.000.072/2005, 300.000.015/2005, 300.000.410/2005, 300.000.363/2005 e outros.	
										▶ 0002 - Adquirir materiais permanente	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										▶ Materiais adquiridos: 08 ventiladores, 2 extintores de incendio e 1 refrigerador. Proc. 300.000.129/2005, 300.000.530/2004 e 300.000.182/2005.	
13.392.1300.2007	F	B		-5.458	-5	69	2.305	2			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	105.000	99.542	95	55.430	55.430	56			
13.392.1300.2007.0027		B		-5.458	-5	69	2.305	2			
( *) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM AGUAS CLARAS		A	105.000	99.542	95	55.430	55.430	56	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Promover eventos culturais	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
									Quantidade 20	▶ Eventos culturais promovidos: carnaval, Aniversário de Águas Claras, contratação de duas bandas, comemoração do dia da criança, 1º Conferência de Saude do Trabalhador. Proc. 300.000.127/2005, 300.000.126/2005, 300.000.029/2005, 300.000.243/2005, 300.000.261/2005, 300.000.654/2005, 300.000.558/2005, 300.000.719/2005 e outros.	
27.812.1900.2033	F	B		-14.109	-14	-80	200	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	98.808	84.699	86	15.845	15.845	19			
27.812.1900.2033.0021		B		-14.109	-14	-80	200	0			
( *) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM AGUAS CLARAS		A	98.808	84.699	86	15.845	15.845	19	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0009 - Promover eventos desportivos	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
									Quantidade 20	▶ Aquisição de medalhas e troféus, brinque no parque, comemoração do dia da criança. Processo nº 300.000.139/2005, 300.000.264/2005, 300.000.567.2005, 300.000.631/2005.	
08.244.1500.2094	S	B		-6.000	-55	900	1.000	50			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	11.000	2.000	18	1.900	1.900	95			
08.244.1500.2094.0021		B		-6.000	-55	900	1.000	50			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS		A	11.000	2.000	18	1.900	1.900	95	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	▶ 0003 - Assistir família através da promoção de assistencia social comunitária	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
									Quantidade 50	▶ Aquisição de lanches para eventos assistenciais junto a comunidade carente. processo 300.000.631/2005.	
(*) PRIORIDADE DA LDO											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8517	F	B		-3.679	-1	16.221	25.529	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	250.500	237.072	95	183.992	181.823	77			
04.122.0100.8517.0015		B		-3.679	-1	16.221	25.529	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II		A	250.500	237.072	95	183.992	181.823	77		▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
										▶ Órgão mantido. Processos n°s: 301.000.384/2004, 301.000.001/2005, 301.000.005/2005, 301.000.010/2005, 301.000.011/2005, 301.000.014/2005, 301.000.095/2005, 301.000.031/2005/ 301.000.044/2005, 301.000.141/2005, 301.000.142/2005, 301.000.140./2005, 301.000.147/2005, 301.000.146/2005, 301.000.135/2005, 301.000.133/2005 e outros.	
										▶ 0002 - Adquirir equipamentos para RA XXI	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
										▶ Equipamentos e materiais adquiridos: Divisórias, processos n°s 301.000.293/2004, 301.000.031/2005.	
										▶ 0003 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
										▶ Reconhecimento de dívida liquidado. referente a 2004, telefonia, locação de máquinas, locação de Equipamentos de informática. (301.000.0001/2003, 130.000.003/2003, 130.000.400/2003, publicado no DODF 08, pag. 07, de 21/01/05), 301.000.005/2003 - Publicado DODF n° 55, Pág. 16 de 22/03/2005.	
13.392.1300.2007	F	B		-5.000	-8	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	61.000	81.000	133	55.920	55.920	69			
13.392.1300.2007.0007		B		-5.000	-8	0	0	0			
(* ) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II		A	61.000	81.000	133	55.920	55.920	69	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0005 - Promover atividades culturais	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
									Quantidade 3	▶ Show com bandas aniversário cidade. Processo 301-000.096/2005, Aniversário do CAUB I e II. Processo 301.000.235/2005. Equipamentos Sonoros adquiridos .Processo 301.000.018/2005.	
15.451.0084.1110	F	B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	94.000	82.995	88	48.414	48.414	58			
15.451.0084.1110.0122		B		0	0	0	0	0			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.8517	F	B		0	0	-43.594	23.311	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	329.000	255.050	78	76.283	76.283	30			
04.122.0100.8517.0087		B		0	0	-43.594	23.311	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	329.000	255.050	78	76.283	76.283	30		▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais na RA XXII - Sudoeste/Octogonal	REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGO
										▶▶ Orgão mantido. Processos nº 302.000.017/2004 - 302.000.093/2004 - 302.000.053/2004 e outros.	
										▶ 0003 - Adquirir equipamentos	REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGO
										▶▶ Materiais adquiridos:Toldos tipo túnel e estoril e painel em material sintético Processo:302.001.139/2005	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	50.000	100	34.866	34.866	70			
13.392.1300.2007.0031		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	50.000	50.000	100	34.866	34.866	70	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0005 - Promover eventos culturais	REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGO
									Quantidade 15	▶▶ Eventos promovidos : Aniversário de Criação da Administração e Passeio ciclístico.	
25.451.3100.1836	F	B		-10.000	-10	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	100.000	30.000	30	29.451	0	0			
25.451.3100.1836.0015		B		-10.000	-10	0	0	0			
( *) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	100.000	30.000	30	29.451	0	0	LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0013 - Descentralizar crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 01/2005 - RA XXII/RA X, publicada no DODF nº 190 , de 05/10/2005, visando atender as despesas com ampliação de iluminação pública na Administração Regional do Guará.	REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGO
									Quantidade 310	▶▶ Instalação de 10 postes de concreto circular de 16,0 metros, com luminárias tipo 02 (duas) pétulas e lâmpadas 400 watts, a ser intalados no Polo de Modas do Guará , nas ruas 01 a 22.	
<b>( *) PRIORIDADE DA LDO</b>											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
04.122.0100.8517	F	B		0	0	4.929	19.823	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	210.000	256.000	122	206.643	206.643	81			
04.122.0100.8517.0074		B		0	0	4.929	19.823	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO		A	210.000	256.000	122	206.643	206.643	81		▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Varjão.	REGIÃO XXIII-VARJÃO
										▶ Órgão mantido. Processos nº 303.000.008/2005, 303.000.009/2005, 303.000.010/2005, 303.000.012/2005, 303.000.013/2005 e outros.	
										▶ 0002 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes.	REGIÃO XXIII-VARJÃO
										▶ Materiais adquiridos: filmadora digital,quadro de avisos,scanner,06 calculadoras, 01 trator. 02 bebedouros. Processos: 303.000.103/2004, 303.000.142/2004, 303.000.102/04,149.000.089/05, 303.000.104/04. 303.000125/05	
										▶ 0003 - Reconher dívidas de exercicios anteriores	REGIÃO XXIII-VARJÃO
										▶ Reconhecimento de dívidas liquidado:consumo de energia elétrica mês de dez/2004 processo 130.000.057/2004, telefonia fixa mês de dez/2004 processo 149.000.041/2004, telefonia móvel mês de dez/2004 processo 149.000.123/2004, locação de máquina xerox mês de dez/2004 processo 149.000.870/2003, locação do imóvel da sede da RA mês dez/2004 processo 149.000.565/2003, publicado no DODF 025 DE 04/02/2005, pg 31.	
13.392.1300.2007	F	B		20.000	50	-16	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	40.000	88.750	222	57.231	57.231	64			
13.392.1300.2007.0026		B		20.000	50	-16	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO		A	40.000	88.750	222	57.231	57.231	64	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0005 - Promover atividades culturais	REGIÃO XXIII-VARJÃO
									Quantidade 1	▶ Evento promovido: Aniversário do Varjão. Processos: 149.000.092/2005, 303.000.075/2005, 149.000.090/2005.	
15.451.4000.1745	F	B		0	0	-86.324	63.232	22			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	100.000	290.000	290	108.422	108.422	37			
15.451.4000.1745.0011		B		0	0	-86.324	63.232	22			
( *) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS		A	100.000	290.000	290	108.422	108.422	37	QUADRA DE ESPORTES	▶ 0010 - Construir quadras poliesportivas.	REGIÃO XXIII-



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização	
27.812.1900.2033	F	B		0	0		0	5.540	27			VARJÃO
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	49.000	20.250	41		18.953	18.953	94		▶ Construção de 02 quadras poliesportivas nas quadras 02 e 04.	
27.812.1900.2033.0020		B		0	0		0	5.540	27			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO VARJÃO		A	49.000	20.250	41		18.953	18.953	94		▶ 0013 - Promover atividades desportivas.	REGIÃO XXIII- VARJÃO
											▶ Pagamento de arbitragem no campeonato de futebol. Processo nº 149.000.091/2005.	
(*) PRIORIDADE DA LDO												



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.8517	F	B		-65.928	-15	-958	16.314	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	445.500	148.440	33	68.846	68.846	46			
04.122.0100.8517.0083		B		-65.928	-15	-958	16.314	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY		A	445.500	148.440	33	68.846	68.846	46		▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XXIV - Park Way	REGIÃO XXIV - PARK WAY
										▶ Órgão mantido. Processos nºs: 136.000.030/2005, 136.000.131/2005, 136.000.137/2005 e outros.	
										▶ 0002 - Adquirir equipamentos	REGIÃO XXIV - PARK WAY
										▶ Materiais adquiridos: 04 (Quatro) aparelhos de ar condicionado; e 01 (um) aparelho de fac smile, 01 (um) relógio datador, 01 roçadeira a gasolina, 03 extintores, 03 (tres) Arco serra, 01(um) fogão, 02 (dois) botijões de gás, Persianas.Processo Nº (136.000.118/2005, 136.000.794/2004, 305.000.019/2005, 305.000.048/2005, 136.000.199/2005,305.000.038/2005, 305.000.050/2005, 305.000.008/2005).	
13.392.1300.2007	F	B		-7.872	-22	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	35.000	27.128	78	24.900	24.900	92			
13.392.1300.2007.0029		B		-7.872	-22	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PARK WAY		A	35.000	27.128	78	24.900	24.900	92	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Promover eventos culturais	REGIÃO XXIV - PARK WAY
									Quantidade 5	▶ 01 evento promovido (aluguel palco com cobertura e sonorização).(Realização de shows artísticos, relativo ao Festival da Primavera durante o período de 25,28,29 e 30/09 e 01 e 02/10/2005). Processo nº (305.000.026/2005, 305.000.027/2005).	
15.452.0084.1110	F	B		-50.000	-98	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	51.000	4.000	8	1.112	1.112	28			
15.452.0084.1110.0033		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY		A	51.000	4.000	8	1.112	1.112	28	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0013 - Adquirir materiais	REGIÃO XXIV - PARK WAY
									Quantidade 2	▶ Materiais de consumo adquiridos (Pá carregadeira, arame, desempenadeira e carrinho de mão, etc) Proc. nº 305.000.032/2005. e 305.000.018/2005.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.452.0700.2079	F	B		-12.920	-26	0	37.080	100			
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	50.000	37.080	74	37.080	37.080	100			
15.452.0700.2079.0002		B		-12.920	-26	0	37.080	100			
AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE CONTAINERES PARA COLETA SELETIVA DE LIXO(EP)		A	50.000	37.080	74	37.080	37.080	100	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0014 - Adquirir equipamentos	REGIÃO XXIV - PARK WAY
									Quantidade 10	▶▶ 08 conjuntos de containers adquiridos. Conforme processo nº 305.000.028/2005.	
15.452.0700.8508	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	99.000	42.945	43	4.379	4.379	10			
15.452.0700.8508.0026		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARK WAY		A	99.000	42.945	43	4.379	4.379	10	ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)	▶ 0015 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas	REGIÃO XXIV - PARK WAY
									Quantidade 100000	▶▶ Materiais adquiridos: alicate, martelo chave de fenda, etc processo nº 305.000.038/2005.	
25.451.3100.1836	F	B		0	0	0	54.899	43			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	50.000	129.000	258	68.192	57.201	44			
25.451.3100.1836.0027		B		0	0	0	54.899	43			
IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BALÕES MARGINAIS A EPIA, QUADRAS 14 A 26 E QUADRAS 06 E 07 DO PARK WAY - RA XXIV(EP)		A	50.000	129.000	258	68.192	57.201	44	LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0016 - Instalar luminárias	REGIÃO XXIV - PARK WAY
									Quantidade 10	▶▶ Serviços realizado de iluminação implantados - aquisição de postes concreto 16 metros - Bipétalas com lampadas vs 250 e vs 400 W e ampliação da rede elétrica. Processo nº 305.000.001/2005, 305.000.040/2005 305.000.061/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.8517	F	B		-132.886	-28	42.660	54.999	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	471.176	257.510	55	195.711	195.711	76			
04.122.0100.8517.0095		B		-132.886	-28	42.660	54.999	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	471.176	257.510	55	195.711	195.711	76			
									▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais.	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE I	
									▶ Órgão mantido. Processos:137.000.097/2005, 137.000.049/2005, 137.000694/2005, 137.000.0695/2005, 137.000.388/2005 e outros.		
									▶ 0002 - Adquirir equipamentos	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	
									▶ Equipamentos adquiridos: Bebedouro, Ap. fax, Relógios datadores, Fogão e Refrigerador e outros. Processos:137.000.779/05, 137.000.043/05, 137.000.098/05, 137.000.867/05, 137.000.780/05 e 306.000.007/05.		
									▶ 0011 - Locar Equipamentos	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	
									▶ Locação de copiadoras, processos: 137.000.235/2005, 137.000.210/2005 e 306.000.029/2005.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0100.3467	F	B		0	0	300	5.020	40			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	100.000	12.549	13	7.620	7.620	61			
04.122.0100.3467.0002		B		0	0	300	5.020	40			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II(EP)		A	100.000	12.549	13	7.620	7.620	61	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0002 - Adquirir equipamentos	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
									Quantidade 1000	▶▶ Aquisição de moto bomba de 3 polegadas.Processo nº 304.000.149/2005.	
04.122.0100.8517	F	B		-40.000	-6	10.880	84.793	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	643.000	377.128	59	280.662	280.662	74			
04.122.0100.8517.0043		B		-40.000	-7	372	60.163	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II		A	543.000	322.636	59	230.744	230.744	72		▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Sobradinho II	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
										▶▶ Órgão mantido Pagamento de aluguel da sede da Administração Regional, Brasitелеcom, CEB, CAESB. Aquisição de equipamentos, processos:003.040.036/2005, 304.000.020/2005, 304.000.015/2005, 304.000.019/2005, 304.000.016/2005, 130.000.449/2004	
										▶ 0005 - Manter sistemas de informática	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
										▶▶ Aquisição de cartuchos e toners para impressora - processo: 304.000.028/2005	
										▶ 0006 - Locar equipamentos	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
										▶▶ 01 máquina copiadora locada, processo:304.000.006/2004	
										▶ 0028 - Aquisição de equipamentos	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
										▶▶ Aquisição de extintores de incêndio, mesas de ping pong, mesas de pebolim, etc. Processos Nº: 013.000.449/2004; 304.000.223/2005; 304.000.225/2003; 304.000.203/2005; 304.000.215/2005; 304.000.2162005 e outros.	
04.122.0100.8517.0100		B		0	0	10.508	24.630	45			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO		A	100.000	54.492	54	49.918	49.918	92	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0029 - Adquirir material de consumo para a Região Administrativa de Sobradinho II.	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
13.392.1300.2007	F	B		-5.000	-7	-65	50.235	77	Quantidade 1	▶ Material de consumo adquirido: colete para sinalização, fita para sinalização. Processos: 304.000.148/2005, 304.148.000/2005, 304.000.128 e outros	SOBRADINHO II
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	70.000	65.000	93	52.630	52.630	81			
13.392.1300.2007.0017		B		-5.000	-14	-65	15.235	51			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO II		A	35.000	30.000	86	17.630	17.630	59	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0010 - Promover atividades culturais em Sobradinho II	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
13.392.1300.2007.0024		B		0	0	0	35.000	100	Quantidade 6	▶ Instalação de pontos de luz no evento: Ação comunitária, Dia do Trabalhador, processo: 304.000084/2005	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO II		A	35.000	35.000	100	35.000	35.000	100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0011 - Promover atividades em comemoração ao Aniversário de Sobradinho II	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
13.392.1300.9068	F	B		-10.000	-40	0	0	0	Quantidade 1	▶ Contratação de empresa para realização de shows para Comemoração do 16º Aniversário de Sobradinho II. Processo Nº 304.000.247/2005.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	25.000	0	0	0	0	0			
13.392.1300.9068.0002		B		-10.000	-40	0	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM SOBRADINHO II		A	25.000	0	0	0	0	0	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0012 - Apoiar a realização de eventos em Sobradinho II	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
27.812.1900.2033	F	B		-5.000	-17	0	0	0	Quantidade 5	▶ Realização de Shows no evento ação comunitária 1º de maio (sem gasto financeiro)	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	30.000	10.000	33	1.090	1.090	11			
27.812.1900.2033.0014		B		-5.000	-17	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO II		A	30.000	10.000	33	1.090	1.090	11	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0022 - Promover eventos	REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II
									Quantidade 6	▶ Evento realizado: Ação comunitária dia 1º de Maio. Processo Nº 304.000.067/2005	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
								Etapas Realizadas - ▶▶		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.122.0100.8517	F	B		0	0	11.602	19.549	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	300.000	79.690	27	57.193	57.193	72			
04.122.0100.8517.0099		B		0	0	11.602	19.549	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO		A	300.000	79.690	27	57.193	57.193	72		▶ 0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Administração Regional do Jardim Botânico.	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO
										▶ Órgão mantido. Processos n° 144.000.105/2005; 144.000.160/2005, 144.000.161/2005 e outros	
										▶ 0002 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes.	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO
										▶ Equipamentos e materiais adquiridos: 73,35 m² de divisórias. Processo n° 144.000.322/2005. 06 extintores; 06 suportes para extintores tipo Tripé - Processo n° 144.000.259/2005; aparelho fax - Processo n° 144.000.302/2005; relógio datador/numerador - Processo n° 144.000.301/2005; purificador de água - Processo n° 144.000.300/2005;	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	15.000	51.500	343	34.500	34.500	67			
13.392.1300.2007.0042		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO		A	15.000	51.500	343	34.500	34.500	67	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Promover eventos de Atividades Culturais.	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO
									Quantidade 4	▶ 1º Aniversário da Administração Regional do Jardim Botânico - Processo n° 144.000.326/2005.	
27.812.1900.2033	F	B		0	0	0	2.374	43			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	35.000	5.500	16	3.619	3.619	66			
27.812.1900.2033.0036		B		0	0	0	2.374	43			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO		A	35.000	5.500	16	3.619	3.619	66	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	▶ 0006 - Promover eventos de Atividades Desportivas.	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO
									Quantidade 4	▶ Aquisição de material desportivo de consumo - Processo 144.000.323/2005.	
										▶ 0007 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes.	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
									▶ Equipamentos desportivos adquiridos - Processo 144.000.324/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.122.0100.8502	F	B		289.000	8	628.564	628.564	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.493.000	4.126.728	118	3.946.357	3.946.357	96			
04.122.0100.8502.0053		B		289.000	8	628.564	628.564	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	3.493.000	4.126.728	118	3.946.357	3.946.357	96	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SDCT	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 113	▶ Servidores remunerados: janeiro: 113, fevereiro: 113, março: 114, abril: 114, maio: 113, junho: 113, julho: 111, agosto: 111, setembro: 112, outubro: 112, novembro: 114, dezembro: 117 Processo: 290.000.018/2005	
04.122.0100.8517	F	B		-49.250	-4	-6.526	111.977	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.355.000	2.229.517	165	1.777.086	1.769.918	79			
04.122.0100.8517.0016		B		-49.250	-4	-6.526	111.977	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	1.355.000	2.229.517	165	1.777.086	1.769.918	79	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da SDCT	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Órgão mantido: 01 PROCESSOS: 290.000.036/2005 (aluguel) 290.000.007/2005 (CEB) 290.000.008/2005 (CAESB) 290.000.047/2004 (telefonia móvel) , 290.000.011/2004 (material de consumo) , 290.000.020/2005 (aquisição de assinatura de jornal) 290.000.049/2004 (material de consumo) 290.000.040/2004 (locação de equipamentos de informática), 290.000.049/2005 (material de consumo); .000.057/2005 (material de consumo); 290.000.030/2005 (material de consumo); 290.000.063/2005 (material de consumo)	
19.122.0228.8504	F	B		48.650	24	51.767	51.767	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	199.000	247.650	124	243.546	243.546	98			
19.122.0228.8504.0046		B		48.650	24	51.767	51.767	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	199.000	247.650	124	243.546	243.546	98	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Conceder vales-transportes a servidores da SDCT	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 113	▶ Benefícios concedidos: janeiro: 84, fevereiro: 87 março: 88, abril: 88, maio: 85, junho: 86, julho: 81, agosto: 81, setembro: 81, outubro: 84, novembro: 85, dezembro: 89. Processo: 290.000.003/2005	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
19.126.1000.2130	F	B		0 0		0	0 0		▶ 0027 - Conceder auxílio-creche a servidores da SDCT	DISTRITO FEDERAL
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	A		290.000	90.000	31	90.000	90.000	100	▶ Benefícios concedidos : janeiro: 10 fevereiro: 10 março: 10 abril: 09 maio: 10 junho: 11 julho: 10 agosto: 10 setembro: 10 outubro: 10 , novembro : 10 dezembro:12. Processo: 290.000.018/2005	
19.126.1000.2130.0002		B		0 0		0	0 0		▶ 0029 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SDCT	DISTRITO FEDERAL
APOIO À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE TECNOLOGIA DO NÚCLEO RURAL RIO PRETO (LEI Nº 3.451)(EP)	A		90.000	90.000	100	90.000	90.000	100	▶ 0011 - Apoiar evento	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▶ evento realizado : "VIII Semana de Tecnologia do Rio Preto" processo: 290000.095/2005	
19.571.1000.5834	F	B		-23.000	-31	0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	A		75.000	0 0		0	0 0			
19.571.1000.5834.0001		B		-23.000	-31	0	0 0			
( *) IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	A		75.000	0 0		0	0 0		▶ 0017 - Implantar projeto	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▶ Crédito orçamentário cancelado na forma da Lei 3711 de 29/11/05 DODF 226 de 01/12/05 nos termos da Lei 3551 de 17/01/05.	
19.571.3000.2998	F	B		-59.769	-30	28.060	82.813	59		
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	A		200.000	140.231	70	129.860	129.860	93		
19.571.3000.2998.0001		B		-59.769	-30	28.060	82.813	59		
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	A		200.000	140.231	70	129.860	129.860	93	▶ 0023 - Manter unidade	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 2	▶ Planetário Mantido. Processo: 290.000060/2005 - 290.000.061/2005	
19.571.3000.3903	F	B		0 0		-111.800	356.000	29		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
						Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
04.122.1000.8502	F	B				0	0	386.551	386.551	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A				1.969.300	2.417.708	123	1.972.539	1.972.539	82		
04.122.1000.8502.0073		B				0	0	386.551	386.551	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A				1.969.300	2.417.708	123	1.972.539	1.972.539	82	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos. REGIÃO X - GUARÁ
												Quantidade 91	▶ Servidores remunerados: janeiro 75, fevereiro 77, março 78, abril 77, maio 78, junho 76, julho 76, agosto 88, setembro 94, outubro 93, novembro 92, dezembro 93.(processo 193.000.005/2005)
04.122.1000.8517	F	B				0	0	8.593	154.996	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A				1.935.000	2.323.241	120	772.403	747.323	32		
04.122.1000.8517.0069		B				0	0	8.593	154.996	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A				1.935.000	2.323.241	120	772.403	747.323	32		▶ 0002 - Manter e conservar os bens imóveis da FAPDF. REGIÃO X - GUARÁ
													▶ Bens imóveis mantidos.(processo 193.000.012/2003)
													▶ 0003 - Manter os veículos da FAPDF. REGIÃO X - GUARÁ
													▶ 06 veículos mantidos.(processo 193.000.070/2003)
													▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da FAPDF. REGIÃO X - GUARÁ
													▶ Órgão mantido.(processos 193.000.002/2001, 193.000.063/2004, 193.000.009/2003 e outros)
													▶ 0005 - Realizar reconhecimento de dívida. REGIÃO X - GUARÁ
													▶ Reconhecimento de dívida pago referente a : Freedom Turismo dez/2004 (DODF nº 16 de 17/01/2004) , aluguel do edifício sede da FAPDF dez/2004(DODF nº 16 de 17/01/2004) e conta telefônica do LINK GDF-NET relativo aos meses de janeiro a abril/2005 (DODF nº 114 de 20/06/2005), fornecimento e instalação de toldo( DODF nº 130 de 12/07/2005).
													▶ 0006 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes. REGIÃO X - GUARÁ
													▶ Aquisição de uma cafeteira elétrica, parede para divisórias e 07 bebedouros elétricos para garrafão de 20 litros.(processo 193.000.026/2004, 193.000.327/2004 e 193.000.165/2005)
													▶ 0029 - Descentralizar crédito orçamentário, entre DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
19.122.1000.8504	F	B		0	0		37.642	37.642	13	a FAPDF e a SDCT, conforme Portaria Conjunta nº 02/2005 de 07072005 publicada no DODF nº 132 de 14/07/2005. ▶ Executar serviços administrativos gerais.(processo 290.000.040/2004)	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	200.000	280.000	140		201.873	201.873	72		
19.122.1000.8504.0064		B		0	0		37.642	37.642	13		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	280.000	140		201.873	201.873	72	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) ▶ 0009 - Conceder auxílio-creche a servidores. REGIÃO X - GUARÁ	
							Quantidade	91		▶ Benefício concedido: janeiro 18, fevereiro 17, março 15, abril 16, maio 16, junho 16, julho 16, agosto 17, setembro 18, outubro 19, novembro 18, dezembro 19.(processo 193.000.005/2005)	
										▶ 0010 - Conceder auxílio-alimentação a servidores. REGIÃO X - GUARÁ	
										▶ Benefício concedido: janeiro 63, fevereiro 66, março 66, abril 65, maio 66, junho 64, julho 64, agosto 72, setembro 81, outubro 81, novembro 80, dezembro 81.(processo 193.000.005/2005)	
										▶ 0011 - Conceder auxílio-transporte a servidores. REGIÃO X - GUARÁ	
										▶ Benefício concedido: janeiro 02, fevereiro 02, março 02, abril 02, maio 02, junho 01, julho 01, agosto 02, setembro 02, outubro 02, novembro 02, dezembro 02.(processo 193.000.005/2005)	
										▶ 0012 - Conceder vales-transporte a servidores. REGIÃO X - GUARÁ	
										▶ Benefício concedido: janeiro 52, fevereiro 52, março 59, abril 58, maio 55, junho 58, julho 54, agosto 54, setembro 62, outubro 66, novembro 74, dezembro 73.(processo 193.000.004/2005)	
19.131.1000.8505	F	B		0	0		0	14.108	16		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.000	86.671	173		56.088	55.641	64		
19.131.1000.8505.0023		B		0	0		0	14.108	16		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	86.671	173		56.088	55.641	64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) ▶ 0014 - Efetuar pagamento de matérias oficiais publicadas, de interesse da FAPDF. REGIÃO X - GUARÁ	
							Quantidade	1		▶ Matérias publicadas pagas.(Processo 193.000.018/2005)	
										▶ 0027 - Realizar reconhecimento de dívida. DISTRITO FEDERAL	
										▶ Reconhecimento de dívida pago referente a publicações no DODF em	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
19.571.1000.2921	F	B		305.316	28	0	0	0		dezembro/2004.(DODF nº 31 de16/02/2004)	
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.095.170	1.100.486	100	0	0	0			
19.571.1000.2921.0001		B		305.316	28	0	0	0			
( *) DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.095.170	1.100.486	100	0	0	0	PROJETO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0018 - Apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico dos órgãos, entidades e empresas do GDF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ Lançamento do edital nº 03/2005, Programa de Apoio a Capacitação Laboratorial, voltado aos órgãos do GDF. 14propostas foram apresentadas e 13 aprovadas.(processos 193.000.248/2005, 193.000.249/2005,193.000.250/2005 e outros)	
19.571.1000.6026	F	B		0	0	400.000	1.155.108	13			
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	5.619.830	8.736.544	155	2.521.710	2.521.710	29			
19.571.1000.6026.0001		B		0	0	400.000	1.155.108	13			
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (EPP)		A	5.619.830	8.736.544	155	2.521.710	2.521.710	29	PROJETO APOIADO (UNIDADE)	▶ 0016 - Apoiar projetos de desenvolvimento científico e tecnológico.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 400	▶ Acompanhamento de: 21 projetos do PRONEX, 33 proj. do PPP, 270 bolsas do programa de Iniciação Científica Junior e 43 projetos do programa de Apoio à Pesquisa em Empresas-PAPPE. Encerramento do edital nº 05/2004 para apresentação de propostas de proj. de CT&I em Saúde, 102 propostas foram apresentadas e 19 foram aprovadas. Conv. com a EMBRAPA p/ concessão de 04 Bolsas de Fom. Tecnológico para apoio ao proj."Consórcio Mundial Genoma Banana". (processos 193.000.128/2003,193.000.129/2003 e outros)	
										▶ 0017 - Liquidar despesas em restos a pagar.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Liquidar despesas em restos a pagar do projeto do PRONEX, "Análise Proteômica de Substratos de Proteomassa em células Leucêmicas- Inst. de uma unid. de Diag. Mol. no DF", de 09 projetos do PPP parte da UNIÃO e 23 contrapartida do GDF, de 43 projetos do PAPPE contrapartida do GDF.(processos 193.000.124/2004, 193.000.169/2004 e outros)	
										▶ 0026 - Realizar reconhecimento de dívida.	DISTRITO FEDERAL





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
28.846.0001.9033	F	B		0 0		-30.340	3.304	4		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	300.000	78.857	26	17.660	15.836	20		
28.846.0001.9033.0009		B		0 0		-30.340	3.304	4		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	300.000	78.857	26	17.660	15.836	20	▶ 0024 - Formar o patrimônio do servidor público da FAPDF	REGIÃO X - GUARÁ
28.846.0001.9050	F	B		0 0		0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	201.000	101	40.512	40.512	20		
28.846.0001.9050.0049		B		0 0		0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	201.000	101	40.512	40.512	20	▶ 0025 - Ressarcir servidor requisitado.	REGIÃO X - GUARÁ
									▶ Recolhimento do PIS/PASEP: janeiro 1.417,78, fevereiro 1.250,85, março 1.334,68, abril 1.207,51, maio 1.301,68, junho 1.290,93, julho 1.270,20, agosto 1.782,56, setembro 1.676,41, outubro 1.689,64, novembro 1.614,25, dezembro 1.823,59.(processo 193.000.015/2005)	
									▶ 0028 - Realizar reconhecimento de dívida.	REGIÃO X - GUARÁ
									▶ Servidor requisitado ressarcido: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 00, agosto 00, setembro 00, outubro 00, novembro 00, dezembro 00.(processo 193.000.148/2005)	
									▶ Reconhecimento de dívida pago referente a ressarcimento de salário e encargos sociais de quatro dias trabalhados no mês de julho/2004, do servidor Kazuyoshi Ofugi.( DODF nº 107 de 09/06/2005)	
(*) PRIORIDADE DA LDO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0231.7045	F	B		0 0		0 0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO SINDICAL		A	10.000	0 0		0 0	0 0			
04.122.0231.7045.0001		B		0 0		0 0	0 0			
( * ) IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO SINDICAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS		A	10.000	0 0		0 0	0 0	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0002 - Implantar o processo de interlocução sindical - Diálogo Social	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▶ Esta sendo realizado a interlocução sindical, por meio das Mesas Permanentes de Diálogo Social, instituída através do Decreto nº 25.925, de 13/06/2005.	
04.122.0231.8502	F	B		-70.000	-5	164.828	167.421	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.500.000	1.317.099	88	681.439	681.439	52		
04.122.0231.8502.0075		B		-70.000	-5	164.828	167.421	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS		A	1.500.000	1.317.099	88	681.439	681.439	52	▶ 0003 - Remunerar servidor ativo da Secretaria de Assuntos Sindicais	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 68	▶ Servidores remunerados: 23 servidores remunerados, de maio a dezembro, através da SAS - proc. 030.002.377/2005.	
									▶ 0010 - Descentralizar crédito orçamentário SAS/SGA, a fim de custear despesas desta Secretaria com remuneração de 68 servidores ativos. Portaria Conjunta 02/2005, de 16 de março de 2005, publicada no DODF nº 56, de 23 de março de 2005.	DISTRITO FEDERAL
									▶ Servidores remunerados: Janeiro a Maio 23. Processo: 030.000.899/05	
04.122.0231.8504	F	B		0 0		4.514	4.665	5		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	300.000	94.995	32	16.573	16.573	17		
04.122.0231.8504.0066		B		0 0		4.514	4.665	5		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS		A	300.000	94.995	32	16.573	16.573	17	▶ 0005 - Conceder vale-transporte aos servidores da SAS	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 68	▶ Benefícios concedidos: No mês de junho, julho e agosto: 08, setembro e outubro: 05, novembro e dezembro 06; proc. 030.002.377/2005.	
									▶ 0011 - Descentralizar crédito orçamentário SAS/SGA, a fim de conceder benefícios a servidores desta Secretaria. Portaria Conjunta 02/2005, de 16 de março de 2005, publicada no	DISTRITO FEDERAL





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
04.122.0231.8517	F	B		-110.000	-7	-17.168	59.918	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.540.000	353.548	23	211.153	211.153	60			
04.122.0231.8517.0071		B		-110.000	-7	-17.168	59.918	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS		A	1.540.000	353.548	23	211.153	211.153	60			
04.122.0233.6163	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE AÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA		A	70.000	0	0	0	0	0			
04.122.0233.6163.0001		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE AÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA		A	70.000	0	0	0	0	0	AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)		
									Quantidade 1		

DODF nº 56, de 23 de março de 2005.

▶ Benefícios concedidos: 14 auxílio-alimentação e 08 vales-transporte. Janeiro a Março/2005. 13 auxílio-alimentação e 07 vales-transporte nos meses de abril e maio/2005. Processo 030.000.899/05

▶ 0012 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SAS

▶ Benefícios concedidos: No mês de junho, julho, agosto, setembro e outubro 14, novembro e dezembro 15. proc. 030.002.377/2005.

DISTRITO FEDERAL

▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Assuntos Sindicais

▶ Órgão mantido. Processo 030.001.707/2005, Processo 030.001.706/2005. Processo 030.001.656/2005.

▶ 0009 - Descentralizar crédito orçamentário SAS/SGA, conf. Portaria Conj. nº 01/2005, de 11/02/2005, pub. DODF nº31.a fim de custear despesas com locação de imóvel até o final do exercício, e Port. Conj. nº 02 de 16/03/05, DODF nº 56, para manut. do órgão.

▶ Crédito descentralizado para o pagamento de aluguel da futura sede da SAS. Processo 030.000.899/2005.

DISTRITO FEDERAL

DISTRITO FEDERAL

▶ 0007 - Promover ações com a sociedade civil organizada

DISTRITO FEDERAL

▶ Realização de reuniões de preparação para publicação do Balanço Social do Governo. Regulamentação da publicação do balanço social e da projeção de metas dos entes do poder executivo - Decreto nº 25.781, de 27/04/2005.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
(*) PRIORIDADE DA LDO								Etapas Realizadas - ▶▶		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
18.122.4400.8502	F	B		0	0	724.969	724.969	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.674.000	4.381.227	164	4.144.348	4.144.348	95			
18.122.4400.8502.0048		B		0	0	724.969	724.969	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PARQUES E CONSERVAÇÃO		A	2.674.000	4.381.227	164	4.144.348	4.144.348	95	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0002 - Remunerar servidores da Secretaria de Parques	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 102	▶▶ Servidores remunerados: janeiro 115, fevereiro 114, março 120, abril 119, maio 121, junho 133, julho 136, agosto 135, setembro 131, outubro 130, novembro 133, dezembro 132 Proc. 330.000.121/2005.	
18.122.4400.8504	F	B		0	0	33.410	47.059	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	123.000	297.000	241	267.168	267.168	90			
18.122.4400.8504.0041		B		0	0	33.410	47.059	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	123.000	297.000	241	267.168	267.168	90	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0003 - Conceder auxílio-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 120	▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, maio 01, julho 01, outubro 01, novembro 01, dezembro 01. Proc. 330.000.121/2005	
										▶ 0004 - Conceder auxílio-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 18, fevereiro 19, março 19, abril 18, maio 20, junho 20, julho 23, agosto 24, setembro 26, outubro 25, novembro 27, dezembro 27. Proc. 330.000.121/2005	
										▶ 0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 98, fevereiro 97, março 103, abril 103, maio 103, junho 115, julho 117, agosto 116, setembro 115, outubro 114, novembro 117, dezembro 116. Proc. 330.000.121/2005.	
										▶ 0006 - Conceder vale transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 77, fevereiro 78, março 77, abril 83, maio 79, junho 76, julho 87, agosto 89, setembro 86, outubro 94, novembro 97, dezembro 94. Proc. 330.000.106/2005	
18.122.4400.8517	F	B		35.300	0	1.667.153	2.084.533	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.014.000	10.693.043	89	10.007.595	9.523.116	89			
18.122.4400.8517.0044		B		35.300	0	1.667.153	2.084.533	19			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	A		12.014.000	10.693.043	89	10.007.595	9.523.116	89		▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais	DISTRITO FEDERAL
18.541.4400.3347	F	B		-300.000	-37	-13.516	4.505	3		▶ Órgão mantido.proc. nº 330.000.070/2004, 330.000.071/2004,330.000.134/2005, 330.000.241/2005 e outros.	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	A		810.000	136.053	17	31.537	9.011	7		▶ 0040 - Adquirir equipamentos	DISTRITO FEDERAL
18.541.4400.3347.0001	B			-300.000	-	-13.516	4.505	3		▶ Equipamentos adquiridos: 01 encadernadora, 01 máquina de encadernação, 12 calculadoras, 40 extintores tipo CO2 capac. 06 kg. Proc.330.000.226/2005, Proc.330.000.338/2005. Proc. 330.000.153/2005 - 10 Estantes de aço com 06 prateleiras, cor cinza.	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	A		100.000	136.053	136	31.537	9.011	7	PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0017 - Implantar Parques	DISTRITO FEDERAL
18.541.4400.3680	F	B		-700.000	-	-2.220.466	1.550.942	23	Quantidade 3	▶ Plano de manejo do Parque Veredinha processo 330.000.063/2004.	
CERCAMENTO DE PARQUES	A		100.000	6.823.006	0	3.199.968	2.843.632	42			
18.541.4400.3680.0001	B			-700.000	-	-2.220.466	1.550.942	23			
CERCAMENTO DE PARQUES	A		100.000	6.823.006	0	3.199.968	2.843.632	42	CERCA CONSTRUÍDA (M)	▶ 0029 - Cercar Parques	DISTRITO FEDERAL
28.846.0001.9050	F	B		0	0	21.054	21.054	20	Quantidade 1	▶ Parques cercados: Parque Ecológico Veredinha em Brazlândia, Parque Corujas em Ceilândia, Parque Boca da Mata em Samambaia, Parque Lago do Cortado em Taguatinga, Parque Recreativo Santa Maria, Parque Recreativo do Gama, Parque Ecológico Pequizeiros em Planaltina, Parque dos Jequitibás em Sobradinho, Parque Bosque do Sudoeste.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		9.000	106.000	0	98.414	98.414	93			
28.846.0001.9050.0065	B			0	0	21.054	21.054	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	A		9.000	106.000	0	98.414	98.414	93		▶ 0039 - Ressarcir e indenizar e restituir da Secretaria de Parques e Unidades de Conservação	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
									▶ 02 servidores ressarcidos Proc.0092.007981/2005, 0092008843/2005, 330.000.367/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶
18.122.0500.8502	F	B		75.000	5	275.591	275.591	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.580.000	1.638.022	104	1.626.379	1.626.379	99			
18.122.0500.8502.0077		B		75.000	5	275.591	275.591	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	1.580.000	1.638.022	104	1.626.379	1.626.379	99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 64	▶ Servidores remunerados : Janeiro 67, fevereiro 68, março 68, abril 68, maio 71, junho 70, julho 74, agosto 71, setembro 68, outubro 68, novembro 70, dezembro 70 . Processo nº : 195.000.038/2005	
18.122.0500.8504	F	B		15.000	10	23.934	24.666	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	156.000	171.000	110	154.436	154.436	90			
18.122.0500.8504.0068		B		15.000	10	23.934	24.666	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	156.000	171.000	110	154.436	154.436	90	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0002 - Conceder auxílio alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 120	▶ Benefícios concedidos: Janeiro 56, fevereiro 57, março 57, abril 56, maio 57 junho 59, julho 60, agosto 59, setembro 59, outubro 59, novembro 59, dezembro 59. Processo nº : 195.000.038/2005	
										▶ 0004 - Conceder auxílios creche e pré-escola a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios concedidos: Janeiro 10, Fevereiro 10, março 09, abril 09, maio 09, junho 09, julho 9, agosto 9, setembro 9 outubro 8, novembro 08 e dezembro 6. Processo nº : 195.000.038/2005	
										▶ 0005 - Conceder vale transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶ Benefícios concedidos: Janeiro 42, fevereiro 45, março 45, abril 45, maio 44 , junho 48, julho 46, agosto 48, setembro 47, outubro 47 , novembro 47 e dezembro 49. Processo nº : 195.000.009/2005	
18.122.0500.8517	F	B		-53.120	-7	30.369	63.252	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	803.000	548.301	68	408.311	384.747	70			
18.122.0500.8517.0073		B		-53.120	-7	30.369	63.252	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	803.000	548.301	68	408.311	384.747	70		▶ 0006 - Manter os Serviços Administrativos Gerais	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
18.541.0500.2932	F	B		-13.000	-7	-2.758	0	0		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ Órgão mantido. Processos nºs: 195.000.010/2005, 195.000.011/2005, 195.000.012/2005, 195.000.014/2005, 195.000.015/2005 e outros.</li> <li>▶ 0007 - Manter equipamentos DISTRITO FEDERAL</li> <li>▶▶ Equipamentos mantidos.</li> <li>▶ 0008 - Manter veículos Leves DISTRITO FEDERAL</li> <li>▶▶ Veículos mantidos : Processo nº 195.000.026/2005</li> <li>▶ 0009 - Manter veículos pesados DISTRITO FEDERAL</li> <li>▶▶ Veículos mantidos: Processo nº 195.000.028/2005</li> <li>▶ 0010 - Adquirir equipamentos DISTRITO FEDERAL</li> <li>▶▶ Equipamentos adquiridos: Andaime. Processo nº 195.000.086/2004, aparelho telefônico 195.000.057/2005, freezer e bebedouro 195.000.072/2005, tenda 195.000.100/2005 e compressor 195.000.129/2005</li> <li>▶ 0011 - Adquirir veículos DISTRITO FEDERAL</li> <li>▶▶ aquisição de veículos, processo nº 195.000.110/2005</li> <li>▶ 0051 - Efetuar reforma dos próprios do JBB DISTRITO FEDERAL</li> <li>▶▶ Reformas dos próprios : processos nº 195.000022/20056, 195.000.023/2005, 195.000027/2005,195.000.042/2005, 195.000.132/2004, 195000.063/2005,195.000.064/2005</li> </ul>	
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB		A	182.000	131.831	72	93.247	93.247	71			
18.541.0500.2932.0001		B		-13.000	-7	-2.758	0	0			
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA		A	182.000	131.831	72	93.247	93.247	71	ÁREA ASSISTIDA (HA)	▶ 0012 - Produzir plantas nativas e medicinais DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 5000	▶▶ Mudanças plantadas: 27.109	
									UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)	▶ 0013 - Efetuar controle fitossanitário do BAG, orquidário e viveiro em geral DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 1	▶▶ Controle realizado : 24 Processo nº 195.000.127/2003	
										▶ 0014 - Efetuar controle de plantas invasoras do DISTRITO FEDERAL	







Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
						Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶	Localização
													▶ 0028 - Realizar rondas de fiscalização nas áreas do JBB e Estação Ecológica	DISTRITO FEDERAL
													▶ Rondas realizadas: 49.410 Km.	
													▶ 0029 - Atender escolas da rede pública e privada, e orientação educacional ambiental	DISTRITO FEDERAL
													▶ Atendimentos realizados: 14.850	
													▶ 0030 - Efetuar oficinas de papel reciclado	DISTRITO FEDERAL
													▶ Atendimentos realizados: 450	
													▶ 0031 - Efetuar atendimento especial a trilhas ecológicas	DISTRITO FEDERAL
													▶ Atendimentos realizados: 964	
													▶ 0033 - Manter o laboratório multidisciplinar do JBB	DISTRITO FEDERAL
													▶ Laboratório mantido: Processos nº 195.000.017/2005-lâmina, nº 195.000.042/2005, nº 195.000.053/2005, 195.000.054/2005, nº 195.000.130/2004-autoclave, 195.000.062/2005álcool	
													▶ 0052 - Implantar o projeto sala verde	DISTRITO FEDERAL
													▶ Atendimentos realizados : 4.657	
													▶ 0053 - Implantar o projeto Jardim Botânico vai a escola	DISTRITO FEDERAL
													▶ Alunos atendidos: 852	
18.541.0500.2954	F	B				0	0	6.426	6.426	16				
COLETA DE PLANTAS E SEMENTES PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB		A				40.000	40.000	100	7.045	7.045	18			
18.541.0500.2954.0001		B				0	0	6.426	6.426	16				
COLETA DE PLANTAS E SEMENTES PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA		A				40.000	40.000	100	7.045	7.045	18	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)		
												Quantidade	1	
													▶ 0021 - Efetuar expedições para coleta de espécies do BAG e incorporar às coleções científicas do JBB	DISTRITO FEDERAL
													▶ Expedições realizadas: 12	
													▶ 0022 - Efetuar expedições para coleta de sementes para o JBB	DISTRITO FEDERAL
													▶ Expedições realizadas: 21	
													▶ 0034 - Coletar e incorporar espécimes botânicos a coleção do herbário Ezequias Paulo Heringer - HEPH/JBB	DISTRITO FEDERAL
													▶ Coletas realizadas: 955	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
09.272.0001.9004	S	B		11.000	7	28.879	28.879	17	Quantidade 1	▶ Projeto implantado : 01 Processo nº 195.000.068/2005 confecção de impressos	DISTRITO FEDERAL
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		160.000	171.000	107	170.423	170.423	100	UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)		
09.272.0001.9004.0028	B			11.000	7	28.879	28.879	17	Quantidade 1		
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A		160.000	171.000	107	170.423	170.423	100	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)		
									Quantidade 1	▶ 0049 - Pagar inativos e pensionistas do JBB	
									PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ Inativos pagos: janeiro 06, fevereiro 06, março 06, abril 06, maio 06, junho 06, julho 06, agosto 06, setembro 06, outubro 06, novembro 06, dezembro 06. Processo nº : 195.000.035/2005	
									Quantidade 5		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
18.122.3400.8502	F	B		280.000	11	651.816	653.063	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.600.000	4.108.592	158	3.907.126	3.907.126	95			
18.122.3400.8502.0091		B		280.000	11	651.816	653.063	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		A	2.600.000	4.108.592	158	3.907.126	3.907.126	95	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 146	▶▶ Servidores remunerados: janeiro 129, fevereiro 128, março 137, abril 137, maio 136, junho 138, julho 141, agosto 140, setembro 144, outubro 140, novembro 140, dezembro 139, processo 030.000.017/2005.	
18.122.3400.8504	F	B		0	0	42.956	42.956	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	320.000	320.000	100	255.976	255.976	80			
18.122.3400.8504.0082		B		0	0	42.956	42.956	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		A	320.000	320.000	100	255.976	255.976	80	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0006 - Conceder auxílios-creche a servidores	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 200	▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 24, fevereiro 24, março 24, abril 24, maio 25, junho 26, julho 26, agosto 26, setembro 26, outubro 25, novembro 25, dezembro 25, processo 030.000.017/2005.	
										▶ 0007 - Conceder vales-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 95, fevereiro 89, março 94, abril 91, maio 89, junho 86, julho 80, agosto 92, setembro 89, outubro 92, novembro 94, dezembro 88, processo 196.000.001/2005.	
										▶ 0008 - Conceder auxílios-alimentação a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 112, fevereiro 112, março 121, abril 121, maio 120, junho 122, julho 125, agosto 125, setembro 123, outubro 123, novembro 124, dezembro 123, processo 030.000.017/2005.	
										▶ 0009 - Conceder auxílios-transporte a servidores	DISTRITO FEDERAL
										▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 06, agosto 06, setembro 05, outubro 05, novembro 05, dezembro 04, processo 196.000.017/2005.	
18.122.3400.8517	F	B		40.000	1	1.002.129	1.304.548	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.366.800	7.560.643	119	6.686.463	6.684.391	88			
18.122.3400.8517.0089		B		40.000	1	1.002.129	1.304.548	17			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	A		6.366.800	7.560.643	119	6.686.463	6.684.391	88		▶ 0010 - Manter os serviços administrativos gerais	DISTRITO FEDERAL
										▶ Órgão mantido. Processos nº s: 196.000.009/2005, 196.000.008/2005, 196.000.005/2005 , 196.000.371/2005, 196.000.387/2005,196.000.533/2005,196.000.577/2 196.000.619/2005, 196.000.643/2005, 196.000.665/2005,196.000.678/2005 e outros.	
										▶ 0011 - Pagar substituição de mão-de-obra	DISTRITO FEDERAL
										▶ Substituição de mão-de-obra paga: janeiro 74, fevereiro 73, março 70, abril 75, maio 75, junho 75, julho 70, agosto 70, setembro 86, outubro 104, novembro 101, dezembro 110, processo 196.000.080/2005.	
										▶ 0016 - Realizar pagamento de fornecedores.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Fornecedores pagos: janeiro 04, fevereiro 49,março 52,abril 53, maio 52, junho 54, julho 48, agosto 53, setembro 86, outubro 106, processos 196.000.321/2005, 196.000.342/2005, 196.000.359/2005, 196.000.524/2005, 196.000.547/2005, 196.000.598/2005, 196.000.600/2005, 196.000.617/2005 e outros.	
18.131.3400.8505	F	B		0	0	5.009	5.010	8			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		55.000	65.000	118	25.813	25.813	40			
18.131.3400.8505.0029	B			0	0	5.009	5.010	8			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	A		55.000	65.000	118	25.813	25.813	40	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0012 - Realizar publicidade e propaganda	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 12	▶ Publicidade no DODF: janeiro 08, fevereiro 07, março 11, abril 43, maio 10, junho 11, julho 10, agosto 10, setembro 10, outubro 08, novembro 10, dezembro 09, processo 196.000.131/2005.	
18.541.3400.1766	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZÓOLÓGICO	A		110.000	110.000	100	103.361	103.361	94			
18.541.3400.1766.0001	B			0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZÓOLÓGICO	A		110.000	110.000	100	103.361	103.361	94	OBRA REALIZADA (M2)	▶ 0013 - Construir recintos para animais do jardim zoológico	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
									Quantidade 500	▶ borboletário construído - processo 196.000.130/2005.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	-41.161	4.508	5			



Projeto - Atividade - Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		100.000	100.000	100	26.212	26.212	26			
28.846.0001.9033.0013	B			0	0	-41.161	4.508	5			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	A		100.000	100.000	100	26.212	26.212	26	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0004 - Recolher PIS/PASEP	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 1	▶ PIS/PASEP recolhido: Janeiro R\$ 4.758,27, fevereiro R\$ 4.318,14, março R\$ 4.293,18, abril R\$ 4.172,65, maio 4.262,59, junho 4.380,86, julho 5.003,63, agosto 4.294,01, setembro R\$ 4.462,89, outubro R\$ 4.492,77, novembro R\$ 4.441,84, dezembro R\$ 4.317,91, processo 196.000.132/2005.	
28.846.0001.9050	F B			0	0	32.135	32.135	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		150.000	185.000	123	182.924	182.924	99			
28.846.0001.9050.0061	B			0	0	32.135	32.135	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	A		150.000	185.000	123	182.924	182.924	99		▶ 0005 - Ressarcir salários de servidores cedidos	DISTRITO FEDERAL
										▶ Servidores ressarcidos: janeiro 02, fevereiro 02, março 02, abril 02, maio 02, junho 02, julho 02, agosto 02, setembro 02, outubro 02, novembro 02, dezembro 02, processo 196.000.028/2005.	
09.272.0001.9004	S B			75.000	8	159.963	159.963	16			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		895.000	970.000	108	932.212	932.212	96			
09.272.0001.9004.0037	B			75.000	8	159.963	159.963	16			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	A		895.000	970.000	108	932.212	932.212	96	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	▶ 0002 - Pagar servidores inativos	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade 35	▶ Inativos pagos: janeiro 25, fevereiro 25, março 25, abril 25, maio 25, junho 25, julho 25, agosto 25, setembro 25, outubro 25, novembro 25, dezembro 25, processo 030.000.017/2005.	
										▶ 0003 - Pagar pensionistas	DISTRITO FEDERAL
										▶ Pensionistas pagos: janeiro 06, fevereiro 06, março 06, abril 06, maio 06, junho 06, julho 06, agosto 06, setembro 06, outubro 06, novembro 06, dezembro 06, processo 030.000.017/2005.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					%	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			D/B	Etapas Previstas - ▶	Localização
18.541.4400.2114	F	B		40.000	11	-1.754	31.216	9				
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	365.000	347.243	95	46.846	46.846	13				
18.541.4400.2114.0002		B		40.000	11	-1.754	31.216	9				
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	365.000	347.243	95	46.846	46.846	13	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0001 - Executar Política Ambiental	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 1	▶▶ Contratação de serviços referentes a Corrida dos Circuitos Ecológicos dos Parques, no exercício de 2005. Processo nº 330.000.164/2005.		
18.541.4400.6154	F	B		-17.000	-68	0	7.780	7				
AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE		A	25.000	113.526	454	113.280	113.280	100				
18.541.4400.6154.0001		B		-17.000	-68	0	7.780	7				
AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE		A	25.000	113.526	454	113.280	113.280	100	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0002 - Executar Ação de Proteção da Biodiversidade	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 1	▶▶ Prestação de serviços, referente a produção de vídeo educativo para elaboração de documentário sobre a COMPARQUES - processo 330.000568/05. Produção de panfletos educativos - processo 330.000418/05.		
18.541.4400.6155	F	B		17.000	11	60.281	126.572	55				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL		A	155.000	231.800	150	199.368	199.368	86				
18.541.4400.6155.0001		B		17.000	11	60.281	126.572	55				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL		A	155.000	231.800	150	199.368	199.368	86	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	▶ 0003 - Executar Educação Ambiental Informal	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade 1000	▶▶ Compra de faixas e banners, para utilização nos circuitos ecológicos dos parques no exercício de 2005. Processo nº 330.000.172/2005, confecção de camisetas. Processo nº 330.000.159/2005 - Impressão e gravação de CD -ROM multimídia. Processo 330.000.215/2005		
										▶ 0008 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes.	DISTRITO FEDERAL	
										▶▶ Equipamentos e materiais adquiridos: 25 mesas plásticas quadrada, med. 70x70cm, alt. 72cm, cor branca. Proc. 330.000.440/2005 - 100 cadeiras plásticas, tipo poltrona, com braços, cor branca. Proc. 330.000.428/2005 , 01 tela Visograf posição tripe luxo med. 1,80x1,80m, 01 televisor de 29", marca Toshiba mod. 2981 e 01 rádio system pequeno com cd e tape, marca Toshiba. Proc. 330.000.798/2005.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
								Etapas Realizadas - ▶▶		



# **UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO**



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
23.122.0100.8517	I	B		0	0		0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	35.000	35.000	100	2.556	7			
23.122.0100.8517.0090	B			0	0		0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - INVESTIMENTO		A	35.000	35.000	100	2.556	7	▶ 0003 - Adquirir materiais permanente.		REGIÃO X - GUARÁ
								▶ Impressora Laser 01 adquirida, 01veículo Uno Fire adquirido. Processo n.º 071.000.037/2005		
23.122.0100.8502	D	B		0	0		0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.500.000	4.500.000	100	2.634.462	59			
23.122.0100.8502.0041	B			0	0		0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	4.500.000	4.500.000	100	2.634.462	59	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos.		DISTRITO FEDERAL
								▶ Servidores remunerados: Janeiro 69, Fevereiro 68, Março 66, Abril 68, Maio 60, Junho 57, Julho 55, Agosto 61, Setembro 67, Outubro 71, Novembro 75 e Dezembro 79. Processo n.º 071.000.079/1998.		
23.122.0100.8517	D	B		0	0		0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.720.500	2.720.500	100	839.874	31			
23.122.0100.8517.0038	B			0	0		0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - DISPENDIO		A	2.720.500	2.720.500	100	839.874	31	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da Ceasa/DF.		REGIÃO X - GUARÁ
								▶ Órgão mantido. Proc.071.000.006/2004, 071.000.018/2005 e outros.		
23.122.0228.8504	D	B		0	0		0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	412.500	412.500	100	198.173	48			
23.122.0228.8504.0035	B			0	0		0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	412.500	412.500	100	198.173	48	▶ 0004 - Conceder vales-transporte a servidores		DISTRITO FEDERAL
								▶ Benefício concedido: Janeiro 65, Fevereiro 64, Março 59, Abril 63, Maio 56, Junho 50, Julho 50, Agosto 54, Setembro 60, Outubro 65, Novembro 64 e Dezembro 74. Proc.071.000.001/2005.		
								▶ 0005 - Conceder vales-alimentação aos servidores.		DISTRITO FEDERAL
								▶ Benefícios concedidos: Janeiro 68, Fevereiro 67, Março 65, Abril 66, Maio 59, Junho 56, Julho 54, Agosto 61, Setembro 66, Outubro 70, Novembro 75 e Dezembro 79.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
23.122.1500.2874	D	B		0 0		0 0		Proc.071.000.100/2004.	
MANUTENÇÃO PROJETO MINHA SOPA CEASA-INTEGRA		A	40.000	40.000	100	15.449	39	▶ 0006 - Conceder auxílio-creche a servidores.	DISTRITO FEDERAL
23.122.1500.2874.0001		B		0 0		0 0		▶▶ Benefício concedido: Janeiro 11, Fevereiro 09, Março 12, Abril 14, Maio 15, Junho 14, Julho 13, Agosto 17, Setembro 16, Outubro 18, Novembro 23 e Dezembro 23.	
MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA SOPA CEASA-INTEGRA.		A	40.000	40.000	100	15.449	39	▶ 0007 - Manter projeto minha sopa CEASA-DF/INTEGRA.(procedente das ações 01/2003,08/2004).	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ 2003/2004 projeto em fase de teste dos produtos. 2005 projeto em andamento mediante convênio CEASA/DF-INTEGRA, despesas com luz, energia, combustível e espaço. Proc.071.000.026/2003.	
23.122.3200.8505	D	B		0 0		0 0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	20.000	20.000	100	6.541	33		
23.122.3200.8505.0013		B		0 0		0 0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	20.000	20.000	100	6.541	33	▶ 0008 - Realizar publicidade e propaganda da Ceasa/DF.	REGIÃO X - GUARÁ
								▶▶ Publicidade e propaganda realizada: Janeiro 03, Fevereiro 03, Março 01, Abril 03, Maio 06, Junho 0. Julho 0, Agosto 05, Setembro 01, Outubro 02, Novembro 01 e Dezembro 0. Proc.071.000.019/2004.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
23.122.0100.8502	D	B		0	0	2.620.565	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.767.000	16.767.000	100	16.256.431	97		
23.122.0100.8502.0024		B		0	0	2.620.565	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A.		A	16.767.000	16.767.000	100	16.256.431	97	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Servidores remunerados : Janeiro 410, Fevereiro 409, Março 409, Abril 409, Maio 408, Junho 407, Julho 406, Agosto 406, Setembro 405, Outubro 405, Novembro 402, Dezembro 402.	
23.122.0100.8517	D	B		0	0	141.395	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.100.000	1.100.000	100	799.047	73		
23.122.0100.8517.0020		B		0	0	141.395	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A.		A	1.100.000	1.100.000	100	799.047	73	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da SAB	REGIÃO X - GUARÁ
								▶▶ Empresa mantida. Processo 075.000024/2004.	
								▶ 0003 - Manter e conservar bens imóveis da SAB	REGIÃO X - GUARÁ
								▶▶ Imóveis mantidos. Processo nº 075.000.024/2004.	
								▶ 0004 - Manter equipamentos de informática da SAB	REGIÃO X - GUARÁ
								▶▶ Equipamentos mantidos. Processo nº 075.000.024/2004.	
								▶ 0005 - Manter veículos leves da SAB	REGIÃO X - GUARÁ
								▶▶ Veículos leves mantidos. Processo nº 075.000.024/2004.	
23.122.0228.8504	D	B		0	0	266.155	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.421.000	1.705.000	120	1.624.692	95		
23.122.0228.8504.0024		B		0	0	266.155	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A.		A	1.421.000	1.705.000	120	1.624.692	95	▶ 0006 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da SAB	REGIÃO X - GUARÁ
								▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro 410, Fevereiro 409, Março 409, Abril 409, Maio 408, Junho 407, Julho 406, Agosto 406, Setembro 405, Outubro 404, Novembro 402, Dezembro 402. Processo nº 075.000.024/2004.	
								▶ 0007 - Conceder auxílios-creche aos servidores da SAB	REGIÃO X - GUARÁ
								▶▶ Benefícios concedidos: Janeiro 72, Fevereiro 70, Março 77, Abril 80, Maio 70, Junho 71, Julho 78, Agosto 75, Setembro 75, Outubro 74, Novembro 72, Dezembro 70. Processo nº 075.000.024/2004.	
								▶ 0008 - Conceder vales-transporte a servidores da SAB	REGIÃO X - GUARÁ



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
								▶ Benefícios concedidos: Janeiro 220, Fevereiro 191, Março 205, Abril 194, Maio 162, Junho 159, Julho 156, Agosto 137, Setembro 167, Outubro 166, Novembro 168, Dezembro 170. Processo nº 075.000.024/2004.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
23.122.0100.8502	D	B		0	0	48.190.514	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		192.060.000	192.060.000	100	154.541.250	80			
23.122.0100.8502.0065	B			0	0	48.190.514	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BRASÍLIA	A		192.060.000	192.060.000	100	154.541.250	80	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos		DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Servidores Remunerados: Janeiro 2.107, Fevereiro 2.089, Março 2.065, Abril 2.046, Maio 2.031, Junho 2.022, Julho 2.008, Agosto 1.992, Setembro 2.036, Outubro 2.102, Novembro 2.169, Dezembro 2.156		
23.122.0100.8504	D	B		0	0	2.816.537	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		13.143.768	13.143.768	100	9.709.873	74			
23.122.0100.8504.0009	B			0	0	2.816.537	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO BANCO DE BRASÍLIA	A		13.143.768	13.143.768	100	9.709.873	74	▶ 0003 - Conceder Vales-Transporte a Servidores		DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Benefícios Concedidos: Janeiro 560, Fevereiro 554, Março 652, Abril 645, Maio 642, Junho 644, Julho 618, Agosto 618, Setembro 639, Outubro 689, Novembro 639, Dezembro 700.		
								▶ 0004 - Conceder Auxílio-Creche a Servidores		DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Benefícios Concedidos: Janeiro 356, Fevereiro 282, Março 283, Abril 298, Maio 296, Junho 294, Julho 268, Agosto 283, Setembro 268, Outubro 260, Novembro 264, Dezembro 264.		
								▶ 0005 - Conceder Auxílios-Alimentação a Servidores		DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Benefícios Concedidos: Janeiro 2.086, Fevereiro 2.068, Março 2.046, Abril 2.023, Maio 2.020, Junho 2.010, Julho 1.993, Agosto 1.982, Setembro 2.025, Outubro 2.095, Novembro 2.157, Dezembro 2.145.		
23.122.0100.8517	D	B		0	0	58.446.205	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		266.750.000	266.750.000	100	210.226.732	79			
23.122.0100.8517.0098	B			0	0	58.446.205	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO BANCO DE BRASÍLIA	A		266.750.000	266.750.000	100	210.226.732	79	▶ 0002 - Manter os Serviços Administrativos do Banco de Brasília S.A.		DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Empresa Mantida		
23.131.3200.8505	D	B		0	0	5.110.610	23			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		22.500.000	22.500.000	100	19.230.970	85			
23.131.3200.8505.0031	B			0	0	5.110.610	23			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BANCO DE BRASÍLIA S/A	A		22.500.000	22.500.000	100	19.230.970	85	▶ 0006 - Realizar Propaganda e Publicidade do Banco de Brasília S/A		DISTRITO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
								▶ Propaganda e Publicidade Realizada: Janeiro 12, Fevereiro 14, Março 20, Abril 27, Maio 22, Junho 28, Julho 24, Agosto 18, Setembro 26, Outubro 19, Novembro 18, Dezembro 18.	FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
23.122.0001.9050	D	B		0	0	22.875.286	21		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		107.603.618	107.603.618	100	77.948.290	72		
23.122.0001.9050.0036	B			0	0	22.875.286	21		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO BRB CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	A		107.603.618	107.603.618	100	77.948.290	72	▶ 0001 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais	DISTRITO FEDERAL
								▶ Ressarcido conforme convênio celebrado entre BRB - Banco de Brasília e BRB-CFI para ressarcimento de custos e despesas decorrentes das atividades operacionais, conforme processo nº 041.000.135/92	
23.131.3200.8505	D	B		0	0	3.590.979	28		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		12.840.000	12.840.000	100	9.864.973	77		
23.131.3200.8505.0030	B			0	0	3.590.979	28		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	A		12.840.000	12.840.000	100	9.864.973	77	▶ 0002 - Realizar Propaganda e Publicidade da BRB-CFI	DISTRITO FEDERAL
								▶ Propaganda e Publicidade realizadas: Janeiro 28, Fevereiro 22, Março 34, Abril 27, Maio 29, Junho 33, Julho 33, Agosto 40, Setembro 46, Outubro 50, Novembro 39, Dezembro 47.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
23.122.0001.9050	D	B		0	0	1.505.188	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.747.250	8.747.250	100	5.325.339	61			
23.122.0001.9050.0037		B		0	0	1.505.188	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		A	8.747.250	8.747.250	100	5.325.339	61		▶ 0001 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais	DISTRITO FEDERAL
									▶ Ressarcido conforme convênio celebrado entre BRB - Banco de Brasília e BRB-DTVM para ressarcimento de custos e despesas decorrentes das atividades operacionais, conforme processo nº 041.000.135/92	
23.131.3200.8505	D	B		0	0	700	1			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	140.000	140.000	100	10.350	7			
23.131.3200.8505.0032		B		0	0	700	1			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		A	140.000	140.000	100	10.350	7		▶ 0002 - Realizar Propaganda e Publicidade - BRB-DTVM	DISTRITO FEDERAL
									▶ Propaganda e Publicidade Realizada: Abril 01, Agosto 01, Novembro 1, Dezembro 1.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
17.122.0100.3467	I	B		-2.747.006	-28	65.439	1			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	9.674.000	4.954.933	51	3.892.493	79			
17.122.0100.3467.0001		B		-2.747.006	-28	65.439	1			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.674.000	4.954.933	51	3.892.493	79	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0002 - Adquirir equipamentos para a Companhia	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 120	▶▶ Adquiridos equipamentos diversos: janeiro 09; fevereiro 41; março 18; abril 28, maio 50, junho 115, julho 1.788, agosto 87, setembro 72, outubro 78, novembro 65, dezembro 116.	
17.122.0100.3983	I	B		-587.258	-70	29.083	5			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS		A	835.000	540.522	65	282.097	52			
17.122.0100.3983.0001		B		-587.258	-70	29.083	5			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	835.000	540.522	65	282.097	52	CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0003 - Contratar auditoria independente	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 8	▶▶ Auditoria contratada.	
17.122.3000.1984	I	B		2.200.000	33	75.000	1			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	6.683.000	13.883.000	208	10.293.878	74			
17.122.3000.1984.0016		B		2.200.000	33	75.000	1			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	6.683.000	13.883.000	208	10.293.878	74	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0010 - Construir edifício sede da Companhia	REGIÃO III - TAGUATINGA
								Quantidade 2100	▶▶ Obra concluída. (Procedente da ação nº 0010/2004).	
17.122.3000.3903	I	B		-80.000	-10	153.653	30			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	800.000	520.000	65	410.806	79			
17.122.3000.3903.0018		B		-80.000	-10	153.653	30			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	800.000	520.000	65	410.806	79	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0011 - Reformar e ampliar as unidades administrativas e operacionais da Companhia	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 800	▶▶ Unidades administrativas e operacionais reformadas.	
17.511.0122.4986	I	B		-495.980	-58	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	850.000	374.020	44	374.016	100			
17.511.0122.4986.0002		B		-495.980	-58	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO		A	850.000	374.020	44	374.016	100	PROJETO ELABORADO (UNIDADE)	▶ 0013 - Elaborar projetos e apoiar serviços técnicos para o sistema de abastecimento de água em áreas rurais do D.F.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 3	▶▶ Serviços de apoio técnico de implantação de sistema de abastecimento de água realizados.	
17.511.0122.7058	I	B		-318.200	-11	145.283	5			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	2.970.000	2.651.800	89	2.000.769	75			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
17.511.0122.7058.0002 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	B	A	2.970.000	-318.200	-11	145.283	5	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)  Quantidade 5	▶ 0014 - Implantar sistemas de abastecimento de água nas comunidades rurais do D.F.  ▶▶ Sistemas implantados nas comunidades de Itapeti, Caub, Sussuarana, Altiplano Leste, Casa Grande, Café Sem Troco, Lamarão e Combinado Agrourbano de Bsb I. (Procedente da ação nº 0054/2004).	DISTRITO FEDERAL
17.512.0122.3574 PERFURAÇÃO DE POÇOS	I	B		1.108.317	111	1.638.210	40			
17.512.0122.3574.0001 PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	A	B	1.000.000	4.108.317	411	2.638.210	64			
		A		1.108.317	111	1.638.210	40			
		A	1.000.000	4.108.317	411	2.638.210	64	POÇO PERFURADO (UNIDADE)  Quantidade 60	▶ 0016 - Perfurar poços no D.F. e Entorno  ▶▶ Perfurados poços profundo no DF e no Entorno.	DISTRITO FEDERAL
17.512.0122.3590 IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	I	B		-342.212	-10	77.686	2			
17.512.0122.3590.0001 IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	A	B	3.398.000	4.883.501	144	3.877.133	79			
		A		-342.212	-10	77.686	2			
		A	3.398.000	4.883.501	144	3.877.133	79	ADUTORA CONSTRUÍDA (M)  Quantidade 19850	▶ 0017 - Implantar adutora de água tratada entre Planaltina e Sobradinho  ▶▶ Construídos 9.036 m de adutora. Obra concluída. (Procedente da ação nº 0014/2004). ▶ 0018 - Concluir a duplicação da adutora M-Norte/Tag. Sul  ▶▶ Construídos 1.100 m de adutora e os trechos de travessia. (Procedente da ação nº 0056/2004).	REGIÃO VI - PLANALTINA  DISTRITO FEDERAL
17.512.0122.3662 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	I	B		10.800	0	0	0			
17.512.0122.3662.0001 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL	A	B	13.392.000	1.099.440	8	1.088.640	99			
		A		10.800	0	0	0			
		A	13.392.000	1.099.440	8	1.088.640	99	HIDRÔMETRO INSTALADO (UNIDADE)  Quantidade 80000	▶ 0019 - Adquirir e instalar hidrômetros no D.F.  ▶▶ Adquiridos 28.800 hidrômetros.	DISTRITO FEDERAL
17.512.0122.3665 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	I	B		704.903	3	1.586.554	5			
17.512.0122.3665.0002 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A	B	26.012.000	29.949.685	115	22.262.928	74			
		A		704.903	3	1.586.554	5			
		A	26.012.000	29.949.685	115	22.262.928	74	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)  Quantidade 402610	▶ 0020 - Implantar redes de água no Setor Central de Samambaia Norte (Linhão de Samambaia)  ▶▶ Construídos 30.200 m de redes de distribuição de água. Implantados os kits cavaletes. (Procedente da	REGIÃO XII - SAMAMBAIA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
17.512.0122.3904 REFORMA DE RESERVATÓRIOS	I	B		-680.719	-14	365.546	4		ação nº 0050). ▶ 0051 - Implantar redes de água nos setores de indústria e de materiais de construção	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
17.512.0122.3904.0001 REFORMA DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		5.022.000	9.676.518	193	5.794.364	60		▶▶ Construídos 21.450 m de redes de distribuição de água.	
17.512.0122.3952 SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	I	B		-680.719	-14	365.546	4		▶ 0021 - Recuperar e impermeabilizar os reservatórios RAP-TS1 e REL-TS1 - Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
17.512.0122.3952.0001 SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A		5.022.000	9.676.518	193	5.794.364	60	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO (M3) Quantidade 4002	▶▶ Câmara 02 e reservatório elevado recuperados e impermeabilizados. (Procedente da ação nº 0049/2004).	
17.512.0122.4986 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	I	B		-911.747	-10	0	0		▶ 0022 - Setorizar/adequar e substituir redes de água no Lago Sul	REGIÃO XVI - LAGO SUL
17.512.0122.4986.0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	A		9.346.000	16.479.712	176	4.207.619	26	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA (M) Quantidade 285710	▶▶ Substituídos 132.800 m de rede de distribuição de água. (Procedente da ação nº 0018/2004). ▶ 0023 - Setorizar/adequar e substituir redes de água no Núcleo Bandeirante e Adjacências	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
17.512.0122.5714 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE	I	B		-754.123	-6	0	0		▶▶ Substituídos 47.428 m de rede de distribuição de água. Obra concluída. (Procedente da ação nº 0053/2004).	
	A		12.100.000	1.277.130	11	259.390	20	PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 23	▶ 0024 - Elaborar projeto básico do sistema de abastecimento de água de Águas Lindas de Goiás	DISTRITO FEDERAL
	B			-754.123	-6	0	0		▶▶ Projeto elaborado. Fase de correções.	
	A		12.100.000	1.277.130	11	259.390	20		▶ 0058 - Realizar revegetação de áreas de influência de obras de água e esgotos no DF	DISTRITO FEDERAL
	B			-911.747	-10	0	0		▶▶ Realizado projeto executivo com diagnóstico ambiental e plantio de 10.270 mudas na bacia do Melchior.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
17.512.0122.5714.0001 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	B	A		-173.432	-7	0	0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1150	▶ 0025 - Construir estação elevatória de água tratada Mestre D'Armas ▶ Montagem do Quadro de Controle Lógico Programático - QCLP. (Procedente da ação nº 0059).	REGIÃO VI - PLANALTINA
17.512.0122.5725 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	I	B		-16.552	-1	1.810.167	28			
17.512.0122.5725.0001 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL	B	A	1.216.000	6.579.132	541	2.185.638	33	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 815	▶ 0026 - Construir reservatório apoiado no bairro Mestre D'Armas ▶ Concluídos 02 reservatórios metálicos.Obra em fase de conclusão. (Procedente da ação nº 0021/2004). ▶ 0027 - Construir centro de reservação leste, booster leste e unidade de tratamento simplificado ▶ Implantação da automação e pré-operação. (Procedente da ação nº 0022/2004).	REGIÃO VI - PLANALTINA REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
17.512.0122.7006 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	I	B		-494.642	-2	288.140	1			
17.512.0122.7006.0001 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL	B	A	28.442.000	25.352.913	89	2.267.091	9	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 9	▶ 0028 - Automatizar estação de tratamento de água do sistema Pipiripau ▶ Desenvolvimento e programação de software, testes funcionais, pré-operação e treinamento realizados. (Procedente da ação nº 0024/2004).	REGIÃO VI - PLANALTINA
17.512.0122.7007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	I	B		55.840	3	496.357	23			
17.512.0122.7007.0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO F	B	A	1.850.000	2.131.516	115	1.010.383	47	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 47018	▶ 0029 - Adquirir equipamentos e materiais para as obras do sistema de abastecimento de água no D.F. ▶ Adquiridos equipamentos e materiais diversos.	DISTRITO FEDERAL
17.512.0122.7058 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	I	B		2.805.903	3	2.915.713	3			
17.512.0122.7058.0001 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE	B	A	101.265.000	100.348.672	99	4.523.412	5	SISTEMA IMPLANTADO	▶ 0031 - Implantar estação elevatória de água tratada	REGIÃO XVIII -



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
							(UNIDADE)		
							Quantidade 5	(EAT-LN2) e centro de reservação (RAP-TQ1) do Setor Habitacional Taquari	LAGO NORTE
								▶ Construídos o reservatório e a elevatória. (Procedente da ação nº 0025/2004).	
								▶ 0032 - Implantar rede de água no Bairro Mestre D'Armas	REGIÃO VI - PLANALTINA
								▶ Concluídos 64.707 m de redes de distribuição de água. (Procedente da ação nº 0026/2004).	
								▶ 0055 - Implantar rede de água, adutora e subadutoras para as Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia	REGIÃO III - TAGUATINGA
								▶ Construídos 6.000 m de adutora.	
								▶ 0056 - Construir estações elevatórias e subadutoras para as Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia	REGIÃO III - TAGUATINGA
								▶ Construídos as fundações da elevatória e 3.000 m de subadutoras.	
								▶ 0057 - Construir reservatório apoiado, RAP-VP1, para as Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia	REGIÃO III - TAGUATINGA
								▶ Materiais adquiridos.	
17.512.0124.3669	I	B		-550.290	-1	1.375.810	2		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		A	50.942.000	62.044.183	122	18.117.585	29		
17.512.0124.3669.0001		B		-550.290	-1	1.375.810	2		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	50.942.000	62.044.183	122	18.117.585	29	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M)	
							Quantidade 265655	▶ 0033 - Construir redes coletoras de esgotos para atender o setor hospitalar e parte das quadras SQSW 300 e CLSW 300 A e B do Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
								▶ Construído canteiro de obras.	
								▶ 0034 - Implantar redes de esgotos para o Linhão de Samambaia	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶ Construídos 90.634 m de redes coletoras de esgotos. (Procedente da ação nº 0057/2004).	
								▶ 0035 - Implantar redes coletoras de esgotos na Vila Estrutural	REGIÃO X - GUARÁ
								▶ Construídos 15.600 m de redes coletoras de esgotos. (Procedente da ação nº 0058/2004).	
								▶ 0041 - Implantar redes de esgotos no Setor Habitacional Taquari	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
								▶ Construídos 30.068 m de redes coletoras de esgotos e 6.880 m de interceptores. Obra concluída. (Procedente da ação nº 0035/2004).	
								▶ 0052 - Implantar redes de esgotos no Bairro Mestre D'Armas	REGIÃO VI - PLANALTINA



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
17.512.0124.3822	I	B		-265.887	-12	842.884	10		▶▶ Construídos 5.200m de redes de esgotos.	
CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	A		2.265.000	8.178.993	361	4.548.094	56		▶ 0053 - Implantar redes de esgotos - 4ª etapa do Lago Sul (Ql's e QL's 20 a 25)	REGIÃO XVI - LAGO SUL
17.512.0124.3822.0001		B		-265.887	-12	842.884	10		▶▶ Construídos 12.600 m de redes de esgotos.	
CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		2.265.000	8.178.993	361	4.548.094	56	EMISSÁRIO DE ESGOTO CONSTRUÍDO (M)	▶ 0054 - Implantar redes de esgotos - 2ª etapa do Lago Norte (Ql's e QL's 07 a 12, 14 e 16)	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
								Quantidade 6550	▶▶ Construídos 8.500 m de redes de esgotos.	
17.512.0124.4985	I	B		-684.957	-14	115.185	7		▶ 0036 - Construir emissário geral do sistema Melchior de esgotamento sanitário	DISTRITO FEDERAL
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		5.000.000	1.695.165	34	1.251.030	74		▶▶ Construídos 8.961 m de emissário de esgoto. (Procedente da ação nº 0032/2004).	
17.512.0124.4985.0001		B		-684.957	-14	115.185	7			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	A		5.000.000	1.695.165	34	1.251.030	74	PROJETO ELABORADO (UNIDADE)	▶ 0037 - Elaborar projetos para o sistema de esgotamento sanitário do D.F.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 30	▶▶ Elaborados: projeto básico de tratamento de lodo; estudo arqueológico; mobilização comunitária; licença ambiental; compensação ambiental.	
17.512.0124.5712	I	B		-250.200	-12	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	A		2.156.000	3.886.800	180	318.219	8			
17.512.0124.5712.0001		B		-250.200	-12	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		2.156.000	3.886.800	180	318.219	8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0038 - Implantar estação de tratamento de esgotos sanitário Melchior	REGIÃO III - TAGUATINGA
								Quantidade 310000	▶▶ Obra concluída. Fase de pré-operação. (Procedente da ação nº 0028/2004).	
17.512.0124.5715	I	B		-337.452	-5	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	A		6.882.000	13.530.512	197	381.239	3			
17.512.0124.5715.0001		B		-337.452	-5	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		6.882.000	13.530.512	197	381.239	3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0039 - Construir estação elevatória, linha de recalque e interceptor de esgotos no Setor Habitacional Taquari	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
								Quantidade 5100	▶▶ Construída a edificação da estação elevatória de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
17.512.0124.5716 CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	I	B		-858.000	-12	60.164	0		esgotos. Obra em fase final de conclusão. (Procedente da ação nº 0036/2004).	REGIÃO X - GUARÁ
17.512.0124.5716.0001 CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		7.438.000	13.939.310	187	972.484	7		▶ 0059 - Implantar estação elevatória de esgotos na Expansão Oeste ▶▶ Construídos a estrutura de concreto e alvenaria da elevatória e linha de recalque.	
17.512.0124.5716.0001 CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	B			-858.000	-12	60.164	0			
17.512.0124.7010 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		7.438.000	13.939.310	187	972.484	7	INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO (M)	▶ 0040 - Construir interceptor geral do sistema Mechior de esgotamento sanitário	DISTRITO FEDERAL
17.512.0124.7010.0001 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	B			-38.000	0	32.537	0	Quantidade 16655	▶▶ Construídos 6.038 m de interceptor de esgoto. (Procedente da ação nº 0031/2004).	
17.512.0124.7010.0001 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	A		74.718.000	77.370.959	104	794.053	1	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0042 - Implantar estação elevatória e linha de recalque de esgotos nas quadras 508 a 511 do Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
17.512.0124.7010.0001 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	B			-38.000	0	32.537	0	Quantidade 10	▶▶ Implantado canteiro de obras	
17.512.0124.7011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		74.718.000	77.370.959	104	794.053	1	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0050 - Complementar o sistema coletor de esgotos do SHTN	REGIÃO I - PLANO PILOTO
17.512.0124.7011.0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO F	B			-180.000	-4	42.838	7		▶▶ Concluídos 2.010 m de redes coletoras de esgotos. Obras concluída. (Procedente da ação nº 0033/2004).	
17.512.0124.7011.0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO F	A		4.824.000	624.966	13	486.604	78	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0043 - Adquirir equipamentos e materiais para as unidades operacionais dos sistemas de esgotamento sanitário	DISTRITO FEDERAL
17.512.0124.7011.0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO F	B			-180.000	-4	42.838	7	Quantidade 3068	▶▶ Adquiridos equipamentos e materiais diversos.	
17.512.0124.7012 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		14.958.000	8.023.883	54	2.729.584	34	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▶ 0044 - Melhorias nas estações de tratamento de esgotos Alagado e Santa Maria	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
17.512.0124.7012.0001 (* ) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	B			-3.510.544	-23	728.035	9			
17.512.0124.7012.0001 (* ) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	A		14.958.000	8.023.883	54	2.729.584	34			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
17.512.3000.3932 REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	I	B		-39.440	-3	18.000	3	Quantidade 29	▶ Concluídas as obras civis e de montagens mecânicas. (Procedente da ação nº 0033/2004).	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
17.512.3000.3932.0001 REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	B	1.290.000	708.880	55	658.487	93	TERRENO DESAPROPRIADO (UNIDADE)	▶ 0045 - Melhorias na estação de tratamento de esgotos de Samambaia	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
17.512.3900.3995 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	I	B		-329.361	-55	27.350	16	Quantidade 8	▶ Obra concluída. (Procedente da ação nº 0034/2004).	
17.512.3900.3995.0001 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	B	600.000	170.639	28	93.310	55	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0046 - Melhorias na estação de tratamento de esgotos Recanto das Emas	
17.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	D	B		16.033.461	10	12.601.513	7	Quantidade 4	▶ Concluída a reforma de 04 reatores anaeróbios e iniciado os serviços de interligação das unidades e decantador de lodo não capturado. (Procedente da ação nº 0051/2004).	
17.122.0100.8502.0011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	B	153.408.000	169.441.461	110	141.980.479	84		▶ 0047 - Regularizar e desapropriar áreas no D.F	DISTRITO FEDERAL
17.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	D	B		26.611.151	12	24.293.560	8		▶ Regularização da operação do sistema de abastecimento de água de Arapoanga e desapropriações realizadas.	
17.122.0100.8517.0010	A	B	215.550.000	296.959.261	138	250.519.321	84		▶ 0048 - Desenvolver programas empresariais na Companhia	DISTRITO FEDERAL
	B			26.611.151	12	24.293.560	8		▶ Desenvolvido a 1ª fase do projeto museológico do MINA.	
	A			169.441.461	110	141.980.479	84		▶ 0004 - Remunerar empregados ativos	DISTRITO FEDERAL
									▶ Empregados ativos remunerados: janeiro 2.076; fevereiro 2.077; março 2.67; abril 2.066, maio 2.065, junho 2.064, julho 2.044, agosto 2.040, setembro 2.058, outubro 2.051, novembro 2.046, dezembro 2.045.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		215.550.000	296.959.261	138	250.519.321	84	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da Companhia ▶▶ Companhia mantida.	DISTRITO FEDERAL
17.122.0228.8504	D	B		0	0	882.673	4		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		19.052.000	21.927.000	115	18.624.903	85		
17.122.0228.8504.0011	B			0	0	882.673	4		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		19.052.000	21.927.000	115	18.624.903	85	▶ 0006 - Conceder auxílios-creche aos empregados ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 606; fevereiro 605; março 604; abril 595, maio 589, junho 587, julho 581, agosto 577, setembro 570, outubro 570, novembro 565, dezembro 550.	DISTRITO FEDERAL
								▶ 0007 - Conceder vales-transporte aos empregados ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 936; fevereiro 937; março 942; abril 949, maio 947, junho 946, julho 935, agosto 935, setembro 951, outubro 950, novembro 937, dezembro 934.	DISTRITO FEDERAL
								▶ 0008 - Conceder vales-alimentação aos empregados ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 2.041; fevereiro 2.041; março 2.040; abril 2.031, maio 2.027, junho 2.026, julho 2.015, agosto 2.025, setembro 2.009, outubro 2.009, novembro 2.004, dezembro 2.003.	DISTRITO FEDERAL
								▶ 0009 - Fornecer plano de saúde aos empregados ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 2.066; fevereiro 2.065; março 2.062; abril 2.053, maio 2.049, junho 2.039 julho 2.030, agosto 2.024, setembro 2.026, outubro 2.016, novembro 2.006, dezembro 2.005.	DISTRITO FEDERAL
17.131.3200.8505	D	B		3.450.001	45	1.336.660	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		7.750.000	14.750.001	190	12.220.264	83		
17.131.3200.8505.0004	B			3.450.001	45	1.336.660	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		7.750.000	14.750.001	190	12.220.264	83	▶ 0012 - Realizar propagandas, publicidades, patrocínios e eventos internos e externos. ▶▶ 588 propagandas, 800 publicidades, 39 eventos e 02 patrocínios realizados.	DISTRITO FEDERAL
28.843.0001.9030	D	B		3.300.000	12	2.452.258	8		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		28.240.000	32.540.000	115	27.550.119	85		
28.843.0001.9030.0001	B			3.300.000	12	2.452.258	8		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA CONTRATADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		28.240.000	32.540.000	115	27.550.119	85	▶ 0049 - Amortizar juros e encargos da dívida pública	DISTRITO





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
25.752.4200.1131	I	B		1.625.643	30	1.779.824	25			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	5.481.000	7.106.643	130	5.355.394	75			
25.752.4200.1131.0001		B		1.625.643	30	1.779.824	25			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	5.481.000	7.106.643	130	5.355.394	75	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▶ 0001 - Melhorar Sistema.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▶ Aquisição de Sistemas e equipamentos de informática nos meses de janeiro de 2005 a novembro de 2005.	
25.752.4200.1132	I	B		44.044.066	108	6.530.959	8			
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	40.760.000	84.804.066	208	39.463.536	47			
25.752.4200.1132.0001		B		44.044.066	108	6.530.959	8			
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	40.760.000	84.804.066	208	39.463.536	47	USINA INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0002 - Instalar Usina.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 4	▶ Aporte de recursos em JAN - Lajeado e Corumbá Concessões, FEV aporte em Corumbá Concessões, MAR aporte em Corumbá III e IV, ABRIL aporte Queimado e Corumbá III, MAIO aporte em Queimado e CEB Par, JUN aporte Queimado, CEB Par e Corumbá III, JUL aporte Corumbá III e IV, AGO aporte em Queimado e Corumbá III, SET aporte Queimado e BSB Energética, OUT aporte em Queimado e Corumbá III, NOV aporte em Queimado e CEB Par.	
25.752.4200.1133	I	B		-19.393.488	-46	12.326.825	54			
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	42.122.000	22.728.512	54	20.580.064	91			
25.752.4200.1133.0001		B		-19.393.488	-46	12.326.825	54			
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	42.122.000	22.728.512	54	20.580.064	91	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	▶ 0003 - Implantar Rede Elétrica.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 14540000	▶ Melhorias em redes de distribuição urbanas e redes subterrâneas e instalação de cabos nos meses de JANEIRO DE 2005 A NOVEMBRO DE 2005.	
25.752.4200.1134	I	B		-8.554.221	-95	493	0			
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	8.970.000	415.779	5	124.608	30			
25.752.4200.1134.0001		B		-8.554.221	-95	493	0			
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	8.970.000	415.779	5	124.608	30	MEDIDOR ADQUIRIDO (UNIDADE)	▶ 0004 - Adquirir Medidor.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								Quantidade 56780	▶ Aquisição de medidores e ligações de unidades consumidoras nos meses de JAN, FEV, MAR E JUL.	
25.122.0100.8502	D	B		0	0	62.146.697	42			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		147.821.000	147.821.000	100	124.010.034	84			
25.122.0100.8502.0025	B			0	0	62.146.697	42			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A		147.821.000	147.821.000	100	124.010.034	84		▶ 0013 - Remunerar Servidores Ativos	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 1277, fevereiro 1276, março 1071, abril 1064, maio 1061, junho 1057, julho 1078, agosto 1084, setembro 1095, outubro 1085, novembro 1092.	
25.122.0100.8517	D	B		0	0	72.834.956	51			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		143.223.924	143.223.924	100	100.663.320	70			
25.122.0100.8517.0024	B			0	0	72.834.956	51			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A		143.223.924	143.223.924	100	100.663.320	70		▶ 0011 - Manter e Conservar Bens Imóveis	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Bens e Imóveis mantidos e conservados nos meses de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.	
25.122.0228.8504	D	B		0	0	2.271.770	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		9.142.000	9.142.000	100	4.732.498	52			
25.122.0228.8504.0025	B			0	0	2.271.770	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A		9.142.000	9.142.000	100	4.732.498	52		▶ 0005 - Conceder vales-transporte a empregados.	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 700, fevereiro 592, março 522, abril 536, maio 536, junho 545, julho 543, agosto 554, setembro 561, outubro 572, novembro 582.	
									▶ 0006 - Conceder vales-alimentação a empregados	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 1372, fevereiro 1199, março 997, abril 982, maio 985, junho 1336, julho 0, agosto 3756, setembro 2620, outubro 1318, novembro 1342.	
									▶ 0007 - Conceder auxílios-creche a empregados.	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 155, fevereiro 85, março 98, abril 81, maio 86, junho 53, julho 67, agosto 64, setembro 64, outubro 75, novembro 60.	
25.131.3200.8505	D	B		2.370.000	30	4.496.757	43			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		8.000.000	10.370.000	130	7.927.123	76			
25.131.3200.8505.0010	B			2.370.000	30	4.496.757	43			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A		8.000.000	10.370.000	130	7.927.123	76		▶ 0012 - Realizar publicidade e propaganda.	DISTRITO FEDERAL
									▶▶ Publicidade e propaganda realizada: em meios de comunicação verbais, visuais e escrita, ref. janeiro a	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
25.752.0100.6065	D	B		-14.500.000	-1	500.426.209	50	dezembro de 2005.	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		1.008.549.051	994.049.051	99	843.043.608	85		
25.752.0100.6065.0001	B			-14.500.000	-1	500.426.209	50		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		1.008.549.051	994.049.051	99	843.043.608	85	▶ 0008 - Fornecer Energia Elétrica.	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Ener. Elét. Forn.: Gerar MWh En. Eletr.: jan=11997, fev=11880, mar=17235, abr=12994, mai=7080, jun=6288, jul=5536, ago=5686, set=8447, out=6492, nov=8602. Aquirir MWh En. Furnas: jan= 274111, fev=258419, mar=296028, abr=294059, mai=299646, jun=296086, jul=297747, ago=316981, set=321791, out=341436, nov=304172. e Itaipu: jan=82070, fev=74128, mar=82070, abr=79968, mai=8263, jun=80045, jul=82714, ago=82713, set=80045, out=82713, nov=80045, dez- . Pg cotas CCC/ RGR.	
28.843.0001.9029	D	B		21.130.000	13	85.437.153	47		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	A		159.795.000	180.925.000	113	143.292.301	79		
28.843.0001.9029.0001	B			21.130.000	13	85.437.153	47		
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A		159.795.000	180.925.000	113	143.292.301	79	▶ 0009 - Amortizar principal da dívida.	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Amortizações pagas: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.	
								▶ 0010 - Pagar encargos da dívida	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Encargos pagos: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			D	S	F	S	D		S	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B			
25.122.0100.8502	D	B		0	0	301.533	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.355.000	1.355.000	100	997.042	74			
25.122.0100.8502.0094		B		0	0	301.533	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEBLAJEADO S/A.		A	1.355.000	1.355.000	100	997.042	74	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2) Quantidade 3000	▶ 0001 - Remunerar funcionários. ▶▶ Funcionários remunerados: janeiro 06, fevereiro 06, março 06, abril 06, maio 06, junho 06, julho 06, agosto 06, setembro 06, outubro 06, novembro 06, dezembro 06.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
25.122.0100.8517	D	B		0	0	143.379	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.427.000	1.427.000	100	388.673	27			
25.122.0100.8517.0102		B		1.427.000	0	388.673	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEBLAJEADO S/A		A	0	1.427.000	0	388.673	27		▶ 0009 - Manter os serviços administrativos da CEBLajeado. ▶▶ Empresa Mantida.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
25.122.0228.8504	D	B		0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	33.000	33.000	100	1.703	5			
25.122.0228.8504.0085		B		0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA CEBLAJEADO S/A		A	33.000	33.000	100	1.703	5	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade 169	▶ 0003 - Conceder auxílio alimentação a funcionários. ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 05, fevereiro 05, março 05, abril 0, maio 0, junho 0, julho 0, agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 0, dezembro 0.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
25.752.4200.6063	D	B		-3.782.000	-6	16.009.026	28			
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	60.954.800	57.172.800	94	38.979.303	68			
25.752.4200.6063.0001		B		-3.782.000	-6	16.009.026	28			
ARRENDAMENTO DE USINA DA CEBLAJEADO S/A.		A	60.954.800	57.172.800	94	38.979.303	68	EVENO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	▶ 0004 - Pagar arrendamento de usina elétrica. ▶▶ Pago arrendamento da usina nos meses: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01, dezembro 01.	OUTROS ESTADOS
25.752.4200.6064	D	B		1.865.000	32	2.778.087	36			
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	5.832.000	7.697.000	132	7.684.108	100			
25.752.4200.6064.0001		B		1.865.000	32	2.778.087	36			
ENCARGOS DE USO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEBLAJEADO S/A.		A	5.832.000	7.697.000	132	7.684.108	100	PRAÇA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 2300	▶ 0005 - Pagar encargos de uso da linha de transmissão. ▶▶ Pago encargos de uso da rede de transmissão nos meses: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01,	REGIÃO I - PLANO PILOTO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
28.123.0001.9055 TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	D	B		0	0	144.382	43		maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01, dezembro 01.	
28.123.0001.9055.0001 TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CEBLAJEADO S/A.	A	B	336.000	336.000	100	297.520	89			
	B	A		0	0	144.382	43			
	A	B	336.000	336.000	100	297.520	89	PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0006 - Pagar encargos financeiros e tributários.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
						Quantidade	1800		▶▶ Pagos encargos financeiros e tributários nos meses: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01, dezembro 01.	
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D	B		-438.000	-19	644.586	35			
28.846.0001.9050.0075 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEBLAJEADO S/A.	A	B	2.285.500	1.847.500	81	784.508	42			
	B	A		-438.000	-19	644.586	35			
	A	B	2.285.500	1.847.500	81	784.508	42	CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO (UNIDADE)	▶ 0007 - Ressarcir, indenizar e restituir.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
						Quantidade	1		▶▶ Pago valores contabilizados, ressarcidos e indenizados ao mercado atacadista de energia no mês de janeiro 02, fevereiro 02, março 02, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 02, setembro 02, outubro 02, novembro 02, dezembro 02.	
28.846.0001.9054 ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	D	B		2.355.000	20	3.632.407	26			
28.846.0001.9054.0001 ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS DA CEBLAJEADO S/A.	A	B	11.783.000	14.138.000	120	13.203.062	93			
	B	A		2.355.000	20	3.632.407	26			
	A	B	11.783.000	14.138.000	120	13.203.062	93	PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0008 - Pagar encargos extra operacionais.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
						Quantidade	1800		▶▶ Valores contabilizados nos meses de janeiro 04, fevereiro 04, março 04, abril 04, maio 04, junho 04, julho 04, agosto 04, setembro 04, outubro 04, novembro 04, dezembro 02.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
25.122.0100.8502	D	B		0	0	48.411	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	549.167	549.167	100	340.918	62		
25.122.0100.8502.0028		B		0	0	48.411	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEBGAS		A	549.167	549.167	100	340.918	62	▶ 0001 - Pagar conselheiros fiscais	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶▶ Conselheiros fiscais pagos: janeiro 3; fevereiro 3, março 3, abril 3, maio 3, junho 3, julho 3, agosto 3, setembro 3, outubro 3, novembro 3, dezembro 3.	
								▶ 0002 - Pagar Conselheiros Administrativos	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶▶ Conselheiros administrativos pagos: janeiro 4; fevereiro 0; março 0; abril 4; maio 0; junho 0; julho 0; agosto 0, setembro 3, outubro 0, novembro 0, dezembro 3.	
								▶ 0003 - Pagar Consultores	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶▶ Consultores pagos: janeiro 4; fevereiro 4; março 4; abril 4; maio 4; junho 4; julho 3; agosto 3, setembro 3, outubro 3, novembro 3, dezembro 3.	
								▶ 0004 - Pagar Diretor Administrativo	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶▶ Diretores administrativos pagos: janeiro 1; fevereiro 1; março 0; abril 0; maio 0; junho 0; julho 0; agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 0, dezembro 0.	
								▶ 0005 - Pagar encargos sociais a funcionários e conselheiros	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶▶ Encargos sociais pagos: janeiro 11; fevereiro 7; março 7; abril 11; maio 7; junho 7; julho 6; agosto 6, setembro 10, outubro 6, novembro 6, dezembro 10	
								▶ 0006 - Pagar encargos sociais de diretor	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶▶ Encargos sociais pagos: janeiro 1; fevereiro 1; março 0; abril 0; maio 0; junho 0; julho 0; agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 0, dezembro 0.	
25.122.0100.8517	D	B		0	0	23.118	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	272.773	272.773	100	241.150	88		
25.122.0100.8517.0027		B		0	0	23.118	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEBGAS		A	272.773	272.773	100	241.150	88	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos da CEBGÁS	REGIÃO I - PLANO PILOTO
								▶▶ Serviços administrativos mantidos.	
28.846.0001.9050	D	B		0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	178.060	178.060	100	21.007	12		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
28.846.0001.9050.0017 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEBGAS	B A		178.060	178.060	100	21.007	12	▶ 0007 - Ressarcir, indenizar, restituir  ▶ Provisionado o ressarcimento do diretor técnico comercial: janeiro 1; fevereiro 1; março 0; abril 0; maio 0; junho 0; julho 0; agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 0, dezembro 0.	REGIÃO I - PLANO PILOTO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.0084.1110	I	B		0	0	3.532.171	5			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	76.999.769	76.999.769	100	11.739.693	15			
15.451.0084.1110.0028		B		5.800.000	19	1.448.437	3			
(* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL		A	30.449.769	51.249.769	168	6.720.760	13	ÁREA URBANIZADA (M2)		DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 4266443	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0001 - Executar obras de implantação de rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública.- Contrato: 1393/2001 - (Procedente das Ações 11/2003, 04/2004).</li> <li>▶ Elaboração de Projeto e Compra de Materiais / - concluídos Processo nº 111.000732/2001 Obra não foi executada por falta de edificação no local, tendo em vista os frequentes furtos sofridos pela CEB nas redes de distribuição de energia elétrica de locais desertos. Contrato encerrado</li> <li>▶ 0002 - Executar retirada de 25 km da linha de transmissão da CELG, const. de um vão de saída na Tensão de 138 KV c/ ampliações na subestação de Sta Maria, e const. de 4,5 km de linha transmissão de 138 KV - Contrato nº 1531/2001 - (Proc. Ação 12/03 e 05/04)</li> <li>▶ Retirada dos 25 km não iniciada conforme justificativa da CEB - 22/11/02. / Construção de linha variante na linha de transmissão 138 KV da CELG - 13/05/03. / Existe pendência de execução da rede samambaia - Rio Vermelho de propriedade da CELG - 2005. / Processo: nr. 093.001.530/2001</li> <li>▶ 0003 - Implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Contrato 09/2004.</li> <li>▶ Implant. de rede de água na SQSW 300 e CLSW 300 A - concluída. / Implant. de rede de esgoto na SDSW 300 e CLSW 300 A e B - em andamento. / Implant. de rede de esgoto na QL 08 do SHIS - concluída. / Implant. de rede de esgoto no CA 06 do SHIN (recurso do BID) ; Estação elevatório de esgoto no CA 06 do SHIN (recurso do BID) e Implant. de Rede de esgoto no setor hospitalar do Recanto das Emas - não iniciadas / em fase de licitação pela CAESB. / Processo: nº 111.001.883/2003-4.</li> <li>▶ 0004 - Substituir linhas aéreas p/ subter., trechos Pistão Sul. Águas Claras e Guará/ Remanej. e compactação das linhas de distrib. no Pistão Norte/Implantação da linha área Samambaia/BSB Norte. Contrato: 069/04 (Procedente Ação 60/04)</li> <li>▶ Subst. de linhas aéreas por subterrâneas, trechos Pistão Sul, Águas Claras e Guará - em andamento - começou em 2004). / Remanejamento e compactação das linhas de distribuição no Pistão Norte - em andamento. / Implantação da linha área Samambaia/BSB norte - em andamento. /</li> </ul>	DISTRITO FEDERAL
										DISTRITO FEDERAL
										DISTRITO FEDERAL





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
15.451.4100.2914	I	B			0	0	68.717	1	esgotamento sanitário no SHTQ Trechos 01, 02 e 03. Contrato 582/2002 (Procedente das Ações 59/03 e 11/04)	LAGO NORTE
ESTUDOS E PROJETOS	A		6.679.342	6.679.342	100		282.328	4	▶▶ Implant. de adutora ADT -140 e duplicação da adutora ADT -080 (ENGEAGRO)- concluída. / Elevatória EAT- LN2 e Centro de Reserv.RAP- TQ 120 (BRASENGE); Implant. de redes trechos 1 (HERBERT) ,Sistema de esgotam. sanitário trechos 1 SHTQ(ELMO) - 2004 -Implant. da estação elevatória de esgotos/Linha de Recalque e Remanej. de Redes existen. no SHTQ (SERVENG/CIVILSAN) e Implant. de Rede de Esgotam. Sanitário nos trechos 2 e 3 não iniciou por falta de licenc. ambiental - 2005. - Proc. 111.001.308/2001.	
15.451.4100.2914.0001	B				0	0	68.717	1	▶ 0010 - Executar projeto de drenagem no trecho 3, SHTQ. Contrato 818/02 (Procedente das Ações 13/03 e 10/04)	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
(*) ESTUDOS E PROJETOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		6.679.342	6.679.342	100		282.328	4	▶▶ Projeto de Drenagem do trecho 3 do SHTQ - 18/06/2003/ Executado 30 % do projeto de drenagem trecho 3 do Setor Habitac. Taquari - 2003/ Aguardando licença ambiental do IBAMA./ Processo nº 111.000.480/2002.	
									▶ 0048 - Implantação de rede de distribuição de energia elétrica - Setor Habitacional Taquari - Trechos 1, 2 e 3 - Contrato 404/2003.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									▶▶ Implantação de Rede no Trecho 1 - 1.217.752,29 - concluído. / Implantação de rede nos Trechos 2 e 3 - em fase final, faltando um pequeno trecho de rede, em local que encontra-se obstruído por chácaras. / Processo nr. 111.001.204/2002-5.	
									▶ 0056 - Execução das obras, visando a implantação de redes de drenagem pluvial - Contrato nr. 235/2002	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
									▶▶ Rede de Drenagem - Trecho 1 - concluído / Aditivo contratual nr. 159/2005 - Trecho 1 - lote 1 (inclusive bacias e dissipador) - Trecho 1 / lote 2 / Processo nr. 111.001.309/2001.	
									▶ 0011 - Elaborar projetos de drenagem de águas pluviais. Contrato 1611/2001 (Procedente das ações 02/03 e 06/04)	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 51	▶▶ Elaboração de projetos de drenagem de águas pluviais 1ª, 2ª e 3ª etapas do Jd. Botânico. / Elaboração de projetos de águas pluviais Setor Habitac. Taquari - Trecho 1; Elaboração de Projetos de Águas Pluviais - Setor Habitac. Dom Bosco - 2002. / Elaboração de Projetos de Drenagem de Águas Pluviais - Setor Habitacional Taquari - Trecho 2 - 2003 - Obra paralisada aguardando autorização do IBAMA. / Processo 111.000.615/2001.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral						
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização					
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0037 - Revisar estudo urbanístico e Elaboração do Projeto de Urbanismo do Setor Habitacional São Bartolomeu - (Contrato 934/00 - Procedente das ações 017/03 e 03/04)</li> <li>▶▶ Realizado Relatório Preliminar e atualizado Estudo urbanístico concluído em 2000. / Relatório Definitivo e Projetos Urbanísticos Trecho 1 e Trecho 2 - paralisados. / Processo: 111.000.155/2000.</li> <li>▶ 0038 - Realizar Estudos preliminares e Projeto de Urbanismo Área entre o Guará I e II (Contrato 922/00 - Procedente das ações 18/03 e 16/04)</li> <li>▶▶ Estudo preliminar Produto 1 - concluído - 2002. / Estudo preliminar Produto 2 - concluído 2003. / Projeto Urbanístico Produto 3 - Não iniciada. / Projeto Urbanístico (URB, MDE e NGB) Produto 4 - Não iniciada. / Processo: nº 111.000.474/2004-4. ** Vencimento da Execução: 55 dias.</li> <li>▶ 0039 - Elaborar diagnósticos, mapas, pesquisas e apresentação no sistema de informações geográficas - Pólo JK RA XIII (Contrato 224/04)</li> <li>▶▶ Relatório de andamento - concluídos. / Produto final - concluído. / Processo: nº 111.000.864/2004.</li> <li>▶ 0040 - Elaborar RIAC - Relatório de Impacto Ambiental Complementar (Contrato 652/2001)</li> <li>▶▶ Plano de Trabalho, RIAC preliminar, RIAC definitivo concluídos. Audiência pública realizada e concluída. Processo: nº 111.000.260/2001.</li> <li>▶ 0041 - Adequar EIA/RIMA da Área de Expansão Urbana Noroeste (Contrato 282/03 - Procedente das Ações 52/03 e 01/04)</li> <li>▶▶ Relatório de Andamento - 2003 EIA Preliminar, EIA Definitivo, RIMA Preliminar, EIA/RIMA final concluídos - 2004 Audiência pública em 10/02/2005. Processo nº 111.002.270/2003-2.</li> <li>▶ 0042 - Elaborar RIVI p/ implantação do parcelamento urbano denominado complementação da ocupação do Setor Residencial Oeste - Planaltina-Df (Contrato 399/03 - Procedente das ações 064 e 030/04)</li> <li>▶▶ Relatório em andamento - 2003 RIVI preliminar e RIVI final concluídos - 2004. Audiência pública realizada em 18/01/2005. Processo: nº 111.002.733/2003-2.</li> <li>▶ 0043 - Realizar RIAC - Relatório de Impacto Ambiental Complementar - Quadras 120 e 121 da Vila Aeronáutica (Contrato 512/02 - Procedente das ações 08/03 e 28/04)</li> <li>▶▶ Plano de trabalho, RIAC preliminar, RIAC definitivo concluídos - 2002 Audiência pública concluída - 2004 Processo nº 111.000.006/2002</li> </ul>	DISTRITO FEDERAL	REGIÃO X - GUARÁ	DISTRITO FEDERAL	REGIÃO XIII - SANTA MARIA	DISTRITO FEDERAL	REGIÃO VI - PLANALTINA	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral						
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização					
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0044 - Executar Zoneamento Ambiental da APA do Lago Paranoá (Contrato 433/03 - Procedente da ação 27/04)</li> <li>▶▶ Produto 1: Relatório de andamento - concluído. / Produto 2: Inventário Ambiental - andamento normal. / Produto 3: diagnóstico ambiental e pré zoneamento - andamento normal. / Produto 4: Zoneamento ambiental e Normatização Versão preliminar: andamento normal. / Processo nr. 111.000.857/2003-5.</li> <li>▶ 0045 - Realizar EIA/RIMA - Pólo de Informática Capital Digital (Contrato 222/04)</li> <li>▶▶ Relatório de Andamento e EIA Preliminar - concluídos. / EIA definitivo, RIMA preliminar. EIA/RIMA final e Audiência Pública - em andamento / Processo nº 111.000.810/2004.</li> <li>▶ 0046 - Elaborar EIA/RIMA - Setor Habitacional Mangueiral / Vila Militar, RA XIV de São Sebastião. (Contrato 221/04)</li> <li>▶▶ Relatório de andamento - 2005 / EIA Preliminar - / EIA definitivo, RIMA preliminar, EIA/RIMA final - concluídos. / Audiência Pública - em andamento. Processo nº 111.001.036/2004.</li> <li>▶ 0050 - Contratação de Consultoria Técnica Especializada para a elaboração de Planos Diretores Locais - PDLs - Nota de Empenho nr. 233/2005.</li> <li>▶▶ Produto 1 - Plano de Trabalho - 29/04/2005 - concluído. / Produto 2 - Relatório Técnico PDLs - concluído. / Produto 3 - Relatório Análise Estruturação PDLs e Objetiv. Estratégicos - concluído. / Produto 4 - Minutas Projetos de Lei - PDLs - concluído. / Processo nr. 111.000.398/2005-7.</li> <li>▶ 0052 - RIAC - Relatório de Impacto Ambiental, a fim de avaliar a implantação da Vila DNOCS - RA - V - Contrato nr. 187/2005.</li> <li>▶▶ Produto 1 - Relatório de Andamento - concluído. / Produto 2 - RIAC Preliminar - não iniciado / Produto 3 - RIAC Definitivo - não iniciado. / Produto 4 - Audiência Pública - não iniciada. / Processo nr. 111.000.846/2004.</li> <li>▶ 0053 - RIAC - Relatório de Impacto Ambiental Complementar - Contrato nr. 213/2005</li> <li>▶▶ Produto 1 - Relatório de Andamento - andamento normal. / Produto 2 - RIAC Preliminar - em andamento. / Produto 3 - RIAC Definitivo - não iniciado. / Produto 4 - Audiência Pública - não iniciada. / Processo nr. 111.000.301/2005.</li> <li>▶ 0055 - Serviços de Sondagem Tipo SPT - Nota de Empenho nr. 534/2005.</li> <li>▶▶ Execução de 10 (dez) furos de sondagem de reconhecimento geotécnico do subsolo por meio de</li> </ul>	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	REGIÃO X - GUARÁ	REGIÃO V - SOBRADINHO	REGIÃO III - TAGUATINGA	REGIÃO I - PLANO PILOTO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
								<p>perfuração realizada por percussão - concluído.</p> <p>▶ 0060 - Elaboração de projetos de drenagem pluvial - Contrato nr. 284/2005.</p> <p>▶▶ Elaboração de projeto de drenagem pluvial - em andamento. / Processo nr. 111.001.843/2005.</p> <p>▶ 0061 - Elaborar Estudos e projetos Urbanístico de Área Adjacente ao Bairro Águas Claras - Contrato nr. 269/2002</p> <p>▶▶ Diagnóstico da área - concluído. / Plano de ocupação e Uso do solo - concluído. / Projeto de Urbanismo/URB - atrasado. / Revisão do levantamento Planialtimétrico - concluído. / Processo nr. 111.001.306/2001.</p> <p>▶ 0063 - Estudo do Impacto Ambiental - EIA e o respectivo relatório de Impacto de Meio Ambiente - RIMA para avaliação dos impactos potenciais oriundos da implantação do Cemitério de Ceilândia - Contrato nr. 274/2005.</p> <p>▶▶ Produto 1 - Relatório de Andamento e Justificativa de Instalação dos Piezômetros. / Produto 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - Diagnóstico Parcial - Perfil Hidrogeológico / em andamento. / Produto 8 - EIA/RIMA Preliminar / Produto 9 - EIA/RIMA definitivo / Produto 10 - Apresentação do EIA/RIMA em Audiência Pública. - Processo nr. 111.001.807.2005.</p> <p>▶ 0064 - Relatório RCA, a fim de avaliar a implantação da via de ligação entre o Riacho Fundo/Núcleo Bandeirante - DF. - Contrato nr. 275/2005.</p> <p>▶▶ Produto 1 - Relatório de Andamento - concluído. / Produto 2 - RCA Preliminar. / Produto 3 - RCA - Definitivo. - Processo nr. 111.001.806/2005.</p> <p>▶ 0065 - Elaboração de RIAC das Áreas Adjacentes de Águas Claras - Contrato nr. 271/2005.</p> <p>▶▶ Relatório de andamento - concluídos. / RIAC Preliminar - em andamento. / RIAC Definitivo e Audiência Pública - não iniciada. / Processo nr. 111.000.845/2005.</p> <p>▶ 0066 - Realizar Levantamento Fitossociológico do SIA - Trecho 17. - Nota de Empenho nr. 620/2005.</p> <p>▶▶ Produto 1 - Relatório de Andamento - concluído. / Produto 2 - Produto Final - concluído. / Processo nr. 111.001.253/2005-3.</p> <p>▶ 0067 - Elaboração de Projeto de Drenagem Pluvial - Contrato nr. 186/2005.</p> <p>▶▶ Elaboração de Projetos de Drenagem Pluvial - Centro Metropolitano de Taguatinga - Brasília-DF. Processo nr. 111.000.684/2004-5</p>	<p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO XXIX - SIA</p> <p>REGIÃO III - TAGUATINGA</p>	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
23.122.3000.1984	I	B		0	0	106.541	5			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	2.000.000	100	113.081	6			
23.122.3000.1984.0022		B		0	0	106.541	5			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	2.000.000	2.000.000	100	113.081	6	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0028 - Construir galpão - Contrato 161/2004 (Procedente da Ação 61/2004).	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1500	▶▶ Serviços iniciais, Fundações, Estrutura - concluído. / Serviços Técnicos profissionais, Arquitetura e elementos de Urbanismo, Instalações - 2005. / Aparelhos Sanitários e Metais, Calçadas, Serviços Gerais - concluído. / Processo: 111.001.518/2003.	
									▶ 0062 - Elaboração de projetos executivos e construção do Edifício Anexo da Terracap. - Contrato nr. 212/2005.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▶▶ Elaboração de projeto de arquitetura, maquete eletrônica e orçamento - em andamento. / Elaboração do projeto de fundações e estrutura de concreto armado - em andamento / Elaboração do projeto executivo de inst. prediais, hidráulica e sanitária, mecânica e de utilidades, elétrica e eletrônica - em andamento. / Construção do edifício anexo. - não iniciada. Processo nr. 111.000.899/2005.	
23.122.3000.3903	I	B		0	0	77.477	8			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000.000	1.000.000	100	112.142	11			
23.122.3000.3903.0028		B		0	0	77.477	8			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	1.000.000	1.000.000	100	112.142	11	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0029 - Reformar prédios e próprios da Terracap	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 800	▶▶ Reforma de Galpão da Fiscalização, referente à Nota de Empenho nr. 352/2005. / Processo nº 111.000.234/2005-4.	
									▶ 0058 - Execução das obras de reforma do pavimento térreo e fachadas leste e oeste do Ed. Sede da Terracap, SAM - Bl. F -BSB/DF. Contrato nr. 191/2005	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									▶▶ Execução das obras de reforma do pavimento térreo e fachadas leste e oeste do Ed. Sede da Terracap - em andamento. / Processo nr. 111.002119/2003-9.	
23.122.4100.2761	I	B		0	0	33.038	5			
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS		A	612.250	612.250	100	131.076	21			
23.122.4100.2761.0001		B		0	0	33.038	5			
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	612.250	612.250	100	131.076	21	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	▶ 0030 - Realizar ações para administrar terras públicas.	DISTRITO FEDERAL
								Quantidade 1	▶▶ Equipamento e material permanente - Fax: 01; Aparelho medir pressão: 2; Escada metálica: 2; Lixadeira: 1; Carregador de baterias: 2; Mesa de madeira: 16; Bancada de madeira p/ computador: 17;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
23.692.4100.1085 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	I	B		0	0	150.428	4		
23.692.4100.1085.0001 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		4.000.000	4.000.000	100	2.424.016	61		
	B			0	0	150.428	4		
	A		4.000.000	4.000.000	100	2.424.016	61	BENFEITORIA INDENIZADA (UNIDADE)	
						Quantidade	500	▶ 0032 - Indenizar Benfeitorias.	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Indenizações realizadas: Janeiro: 01 ; / Fevereiro: 01 ; / Março: 01; / Abril: 00 ; / Maio: 02; / Junho: 03 / Julho: 0 / Agosto: 01 ; / Setembro: 0 / Outubro: 0./ Novembro: 0 / Dezembro: 0.	
23.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	D	B		3.500.000	4	15.945.357	19		
23.122.0100.8502.0083 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA	A		78.524.385	82.024.385	104	76.592.661	93		
	B			3.500.000	4	15.945.357	19		
	A		78.524.385	82.024.385	104	76.592.661	93	▶ 0015 - Remunerar servidores ativos da Terracap.	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Servidores remunerados: Janeiro: 598; Fevereiro: 596; Março: 612; Abril: 622; Maio: 624; Junho: 628; Julho: 634; Agosto: 641; Setembro: 640; Outubro: 657; Novembro: 658; Dezembro: 655.	
								▶ 0016 - Pagar obrigações patronais.	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Servidores remunerados com obrigações patronais: Janeiro: 598; Fevereiro: 596; Março: 612; Abril: 622; Maio: 624; Junho: 628; Julho: 634; Agosto: 635; Setembro: 640; Outubro: 657; Novembro: 658; Dezembro: 655.	
23.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	D	B		2.450.000	33	4.367.379	44		
23.122.0100.8504.0075 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA	A		7.485.000	9.935.000	133	8.147.885	82		
	B			2.450.000	33	4.367.379	44		
	A		7.485.000	9.935.000	133	8.147.885	82	▶ 0017 - Conceder Vales-Alimentação a servidores.	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Benefício concedido: Janeiro: 590; Fevereiro: 587; Março: 598; Abril: 598; Maio: 606; Junho: 627; Julho: 609; Agosto: 629; Setembro: 636; Outubro: 633; Novembro: 630; Dezembro: 649.	
								▶ 0018 - Conceder Auxílio-creche a servidores.	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Benefício concedido: Janeiro: 122; Fevereiro: 121; Março: 127; Abril: 128; Maio: 129; Junho: 130; Julho: 132; Agosto: 137; Setembro: 137; Outubro: 141; Novembro: 141; Dezembro: 138.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	Localização
23.122.0100.8517	D	B		-5.630.000	-11	7.731.078	17		▶ 0019 - Conceder Vale-Transporte a servidores.	DISTRITO FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		50.209.400	44.579.400	89	34.687.707	78		▶ Benefício concedido: Janeiro: 211; Fevereiro: 275; Março: 272; Abril: 290; Maio: 228; Junho: 314; Julho: 302; Agosto: 317; Setembro: 312; Outubro: 291; Novembro: 285; Dezembro: 315.	DISTRITO FEDERAL
23.122.0100.8517.0081	B			-5.630.000	-11	7.731.078	17		▶ 0020 - Conceder Plano de saúde a servidores da Terracap	DISTRITO FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA	A		50.209.400	44.579.400	89	34.687.707	78		▶ Benefícios concedidos: Janeiro: 543 titulares e 1182 dependentes; Fevereiro: 546 titulares e 1219 depen.; Março: 553 titulares e 1245 depen.; Abril: 566 titulares e 1262 depen.; Maio: 570 titulares e 1272 depen.; Junho: 572 titulares e 1281 depen.; Julho: 579 titulares e 1293 depen.; Agosto: 581 titulares e 1299 depen.; Setembro: 583 titulares e 1309 depen.; Outubro: 593 titulares e 1330 depen.; Novembro: 601 titulares e 1344 dependenten.; Dezembro: 600 titulares e 1345 depen.	DISTRITO FEDERAL
									▶ 0021 - Conceder Bolsa Escola a servidores da Terracap.	DISTRITO FEDERAL
									▶ Benefícios concedidos: Janeiro: 105; Fevereiro: 103; Março: 139; Abril: 36; Maio: 52; Junho: 52; Julho: 52; Agosto: 34; Setembro: 34; Outubro: 34; Novembro: 34; Dezembro: 37.	DISTRITO FEDERAL
									▶ 0022 - Manter os serviços administrativos da Terracap	DISTRITO FEDERAL
									▶ Órgão mantido.	DISTRITO FEDERAL
									▶ 0023 - Conceder lotes ao Programa Pró-DF	DISTRITO FEDERAL
									▶ Lotes concedidos: Janeiro: 18; Fevereiro: 22; Março: 14; Abril: 12; Maio: 05; Junho: 01; Julho: 03; Agosto: 0; Setembro: 12; Outubro: 0; Novembro: 12; Dezembro: 05.	DISTRITO FEDERAL
									▶ 0024 - Gerar empregos com o programa Pró-DF	DISTRITO FEDERAL
									▶ Empregos Gerados - Janeiro: 8; Fevereiro: 472; Março: 183; Abril: 53; Maio: 20; Junho: 05; Julho: 06; Agosto: 0; Setembro: 148; Outubro: 0; Novembro: 77; Dezembro: 13.	DISTRITO FEDERAL
									▶ 0025 - Registrar imóveis para comercialização	DISTRITO FEDERAL
									▶ Imóveis Registrados - Janeiro: 0; Fevereiro: 0; Março: 06; Abril: 0; Maio: 0; Junho: 0; Julho: 0; Agosto: 0; Setembro: 518; Outubro: 0; Novembro: 0.	DISTRITO FEDERAL



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
								182 ; Dezembro: 337.	
								▶ 0026 - Licitar imóveis para venda e concessão de uso	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Imóveis licitados - Janeiro: 15; Fevereiro: 12; Março: 14; Abril: 08; Maio: 18; Junho: 08; Julho: 19; Agosto: 31; Setembro: 7 ; Outubro: 28; Novembro: 16; Dezembro: 15.	
								▶ 0027 - Treinar servidores da Terracap	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Servidores Treinados - Janeiro: 0; Fevereiro: 0; Março: 48; Abril: 29; Maio: 29; Junho: 140; Julho: 170; Agosto: 506; Setembro: 546 ; Outubro: 59; Novembro: 59 ; Dezembro: 38.	
								▶ 0034 - Manter e modernizar sistemas de informática da Terracap.	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Atendimento e visitas preventivas: Janeiro: 187; Fevereiro: 637; Março: 413; Abril: 221; Maio: 154; Junho: 151; Julho: 316; Agosto: 343; Setembro: 330 ; Outubro: 235; Novembro: 235 ; Dezembro: 235	
								▶ 0035 - Locar equipamentos de informática da Terracap.	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ Equipamen locados - Janeiro: 383 microcomp, 140 impressoras.Fever: 386 microcomp., 140 impres.; Março: 388 microcomp., 143 impres.; Abril: 398 microcomput. , 146 impres.; Maio: 412 microcomp., 150 impres.; Junho: 392 microcomput. , 166 impres.; Julho: 397 microcomp., 167 impres.; Agosto: 397 microcomp., 168 impres.; Setembro: 417 microcomp. , 220 impres.; Outubro: 417 microcomp., 220 impressoras; Novembro: 417 microcomp., 220 impres.; Dezembro: 417 microcomp., 220 impres.	
23.131.3200.8505	D	B		-320.000	-4	1.618.227	20		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	8.500.000	8.180.000	96	7.576.304	93		
23.131.3200.8505.0028		B		-320.000	-4	1.618.227	20		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA		A	8.500.000	8.180.000	96	7.576.304	93	▶ 0031 - Realizar publicidade e propaganda	DISTRITO FEDERAL
								▶▶ TV/Jornal: Jan:69; Fev:69; Março:79; Abril:85; Maio:65; Junho:73; Julho:50 ; Agos:55; Set: 50; Out:55; Nov:56; Dez:66,* Rádio: Jan:120; Fever:120; Março:120; Abril:120; Maio:100; Junho:20; Julho:100; Agos:100; Set.:120; Out:120, Nov:120; Dez:120/ *Matéria legal:Jan:48; Fever:58; Março:69; Abril:74; Maio:56; Junho:64; Julho:64; Agos: 82; Set:84 ; Out:80, Nov:51; Dez:73/* Audio Visual: Jan:3; Fever:3; Março:3; Abril:3; Maio:3; Junho:3; Julho:3; Agos:3; Set:3; Out:3, Nov:03; Dez:03.	
28.846.0001.9001	D	B		0	0	31.267	3		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.200.000	1.200.000	100	38.267	3		
28.846.0001.9001.0010		B		0	0	31.267	3		



**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E  
PARCERIAS**

**DEMONSTRATIVO  
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO  
DE DESPESA**

**ANEXO II**



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D	
																							E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	J												
01	B				-6.625.126	-3	29.514.539	17	33.579.652	19	25.931.111	16	0	0	6.950.097	4	698.445	0	0	0	0	0	0
LEGISLATIVA	A	214.585.000	178.239.874	83	160.216.028	90	160.216.028	90	160.216.028	90	124.751.349	78	0	0	31.475.254	20	3.989.425	2	0	0	0	0	0
122	B				-1.569.126	-1	26.765.153	17	30.217.349	19	25.931.111	17	0	0	3.963.194	3	323.045	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	186.217.000	158.732.064	85	150.823.088	95	150.823.088	95	150.823.088	95	124.751.349	83	0	0	22.481.464	15	3.590.275	2	0	0	0	0	0
0254	B				-1.569.126	-1	26.765.153	17	30.217.349	19	25.931.111	17	0	0	3.963.194	3	323.045	0	0	0	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A	186.217.000	158.732.064	85	150.823.088	95	150.823.088	95	150.823.088	95	124.751.349	83	0	0	22.481.464	15	3.590.275	2	0	0	0	0	0
3364	F	B			-69.126	0	-500.000	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	A	20.000.000	3.540.874	18	2.960.492	84	2.960.492	84	2.960.492	84	0	0	0	0	0	0	2.960.492	100	0	0	0	0	0
01.122.0254.3364.0001	B				-69.126	0	-500.000	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	20.000.000	3.540.874	18	2.960.492	84	2.960.492	84	2.960.492	84	0	0	0	0	0	0	2.960.492	100	0	0	0	0	0
8502	F	B			-600.000	0	23.759.929	18	25.931.111	20	25.931.111	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	139.203.000	129.277.190	93	124.751.349	96	124.751.349	96	124.751.349	96	124.751.349	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0254.8502.0070	B				-600.000	0	23.759.929	18	25.931.111	20	25.931.111	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	139.203.000	129.277.190	93	124.751.349	96	124.751.349	96	124.751.349	96	124.751.349	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B			-200.000	-1	2.202.324	15	2.438.747	16	0	0	0	0	2.438.747	17	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	16.250.000	14.850.000	91	14.555.306	98	14.555.306	98	14.555.306	98	0	0	0	0	14.555.306	100	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0254.8504.0062	B				-200.000	-1	2.202.324	15	2.438.747	16	0	0	0	0	2.438.747	17	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	16.250.000	14.850.000	91	14.555.306	98	14.555.306	98	14.555.306	98	0	0	0	0	14.555.306	100	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B			-500.000	-5	1.302.900	12	1.847.492	17	0	0	0	0	1.524.447	18	323.045	4	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	10.564.000	11.064.000	105	8.555.941	77	8.555.941	77	8.555.941	77	0	0	0	0	7.926.158	93	629.783	7	0	0	0	0	0
01.122.0254.8517.0065	B				-500.000	-5	1.302.900	12	1.847.492	17	0	0	0	0	1.524.447	18	323.045	4	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	10.564.000	11.064.000	105	8.555.941	77	8.555.941	77	8.555.941	77	0	0	0	0	7.926.158	93	629.783	7	0	0	0	0	0
126	B				-4.956.000	-50	354.734	16	487.978	22	0	0	0	0	112.578	13	375.400	42	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	9.950.000	2.219.810	22	888.344	40	888.344	40	888.344	40	0	0	0	0	489.194	55	399.150	45	0	0	0	0	0
0254	B				-4.956.000	-50	354.734	16	487.978	22	0	0	0	0	112.578	13	375.400	42	0	0	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A	9.950.000	2.219.810	22	888.344	40	888.344	40	888.344	40	0	0	0	0	489.194	55	399.150	45	0	0	0	0	0
1471	F	B			-4.956.000	-50	354.734	16	487.978	22	0	0	0	0	112.578	13	375.400	42	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A	9.950.000	2.219.810	22	888.344	40	888.344	40	888.344	40	0	0	0	0	489.194	55	399.150	45	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	J											
01.126.0254.1471.0002	B				-4.956.000	-50	354.734	16	487.978	22	0	0	0	0	112.578	13	375.400	42	0	0	0	0
(*) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A			9.950.000	2.219.810	22	888.344	40	888.344	40	0	0	0	0	489.194	55	399.150	45	0	0	0	0
128	B				0	0	-6.465	-2	89.183	31	0	0	0	0	89.183	60	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A			598.000	288.000	48	149.020	52	149.020	52	0	0	0	0	149.020	100	0	0	0	0	0	0
0254	B				0	0	-6.465	-2	89.183	31	0	0	0	0	89.183	60	0	0	0	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A			598.000	288.000	48	149.020	52	149.020	52	0	0	0	0	149.020	100	0	0	0	0	0	0
2655	F				0	0	-6.465	-2	89.183	31	0	0	0	0	89.183	60	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A			298.000	288.000	97	149.020	52	149.020	52	0	0	0	0	149.020	100	0	0	0	0	0	0
01.128.0254.2655.0015	B				0	0	-6.465	-2	89.183	31	0	0	0	0	89.183	60	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A			288.000	288.000	100	149.020	52	149.020	52	0	0	0	0	149.020	100	0	0	0	0	0	0
131	B				-100.000	-1	2.401.117	14	2.785.141	16	0	0	0	0	2.785.141	33	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A			17.810.000	17.000.000	95	8.355.576	49	8.355.576	49	0	0	0	0	8.355.576	100	0	0	0	0	0	0
0254	B				-100.000	-1	2.401.117	14	2.785.141	16	0	0	0	0	2.785.141	33	0	0	0	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A			17.810.000	17.000.000	95	8.355.576	49	8.355.576	49	0	0	0	0	8.355.576	100	0	0	0	0	0	0
8505	F				0	0	2.401.117	15	2.785.141	17	0	0	0	0	2.785.141	33	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A			17.800.000	16.190.000	91	8.355.576	52	8.355.576	52	0	0	0	0	8.355.576	100	0	0	0	0	0	0
01.131.0254.8505.0020	B				200.000	1	2.251.770	15	2.634.817	18	0	0	0	0	2.634.817	35	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A			14.800.000	15.000.000	101	7.453.629	50	7.453.629	50	0	0	0	0	7.453.629	100	0	0	0	0	0	0
01.131.0254.8505.0021	B				-200.000	-10	149.347	13	150.324	13	0	0	0	0	150.324	17	0	0	0	0	0	0
FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A			2.000.000	1.190.000	60	901.947	76	901.947	76	0	0	0	0	901.947	100	0	0	0	0	0	0
28	B				400.000	14	735.821	13	930.735	16	219.233	5	0	0	711.502	15	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			2.800.000	5.800.000	207	4.854.332	84	4.854.332	84	2.024.162	42	0	0	2.830.170	58	0	0	0	0	0	0
846	B				400.000	14	735.821	13	930.735	16	219.233	5	0	0	711.502	15	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			2.800.000	5.800.000	207	4.854.332	84	4.854.332	84	2.024.162	42	0	0	2.830.170	58	0	0	0	0	0	0
0001	B				400.000	14	735.821	13	930.735	16	219.233	5	0	0	711.502	15	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			2.800.000	5.800.000	207	4.854.332	84	4.854.332	84	2.024.162	42	0	0	2.830.170	58	0	0	0	0	0	0
9050	F				400.000	14	735.821	13	930.735	16	219.233	5	0	0	711.502	15	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			2.800.000	5.800.000	207	4.854.332	84	4.854.332	84	2.024.162	42	0	0	2.830.170	58	0	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital								
											D	E	F	G	H	I	J	K					
																			Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira
01		B			-1.150.000	-11	2.691.885	21	2.709.716	21		0	0	0	0	2.709.716	24	0	0	0	0	0	0
LEGISLATIVA		A		10.934.280	12.972.694	119	11.220.526	86	11.220.526	86		0	0	0	0	11.220.526	100	0	0	0	0	0	0
302		B			-1.150.000	-11	2.691.885	21	2.709.716	21		0	0	0	0	2.709.716	24	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A		10.934.280	12.972.694	119	11.220.526	86	11.220.526	86		0	0	0	0	11.220.526	100	0	0	0	0	0	0
0228		B			-1.150.000	-11	2.691.885	21	2.709.716	21		0	0	0	0	2.709.716	24	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA		A		10.934.280	12.972.694	119	11.220.526	86	11.220.526	86		0	0	0	0	11.220.526	100	0	0	0	0	0	0
2042	S	B			-1.150.000	-11	2.691.885	21	2.709.716	21		0	0	0	0	2.709.716	24	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES		A		10.934.280	12.972.694	119	11.220.526	86	11.220.526	86		0	0	0	0	11.220.526	100	0	0	0	0	0	0
01.302.0228.2042.0001		B			-1.150.000	-11	2.691.885	21	2.709.716	21		0	0	0	0	2.709.716	24	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A		10.934.280	12.972.694	119	11.220.526	86	11.220.526	86		0	0	0	0	11.220.526	100	0	0	0	0	0	0
28		B			0	0	69.949	12	69.949	12		0	0	0	0	69.949	44	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		585.720	585.720	100	159.848	27	159.848	27		0	0	0	0	159.848	100	0	0	0	0	0	0
846		B			0	0	69.949	12	69.949	12		0	0	0	0	69.949	44	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		585.720	585.720	100	159.848	27	159.848	27		0	0	0	0	159.848	100	0	0	0	0	0	0
0001		B			0	0	69.949	12	69.949	12		0	0	0	0	69.949	44	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		585.720	585.720	100	159.848	27	159.848	27		0	0	0	0	159.848	100	0	0	0	0	0	0
9050	S	B			0	0	69.949	12	69.949	12		0	0	0	0	69.949	44	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		585.720	585.720	100	159.848	27	159.848	27		0	0	0	0	159.848	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0047		B			0	0	69.949	12	69.949	12		0	0	0	0	69.949	44	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A		585.720	585.720	100	159.848	27	159.848	27		0	0	0	0	159.848	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	S	B			-1.150.000	-10	2.761.834	20	2.779.665	21		0	0	0	0	2.779.665	24	0	0	0	0	0	0
		A		11.520.000	13.558.414	118	11.380.374	84	11.380.374	84		0	0	0	0	11.380.374	100	0	0	0	0	0	0
	T	A		11.520.000	13.558.414	118	11.380.374	84	11.380.374	84		0	0	0	0	11.380.374	100	0	0	0	0	0	0
Total do Ógão 01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F	B			-6.225.126	-3	30.250.361	16	34.510.388	19	26.150.344	16	0	0	0	7.661.599	5	698.445	0	0	0	0	0
		A		217.385.000	184.039.874	85	165.070.360	90	165.070.360	90	126.775.511	77	0	0	0	34.305.424	21	3.989.425	2	0	0	0	0
	S	B			-1.150.000	-6	4.145.927	19	4.201.287	19	1.421.622	8	0	0	0	2.779.665	15	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
								Total	Despesas Correntes						Despesas de Capital						
									% D/B	Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Divida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Divida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J												
	A		19.750.000	21.788.414	110	18.360.267	84	18.360.267	84	6.979.893	38	0	0	11.380.374	62	0	0	0	0	0	0
	T	A	237.135.000	205.828.288	87	183.430.627	89	183.430.627	89	133.755.404	73	0	0	45.685.798	25	3.989.425	2	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Despesas Correntes						Despesas de Capital							
								Total	%	Pessoal e Enc. Sociais	%	Juros Enc. Dívida	%	Outras Desp. Correntes	%	Investimentos	%	Inversão Financeira	%	Amortização Dívida	%
								D	D/B	E	E/D	F	F/D	G	G/D	H	H/D	I	I/D	J	J/D
01	B		-9.000.000	-7	17.324.631	16	19.174.273	17	14.593.686	15	0	0	3.273.978	3	1.306.609	1	0	0	0	0	
LEGISLATIVA	A	122.604.453	109.854.453	90	100.124.491	91	99.509.690	91	83.037.539	83	0	0	13.436.473	14	3.035.678	3	0	0	0	0	
032	B		0	0	1.265.665	31	936.959	23	0	0	0	0	2.962	0	933.996	59	0	0	0	0	
CONTROLE EXTERNO	A	4.611.453	4.060.453	88	2.191.515	54	1.576.714	39	0	0	0	0	70.200	4	1.506.514	96	0	0	0	0	
0048	B		0	0	1.265.665	31	936.959	23	0	0	0	0	2.962	0	933.996	59	0	0	0	0	
CONTROLE EXTERNO	A	4.611.453	4.060.453	88	2.191.515	54	1.576.714	39	0	0	0	0	70.200	4	1.506.514	96	0	0	0	0	
1018	F	B	0	0	89.982	36	77.181	31	0	0	0	0	0	0	77.181	100	0	0	0	0	
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	101.000	251.000	249	91.982	37	77.181	31	0	0	0	0	0	0	77.181	100	0	0	0	0	
01.032.0048.1018.0001	B		0	0	89.982	36	77.181	31	0	0	0	0	0	0	77.181	100	0	0	0	0	
(* ) RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	101.000	251.000	249	91.982	37	77.181	31	0	0	0	0	0	0	77.181	100	0	0	0	0	
1086	F	B	350.000	17	1.153.451	47	837.546	34	0	0	0	0	2.962	0	834.583	59	0	0	0	0	
AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	A	2.101.000	2.451.000	117	2.018.951	82	1.418.951	58	0	0	0	0	11.850	1	1.407.101	99	0	0	0	0	
01.032.0048.1086.0001	B		350.000	17	1.153.451	47	837.546	34	0	0	0	0	2.962	0	834.583	59	0	0	0	0	
(* ) AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	2.101.000	2.451.000	117	2.018.951	82	1.418.951	58	0	0	0	0	11.850	1	1.407.101	99	0	0	0	0	
3996	F	B	0	0	22.232	2	22.232	2	0	0	0	0	0	0	22.232	28	0	0	0	0	
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	A	1.308.453	1.308.453	100	80.582	6	80.582	6	0	0	0	0	58.350	72	22.232	28	0	0	0	0	
01.032.0048.3996.0001	B		0	0	22.232	2	22.232	2	0	0	0	0	0	0	22.232	28	0	0	0	0	
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	1.308.453	1.308.453	100	80.582	6	80.582	6	0	0	0	0	58.350	72	22.232	28	0	0	0	0	
122	B		-9.000.000	-8	16.051.498	15	18.208.757	17	14.593.686	15	0	0	3.242.458	3	372.613	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	117.138.000	105.389.000	90	97.830.936	93	97.830.936	93	83.037.539	85	0	0	13.264.232	14	1.529.164	2	0	0	0	0	
0048	B		-9.000.000	-8	16.051.498	15	18.208.757	17	14.593.686	15	0	0	3.242.458	3	372.613	0	0	0	0	0	
CONTROLE EXTERNO	A	117.138.000	105.389.000	90	97.830.936	93	97.830.936	93	83.037.539	85	0	0	13.264.232	14	1.529.164	2	0	0	0	0	
8502	F	B	-9.000.000	-9	14.340.075	16	14.593.686	16	14.593.686	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	101.400.000	88.650.000	87	83.037.539	94	83.037.539	94	83.037.539	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.122.0048.8502.0021	B		-9.000.000	-9	14.340.075	16	14.593.686	16	14.593.686	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	101.400.000	88.650.000	87	83.037.539	94	83.037.539	94	83.037.539	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8504	F	B	0	0	1.917.399	23	1.917.399	23	0	0	0	0	1.917.399	24	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A	A	7.600.000	8.200.000	108	8.154.265	99	8.154.265	99	0	0	0	0	8.154.265	100	0	0	0	0	0	0	





Programa de Trabalho	E	S	P OS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Socials E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
RESTITUIÇÕES																						
28.846.0001.9050.0013			B		0	0	14.626	3	53.476	9	52.446	24	0	0	1.030	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			A	570.000	570.000	100	217.358	38	217.358	38	206.651	95	0	0	10.707	5	0	0	0	0	0	0
09			B		2.000.000	3	11.158.002	19	11.174.633	19	11.174.633	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL			A	71.100.000	57.900.000	81	55.527.733	96	55.527.733	96	55.527.733	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272			B		2.000.000	3	11.158.002	19	11.174.633	19	11.174.633	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			A	71.100.000	57.900.000	81	55.527.733	96	55.527.733	96	55.527.733	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001			B		2.000.000	3	11.158.002	19	11.174.633	19	11.174.633	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL			A	71.100.000	57.900.000	81	55.527.733	96	55.527.733	96	55.527.733	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004			S B		2.000.000	3	11.158.002	19	11.174.633	19	11.174.633	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL			A	71.100.000	57.900.000	81	55.527.733	96	55.527.733	96	55.527.733	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0040			B		2.000.000	3	11.158.002	19	11.174.633	19	11.174.633	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			A	71.100.000	57.900.000	81	55.527.733	96	55.527.733	96	55.527.733	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-9.000.000	-7	17.339.258	16	19.227.749	17	14.646.132	15	0	0	3.275.008	3	1.306.609	1	0	0	0	0
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			A	123.174.453	110.424.453	90	100.341.849	91	99.727.049	90	83.244.191	83	0	0	13.447.180	13	3.035.678	3	0	0	0	0
			S B		2.000.000	3	11.158.002	19	11.174.633	19	11.174.633	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A	71.100.000	57.900.000	81	55.527.733	96	55.527.733	96	55.527.733	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			T A	194.274.453	168.324.453	87	155.869.582	93	155.254.782	92	138.771.924	89	0	0	13.447.180	9	3.035.678	2	0	0	0	0
(* ) PRIORIDADE DA LDO																						
Total do Ógão	F	B			-9.000.000	-7	17.339.258	16	19.227.749	17	14.646.132	15	0	0	3.275.008	3	1.306.609	1	0	0	0	0
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			A	123.174.453	110.424.453	90	100.341.849	91	99.727.049	90	83.244.191	83	0	0	13.447.180	13	3.035.678	3	0	0	0	0
			S B		2.000.000	3	11.158.002	19	11.174.633	19	11.174.633	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A	71.100.000	57.900.000	81	55.527.733	96	55.527.733	96	55.527.733	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			T A	194.274.453	168.324.453	87	155.869.582	93	155.254.782	92	138.771.924	89	0	0	13.447.180	9	3.035.678	2	0	0	0	0





10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D	
RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR																							
Total da Unidade 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F	B			0	0	720.367	16	775.372	18	577.724	14	0	0	196.880	5	767	0	0	0	0	0	0
		A	4.529.500	4.404.510	97		4.233.975	96	4.219.868	96	3.168.868	75	0	0	976.411	23	74.589	2	0	0	0	0	0
		T	5.275.000	4.404.510	83		4.233.975	96	4.219.868	96	3.168.868	75	0	0	976.411	23	74.589	2	0	0	0	0	0
Total do Órgão 10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F	B			0	0	720.367	16	775.372	18	577.724	14	0	0	196.880	5	767	0	0	0	0	0	0
		A	4.529.500	4.404.510	97		4.233.975	96	4.219.868	96	3.168.868	75	0	0	976.411	23	74.589	2	0	0	0	0	0
		T	5.275.000	4.404.510	83		4.233.975	96	4.219.868	96	3.168.868	75	0	0	976.411	23	74.589	2	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
04.122.0100.8517.0080	B				0	0	26.770	5	41.579	8	0	0	0	0	41.579	10	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A			700.000	500.000	71	426.918	85	425.314	85	0	0	0	0	425.314	100	0	0	0	0	0	0
9051	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	A			100.000	100.000	100	56.919	57	56.919	57	0	0	0	0	56.919	100	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.9051.0001	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	A			100.000	100.000	100	56.919	57	56.919	57	0	0	0	0	56.919	100	0	0	0	0	0	0
0228	B				260.000	9	566.827	15	599.521	16	0	0	0	0	599.521	17	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A			2.800.000	3.660.000	131	3.571.205	98	3.571.205	98	0	0	0	0	3.571.205	100	0	0	0	0	0	0
8504	F	B			260.000	9	566.827	15	599.521	16	0	0	0	0	599.521	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			2.800.000	3.660.000	131	3.571.205	98	3.571.205	98	0	0	0	0	3.571.205	100	0	0	0	0	0	0
04.122.0228.8504.0003	B				295.000	84	262.099	41	262.099	41	0	0	0	0	262.099	44	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A			350.000	645.000	184	597.641	93	597.641	93	0	0	0	0	597.641	100	0	0	0	0	0	0
04.122.0228.8504.0008	B				0	0	6.497	1	6.497	1	0	0	0	0	6.497	1	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	A			550.000	550.000	100	549.440	100	549.440	100	0	0	0	0	549.440	100	0	0	0	0	0	0
04.122.0228.8504.0056	B				-35.000	-2	298.231	12	330.925	13	0	0	0	0	330.925	14	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	A			1.900.000	2.465.000	130	2.424.124	98	2.424.124	98	0	0	0	0	2.424.124	100	0	0	0	0	0	0
2400	B				-160.000	-8	6.113	1	24.602	5	0	0	0	0	24.602	6	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	A			1.930.000	486.800	25	422.787	87	422.787	87	0	0	0	0	280.636	66	142.152	34	0	0	0	0
6129	F	B			-160.000	-9	6.113	1	24.602	5	0	0	0	0	24.602	6	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO	A			1.830.000	486.800	27	422.787	87	422.787	87	0	0	0	0	280.636	66	142.152	34	0	0	0	0
04.122.2400.6129.0001	B				-160.000	-9	6.113	1	24.602	5	0	0	0	0	24.602	6	0	0	0	0	0	0
(* ) MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A			1.830.000	486.800	27	422.787	87	422.787	87	0	0	0	0	280.636	66	142.152	34	0	0	0	0
131	B				2.270.000	5	13.912.758	14	13.910.872	14	0	0	0	0	13.910.872	15	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A			44.442.400	102.232.400	230	93.773.966	92	93.677.944	92	0	0	0	0	93.677.944	100	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida
28.846.0001.9050.0040	B				-250.000	-19	1.480.779	15	1.149.772	12	351.572	5	0	0	798.200	10	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	A			1.300.000	9.784.253	753	8.059.623	82	7.728.616	79	2.893.795	37	0	0	4.834.821	63	0	0	0	0	0	0
09	B				3.768.263	25	5.827.858	17	5.829.681	17	5.829.681	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A			15.317.000	34.635.263	226	34.364.092	99	34.364.092	99	34.364.092	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B				3.768.263	25	5.827.858	17	5.829.681	17	5.829.681	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A			15.317.000	34.635.263	226	34.364.092	99	34.364.092	99	34.364.092	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B				3.768.263	25	5.827.858	17	5.829.681	17	5.829.681	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			15.317.000	34.635.263	226	34.364.092	99	34.364.092	99	34.364.092	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S B				3.768.263	25	5.827.858	17	5.829.681	17	5.829.681	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A			15.317.000	34.635.263	226	34.364.092	99	34.364.092	99	34.364.092	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0041	B				3.768.263	25	5.827.858	17	5.829.681	17	5.829.681	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GOVERNO	A			15.317.000	34.635.263	226	34.364.092	99	34.364.092	99	34.364.092	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	F B				7.468.038	4	37.385.445	13	37.124.306	13	17.123.107	7	0	0	19.829.128	8	172.070	0	0	0	0	0
	A			177.104.286	277.479.624	157	258.334.732	93	257.356.284	93	102.667.816	40	0	0	153.796.256	60	892.212	0	0	0	0	0
	S B				3.768.263	25	5.827.858	17	5.829.681	17	5.829.681	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			15.317.000	34.635.263	226	34.364.092	99	34.364.092	99	34.364.092	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T A			192.421.286	312.114.887	162	292.698.824	94	291.720.376	93	137.031.908	47	0	0	153.796.256	53	892.212	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																						
Total do Ógão 11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	F B				7.468.038	4	37.385.445	13	37.124.306	13	17.123.107	7	0	0	19.829.128	8	172.070	0	0	0	0	0
	A			177.144.286	277.479.624	157	258.334.732	93	257.356.284	93	102.667.816	40	0	0	153.796.256	60	892.212	0	0	0	0	0
	S B				3.768.263	24	5.827.858	17	5.829.681	17	5.829.681	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			15.417.000	34.635.263	225	34.364.092	99	34.364.092	99	34.364.092	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T A			192.561.286	312.114.887	162	292.698.824	94	291.720.376	93	137.031.908	47	0	0	153.796.256	53	892.212	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
																						Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida
28		B			54.530	27	2.071.220	18	2.071.220	18	2.006.372	18	0	0	64.848	1	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		200.000	11.442.530	0	11.428.707	100	11.428.707	100	10.243.217	90	0	0	1.185.490	10	0	0	0	0	0	0	0
846		B			54.530	27	2.071.220	18	2.071.220	18	2.006.372	18	0	0	64.848	1	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		200.000	11.442.530	0	11.428.707	100	11.428.707	100	10.243.217	90	0	0	1.185.490	10	0	0	0	0	0	0	0
0001		B			54.530	27	2.071.220	18	2.071.220	18	2.006.372	18	0	0	64.848	1	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		200.000	11.442.530	0	11.428.707	100	11.428.707	100	10.243.217	90	0	0	1.185.490	10	0	0	0	0	0	0	0
9050	F	B			54.530	27	2.071.220	18	2.071.220	18	2.006.372	18	0	0	64.848	1	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		200.000	11.442.530	0	11.428.707	100	11.428.707	100	10.243.217	90	0	0	1.185.490	10	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0062		B			54.530	27	2.071.220	18	2.071.220	18	2.006.372	18	0	0	64.848	1	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A		200.000	11.442.530	0	11.428.707	100	11.428.707	100	10.243.217	90	0	0	1.185.490	10	0	0	0	0	0	0	0
09		B			9.322.927	22	7.537.299	14	7.537.351	14	7.537.351	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A		41.921.800	52.324.727	125	45.563.838	87	45.563.838	87	45.563.838	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272		B			9.322.927	22	7.537.299	14	7.537.351	14	7.537.351	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A		41.921.800	52.324.727	125	45.563.838	87	45.563.838	87	45.563.838	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001		B			9.322.927	22	7.537.299	14	7.537.351	14	7.537.351	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		41.921.800	52.324.727	125	45.563.838	87	45.563.838	87	45.563.838	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B			9.322.927	22	7.537.299	14	7.537.351	14	7.537.351	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A		41.921.800	52.324.727	125	45.563.838	87	45.563.838	87	45.563.838	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0023		B			9.322.927	22	7.537.299	14	7.537.351	14	7.537.351	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.		A		41.921.800	52.324.727	125	45.563.838	87	45.563.838	87	45.563.838	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			2.353.063	5	10.047.118	18	10.095.792	18	9.730.463	18	0	0	365.329	1	0	0	0	0	0	0	0
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A		45.799.000	57.359.739	125	54.861.057	96	54.861.057	96	51.923.113	95	0	0	2.892.842	5	45.103	0	0	0	0	0	0
	S	B			9.322.927	22	7.537.299	14	7.537.351	14	7.537.351	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A		41.921.800	52.324.727	125	45.563.838	87	45.563.838	87	45.563.838	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		87.720.800	109.684.466	125	100.424.896	92	100.424.896	92	97.486.951	97	0	0	2.892.842	3	45.103	0	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																							



Programa de Trabalho	E	S	P	O	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
											Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
													Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D	
04		B				0	0		-18.231	-1	40.886	1	0	0	0	0	0	0	40.886	29	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO		A				2.157.000	3.320.136	154	141.431	4	141.431	4	0	0	0	0	22.223	16	119.208	84	0	0	0	0	
122		B				0	0		-18.231	-1	40.886	1	0	0	0	0	0	0	40.886	29	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A				2.157.000	3.320.136	154	141.431	4	141.431	4	0	0	0	0	22.223	16	119.208	84	0	0	0	0	
0127		B				0	0		-18.231	-1	40.886	1	0	0	0	0	0	0	40.886	29	0	0	0	0	
DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL		A				2.157.000	3.320.136	154	141.431	4	141.431	4	0	0	0	0	22.223	16	119.208	84	0	0	0	0	
2831	F	B				0	0		-18.231	-1	40.886	1	0	0	0	0	0	0	40.886	29	0	0	0	0	
"COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL"		A				2.127.000	3.290.136	155	141.431	4	141.431	4	0	0	0	0	22.223	16	119.208	84	0	0	0	0	
04.122.0127.2831.0001		B				0	0		-18.231	-1	40.886	1	0	0	0	0	0	0	40.886	29	0	0	0	0	
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.		A				2.127.000	3.290.136	155	141.431	4	141.431	4	0	0	0	0	22.223	16	119.208	84	0	0	0	0	
Total da Unidade	F	B				0	0		-18.231	-1	40.886	1	0	0	0	0	0	0	40.886	29	0	0	0	0	
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A				2.157.000	3.320.136	154	141.431	4	141.431	4	0	0	0	0	22.223	16	119.208	84	0	0	0	0	
	T	A				2.157.000	3.320.136	154	141.431	4	141.431	4	0	0	0	0	22.223	16	119.208	84	0	0	0	0	
Total do Órgão	F	B				2.353.063	5		10.028.888	17	10.136.678	17	9.730.463	18		0	0	365.329	1	40.886	0	0	0	0	0
12 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A				47.956.000	60.679.875	127	55.002.489	91	55.002.489	91	51.923.113	94		0	0	2.915.065	5	164.311	0	0	0	0	0
	S	B				9.322.927	22		7.537.299	14	7.537.351	14	7.537.351	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A				41.921.800	52.324.727	125	45.563.838	87	45.563.838	87	45.563.838	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A				89.877.800	113.004.602	126	100.566.327	89	100.566.327	89	97.486.951	97		0	0	2.915.065	3	164.311	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
04	B				26.232.307	15	32.291.085	12	50.804.584	18	14.752.140	6	0	0	36.052.445	14	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A	175.864.348	275.389.423	157	253.835.009	92	253.835.009	92	253.835.009	92	71.568.297	28	0	0	181.730.973	72	535.739	0	0	0	0	0
122	B		27.152.307	16	32.209.048	12	50.621.944	19	14.752.140	6	0	0	0	35.869.804	14	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	170.721.000	271.336.075	159	250.995.589	93	250.995.589	93	250.995.589	93	71.568.297	29	0	0	178.891.552	71	535.739	0	0	0	0	0
0071	B		346.000	2	732.711	1	13.479.270	23	0	0	0	0	0	13.479.270	23	0	0	0	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A	21.895.000	58.510.447	267	58.487.158	100	58.487.158	100	58.487.158	100	0	0	0	0	58.487.158	100	0	0	0	0	0	
2994	F	B			346.000	2	732.711	1	13.479.270	23	0	0	0	0	13.479.270	23	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	A	21.895.000	58.510.447	267	58.487.158	100	58.487.158	100	58.487.158	100	0	0	0	0	58.487.158	100	0	0	0	0	0	
04.122.0071.2994.0002	B		346.000	2	732.711	1	13.479.270	23	0	0	0	0	0	13.479.270	23	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SIGRH	A	21.895.000	58.510.447	267	58.487.158	100	58.487.158	100	58.487.158	100	0	0	0	0	58.487.158	100	0	0	0	0	0	
0100	B		28.078.207	21	31.491.644	16	34.076.918	18	14.435.849	8	0	0	0	19.641.069	11	0	0	0	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	131.686.200	192.008.251	146	177.698.497	93	177.698.497	93	70.529.003	40	0	0	0	107.169.494	60	0	0	0	0	0	0	
2984	F	B			1.600.000	20	526.490	4	2.006.373	15	0	0	0	0	2.006.373	17	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	A	7.934.400	13.384.400	169	11.508.061	86	11.508.061	86	11.508.061	86	0	0	0	0	11.508.061	100	0	0	0	0	0	
04.122.0100.2984.0002	B		1.600.000	20	526.490	4	2.006.373	15	0	0	0	0	0	2.006.373	17	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	7.934.400	13.384.400	169	11.508.061	86	11.508.061	86	11.508.061	86	0	0	0	0	11.508.061	100	0	0	0	0	0	
2990	F	B			22.000.000	48	16.674.257	16	16.936.220	16	0	0	0	0	16.936.220	18	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A	45.583.800	102.827.358	226	93.505.752	91	93.505.752	91	93.505.752	91	0	0	0	0	93.505.752	100	0	0	0	0	0	
04.122.0100.2990.0001	B		22.000.000	48	16.674.257	16	16.936.220	16	0	0	0	0	0	16.936.220	18	0	0	0	0	0	0	
( * * * ) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	45.583.800	102.827.358	226	93.505.752	91	93.505.752	91	93.505.752	91	0	0	0	0	93.505.752	100	0	0	0	0	0	
8502	F	B			4.800.000	8	14.038.989	20	14.298.474	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	63.322.000	70.322.682	111	68.426.796	97	68.426.796	97	68.426.796	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.122.0100.8502.0007	B		4.800.000	8	14.038.989	20	14.298.474	20	14.298.474	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A	63.322.000	70.322.682	111	68.426.796	97	68.426.796	97	68.426.796	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8517	F	B			-321.793	-10	251.908	5	835.851	15	137.375	3	0	0	698.476	16	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.246.000	5.473.811	169	4.257.887	78	4.257.887	78	4.257.887	78	2.102.206	49	0	0	2.155.681	51	0	0	0	0	0	





Programa de Trabalho	E F	P S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Socials E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D	
04.122.0100.8517.0034		B		-321.793	-10	251.908	5	835.851	15	137.375	3	0	0	698.476	16	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	3.246.000	5.473.811	169	4.257.887	78	4.257.887	78	2.102.206	49	0	0	2.155.681	51	0	0	0	0	0	0	0
0228		B		-235.000	-3	1.847.502	18	2.153.065	20	316.290	4	0	0	1.836.775	21	0	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA		A	8.911.000	10.523.477	118	8.582.779	82	8.582.779	82	1.039.295	12	0	0	7.543.484	88	0	0	0	0	0	0	0
2422	F	B		0	0	561.795	19	662.495	23	0	0	0	0	662.495	31	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	1.210.000	2.909.486	240	2.168.901	75	2.168.901	75	0	0	0	0	2.168.901	100	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0228.2422.0001		B		0	0	561.795	19	662.495	23	0	0	0	0	662.495	31	0	0	0	0	0	0	0
(* ) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	2.909.486	242	2.168.901	75	2.168.901	75	0	0	0	0	2.168.901	100	0	0	0	0	0	0	0
2426	F	B		0	0	166.513	13	316.290	25	316.290	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	1.042.000	1.243.643	119	1.039.295	84	1.039.295	84	1.039.295	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0228.2426.0001		B		0	0	166.513	13	316.290	25	316.290	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	1.042.000	1.243.643	119	1.039.295	84	1.039.295	84	1.039.295	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		-235.000	-6	1.119.194	18	1.174.280	18	0	0	0	0	1.174.280	22	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.123.000	6.370.348	155	5.374.583	84	5.374.583	84	0	0	0	0	5.374.583	100	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0228.8504.0059		B		-235.000	-6	1.119.194	18	1.174.280	18	0	0	0	0	1.174.280	22	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	4.123.000	6.370.348	155	5.374.583	84	5.374.583	84	0	0	0	0	5.374.583	100	0	0	0	0	0	0	0
0231		B		-140.000	-30	0	0	15.400	19	0	0	0	0	15.400	100	0	0	0	0	0	0	0
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA		A	474.000	83.000	18	15.400	19	15.400	19	0	0	0	0	15.400	100	0	0	0	0	0	0	0
3903	F	B		-140.000	-39	0	0	15.400	26	0	0	0	0	15.400	100	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	355.000	60.000	17	15.400	26	15.400	26	0	0	0	0	15.400	100	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0231.3903.0017		B		-140.000	-39	0	0	15.400	26	0	0	0	0	15.400	100	0	0	0	0	0	0	0
(* ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	355.000	60.000	17	15.400	26	15.400	26	0	0	0	0	15.400	100	0	0	0	0	0	0	0
0232		B		-896.900	-17	-1.862.809	-21	881.340	10	0	0	0	0	881.340	14	0	0	0	0	0	0	0
EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	5.210.800	8.687.900	167	6.120.801	70	6.120.801	70	0	0	0	0	5.639.001	92	481.800	8	0	0	0	0	0
2989	F	B		0	0	-322.392	-7	518.917	11	0	0	0	0	518.917	14	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE		A	3.930.800	4.622.099	118	3.771.661	82	3.771.661	82	0	0	0	0	3.771.661	100	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	S	P	O	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
											Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
													Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
04.364.2420.4944.0001	B						-830.000	-18	82.037	2	182.641	5	0	0	0	0	182.641	6	0	0	0	0	0	0
(*) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A					4.640.000	3.730.000	80	2.836.396	76	2.836.396	76	0	0	0	0	2.836.396	100	0	0	0	0	0	0
28	B						0	0	4.647.127	19	4.647.844	19	4.183.250	17	0	0	464.594	2	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A					1.882.000	24.922.535	0	23.945.333	96	23.945.333	96	21.708.558	91	0	0	2.236.775	9	0	0	0	0	0	0
846	B						0	0	4.647.127	19	4.647.844	19	4.183.250	17	0	0	464.594	2	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A					1.882.000	24.922.535	0	23.945.333	96	23.945.333	96	21.708.558	91	0	0	2.236.775	9	0	0	0	0	0	0
0001	B						0	0	4.647.127	19	4.647.844	19	4.183.250	17	0	0	464.594	2	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A					1.882.000	24.922.535	0	23.945.333	96	23.945.333	96	21.708.558	91	0	0	2.236.775	9	0	0	0	0	0	0
9050	F	B					0	0	4.647.127	19	4.647.844	19	4.183.250	17	0	0	464.594	2	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A					1.882.000	24.922.535	0	23.945.333	96	23.945.333	96	21.708.558	91	0	0	2.236.775	9	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0042	B						0	0	4.647.127	19	4.647.844	19	4.183.250	17	0	0	464.594	2	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A					1.882.000	24.922.535	0	23.945.333	96	23.945.333	96	21.708.558	91	0	0	2.236.775	9	0	0	0	0	0	0
09	B						1.400.000	1	13.230.395	16	13.239.059	16	13.239.059	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A					95.635.000	82.419.287	86	80.578.542	98	80.578.542	98	80.578.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B						1.400.000	1	13.230.395	16	13.239.059	16	13.239.059	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A					95.635.000	82.419.287	86	80.578.542	98	80.578.542	98	80.578.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B						1.400.000	1	13.230.395	16	13.239.059	16	13.239.059	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A					95.635.000	82.419.287	86	80.578.542	98	80.578.542	98	80.578.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B					1.400.000	1	13.230.395	16	13.239.059	16	13.239.059	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A					95.635.000	82.419.287	86	80.578.542	98	80.578.542	98	80.578.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0022	B						1.400.000	1	13.230.395	16	13.239.059	16	13.239.059	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A					95.635.000	82.419.287	86	80.578.542	98	80.578.542	98	80.578.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B					26.232.307	15	36.938.212	12	55.452.429	18	18.935.390	7	0	0	36.517.038	13	0	0	0	0	0	0
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A					177.746.348	300.311.958	169	277.780.342	92	277.780.342	92	93.276.855	34	0	0	183.967.747	66	535.739	0	0	0	0	0
	S	B					1.400.000	1	13.230.395	16	13.239.059	16	13.239.059	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A					95.635.000	82.419.287	86	80.578.542	98	80.578.542	98	80.578.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A				273.381.348	382.731.245	140	358.358.883	94	358.358.883	94	173.855.397	49	0	0	183.967.747	51	535.739	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado															
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital								
											Total	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
04	B			0	0		234.187	6	584.479	14	0	0	0	0	577.969	24	6.510	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	2.000.000	4.068.502	203	2.394.084	59	2.394.084	59	2.394.084	59	0	0	0	0	2.202.605	92	191.479	8	0	0	0	0	0	
122	B			0	0		12.730	1	19.240	1	0	0	0	0	12.730	2	6.510	1	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	1.050.000	1.350.000	129	577.965	43	577.965	43	577.965	43	0	0	0	0	386.486	67	191.479	33	0	0	0	0	0	
0231	B			0	0		12.730	1	19.240	1	0	0	0	0	12.730	2	6.510	1	0	0	0	0	0	
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	A	1.050.000	1.350.000	129	577.965	43	577.965	43	577.965	43	0	0	0	0	386.486	67	191.479	33	0	0	0	0	0	
3580	F	B		0	0		12.730	1	19.240	1	0	0	0	0	12.730	2	6.510	1	0	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	A	1.050.000	1.350.000	129	577.965	43	577.965	43	577.965	43	0	0	0	0	386.486	67	191.479	33	0	0	0	0	0	
04.122.0231.3580.0001	B			0	0		12.730	1	19.240	1	0	0	0	0	12.730	2	6.510	1	0	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A	1.050.000	1.350.000	129	577.965	43	577.965	43	577.965	43	0	0	0	0	386.486	67	191.479	33	0	0	0	0	0	
128	B			0	0		221.458	8	565.239	21	0	0	0	0	565.239	31	0	0	0	0	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	950.000	2.718.502	286	1.816.119	67	1.816.119	67	1.816.119	67	0	0	0	0	1.816.119	100	0	0	0	0	0	0	0	
0228	B			0	0		221.458	8	565.239	21	0	0	0	0	565.239	31	0	0	0	0	0	0	0	
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A	950.000	2.718.502	286	1.816.119	67	1.816.119	67	1.816.119	67	0	0	0	0	1.816.119	100	0	0	0	0	0	0	0	
6038	F	B		0	0		221.458	8	565.239	21	0	0	0	0	565.239	31	0	0	0	0	0	0	0	
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	A	950.000	2.718.502	286	1.816.119	67	1.816.119	67	1.816.119	67	0	0	0	0	1.816.119	100	0	0	0	0	0	0	0	
04.128.0228.6038.0002	B			0	0		221.458	8	565.239	21	0	0	0	0	565.239	31	0	0	0	0	0	0	0	
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	950.000	2.718.502	286	1.816.119	67	1.816.119	67	1.816.119	67	0	0	0	0	1.816.119	100	0	0	0	0	0	0	0	
Total da Unidade	F	B		0	0		234.187	6	584.479	14	0	0	0	0	577.969	24	6.510	0	0	0	0	0	0	
13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO	A	2.000.000	4.068.502	203	2.394.084	59	2.394.084	59	2.394.084	59	0	0	0	0	2.202.605	92	191.479	8	0	0	0	0	0	
	T	A	2.000.000	4.068.502	203	2.394.084	59	2.394.084	59	2.394.084	59	0	0	0	0	2.202.605	92	191.479	8	0	0	0	0	
Total do Ógão	F	B		26.232.307	15	37.172.400	12	56.036.907	18	18.935.390	7	0	0	0	37.095.007	13	6.510	0	0	0	0	0	0	
13 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A	179.746.348	304.380.460	169	280.174.426	92	280.174.426	92	280.174.426	92	93.276.855	33	0	0	186.170.352	66	727.218	0	0	0	0	0	0	
	S	B		1.400.000	1	13.230.395	16	13.239.059	16	13.239.059	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	95.635.000	82.419.287	86	80.578.542	98	80.578.542	98	80.578.542	98	80.578.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T	A	275.381.348	386.799.747	140	360.752.968	93	360.752.968	93	173.855.397	48	0	0	0	186.170.352	52	727.218	0	0	0	0	0	0	





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

Exercício: 2005

Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias

6º Bimestre de 2005

Página: 25

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Emitido em: 23/01/2006 17:00:15

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	51.000	150.000	294	149.973	100	149.973	100	0	0	0	0	0	0	149.973	100	0	0	0	0
0228		B		0	0	230.758	14	239.283	15	0	0	0	0	239.283	17	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA		A	2.000.000	1.615.000	81	1.449.914	90	1.449.914	90	0	0	0	0	1.449.914	100	0	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	230.758	14	239.283	15	0	0	0	0	239.283	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.000.000	1.615.000	81	1.449.914	90	1.449.914	90	0	0	0	0	1.449.914	100	0	0	0	0	0	0
20.122.0228.8504.0005		B		0	0	230.758	14	239.283	15	0	0	0	0	239.283	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	2.000.000	1.615.000	81	1.449.914	90	1.449.914	90	0	0	0	0	1.449.914	100	0	0	0	0	0	0
1100		B		-15.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	432.000	1.000	0	229	23	229	23	0	0	0	0	229	100	0	0	0	0	0	0
2782		F B		-14.000	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	30.000	1.000	3	229	23	229	23	0	0	0	0	229	100	0	0	0	0	0	0
20.122.1100.2782.0001		B		-14.000	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	1.000	3	229	23	229	23	0	0	0	0	229	100	0	0	0	0	0	0
1316		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL		A	251.000	33.000	13	33.000	100	33.000	100	0	0	0	0	0	0	33.000	100	0	0	0	0
3903		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	251.000	33.000	13	33.000	100	33.000	100	0	0	0	0	0	0	33.000	100	0	0	0	0
20.122.1316.3903.0007		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS SEDES DOS NÚCLEOS RURAIS E AGROVILAS NO DISTRITO FEDERAL		A	251.000	33.000	13	33.000	100	33.000	100	0	0	0	0	0	0	33.000	100	0	0	0	0
392		B		57.000	37	-729	0	144.818	7	0	0	0	0	0	0	144.818	7	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	153.000	2.156.500	0	2.076.781	96	2.076.781	96	0	0	0	0	29.100	1	2.047.681	99	0	0	0	0
1100		B		57.000	37	-729	0	144.818	7	0	0	0	0	0	0	144.818	7	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	153.000	2.156.500	0	2.076.781	96	2.076.781	96	0	0	0	0	29.100	1	2.047.681	99	0	0	0	0
2483		F B		-20.000	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	51.000	31.000	61	29.100	94	29.100	94	0	0	0	0	29.100	100	0	0	0	0	0	0



14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado												
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Divida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J												
20.392.1100.2483.0001	B				-20.000	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		51.000	31.000	61	29.100	94	29.100	94	0	0	0	0	29.100	100	0	0	0	0	0	0
3269	F	B		77.000	151	-729	0	144.818	7	0	0	0	0	0	0	144.818	7	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	A		51.000	2.125.500	0	2.047.681	96	2.047.681	96	0	0	0	0	0	0	2.047.681	100	0	0	0	0
20.392.1100.3269.0001	B			77.000	151	-729	0	144.818	7	0	0	0	0	0	0	144.818	7	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS E UNIDADE DEMONSTRATIVA DO PRÓ-RURAL NO DISTRITO FEDERAL	A		51.000	2.125.500	0	2.047.681	96	2.047.681	96	0	0	0	0	0	0	2.047.681	100	0	0	0	0
601	B			-95.000	-27	74.099	71	74.099	71	0	0	0	0	74.099	100	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	A		353.000	105.000	30	74.099	71	74.099	71	0	0	0	0	74.099	100	0	0	0	0	0	0
1316	B			-95.000	-	74.099	99	74.099	99	0	0	0	0	74.099	100	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	A		31.000	75.000	242	74.099	99	74.099	99	0	0	0	0	74.099	100	0	0	0	0	0	0
9078	F	B		-95.000	-	74.099	99	74.099	99	0	0	0	0	74.099	100	0	0	0	0	0	0
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS	A		31.000	75.000	242	74.099	99	74.099	99	0	0	0	0	74.099	100	0	0	0	0	0	0
20.601.1316.9078.0001	B			-95.000	-	74.099	99	74.099	99	0	0	0	0	74.099	100	0	0	0	0	0	0
(*) DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	A		31.000	75.000	242	74.099	99	74.099	99	0	0	0	0	74.099	100	0	0	0	0	0	0
602	B			0	0	-38	0	9.722	16	0	0	0	0	9.722	23	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	A		80.000	62.000	78	41.670	67	41.670	67	0	0	0	0	41.670	100	0	0	0	0	0	0
1100	B			0	0	-38	0	9.722	16	0	0	0	0	9.722	23	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A		80.000	62.000	78	41.670	67	41.670	67	0	0	0	0	41.670	100	0	0	0	0	0	0
2771	F	B		0	0	-38	0	9.722	16	0	0	0	0	9.722	23	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	A		70.000	62.000	89	41.670	67	41.670	67	0	0	0	0	41.670	100	0	0	0	0	0	0
20.602.1100.2771.0001	B			0	0	-38	0	9.722	16	0	0	0	0	9.722	23	0	0	0	0	0	0
(*) FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	A		70.000	62.000	89	41.670	67	41.670	67	0	0	0	0	41.670	100	0	0	0	0	0	0
604	B			-30.400	-42	-22	0	12.724	40	0	0	0	0	12.724	40	0	0	0	0	0	0
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	A		72.000	31.600	44	31.571	100	31.571	100	0	0	0	0	31.571	100	0	0	0	0	0	0
2900	B			-30.400	-49	-22	0	12.724	40	0	0	0	0	12.724	40	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	A		62.000	31.600	51	31.571	100	31.571	100	0	0	0	0	31.571	100	0	0	0	0	0	0
2773	F	B		-30.400	-49	-22	0	12.724	40	0	0	0	0	12.724	40	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Personal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J													
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	A			62.000	31.600	51	31.571	100	31.571	100	0	0	0	0	31.571	100	0	0	0	0	0	0
20.604.2900.2773.0001	B				-30.400	-49	-22	0	12.724	40	0	0	0	0	12.724	40	0	0	0	0	0	0
(* ) FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	A			62.000	31.600	51	31.571	100	31.571	100	0	0	0	0	31.571	100	0	0	0	0	0	0
605	B				-15.400	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO	A			71.000	377.445	532	114.611	30	65.772	17	0	0	0	0	600	1	65.172	99	0	0	0	0
1100	B				-15.400	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A			71.000	377.445	532	114.611	30	65.772	17	0	0	0	0	600	1	65.172	99	0	0	0	0
2779	F B				-15.400	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	A			20.000	4.600	23	600	13	600	13	0	0	0	0	600	100	0	0	0	0	0	0
20.605.1100.2779.0001	B				-15.400	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS NO DISTRITO FEDERAL	A			20.000	4.600	23	600	13	600	13	0	0	0	0	600	100	0	0	0	0	0	0
3486	F B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	A			51.000	372.845	731	114.011	31	65.172	17	0	0	0	0	0	0	65.172	100	0	0	0	0
20.605.1100.3486.0001	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO DISTRITO FEDERAL	A			51.000	162.845	319	114.011	70	65.172	40	0	0	0	0	0	0	65.172	100	0	0	0	0
606	B				285.500	40	61.904	3	251.947	11	0	0	0	0	237.247	20	14.700	1	0	0	0	0
EXTENSÃO RURAL	A			718.000	2.334.752	325	1.162.420	50	1.162.420	50	0	0	0	0	951.720	82	210.700	18	0	0	0	0
1316	B				285.500	41	61.904	3	251.947	11	0	0	0	0	237.247	20	14.700	1	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	A			688.000	2.334.752	339	1.162.420	50	1.162.420	50	0	0	0	0	951.720	82	210.700	18	0	0	0	0
2775	F B				294.500	43	62.368	4	232.311	13	0	0	0	0	232.311	25	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	A			680.000	1.781.573	262	940.645	53	940.645	53	0	0	0	0	940.645	100	0	0	0	0	0	0
20.606.1316.2775.0001	B				294.500	43	62.368	4	232.311	13	0	0	0	0	232.311	25	0	0	0	0	0	0
(* ) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA NO DISTRITO FEDERAL E RIDE	A			680.000	1.781.573	262	940.645	53	940.645	53	0	0	0	0	940.645	100	0	0	0	0	0	0
2889	F B				-9.000	-	-464	0	19.636	4	0	0	0	0	4.936	2	14.700	7	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Socials E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D	
ENCARGOS ESPECIAIS	A			1.595.000	1.659.000	104	1.658.557	100	1.658.557	100	1.658.557	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
846	B				64.000	4	301.143	18	301.143	18	301.143	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			1.595.000	1.659.000	104	1.658.557	100	1.658.557	100	1.658.557	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0001	B				64.000	4	301.143	18	301.143	18	301.143	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			1.595.000	1.659.000	104	1.658.557	100	1.658.557	100	1.658.557	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9050	F	B			64.000	4	301.143	18	301.143	18	301.143	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			1.595.000	1.659.000	104	1.658.557	100	1.658.557	100	1.658.557	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0031	B				64.000	4	301.143	18	301.143	18	301.143	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A			1.595.000	1.659.000	104	1.658.557	100	1.658.557	100	1.658.557	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	B				-700.000	-3	3.742.073	17	3.742.073	17	3.742.073	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A			24.000.000	22.300.000	93	22.164.500	99	22.164.500	99	22.164.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
272	B				-700.000	-3	3.742.073	17	3.742.073	17	3.742.073	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A			24.000.000	22.300.000	93	22.164.500	99	22.164.500	99	22.164.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0001	B				-700.000	-3	3.742.073	17	3.742.073	17	3.742.073	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			24.000.000	22.300.000	93	22.164.500	99	22.164.500	99	22.164.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9004	S	B			-700.000	-3	3.742.073	17	3.742.073	17	3.742.073	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A			24.000.000	22.300.000	93	22.164.500	99	22.164.500	99	22.164.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.272.0001.9004.0001	B				-700.000	-3	3.742.073	17	3.742.073	17	3.742.073	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A			24.000.000	22.300.000	93	22.164.500	99	22.164.500	99	22.164.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total da Unidade 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	F	B			139.658	0	5.107.828	12	5.840.149	14	4.391.142	13	0	0	1.139.415	3	309.592	1	0	0	0	0	
	A				37.126.379	41.497.309	112	34.480.660	83	34.324.699	83	26.709.342	78	0	0	4.687.731	14	2.927.627	9	0	0	0	0
	S	B			-700.000	-3	3.742.073	17	3.742.073	17	3.742.073	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A				24.000.000	22.300.000	93	22.164.500	99	22.164.500	99	22.164.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T	A			61.126.379	63.797.309	104	56.645.160	89	56.489.199	89	48.873.842	87	0	0	4.687.731	8	2.927.627	5	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																							









Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Peçoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
1100	B				-71.972	-16	-202.840	-26	34.124	4	0	0	0	0	34.124	9	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A			458.500	773.223	169	365.130	47	365.130	47	0	0	0	0	91.873	25	273.257	75	0	0	0	0
2173	F	B			-71.972	-16	-202.840	-26	34.124	4	0	0	0	0	34.124	9	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A			458.500	773.223	169	365.130	47	365.130	47	0	0	0	0	91.873	25	273.257	75	0	0	0	0
20.606.1100.2173.0001	B				-71.972	-16	-202.840	-26	34.124	4	0	0	0	0	34.124	9	0	0	0	0	0	0
(* ) DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A			458.500	773.223	169	365.130	47	365.130	47	0	0	0	0	91.873	25	273.257	75	0	0	0	0
2100	B				0	0	0	0	6.000	23	0	0	0	0	6.000	23	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO	A			50.000	26.611	53	26.610	100	26.610	100	0	0	0	0	6.000	23	20.610	77	0	0	0	0
2173	F	B			0	0	0	0	6.000	23	0	0	0	0	6.000	23	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A			50.000	26.611	53	26.610	100	26.610	100	0	0	0	0	6.000	23	20.610	77	0	0	0	0
20.606.2100.2173.0004	B				0	0	0	0	6.000	23	0	0	0	0	6.000	23	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS(EP)	A			50.000	26.611	53	26.610	100	26.610	100	0	0	0	0	6.000	23	20.610	77	0	0	0	0
28	B				270.256	14	395.565	18	395.565	18	395.565	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			1.912.000	2.182.256	114	2.112.455	97	2.112.455	97	2.112.455	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
846	B				270.256	14	395.565	18	395.565	18	395.565	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			1.912.000	2.182.256	114	2.112.455	97	2.112.455	97	2.112.455	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B				270.256	14	395.565	18	395.565	18	395.565	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			1.912.000	2.182.256	114	2.112.455	97	2.112.455	97	2.112.455	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A			100.000	100.000	100	39.377	39	39.377	39	39.377	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0005	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A			100.000	100.000	100	39.377	39	39.377	39	39.377	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9050	F	B			270.256	15	395.565	19	395.565	19	395.565	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			1.812.000	2.082.256	115	2.073.078	100	2.073.078	100	2.073.078	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0035	B				270.256	15	395.565	19	395.565	19	395.565	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A			1.812.000	2.082.256	115	2.073.078	100	2.073.078	100	2.073.078	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			2.306.000	8	6.127.169	20	6.416.469	21	5.818.861	20	0	0	597.608	2	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	28.422.000	30.948.006	109	29.332.762	95	29.331.216	95	25.887.134	88	0	0	3.055.852	10	388.230	1	0	0	0	0
	T	A	28.422.000	30.948.006	109	29.332.762	95	29.331.216	95	25.887.134	88	0	0	3.055.852	10	388.230	1	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																					





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
20		B			0	0	-317	0	280	0	0	0	0	0	280	1	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA		A		1.774.768	874.768	49	22.740	3	22.740	3	0	0	0	0	2.765	12	0	0	19.976	88	0	0
605		B			0	0	-317	0	280	0	0	0	0	0	280	1	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO		A		1.774.768	874.768	49	22.740	3	22.740	3	0	0	0	0	2.765	12	0	0	19.976	88	0	0
1100		B			0	0	-317	0	280	0	0	0	0	0	280	1	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A		1.774.768	874.768	49	22.740	3	22.740	3	0	0	0	0	2.765	12	0	0	19.976	88	0	0
2861	F	B			0	0	-317	0	280	0	0	0	0	0	280	1	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A		1.774.768	874.768	49	22.740	3	22.740	3	0	0	0	0	2.765	12	0	0	19.976	88	0	0
20.605.1100.2861.0001		B			0	0	-317	0	280	0	0	0	0	0	280	1	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A		1.774.768	874.768	49	22.740	3	22.740	3	0	0	0	0	2.765	12	0	0	19.976	88	0	0
Total da Unidade 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B			0	0	-317	0	280	0	0	0	0	0	280	1	0	0	0	0	0	0
		A		1.774.768	874.768	49	22.740	3	22.740	3	0	0	0	0	2.765	12	0	0	19.976	88	0	0
	T	A		1.774.768	874.768	49	22.740	3	22.740	3	0	0	0	0	2.765	12	0	0	19.976	88	0	0
Total do Ógão 14 - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	F	B			2.445.658	4	11.234.680	15	12.256.897	17	10.210.003	16	0	0	1.737.302	3	309.592	0	0	0	0	0
		A		67.429.187	73.366.123	109	63.836.162	87	63.678.656	87	52.596.475	83	0	0	7.746.348	12	3.315.857	5	19.976	0	0	0
	S	B			-700.000	-3	3.742.073	17	3.742.073	17	3.742.073	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A		24.000.000	22.300.000	93	22.164.500	99	22.164.500	99	22.164.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		91.429.187	95.666.123	105	86.000.662	90	85.843.156	90	74.760.975	87	0	0	7.746.348	9	3.315.857	4	19.976	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D	
																							E
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A			880.000	1.087.000	124	1.077.899	99	1.077.899	99	1.077.899	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B				2.000	0	204.662	19	204.662	19	204.662	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A			880.000	1.087.000	124	1.077.899	99	1.077.899	99	1.077.899	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B				2.000	0	204.662	19	204.662	19	204.662	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			880.000	1.087.000	124	1.077.899	99	1.077.899	99	1.077.899	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S B				2.000	0	204.662	19	204.662	19	204.662	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A			880.000	1.087.000	124	1.077.899	99	1.077.899	99	1.077.899	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0027	B				2.000	0	204.662	19	204.662	19	204.662	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A			880.000	1.087.000	124	1.077.899	99	1.077.899	99	1.077.899	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL	F B				-22.000	0	558.366	12	627.414	14	488.777	12	0	0	138.637	3	0	0	0	0	0	0	0
	A			6.274.000	4.578.795	73	4.190.551	92	4.179.262	91	3.030.120	73	0	0	1.130.381	27	18.761	0	0	0	0	0	0
	S B				2.000	0	204.662	19	204.662	19	204.662	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			880.000	1.087.000	124	1.077.899	99	1.077.899	99	1.077.899	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T A			7.154.000	5.665.795	79	5.268.450	93	5.257.161	93	4.108.019	78	0	0	1.130.381	22	18.761	0	0	0	0	0	0
Total do Ógão 15 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL	F B				-22.000	0	558.366	12	627.414	14	488.777	12	0	0	138.637	3	0	0	0	0	0	0	0
	A			6.274.000	4.578.795	73	4.190.551	92	4.179.262	91	3.030.120	73	0	0	1.130.381	27	18.761	0	0	0	0	0	0
	S B				2.000	0	204.662	19	204.662	19	204.662	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			880.000	1.087.000	124	1.077.899	99	1.077.899	99	1.077.899	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T A			7.154.000	5.665.795	79	5.268.450	93	5.257.161	93	4.108.019	78	0	0	1.130.381	22	18.761	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
13	B			-633.014	-1	4.457.126	11	6.395.822	16	3.905.055	10	0	0	2.454.143	6	36.624	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			52.674.800	40.626.006	77	38.414.194	95	38.414.194	95	23.878.063	62	0	0	14.488.565	38	47.566	0	0	0	0	0
122	B			-716.014	-2	4.162.427	14	4.811.696	16	3.905.055	14	0	0	870.016	3	36.624	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			31.424.800	29.516.956	94	28.732.322	97	28.732.322	97	23.878.063	83	0	0	4.806.692	17	47.566	0	0	0	0	0
0100	B			-716.014	-2	4.035.670	14	4.684.938	16	3.905.055	14	0	0	743.259	3	36.624	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			30.141.800	28.393.956	94	27.699.927	98	27.699.927	98	23.878.063	86	0	0	3.774.298	14	47.566	0	0	0	0	0
8502	F	B		-505.014	-2	3.900.157	16	3.905.055	16	3.905.055	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A			25.000.000	23.935.204	96	23.878.063	100	23.878.063	100	23.878.063	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.0086	B			-505.014	-2	3.900.157	16	3.905.055	16	3.905.055	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA	A			25.000.000	23.935.204	96	23.878.063	100	23.878.063	100	23.878.063	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		-211.000	-4	135.513	3	779.883	17	0	0	0	0	743.259	19	36.624	1	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			5.141.800	4.458.752	87	3.821.864	86	3.821.864	86	0	0	0	3.774.298	99	47.566	1	0	0	0	0	0
13.122.0100.8517.0084	B			-211.000	-4	135.513	3	779.883	17	0	0	0	0	743.259	19	36.624	1	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA	A			5.141.800	4.458.752	87	3.821.864	86	3.821.864	86	0	0	0	3.774.298	99	47.566	1	0	0	0	0	0
0228	B			0	0	126.758	11	126.758	11	0	0	0	0	126.758	12	0	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A			1.283.000	1.123.000	88	1.032.395	92	1.032.395	92	0	0	0	1.032.395	100	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	126.758	11	126.758	11	0	0	0	0	126.758	12	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			1.283.000	1.123.000	88	1.032.395	92	1.032.395	92	0	0	0	1.032.395	100	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0228.8504.0078	B			0	0	126.758	11	126.758	11	0	0	0	0	126.758	12	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA	A			1.283.000	1.123.000	88	1.032.395	92	1.032.395	92	0	0	0	1.032.395	100	0	0	0	0	0	0	0
392	B			83.000	0	294.698	3	1.584.126	14	0	0	0	0	1.584.126	16	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			21.115.000	11.109.050	53	9.681.873	87	9.681.873	87	0	0	0	9.681.873	100	0	0	0	0	0	0	0
1300	B			113.000	1	291.498	3	1.263.126	14	0	0	0	0	1.263.126	16	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			18.065.000	9.109.050	50	7.777.130	85	7.777.130	85	0	0	0	7.777.130	100	0	0	0	0	0	0	0
1749	F	B		0	0	63.102	5	175.330	15	0	0	0	0	175.330	15	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO ARTE POR TODA PARTE	A			2.400.000	1.177.050	49	1.165.812	99	1.165.812	99	0	0	0	1.165.812	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.1749.0001	B			0	0	63.102	5	175.330	15	0	0	0	0	175.330	15	0	0	0	0	0	0	0
(*) PROJETO ARTE POR TODA PARTE	A			2.400.000	1.177.050	49	1.165.812	99	1.165.812	99	0	0	0	1.165.812	100	0	0	0	0	0	0	0
2007	F	B		212.000	4	293.456	6	544.686	11	0	0	0	0	544.686	12	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			5.720.000	5.176.000	90	4.684.724	91	4.684.724	91	0	0	0	4.684.724	100	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
13.392.1300.2007.0037	B				112.000	2	137.170	3	388.400	8	0	0	0	0	388.400	9	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA	A	4.800.000	4.776.000	100	4.528.438	95	4.528.438	95	4.528.438	95	0	0	0	0	4.528.438	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0038	B		0	0	156.286	52	156.286	52	156.286	52	0	0	0	0	156.286	100	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO	A	500.000	300.000	60	156.286	52	156.286	52	156.286	52	0	0	0	0	156.286	100	0	0	0	0	0	0	0
2478	F	B			-100.000	-20	5.000	1	33.150	9	0	0	0	0	33.150	11	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	500.000	350.000	70	302.660	86	302.660	86	302.660	86	0	0	0	0	302.660	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2478.0001	B		-100.000	-20	5.000	1	33.150	9	33.150	9	0	0	0	0	33.150	11	0	0	0	0	0	0	0
( * ) MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	500.000	350.000	70	302.660	86	302.660	86	302.660	86	0	0	0	0	302.660	100	0	0	0	0	0	0	0
2484	F	B			0	0	-120.000	-22	435.000	78	0	0	0	0	435.000	100	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	A	400.000	555.000	139	435.000	78	435.000	78	435.000	78	0	0	0	0	435.000	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2484.0001	B		0	0	-120.000	-22	435.000	78	435.000	78	0	0	0	0	435.000	100	0	0	0	0	0	0	0
( * ) INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	A	400.000	555.000	139	435.000	78	435.000	78	435.000	78	0	0	0	0	435.000	100	0	0	0	0	0	0	0
5463	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A	381.000	332.500	87	332.500	100	332.500	100	332.500	100	0	0	0	0	332.500	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.5463.0004	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS CATÓLICOS(EP)	A	350.000	332.500	95	332.500	100	332.500	100	332.500	100	0	0	0	0	332.500	100	0	0	0	0	0	0	0
5928	F	B			-12.000	-1	-60	0	24.960	23	0	0	0	0	24.960	24	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	A	906.000	106.430	12	105.402	99	105.402	99	105.402	99	0	0	0	0	105.402	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.5928.0013	B		0	0	-60	0	19.100	19	19.100	19	0	0	0	0	19.100	19	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SABER FAZER	A	196.000	98.430	50	98.370	100	98.370	100	98.370	100	0	0	0	0	98.370	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.5928.0014	B		-12.000	-10	0	0	5.860	73	5.860	73	0	0	0	0	5.860	83	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS COMUNITÁRIAS	A	120.000	8.000	7	7.032	88	7.032	88	7.032	88	0	0	0	0	7.032	100	0	0	0	0	0	0	0
9068	F	B			150.000	4	50.000	6	50.000	6	0	0	0	0	50.000	9	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	4.020.000	901.500	22	551.032	61	551.032	61	551.032	61	0	0	0	0	551.032	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.9068.0006	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( * ) FESTIVIDADE P-NORTE PARA CRISTO (EPP)	A	200.000	149.000	75	149.000	100	149.000	100	149.000	100	0	0	0	0	149.000	100	0	0	0	0	0	0	0

















Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado												
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
																					Personal e Sociais
13		B		-51.000	-1	1.272.000	15	1.442.000	18	0	0	0	0	1.442.000	28	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		6.050.000	8.232.360	136	5.062.640	61	5.062.640	61	0	0	0	5.062.640	100	0	0	0	0	0	0
392		B		-51.000	-1	1.272.000	15	1.442.000	18	0	0	0	1.442.000	28	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		6.050.000	8.232.360	136	5.062.640	61	5.062.640	61	0	0	0	5.062.640	100	0	0	0	0	0	0
1300		B		-51.000	-1	1.272.000	15	1.442.000	18	0	0	0	1.442.000	28	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A		6.040.000	8.232.360	136	5.062.640	61	5.062.640	61	0	0	0	5.062.640	100	0	0	0	0	0	0
9072	F	B		-51.000	-1	1.272.000	15	1.442.000	18	0	0	0	1.442.000	28	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA		A		6.000.000	8.232.360	137	5.062.640	61	5.062.640	61	0	0	0	5.062.640	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.9072.0002		B		-51.000	-1	1.272.000	15	1.442.000	18	0	0	0	1.442.000	28	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A		6.000.000	8.232.360	137	5.062.640	61	5.062.640	61	0	0	0	5.062.640	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA	F	B		-51.000	-1	1.272.000	15	1.442.000	18	0	0	0	1.442.000	28	0	0	0	0	0	0	0
		A		6.050.000	8.232.360	136	5.062.640	61	5.062.640	61	0	0	0	5.062.640	100	0	0	0	0	0	0
		T		6.050.000	8.232.360	136	5.062.640	61	5.062.640	61	0	0	0	5.062.640	100	0	0	0	0	0	0
Total do Ógão 16 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	F	B		-925.014	-2	6.019.829	12	8.153.823	16	4.177.347	9	0	0	3.932.880	9	43.597	0	0	0	0	0
		A		60.735.600	50.836.779	84	45.289.030	89	45.289.030	89	25.389.179	56	0	0	19.810.970	44	88.881	0	0	0	0
	S	B		160.014	3	855.005	16	855.241	16	855.241	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A		5.075.000	5.235.014	103	5.168.058	99	5.168.058	99	5.168.058	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		65.810.600	56.071.793	85	50.457.088	90	50.457.088	90	30.557.237	61	0	0	19.810.970	39	88.881	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	S	P	O	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
											Despesas Correntes					Despesas de Capital								
											Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
2767	S	B					-169.000	-80	171	0	171	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A				210.000	71.000	34	49.455	70	49.250	69	0	0	0	0	49.250	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0100.2767.0001		B					-13.000	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM BRASÍLIA		A				21.000	8.000	38	5.059	63	5.059	63	0	0	0	0	5.059	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0100.2767.0002		B					-16.000	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM BRAZLÂNDIA		A				21.000	5.000	24	3.891	78	3.891	78	0	0	0	0	3.891	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0100.2767.0003		B					-11.000	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM CEILÂNDIA		A				21.000	10.000	48	7.154	72	7.154	72	0	0	0	0	7.154	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0100.2767.0004		B					-26.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO GAMA		A				21.000	5.000	24	2.363	47	2.363	47	0	0	0	0	2.363	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0100.2767.0005		B					-15.000	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO PARANOÁ		A				21.000	6.000	29	4.717	79	4.717	79	0	0	0	0	4.717	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0100.2767.0006		B					-11.000	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM PLANALTINA		A				21.000	10.000	48	7.093	71	6.889	69	0	0	0	0	6.889	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0100.2767.0007		B					-24.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM SAMAMBAIA		A				21.000	7.000	33	5.824	83	5.824	83	0	0	0	0	5.824	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0100.2767.0008		B					-25.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DE SANTA MARIA		A				21.000	6.000	29	4.042	67	4.042	67	0	0	0	0	4.042	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0100.2767.0009		B					-14.000	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM SOBRADINHO		A				21.000	7.000	33	4.959	71	4.959	71	0	0	0	0	4.959	100	0	0	0	0	0	0
08.243.0100.2767.0010		B					-14.000	-67	171	2	171	2	0	0	0	0	171	4	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES EM TAGUATINGA		A				21.000	7.000	33	4.353	62	4.353	62	0	0	0	0	4.353	100	0	0	0	0	0	0
244		B					-72.840	-8	16.635	12	101.331	74	0	0	0	0	101.331	94	0	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado												
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida
243	B			-102.000	-49	2.055	2	70.915	66	0	0	0	0	65.237	82	5.679	7	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A		209.000	107.000	51	79.371	74	79.264	74	0	0	0	0	73.585	93	5.679	7	0	0	0	0
0100	B			-102.000	-49	2.055	2	70.915	66	0	0	0	0	65.237	82	5.679	7	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		209.000	107.000	51	79.371	74	79.264	74	0	0	0	0	73.585	93	5.679	7	0	0	0	0
2766	S B			-102.000	-49	2.055	2	70.915	66	0	0	0	0	65.237	82	5.679	7	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	A		209.000	107.000	51	79.371	74	79.264	74	0	0	0	0	73.585	93	5.679	7	0	0	0	0
14.243.0100.2766.0001	B			-102.000	-49	2.055	2	70.915	66	0	0	0	0	65.237	82	5.679	7	0	0	0	0
(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA EM BRASÍLIA	A		209.000	107.000	51	79.371	74	79.264	74	0	0	0	0	73.585	93	5.679	7	0	0	0	0
422	B			-822.035	-23	78.353	17	119.112	26	0	0	0	0	119.112	33	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A		3.649.000	453.965	12	370.079	82	355.903	78	0	0	0	0	355.903	100	0	0	0	0	0	0
0100	B			-188.035	-30	30.879	30	51.359	49	0	0	0	0	51.359	60	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		627.000	103.965	17	87.458	84	84.984	82	0	0	0	0	84.984	100	0	0	0	0	0	0
2616	S B			-26.000	-12	6.880	69	6.880	69	0	0	0	0	6.880	100	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	A		209.000	10.000	5	6.880	69	6.880	69	0	0	0	0	6.880	100	0	0	0	0	0	0
14.422.0100.2616.0001	B			-26.000	-12	6.880	69	6.880	69	0	0	0	0	6.880	100	0	0	0	0	0	0
(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	A		209.000	10.000	5	6.880	69	6.880	69	0	0	0	0	6.880	100	0	0	0	0	0	0
6030	S B			-108.700	-52	13.760	29	25.648	54	0	0	0	0	25.648	68	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	A		209.000	47.300	23	38.067	80	37.970	80	0	0	0	0	37.970	100	0	0	0	0	0	0
14.422.0100.6030.0001	B			-108.700	-52	13.760	29	25.648	54	0	0	0	0	25.648	68	0	0	0	0	0	0
(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER EM BRASÍLIA	A		209.000	47.300	23	38.067	80	37.970	80	0	0	0	0	37.970	100	0	0	0	0	0	0
6032	S B			-53.335	-26	10.239	22	18.831	40	0	0	0	0	18.831	47	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	A		209.000	46.665	22	42.511	91	40.133	86	0	0	0	0	40.133	100	0	0	0	0	0	0
14.422.0100.6032.0001	B			-53.335	-26	10.239	22	18.831	40	0	0	0	0	18.831	47	0	0	0	0	0	0
(*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE	A		209.000	46.665	22	42.511	91	40.133	86	0	0	0	0	40.133	100	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J													
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			270.000	340.230	126	313.287	92	313.287	92	301.539	96	0	0	11.748	4	0	0	0	0	0	0
9050	S	B		60.000	60.000	22	86.711	25	86.711	25	86.711	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			270.000	340.230	126	313.287	92	313.287	92	301.539	96	0	0	11.748	4	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0020	B			60.000	60.000	22	86.711	25	86.711	25	86.711	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	A			270.000	340.230	126	313.287	92	313.287	92	301.539	96	0	0	11.748	4	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	F	B			-299.086	-19	198.376	45	239.609	54	0	0	0	0	15.682	6	223.927	82	0	0	0	0
	A			1.605.000	441.414	28	274.006	62	273.291	62	0	0	0	0	25.138	9	248.153	91	0	0	0	0
	S	B			16.240.154	15	20.111.488	15	21.991.764	17	16.912.354	13	0	0	4.861.880	4	217.530	0	0	0	0	0
	A			108.462.200	131.565.129	121	127.822.954	97	127.684.362	97	100.403.260	79	0	0	26.690.270	21	590.832	0	0	0	0	0
	T	A		110.067.200	132.006.543	120	128.096.960	97	127.957.653	97	100.403.260	78	0	0	26.715.408	21	838.985	1	0	0	0	0

(\*) PRIORIDADE DA LDO



Programa de Trabalho	E	S	P	O	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
											Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital						
													Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida							
D	E/D	F	F/D	G	G/D	H	H/D	I	I/D	J	J/D														
08	B						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A					100.000	100.000	100	100.000	100	50.000	50	0	0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0	0	
243	B						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A					100.000	100.000	100	100.000	100	50.000	50	0	0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0	0	0
0208	B						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	A					100.000	100.000	100	100.000	100	50.000	50	0	0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0	0	0
2102	F	B					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	A					100.000	100.000	100	100.000	100	50.000	50	0	0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0208.2102.0006	B						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COMPRA DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS MENORES E AOS PAIS, NAS AUDIÊNCIAS - DISTRITO FEDERAL (EP)	A					100.000	100.000	100	100.000	100	50.000	50	0	0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0	0	0
08	B						-4.690.801	-8	6.125.949	7	19.480.226	23	1.219.489	2	0	0	10.377.573	15	7.883.163	11	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A					62.210.000	83.362.237	134	70.072.948	84	69.625.710	84	6.496.558	9	0	0	43.773.736	63	19.355.415	28	0	0	0	0	0
122	B						100.000	1	2.384.439	20	2.420.122	20	1.060.621	10	0	0	1.353.962	13	5.539	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A					8.960.000	11.857.149	132	10.852.822	92	10.778.054	91	5.950.638	55	0	0	4.735.234	44	92.182	1	0	0	0	0	0
0100	B						100.000	1	2.384.439	20	2.420.122	20	1.060.621	10	0	0	1.353.962	13	5.539	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A					8.960.000	11.857.149	132	10.852.822	92	10.778.054	91	5.950.638	55	0	0	4.735.234	44	92.182	1	0	0	0	0	0
8517	S	B					100.000	1	2.384.439	20	2.420.122	20	1.060.621	10	0	0	1.353.962	13	5.539	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A					8.960.000	11.857.149	132	10.852.822	92	10.778.054	91	5.950.638	55	0	0	4.735.234	44	92.182	1	0	0	0	0	0
08.122.0100.8517.0035	B						100.000	1	2.384.439	20	2.420.122	20	1.060.621	10	0	0	1.353.962	13	5.539	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A					8.960.000	11.857.149	132	10.852.822	92	10.778.054	91	5.950.638	55	0	0	4.735.234	44	92.182	1	0	0	0	0	0
241	B						0	0	117.547	15	160.494	21	0	0	0	0	160.494	25	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	A					636.006	759.566	119	654.085	86	650.170	86	0	0	0	0	650.170	100	0	0	0	0	0	0	0
2411	B						0	0	117.547	15	160.494	21	0	0	0	0	160.494	25	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO	A					636.006	759.566	119	654.085	86	650.170	86	0	0	0	0	650.170	100	0	0	0	0	0	0	0
2627	S	B					0	0	8.904	9	18.565	20	0	0	0	0	18.565	24	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA	A					109.999	93.966	85	78.163	83	78.163	83	0	0	0	0	78.163	100	0	0	0	0	0	0	0
08.241.2411.2627.0001	B						0	0	4.074	9	8.149	18	0	0	0	0	8.149	23	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM BRAZLÂNDIA	A					53.435	44.145	83	35.769	81	35.769	81	0	0	0	0	35.769	100	0	0	0	0	0	0	0
08.241.2411.2627.0002	B						0	0	2.012	11	4.025	22	0	0	0	0	4.025	23	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
										Peçoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		17.702	18.596	105	17.664	95	17.664	95	0	0	0	0	17.664	100	0	0	0	0	0	0
08.241.2411.2627.0003	B			0	0	2.818	9	6.392	20	0	0	0	0	6.392	26	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM TAGUATINGA	A		38.862	31.225	80	24.730	79	24.730	79	0	0	0	0	24.730	100	0	0	0	0	0	0
2726	S	B		0	0	108.643	16	141.929	21	0	0	0	0	141.929	25	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO EM ABRIGO	A		526.007	665.600	127	575.922	87	572.007	86	0	0	0	0	572.007	100	0	0	0	0	0	0
08.241.2411.2726.0004	B			0	0	42.728	13	63.908	20	0	0	0	0	63.908	24	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		242.871	327.525	135	268.606	82	268.606	82	0	0	0	0	268.606	100	0	0	0	0	0	0
08.241.2411.2726.0005	B			0	0	59.939	22	63.638	23	0	0	0	0	63.638	26	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO	A		56.628	278.563	492	251.269	90	247.353	89	0	0	0	0	247.353	100	0	0	0	0	0	0
08.241.2411.2726.0006	B			0	0	5.975	10	14.382	24	0	0	0	0	14.382	26	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA	A		226.508	59.512	26	56.047	94	56.047	94	0	0	0	0	56.047	100	0	0	0	0	0	0
242	B			-87.000	-2	399.027	8	845.455	18	0	0	0	0	845.455	21	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	A		3.872.374	4.716.536	122	4.118.933	87	4.085.730	87	0	0	0	0	4.085.730	100	0	0	0	0	0	0
2409	B			-87.000	-2	399.027	8	845.455	18	0	0	0	0	845.455	21	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	A		3.872.374	4.716.536	122	4.118.933	87	4.085.730	87	0	0	0	0	4.085.730	100	0	0	0	0	0	0
1262	S	B		0	0	56.806	33	56.806	33	0	0	0	0	56.806	33	0	0	0	0	0	0
RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	A		73.702	172.667	234	172.666	100	172.666	100	0	0	0	0	172.666	100	0	0	0	0	0	0
08.242.2409.1262.0001	B			0	0	56.806	33	56.806	33	0	0	0	0	56.806	33	0	0	0	0	0	0
RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	A		73.702	172.667	234	172.666	100	172.666	100	0	0	0	0	172.666	100	0	0	0	0	0	0
2614	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	A		10.000	166.112	0	166.112	100	166.112	100	0	0	0	0	166.112	100	0	0	0	0	0	0
08.242.2409.2614.0007	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) ASSISTÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL (EPP)	A		10.000	166.112	0	166.112	100	166.112	100	0	0	0	0	166.112	100	0	0	0	0	0	0
2623	S	B		-87.000	-3	310.298	9	614.480	17	0	0	0	0	614.480	20	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	A		3.068.996	3.617.225	118	3.103.432	86	3.070.229	85	0	0	0	0	3.070.229	100	0	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	ESFS	PO	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D	
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ	A		3.038.400	3.557.336	117	1.609.313	45	1.609.313	45	0	0	0	0	1.609.313	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0001	B			0	0	40.736	19	40.736	19	0	0	0	0	40.736	42	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM BRASÍLIA	A		118.800	214.281	180	96.673	45	96.673	45	0	0	0	0	96.673	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0002	B			0	0	16.200	15	16.200	15	0	0	0	0	16.200	20	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM BRAZLÂNDIA	A		93.600	108.232	116	82.500	76	82.500	76	0	0	0	0	82.500	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0004	B			0	0	157.160	23	157.160	23	0	0	0	0	157.160	34	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM CEILÂNDIA	A		586.800	678.988	116	460.280	68	460.280	68	0	0	0	0	460.280	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0005	B			0	0	23.280	11	23.280	11	0	0	0	0	23.280	30	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GAMA	A		182.160	208.146	114	78.340	38	78.340	38	0	0	0	0	78.340	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0006	B			0	0	19.700	8	19.700	8	0	0	0	0	19.700	26	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO GUARÁ	A		231.120	261.620	113	75.760	29	75.760	29	0	0	0	0	75.760	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0007	B			0	0	16.560	9	16.560	9	0	0	0	0	16.560	30	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		153.360	174.458	114	55.900	32	55.900	32	0	0	0	0	55.900	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0008	B			0	0	30.420	20	30.420	20	0	0	0	0	30.420	33	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO PARANOÁ	A		133.200	154.023	116	92.820	60	92.820	60	0	0	0	0	92.820	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0009	B			0	0	35.540	11	35.540	11	0	0	0	0	35.540	35	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM PLANALTINA	A		300.960	338.294	112	100.140	30	100.140	30	0	0	0	0	100.140	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0011	B			0	0	63.740	17	63.740	17	0	0	0	0	63.740	40	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ NO RECANTO DAS EMAS	A		321.840	371.146	115	158.280	43	158.280	43	0	0	0	0	158.280	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0012	B			0	0	33.600	22	33.600	22	0	0	0	0	33.600	29	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SAMAMBAIA	A		133.200	154.023	116	114.880	75	114.880	75	0	0	0	0	114.880	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0013	B			0	0	51.300	13	51.300	13	0	0	0	0	51.300	30	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SANTA MARIA	A		349.920	404.624	116	170.520	42	170.520	42	0	0	0	0	170.520	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0015	B			0	0	19.440	8	19.440	8	0	0	0	0	19.440	38	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM SOBRADINHO	A		209.520	234.575	112	50.580	22	50.580	22	0	0	0	0	50.580	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1505.9088.0017	B			0	0	23.500	9	23.500	9	0	0	0	0	23.500	32	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ EM TAGUATINGA	A		223.920	254.926	114	72.640	28	72.640	28	0	0	0	0	72.640	100	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
1506	B			-1.246.273	-10	1.172.931	5	6.496.554	28	0	0	0	0	1.845.626	9	4.650.928	23	0	0	0	0
PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	A	13.053.658	22.973.725	176	20.790.369	90	20.629.505	90	0	0	0	0	9.453.647	46	11.175.858	54	0	0	0	0	
1825	S	B		-1.043.445	-70	56.817	0	4.650.928	38	0	0	0	0	0	4.650.928	42	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	A	1.500.000	12.349.358	823	11.308.958	92	11.175.858	90	0	0	0	0	0	0	11.175.858	100	0	0	0	0	
08.243.1506.1825.0001	B			-1.043.445	-	56.817	0	4.650.928	38	0	0	0	0	0	4.650.928	42	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	A	750.000	12.349.358	0	11.308.958	92	11.175.858	90	0	0	0	0	0	0	11.175.858	100	0	0	0	0	
2577	S	B		-59.000	-6	48.230	14	48.230	14	0	0	0	0	48.230	18	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA	A	936.000	339.590	36	273.520	81	273.520	81	0	0	0	0	273.520	100	0	0	0	0	0	0	
08.243.1506.2577.0001	B			0	0	1.040	8	1.040	8	0	0	0	0	1.040	17	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM BRASÍLIA	A	37.440	12.440	33	6.110	49	6.110	49	0	0	0	0	6.110	100	0	0	0	0	0	0	
08.243.1506.2577.0002	B			0	0	1.690	7	1.690	7	0	0	0	0	1.690	12	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM BRAZLÂNDIA	A	32.760	22.760	69	13.910	61	13.910	61	0	0	0	0	13.910	100	0	0	0	0	0	0	
08.243.1506.2577.0004	B			0	0	8.060	12	8.060	12	0	0	0	0	8.060	19	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM CEILÂNDIA	A	165.360	65.360	40	42.250	65	42.250	65	0	0	0	0	42.250	100	0	0	0	0	0	0	
08.243.1506.2577.0005	B			-15.000	-18	2.600	15	2.600	15	0	0	0	0	2.600	18	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GAMA	A	82.680	17.680	21	14.300	81	14.300	81	0	0	0	0	14.300	100	0	0	0	0	0	0	
08.243.1506.2577.0006	B			0	0	650	16	650	16	0	0	0	0	650	21	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO GUARÁ	A	17.160	4.160	24	3.120	75	3.120	75	0	0	0	0	3.120	100	0	0	0	0	0	0	
08.243.1506.2577.0007	B			0	0	1.560	18	1.560	18	0	0	0	0	1.560	24	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	12.480	8.480	68	6.630	78	6.630	78	0	0	0	0	6.630	100	0	0	0	0	0	0	
08.243.1506.2577.0008	B			0	0	1.950	17	1.950	17	0	0	0	0	1.950	19	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA NO	A	32.760	11.760	36	10.140	86	10.140	86	0	0	0	0	10.140	100	0	0	0	0	0	0	







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
A	B	C	D	E/D	F/D	G/D	H/D	I/D	J/D	K/D	L/D	M/D											
CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S EM TAGUATINGA	A			154.440	168.300	109	154.440	92	154.440	92	0	0	0	0	154.440	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1507.2610.0005	B			0	0		27.720	8	55.440	16	0	0	0	0	55.440	18	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS PARA ADOLESCENTES EM ENG'S NO RECANTO DAS EMAS	A			308.880	336.600	109	308.880	92	308.880	92	0	0	0	0	308.880	100	0	0	0	0	0	0	0
1508	B			-925.263	-31		312.830	10	866.482	28	0	0	0	0	866.482	30	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	A			2.977.642	3.060.577	103	2.899.581	95	2.873.247	94	0	0	0	0	2.873.247	100	0	0	0	0	0	0	0
2214	S	B		-354.763	-47		71.948	15	127.695	27	0	0	0	0	127.695	27	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO	A			761.100	476.147	63	469.226	99	469.226	99	0	0	0	0	469.226	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1508.2214.0002	B			-10.000	-14		10.121	14	21.809	31	0	0	0	0	21.809	31	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA	A			69.704	71.322	102	71.169	100	71.169	100	0	0	0	0	71.169	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1508.2214.0003	B			0	0		14.458	15	25.753	27	0	0	0	0	25.753	27	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA	A			58.084	96.810	167	94.423	98	94.423	98	0	0	0	0	94.423	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1508.2214.0004	B			-15.000	-18		12.106	15	21.645	27	0	0	0	0	21.645	27	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A			81.320	79.874	98	79.873	100	79.873	100	0	0	0	0	79.873	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1508.2214.0005	B			0	0		-1.688	-3	5.428	10	0	0	0	0	5.428	11	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO	A			46.469	52.381	113	49.267	94	49.267	94	0	0	0	0	49.267	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1508.2214.0006	B			-329.763	-65		36.951	21	53.060	30	0	0	0	0	53.060	30	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA	A			505.523	175.760	35	174.494	99	174.494	99	0	0	0	0	174.494	100	0	0	0	0	0	0	0
2216	S	B		-20.500	-24		612	3	612	3	0	0	0	0	612	4	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA	A			85.000	18.000	21	15.193	84	15.193	84	0	0	0	0	15.193	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1508.2216.0001	B			-4.750	-17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA	A			28.500	16.500	58	13.972	85	13.972	85	0	0	0	0	13.972	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1508.2216.0002	B			-7.750	-27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM SOBRADINHO	A			28.500	500	2	227	45	227	45	0	0	0	0	227	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1508.2216.0003	B			-8.000	-29		612	61	612	61	0	0	0	0	612	62	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA	A			28.000	1.000	4	994	99	994	99	0	0	0	0	994	100	0	0	0	0	0	0	0
2454	S	B		-550.000	-34		131.583	7	603.060	30	0	0	0	0	603.060	31	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
08.243.1508.2817.0004	B				0	0	1.516	3	3.033	5	0	0	0	0	3.033	9	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM EM SOBRADINHO	A			60.398	60.398	100	33.806	56	33.806	56	0	0	0	0	33.806	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1508.2817.0005	B				0	0	0	0	12.780	20	0	0	0	0	12.780	27	0	0	0	0	0	0	0
(* ) MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM	A			10.000	64.658	647	46.962	73	46.962	73	0	0	0	0	46.962	100	0	0	0	0	0	0	0
2403	B				-997.259	-5	1.835.506	9	4.022.960	21	0	0	0	0	3.769.298	23	253.662	2	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL	A			18.822.965	19.532.929	104	16.267.395	83	16.130.222	83	0	0	0	0	14.980.926	93	1.149.296	7	0	0	0	0	0
2205	S	B			-451.839	-21	131.671	22	132.588	22	0	0	0	0	132.588	24	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS	A			2.150.400	611.853	28	550.441	90	549.696	90	0	0	0	0	549.696	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0001	B				-40.000	-26	5.310	19	5.310	19	0	0	0	0	5.310	19	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRASÍLIA	A			153.600	27.600	18	27.295	99	27.295	99	0	0	0	0	27.295	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0002	B				-10.790	-9	5.100	14	5.100	14	0	0	0	0	5.100	15	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM BRAZLÂNDIA	A			115.200	36.620	32	34.258	94	34.258	94	0	0	0	0	34.258	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0004	B				-63.000	-25	9.245	21	9.245	21	0	0	0	0	9.245	21	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM CEILÂNDIA	A			249.600	43.600	17	43.242	99	43.242	99	0	0	0	0	43.242	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0005	B				-30.000	-17	7.048	9	7.017	9	0	0	0	0	7.017	9	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GAMA	A			180.480	79.917	44	75.952	95	75.765	95	0	0	0	0	75.765	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0006	B				-37.450	-28	11.972	29	11.972	29	0	0	0	0	11.972	31	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO GUARÁ	A			134.400	41.095	31	39.122	95	39.122	95	0	0	0	0	39.122	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0007	B				-40.400	-28	4.500	26	4.500	26	0	0	0	0	4.500	29	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A			142.080	17.380	12	15.570	90	15.570	90	0	0	0	0	15.570	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0008	B				-30.200	-21	8.915	30	8.915	30	0	0	0	0	8.915	30	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO PARANOÁ	A			145.920	29.720	20	29.720	100	29.720	100	0	0	0	0	29.720	100	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
A	B	C	D	E/D	F/D	G/D	H/D	I/D	J/D	K/D	L/D	M/D											
08.243.2403.2205.0009	B				-45.000	-30	8.693	25	8.693	25	0	0	0	0	8.693	26	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM PLANÁLTINA	A			149.760	34.760	23	33.082	95	33.082	95	0	0	0	0	33.082	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0011	B				0	0	44.624	39	44.263	39	0	0	0	0	44.263	54	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS NO RECANTO DAS EMAS	A			334.080	114.080	34	81.868	72	81.394	71	0	0	0	0	81.394	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0012	B				-19.999	-23	3.446	10	3.500	11	0	0	0	0	3.500	12	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SAMAMBAIA	A			88.320	33.321	38	29.726	89	29.726	89	0	0	0	0	29.726	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0013	B				-10.000	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SANTA MARIA	A			99.840	43.640	44	37.440	86	37.440	86	0	0	0	0	37.440	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0015	B				-85.000	-39	11.809	18	13.148	21	0	0	0	0	13.148	22	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM SOBRADINHO	A			218.880	63.880	29	59.573	93	59.573	93	0	0	0	0	59.573	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2205.0017	B				-40.000	-29	11.010	24	10.926	24	0	0	0	0	10.926	25	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS EM TAGUATINGA	A			138.240	46.240	33	43.593	94	43.509	94	0	0	0	0	43.509	100	0	0	0	0	0	0	0
2214	S	B			-30.000	-4	-3.814	-1	98.841	15	0	0	0	0	98.841	17	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO	A			763.426	643.471	84	587.553	91	586.389	91	0	0	0	0	586.389	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2214.0007	B				0	0	3.460	5	15.148	22	0	0	0	0	15.148	22	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA	A			69.704	69.704	100	69.704	100	69.704	100	0	0	0	0	69.704	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2214.0008	B				0	0	-10.001	-11	16.718	19	0	0	0	0	16.718	23	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM CEILÂNDIA	A			58.086	87.131	150	72.287	83	72.287	83	0	0	0	0	72.287	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2214.0009	B				0	0	0	0	4.015	5	0	0	0	0	4.015	5	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A			81.321	81.321	100	81.321	100	81.321	100	0	0	0	0	81.321	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2214.0010	B				-10.000	-2	4.414	1	57.531	15	0	0	0	0	57.531	17	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM TAGUATINGA	A			507.846	378.846	75	345.792	91	344.628	91	0	0	0	0	344.628	100	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
08.243.2403.2214.0011	B				-20.000	-43	-1.687	-6	5.428	21	0	0	0	0	5.428	29	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO EM SOBRADINHO	A			46.469	26.469	57	18.449	70	18.449	70	0	0	0	0	18.449	100	0	0	0	0	0	0
2216	S	B			-13.500	-16	4.710	1	94.130	25	0	0	0	0	40.468	15	53.662	20	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA	A			85.000	378.353	445	269.302	71	262.282	69	0	0	0	0	112.986	43	149.296	57	0	0	0	0
08.243.2403.2216.0004	B				-10.000	-35	262	0	89.682	25	0	0	0	0	36.020	14	53.662	21	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM BRASÍLIA	A			28.500	355.853	0	259.617	73	252.597	71	0	0	0	0	103.301	41	149.296	59	0	0	0	0
08.243.2403.2216.0006	B				-3.500	-13	4.448	44	4.448	44	0	0	0	0	4.448	46	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA EM TAGUATINGA	A			28.000	10.000	36	9.684	97	9.684	97	0	0	0	0	9.684	100	0	0	0	0	0	0
2595	S	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO	A			586.001	518.481	88	44.000	8	44.000	8	0	0	0	0	44.000	100	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2595.0001	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO EM BRASÍLIA	A			83.716	87.716	105	44.000	50	44.000	50	0	0	0	0	44.000	100	0	0	0	0	0	0
2612	S	B			-210.000	-13	200.000	8	200.000	8	0	0	0	0	0	0	200.000	16	0	0	0	0
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	A			1.585.181	2.647.181	167	1.281.991	48	1.281.991	48	0	0	0	0	281.991	22	1.000.000	78	0	0	0	0
08.243.2403.2612.0001	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM BRASÍLIA	A			213.856	223.856	105	110.000	49	110.000	49	0	0	0	0	110.000	100	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2612.0003	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM CEILÂNDIA	A			184.142	188.142	102	44.000	23	44.000	23	0	0	0	0	44.000	100	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2612.0005	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO GAMA	A			112.071	120.071	107	88.000	73	88.000	73	0	0	0	0	88.000	100	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2612.0007	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR NO PARANOÁ	A			98.714	118.714	120	19.991	17	19.991	17	0	0	0	0	19.991	100	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2612.0008	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM PLANALTINA	A			112.071	132.071	118	20.000	15	20.000	15	0	0	0	0	20.000	100	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Peçoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
08.243.2403.2612.0011	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM SANTA MARIA	A			64.357	164.357	255	100.000	61	100.000	61	0	0	0	0	0	100.000	100	0	0	0	0	0
08.243.2403.2612.0013	B				-200.000	-	200.000	20	200.000	20	0	0	0	0	200.000	22	0	0	0	0	0	0
REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR EM TAGUATINGA	A			119.631	1.019.631	852	900.000	88	900.000	88	0	0	0	0	900.000	100	0	0	0	0	0	0
2671	S	B			-300.000	-2	1.494.539	10	3.489.001	24	0	0	0	3.489.001	26	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	A			13.322.957	14.623.022	110	13.519.269	92	13.391.026	92	0	0	0	13.391.026	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2671.0001	B				0	0	286.647	12	515.244	21	0	0	0	515.244	23	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM BRASÍLIA	A			2.173.793	2.427.649	112	2.228.165	92	2.212.080	91	0	0	0	2.212.080	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2671.0002	B				0	0	111.731	8	288.566	21	0	0	0	288.566	24	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM BRAZLÂNDIA	A			1.329.300	1.344.682	101	1.233.023	92	1.201.414	89	0	0	0	1.201.414	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2671.0003	B				0	0	370.775	14	699.740	26	0	0	0	699.740	27	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM CEILÂNDIA	A			2.413.533	2.732.110	113	2.642.636	97	2.629.203	96	0	0	0	2.629.203	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2671.0004	B				0	0	99.948	22	107.834	24	0	0	0	107.834	26	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GUARÁ	A			397.790	447.237	112	414.121	93	411.568	92	0	0	0	411.568	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2671.0005	B				0	0	17.176	2	135.417	16	0	0	0	135.417	19	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO GAMA	A			824.071	836.507	102	728.051	87	713.244	85	0	0	0	713.244	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2671.0006	B				-170.000	-18	-79.097	-10	359.506	45	0	0	0	359.506	47	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A			933.111	805.071	86	773.334	96	760.653	94	0	0	0	760.653	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2671.0007	B				-30.000	-4	77.384	10	198.193	25	0	0	0	198.193	27	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO PARANOÁ	A			707.921	787.014	111	736.983	94	728.757	93	0	0	0	728.757	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2671.0008	B				0	0	167.917	18	312.962	34	0	0	0	312.962	40	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM PLANALTINA	A			873.901	922.094	106	786.377	85	786.377	85	0	0	0	786.377	100	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2403.2671.0009	B				0	0	44.084	9	84.072	18	0	0	0	84.072	19	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital								
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D		
2437	S	B		0	0	0	0	1.438	2	0	0	0	0	1.438	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE		A	83.000	83.000	100	79.936	96	79.936	96	0	0	0	0	79.936	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.0208.2437.0001		B		0	0	0	0	1.438	2	0	0	0	0	1.438	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE NO DISTRITO FEDERAL		A	83.000	83.000	100	79.936	96	79.936	96	0	0	0	0	79.936	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2446	S	B		-40.500	-4	165.088	17	173.181	17	158.868	26	0	0	14.312	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS		A	1.036.960	999.584	96	620.314	62	620.314	62	545.920	88	0	0	74.394	12	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.0208.2446.0004		B		0	0	54.986	24	56.604	24	56.008	29	0	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM CEILÂNDIA		A	207.392	233.109	112	191.322	82	191.322	82	159.595	83	0	0	31.727	17	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.0208.2446.0005		B		0	0	64.570	33	66.188	34	52.634	38	0	0	13.554	10	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS NO GAMA		A	207.392	196.743	95	137.542	70	137.542	70	123.500	90	0	0	14.042	10	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.0208.2446.0009		B		-13.500	-7	15.178	8	16.796	9	16.742	19	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM PLANALTINA		A	207.392	183.243	88	88.150	48	88.150	48	87.608	99	0	0	542	1	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.0208.2446.0012		B		0	0	15.178	7	16.796	8	16.742	15	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SAMAMBAIA		A	207.392	206.746	100	115.150	56	115.150	56	87.608	76	0	0	27.542	24	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.0208.2446.0014		B		-27.000	-13	15.178	8	16.796	9	16.742	19	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	207.392	179.743	87	88.150	49	88.150	49	87.608	99	0	0	542	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2643	S	B		-210.214	-10	12.165	2	80.834	11	0	0	0	0	80.834	18	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE		A	2.020.000	739.786	37	444.250	60	444.250	60	0	0	0	0	444.250	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.0208.2643.0001		B		-210.214	-10	12.165	2	80.834	11	0	0	0	0	80.834	18	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE EM TAGUATINGA		A	2.020.000	739.786	37	444.250	60	444.250	60	0	0	0	0	444.250	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1506		B		-700.318	0	-1.573.910	-17	2.973.033	31	0	0	0	0	0	2.973.033	43	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI		A	10.000	9.476.364	0	6.938.079	73	6.938.079	73	0	0	0	0	0	6.938.079	100	0	0	0	0	0	0	0
1825	S	B		-700.318	0	-1.573.910	-17	2.973.033	31	0	0	0	0	0	2.973.033	43	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	10.000	9.476.364	0	6.938.079	73	6.938.079	73	0	0	0	0	0	6.938.079	100	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1506.1825.0004		B		-700.318	0	-1.573.910	-17	2.973.033	31	0	0	0	0	0	2.973.033	43	0	0	0	0	0	0	0
(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	10.000	9.476.364	0	6.938.079	73	6.938.079	73	0	0	0	0	0	6.938.079	100	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
																						Personal e Enc. Sociais
08		B			0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	1	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.016.000	1.422.495	140	447.000	31	447.000	31	0	0	0	0	163.576	37	283.424	63	0	0	0	0	0
243		B			0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	1	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	1.016.000	1.422.495	140	447.000	31	447.000	31	0	0	0	0	163.576	37	283.424	63	0	0	0	0	0
2403		B			0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	1	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL		A	508.000	942.495	186	447.000	47	447.000	47	0	0	0	0	163.576	37	283.424	63	0	0	0	0	0
2815	S	B			0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	1	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA		A	508.000	942.495	186	447.000	47	447.000	47	0	0	0	0	163.576	37	283.424	63	0	0	0	0	0
08.243.2403.2815.0001		B			0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	1	0	0	0	0	0	0
(*) ASSISTÊNCIA À CRIANÇA NO DISTRITO FEDERAL		A	508.000	942.495	186	447.000	47	447.000	47	0	0	0	0	163.576	37	283.424	63	0	0	0	0	0
Total da Unidade 17903 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	S	B			0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	1	0	0	0	0	0	0
		A	1.016.000	1.422.495	140	447.000	31	447.000	31	0	0	0	0	163.576	37	283.424	63	0	0	0	0	0
	T	A	1.016.000	1.422.495	140	447.000	31	447.000	31	0	0	0	0	163.576	37	283.424	63	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																						
Total do Ógão 17 - SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	F	B			-299.086	-18	198.376	37	239.609	44	0	0	0	0	15.682	5	223.927	69	0	0	0	0
		A	1.705.000	541.414	32	374.006	69	323.291	60	0	0	0	0	75.138	23	248.153	77	0	0	0	0	0
	S	B			11.549.353	7	26.240.937	12	41.484.466	19	18.131.844	9	0	0	15.248.430	8	8.104.193	4	0	0	0	0
		A	171.708.200	216.359.861	126	198.351.878	92	197.766.048	91	106.899.818	54	0	0	70.636.559	36	20.229.671	10	0	0	0	0	0
	T	A	173.413.200	216.901.275	125	198.725.884	92	198.089.339	91	106.899.818	54	0	0	70.711.697	36	20.477.824	10	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	S	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
										Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
												Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
2100	B					810.000	8	1.695.597	17	2.225.450	22	0	0	0	0	1.559.555	16	665.895	7	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO	A				10.341.000	10.268.530	99	9.768.542	95	9.768.542	95	0	0	0	0	6.907.378	71	2.861.163	29	0	0	0	0
2387	F	B				800.000	8	1.680.797	17	2.210.650	22	0	0	0	0	1.544.755	16	665.895	7	0	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	A				10.000.000	10.000.000	100	9.528.212	95	9.528.212	95	0	0	0	0	6.667.048	70	2.861.163	30	0	0	0	0
12.122.2100.2387.0001	B					800.000	8	1.680.797	17	2.210.650	22	0	0	0	0	1.544.755	16	665.895	7	0	0	0	0
(* ) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	A				10.000.000	10.000.000	100	9.528.212	95	9.528.212	95	0	0	0	0	6.667.048	70	2.861.163	30	0	0	0	0
2930	F	B				10.000	11	14.800	15	14.800	15	0	0	0	0	14.800	20	0	0	0	0	0	0
PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A				91.000	101.000	111	72.800	72	72.800	72	0	0	0	0	72.800	100	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2930.0001	B					10.000	11	14.800	15	14.800	15	0	0	0	0	14.800	20	0	0	0	0	0	0
(* ) PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A				91.000	101.000	111	72.800	72	72.800	72	0	0	0	0	72.800	100	0	0	0	0	0	0
2968	F	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	A				250.000	167.530	67	167.530	100	167.530	100	0	0	0	0	167.530	100	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2968.0001	B					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	A				250.000	167.530	67	167.530	100	167.530	100	0	0	0	0	167.530	100	0	0	0	0	0	0
126	B					-447.000	-3	919.597	58	1.549.054	98	0	0	0	0	1.549.054	100	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A				13.927.000	1.580.637	11	1.549.054	98	1.549.054	98	0	0	0	0	1.549.054	100	0	0	0	0	0	0
0071	B					-447.000	-3	919.597	58	1.549.054	98	0	0	0	0	1.549.054	100	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A				13.927.000	1.580.637	11	1.549.054	98	1.549.054	98	0	0	0	0	1.549.054	100	0	0	0	0	0	0
3858	F	B				-447.000	-3	919.597	58	1.549.054	98	0	0	0	0	1.549.054	100	0	0	0	0	0	0
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	A				13.927.000	1.580.637	11	1.549.054	98	1.549.054	98	0	0	0	0	1.549.054	100	0	0	0	0	0	0
12.126.0071.3858.0001	B					-447.000	-3	919.597	58	1.549.054	98	0	0	0	0	1.549.054	100	0	0	0	0	0	0
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A				13.927.000	1.580.637	11	1.549.054	98	1.549.054	98	0	0	0	0	1.549.054	100	0	0	0	0	0	0
128	B					-85.000	-27	-13.335	-6	17.060	7	0	0	0	0	17.060	12	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A				320.000	235.000	73	145.539	62	145.539	62	0	0	0	0	145.539	100	0	0	0	0	0	0
0228	B					-85.000	-27	-13.335	-6	17.060	8	0	0	0	0	17.060	12	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A				310.000	225.000	73	145.539	65	145.539	65	0	0	0	0	145.539	100	0	0	0	0	0	0
2655	F	B				-85.000	-27	-13.335	-6	17.060	8	0	0	0	0	17.060	12	0	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado												
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
																					Personal e Enc. Sociais
(*) PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	A			2.457.000	12.000	0	11.200	93	11.200	93	0	0	0	0	0	11.200	100	0	0	0	0
4976	F	B		6.385.893	60		6.534.401	60	6.150.551	57	0	0	0	0	6.150.551	65	0	0	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A			10.600.000	10.805.480	102	9.834.843	91	9.450.992	87	0	0	0	0	9.450.992	100	0	0	0	0	0
12.361.0138.4976.0002	B			6.385.893	60		6.534.401	60	6.150.551	57	0	0	0	0	6.150.551	65	0	0	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO CLASSIFICADO COMO FUNDEF	A			10.600.000	10.805.480	102	9.834.843	91	9.450.992	87	0	0	0	0	9.450.992	100	0	0	0	0	0
0140	B			-783.000	-26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO	A			3.038.000	792.865	26	792.000	100	792.000	100	0	0	0	0	792.000	100	0	0	0	0	0
3874	F	B		-88.000	-10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIGADO NO FUTURO	A			880.000	792.000	90	792.000	100	792.000	100	0	0	0	0	792.000	100	0	0	0	0	0
12.361.0140.3874.0001	B			-88.000	-10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) LIGADO NO FUTURO	A			880.000	792.000	90	792.000	100	792.000	100	0	0	0	0	792.000	100	0	0	0	0	0
0142	B			-638.204	-1		20.824.443	36	13.484.120	23	0	0	0	0	13.247.560	39	236.560	1	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE	A			49.983.206	57.736.915	116	46.061.264	80	33.608.910	58	0	0	0	0	32.410.970	96	1.197.940	4	0	0	0
2389	F	B		-638.204	-1		20.824.443	36	13.484.120	23	0	0	0	0	13.247.560	39	236.560	1	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A			49.883.206	57.701.973	116	46.061.264	80	33.608.910	58	0	0	0	0	32.410.970	96	1.197.940	4	0	0	0
12.361.0142.2389.0001	B			-638.204	-1		20.824.443	36	13.484.120	23	0	0	0	0	13.247.560	39	236.560	1	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A			49.883.206	57.701.973	116	46.061.264	80	33.608.910	58	0	0	0	0	32.410.970	96	1.197.940	4	0	0	0
0164	B			-40.000	0		-172.670	-2	1.201.202	12	0	0	0	0	0	0	1.201.202	28	0	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS	A			16.240.000	10.121.620	62	6.138.976	61	4.312.698	43	0	0	0	0	0	0	4.312.698	100	0	0	0
3276	F	B		-40.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A			11.910.000	1.938.663	16	147.620	8	147.620	8	0	0	0	0	0	0	147.620	100	0	0	0
12.361.0164.3276.0031	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A			2.592.000	780.663	30	147.620	19	147.620	19	0	0	0	0	0	0	147.620	100	0	0	0
5924	F	B		0	0		-172.670	-2	1.201.202	15	0	0	0	0	0	0	1.201.202	29	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A			4.130.000	8.182.957	198	5.991.356	73	4.165.077	51	0	0	0	0	0	0	4.165.077	100	0	0	0
12.361.0164.5924.0001	B			0	0		-172.670	-2	1.201.202	15	0	0	0	0	0	0	1.201.202	29	0	0	0
(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A			4.000.000	8.182.957	205	5.991.356	73	4.165.077	51	0	0	0	0	0	0	4.165.077	100	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
APOIO ADMINISTRATIVO	A			8.360.000	81.755	1	81.754	100	81.754	100	81.754	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8502	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A			8.360.000	81.755	1	81.754	100	81.754	100	81.754	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.365.0100.8502.0040	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A			8.360.000	81.755	1	81.754	100	81.754	100	81.754	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138	B				1.824	0	-15.552	-3	39.291	7	0	0	0	0	39.291	14	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO	A			1.045.000	566.213	54	331.601	59	272.606	48	0	0	0	0	272.606	100	0	0	0	0	0	0	0
2964	F	B			1.824	0	-15.552	-3	39.291	7	0	0	0	0	39.291	14	0	0	0	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A			1.035.000	566.213	55	331.601	59	272.606	48	0	0	0	0	272.606	100	0	0	0	0	0	0	0
12.365.0138.2964.0003	B				1.824	0	-15.552	-3	39.291	7	0	0	0	0	39.291	14	0	0	0	0	0	0	0
( * ) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A			1.035.000	566.213	55	331.601	59	272.606	48	0	0	0	0	272.606	100	0	0	0	0	0	0	0
0142	B				-2.305.036	-19	-639.816	-18	181.104	5	0	0	0	0	132.504	5	48.600	2	0	0	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE	A			12.111.000	3.650.150	30	2.444.506	67	2.444.506	67	0	0	0	0	2.118.556	87	325.950	13	0	0	0	0	0
2388	F	B			-2.305.036	-19	-639.816	-18	181.104	5	0	0	0	0	132.504	5	48.600	2	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A			12.111.000	3.650.150	30	2.444.506	67	2.444.506	67	0	0	0	0	2.118.556	87	325.950	13	0	0	0	0	0
12.365.0142.2388.0001	B				-2.305.036	-19	-639.816	-18	181.104	5	0	0	0	0	132.504	5	48.600	2	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A			12.111.000	3.650.150	30	2.444.506	67	2.444.506	67	0	0	0	0	2.118.556	87	325.950	13	0	0	0	0	0
0164	B				-803.000	-4	-239.143	-2	1.883.857	18	0	0	0	0	0	0	1.883.857	31	0	0	0	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS	A			22.783.000	10.401.460	46	6.049.588	58	6.049.588	58	0	0	0	0	0	0	6.049.588	100	0	0	0	0	0
3271	F	B			-803.000	-4	-90.117	-1	1.158.617	14	0	0	0	0	0	0	1.158.617	23	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A			20.750.000	8.378.460	40	5.050.732	60	5.050.732	60	0	0	0	0	0	0	5.050.732	100	0	0	0	0	0
12.365.0164.3271.0017	B				0	0	0	0	187.828	12	0	0	0	0	0	0	187.828	12	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 603 NO RECANTO DAS EMAS	A			1.538.000	1.538.614	100	1.538.000	100	1.538.000	100	0	0	0	0	0	0	1.538.000	100	0	0	0	0	0
12.365.0164.3271.0018	B				0	0	0	0	132.404	9	0	0	0	0	0	0	132.404	9	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA QUADRA 117 EM SANTA MARIA	A			1.538.000	1.538.000	100	1.538.000	100	1.538.000	100	0	0	0	0	0	0	1.538.000	100	0	0	0	0	0
12.365.0164.3271.0019	B				-99.979	-6	-75.864	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO FEDERAL	A			1.544.000	234.428	15	147.985	63	147.985	63	0	0	0	0	0	0	147.985	100	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado												
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
																					Personal e Enc. Sociais
12.365.0164.3271.0031	B				0	0	-14.253	-1	838.386	44		0	0	0	0	838.386	46	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO RIACHO FUNDO II(EP)	A			50.000	1.891.000	0	1.826.747	97	1.826.747	97		0	0	0	0	1.826.747	100	0	0	0	0
3277	F	B			0	0	-149.026	-7	725.240	36		0	0	0	0	725.240	73	0	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A			2.033.000	2.023.000	100	998.856	49	998.856	49		0	0	0	0	998.856	100	0	0	0	0
12.365.0164.3277.0001	B				0	0	-149.026	-7	725.240	36		0	0	0	0	725.240	73	0	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A			325.000	2.023.000	622	998.856	49	998.856	49		0	0	0	0	998.856	100	0	0	0	0
366	B				200.000	5	39.068	1	79.901	2		0	0	0	79.901	3	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A			3.907.000	3.838.234	98	3.078.661	80	2.992.094	78		0	0	0	2.992.094	100	0	0	0	0	0
0140	B				0	0	-77.400	-61	50.000	39		0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0
PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO	A			119.000	127.400	107	50.000	39	50.000	39		0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0
3953	F	B			0	0	-77.400	-61	50.000	39		0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0
TODA BRASÍLIA SABE LER	A			119.000	127.400	107	50.000	39	50.000	39		0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0
12.366.0140.3953.0001	B				0	0	-77.400	-61	50.000	39		0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0
( * ) TODA BRASÍLIA SABE LER	A			119.000	127.400	107	50.000	39	50.000	39		0	0	0	50.000	100	0	0	0	0	0
0142	B				200.000	5	116.468	3	29.901	1		0	0	0	29.901	1	0	0	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE	A			3.658.000	3.710.834	101	3.028.661	82	2.942.094	79		0	0	0	2.942.094	100	0	0	0	0	0
2392	F	B			200.000	6	116.468	3	29.901	1		0	0	0	29.901	1	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A			3.538.000	3.710.834	105	3.028.661	82	2.942.094	79		0	0	0	2.942.094	100	0	0	0	0	0
12.366.0142.2392.0001	B				200.000	6	116.468	3	29.901	1		0	0	0	29.901	1	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A			3.538.000	3.710.834	105	3.028.661	82	2.942.094	79		0	0	0	2.942.094	100	0	0	0	0	0
367	B				-392.977	-13	-404.861	-7	184.867	3		0	0	0	179.062	30	5.805	1	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A			3.094.000	5.770.704	187	590.871	10	590.463	10		0	0	0	555.293	94	35.170	6	0	0	0
0142	B				-392.977	-18	-366.929	-23	184.867	12		0	0	0	179.062	30	5.805	1	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE	A			2.228.000	1.586.506	71	590.871	37	590.463	37		0	0	0	555.293	94	35.170	6	0	0	0
2393	F	B			-392.977	-18	-366.929	-23	184.867	12		0	0	0	179.062	30	5.805	1	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A			2.178.000	1.586.506	73	590.871	37	590.463	37		0	0	0	555.293	94	35.170	6	0	0	0
12.367.0142.2393.0001	B				-392.977	-18	-366.929	-23	184.867	12		0	0	0	179.062	30	5.805	1	0	0	0
( * ) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A			2.168.000	1.586.506	73	590.871	37	590.463	37		0	0	0	555.293	94	35.170	6	0	0	0
28	B				1.940.081	0	1.637.156	22	1.675.008	23		1.599.972	23	0	0	53.436	1	21.600	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
																						Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida
ENCARGOS ESPECIAIS	A			120.000	7.376.447	0	7.023.201	95	7.023.201	95	6.866.589	98	0	0	135.012	2	21.600	0	0	0	0	0	0
846	B				1.940.081	0	1.637.156	22	1.675.008	23	1.599.972	23	0	0	53.436	1	21.600	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			120.000	7.376.447	0	7.023.201	95	7.023.201	95	6.866.589	98	0	0	135.012	2	21.600	0	0	0	0	0	0
0001	B				1.940.081	0	1.637.156	22	1.675.008	23	1.599.972	23	0	0	53.436	1	21.600	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			120.000	7.376.447	0	7.023.201	95	7.023.201	95	6.866.589	98	0	0	135.012	2	21.600	0	0	0	0	0	0
9050	F	B			1.940.081	0	1.637.156	22	1.675.008	23	1.599.972	23	0	0	53.436	1	21.600	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			120.000	7.376.447	0	7.023.201	95	7.023.201	95	6.866.589	98	0	0	135.012	2	21.600	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0023	B				1.940.081	0	1.637.156	22	1.675.008	23	1.599.972	23	0	0	53.436	1	21.600	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A			120.000	7.376.447	0	7.023.201	95	7.023.201	95	6.866.589	98	0	0	135.012	2	21.600	0	0	0	0	0	0
09	B				0	0	-5.599	0	-5.599	0	-5.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A			500.000	9.000.000	0	8.537.020	95	8.537.020	95	8.537.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B				0	0	-5.599	0	-5.599	0	-5.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A			500.000	9.000.000	0	8.537.020	95	8.537.020	95	8.537.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B				0	0	-5.599	0	-5.599	0	-5.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			500.000	9.000.000	0	8.537.020	95	8.537.020	95	8.537.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B			0	0	-5.599	0	-5.599	0	-5.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A			500.000	9.000.000	0	8.537.020	95	8.537.020	95	8.537.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0016	B				0	0	-5.599	0	-5.599	0	-5.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A			500.000	9.000.000	0	8.537.020	95	8.537.020	95	8.537.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-25.460.621	-4	45.733.832	15	54.279.975	18	1.599.972	1	0	0	48.456.755	21	4.223.248	2	0	0	0	0	0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	A			586.903.469	301.387.327	51	249.090.971	83	230.375.914	76	7.446.308	3	0	0	206.313.650	90	16.615.956	7	0	0	0	0	0
	S	B			0	0	-5.599	0	-5.599	0	-5.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			500.000	9.000.000	0	8.537.020	95	8.537.020	95	8.537.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		587.403.469	310.387.327	53	257.627.991	83	238.912.934	77	15.983.327	7	0	0	206.313.650	86	16.615.956	7	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																							



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado																
									A	B	C	D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
														E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
																									Personal e Sociais
12	B			24.959.531	5	91.068.677	15	113.030.279	19	99.620.942	17	0	0	7.678.972	1	5.730.365	1	0	0	0	0				
EDUCAÇÃO	A	514.636.749	603.587.341	117	596.437.633	99	596.014.736	99	499.784.832	84	0	0	81.182.536	14	15.047.369	3	0	0	0	0					
361	B			24.959.531	5	91.068.677	15	113.030.279	19	99.620.942	17	0	0	7.678.972	1	5.730.365	1	0	0	0	0				
ENSINO FUNDAMENTAL	A	514.636.749	603.587.341	117	596.437.633	99	596.014.736	99	499.784.832	84	0	0	81.182.536	14	15.047.369	3	0	0	0	0					
0100	B			48.070.995	15	99.620.942	20	99.620.942	20	99.620.942	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
APOIO ADMINISTRATIVO	A	320.264.977	504.986.929	158	499.784.832	99	499.784.832	99	499.784.832	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8502	F	B		48.070.995	15	99.620.942	20	99.620.942	20	99.620.942	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	320.264.977	504.986.929	158	499.784.832	99	499.784.832	99	499.784.832	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12.361.0100.8502.0016	B			48.070.995	15	99.620.942	20	99.620.942	20	99.620.942	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	310.264.977	504.986.929	163	499.784.832	99	499.784.832	99	499.784.832	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0138	B			-4.459.231	-15	-4.548.815	-26	141.543	1	0	0	0	0	141.543	1	0	0	0	0	0	0				
APOIO AO EDUCANDO	A	28.778.000	17.652.169	61	16.734.216	95	16.734.216	95	0	0	0	0	16.734.216	100	0	0	0	0	0	0					
4976	F	B		-4.459.231	-15	-4.548.815	-26	141.543	1	0	0	0	0	141.543	1	0	0	0	0	0	0				
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	28.778.000	17.652.169	61	16.734.216	95	16.734.216	95	0	0	0	0	16.734.216	100	0	0	0	0	0	0					
12.361.0138.4976.0001	B			-4.459.231	-15	-4.548.815	-26	141.543	1	0	0	0	0	141.543	1	0	0	0	0	0	0				
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	28.778.000	17.652.169	61	16.734.216	95	16.734.216	95	0	0	0	0	16.734.216	100	0	0	0	0	0	0					
0142	B			-12.373.370	-12	-473.158	-1	7.537.429	12	0	0	0	0	7.537.429	12	0	0	0	0	0	0				
EDUCANDO SEMPRE	A	105.493.772	65.334.061	62	64.730.031	99	64.698.064	99	0	0	0	0	64.448.320	100	249.744	0	0	0	0	0					
2389	F	B		-12.373.370	-12	-473.158	-1	7.537.429	12	0	0	0	0	7.537.429	12	0	0	0	0	0	0				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	105.493.772	65.334.061	62	64.730.031	99	64.698.064	99	0	0	0	0	64.448.320	100	249.744	0	0	0	0	0					
12.361.0142.2389.0002	B			-12.373.370	-12	-473.158	-1	7.537.429	12	0	0	0	0	7.537.429	12	0	0	0	0	0	0				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	A	105.493.772	65.334.061	62	64.730.031	99	64.698.064	99	0	0	0	0	64.448.320	100	249.744	0	0	0	0	0					
0164	B			-6.278.863	-10	-3.530.292	-23	5.730.365	37	0	0	0	0	0	5.730.365	39	0	0	0	0	0				
ESCOLA DE TODOS NÓS	A	60.100.000	15.614.182	26	15.188.554	97	14.797.625	95	0	0	0	0	0	14.797.625	100	0	0	0	0	0					
3276	F	B		-2.586.863	-7	-937.620	-17	1.892.043	33	0	0	0	0	1.892.043	36	0	0	0	0	0	0				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	37.380.000	5.661.137	15	5.395.015	95	5.290.279	93	0	0	0	0	0	5.290.279	100	0	0	0	0	0					
12.361.0164.3276.0016	B			0	0	0	0	229.456	29	0	0	0	0	229.456	29	0	0	0	0	0					
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE SONHÉM/CONTAGEM - SOBRADINHO	A	1.166.000	796.000	68	795.999	100	795.999	100	0	0	0	0	0	795.999	100	0	0	0	0	0					
12.361.0164.3276.0024	B			-322.884	-14	-322.378	-13	917.646	37	0	0	0	0	0	917.646	37	0	0	0	0					



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 501 - SAMAMBAIA	A			2.332.000	2.456.116	105	2.456.115	100	2.456.115	100	0	0	0	0	0	0	2.456.115	100	0	0	0	0
12.361.0164.3276.0025	B				-349.979	-15	-615.242	-26	744.942	31	0	0	0	0	0	0	744.942	37	0	0	0	0
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 325 - SAMAMBAIA	A			2.332.000	2.409.021	103	2.142.901	89	2.038.165	85	0	0	0	0	0	0	2.038.165	100	0	0	0	0
5924	F	B			-3.692.000	-16	-2.592.673	-26	3.838.322	39	0	0	0	0	0	0	3.838.322	40	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A			22.720.000	9.953.045	44	9.793.539	98	9.507.346	96	0	0	0	0	0	0	9.507.346	100	0	0	0	0
12.361.0164.5924.0006	B				-750.000	-34	-757.363	-52	87.124	6	0	0	0	0	0	0	87.124	6	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE VILA NOVA/SÃO FRANCISCO	A			2.200.000	1.450.000	66	1.442.637	99	1.442.637	99	0	0	0	0	0	0	1.442.637	100	0	0	0	0
12.361.0164.5924.0009	B				-2.142.000	-	-1.835.309	-22	3.751.198	44	0	0	0	0	0	0	3.751.198	47	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A			2.020.000	8.503.045	421	8.350.902	98	8.064.710	95	0	0	0	0	0	0	8.064.710	100	0	0	0	0
Total da Unidade 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF	F	B			24.959.531	5	91.068.677	15	113.030.279	19	99.620.942	17	0	0	7.678.972	1	5.730.365	1	0	0	0	0
	A			514.636.749	603.587.341	117	596.437.633	99	596.014.736	99	499.784.832	84	0	0	81.182.536	14	15.047.369	3	0	0	0	0
	T	A		514.636.749	603.587.341	117	596.437.633	99	596.014.736	99	499.784.832	84	0	0	81.182.536	14	15.047.369	3	0	0	0	0
Total do Ógão 18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	F	B			-619.090	0	136.802.509	15	167.310.254	18	101.220.914	12	0	0	56.135.727	7	9.953.613	1	0	0	0	0
	A			1.101.997.818	904.975.468	82	845.528.604	93	826.390.650	91	507.231.139	61	0	0	287.496.186	35	31.663.325	4	0	0	0	0
	S	B			0	0	-5.599	0	-5.599	0	-5.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			500.000	9.000.000	0	8.537.020	95	8.537.020	95	8.537.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		1.102.497.818	913.975.468	83	854.065.624	93	834.927.670	91	515.768.159	62	0	0	287.496.186	34	31.663.325	4	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida
04	B				10.743.610	4	27.451.009	12	38.715.892	17	26.426.221	12	0	0	12.056.351	6	233.320	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A	266.853.800	226.008.507	85	212.776.440	94	211.470.516	94	156.566.784	74	7.324	0	54.100.066	26	796.341	0	0	0	0	0	0	
122	B		15.405.364	8	25.862.519	13	34.336.255	17	26.426.221	14	0	0	7.774.655	4	135.378	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	196.136.880	197.559.556	101	189.637.391	96	188.458.507	95	156.566.784	83	0	0	31.503.625	17	388.098	0	0	0	0	0	0	
0100	B		16.080.074	9	25.525.337	13	33.935.802	17	26.426.221	14	0	0	7.374.203	4	135.378	0	0	0	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	186.477.880	195.106.084	105	187.235.567	96	186.056.683	95	156.566.784	84	0	0	29.101.801	16	388.098	0	0	0	0	0	0	
8502	F	B	17.602.174	11	26.426.221	16	26.426.221	16	26.426.221	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	159.815.000	160.245.488	100	156.566.784	98	156.566.784	98	156.566.784	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.122.0100.8502.0055	B		17.602.174	11	26.426.221	16	26.426.221	16	26.426.221	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	159.815.000	160.245.488	100	156.566.784	98	156.566.784	98	156.566.784	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8517	F	B	-1.522.100	-6	-900.885	-3	7.509.581	22	0	0	0	0	7.374.203	25	135.378	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	26.662.880	34.860.596	131	30.668.783	88	29.489.899	85	0	0	0	0	29.101.801	99	388.098	1	0	0	0	0	0	
04.122.0100.8517.0051	B		-1.022.100	-5	-903.412	-4	3.922.929	17	0	0	0	0	3.787.551	21	135.378	1	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	19.062.880	23.215.596	122	19.078.854	82	17.986.670	77	0	0	0	0	17.598.572	98	388.098	2	0	0	0	0	0	
04.122.0100.8517.0092	B		-500.000	-7	2.527	0	3.586.652	31	0	0	0	0	3.586.652	31	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PREVIDÊNCIA	A	7.600.000	11.645.000	153	11.589.929	100	11.503.229	99	0	0	0	0	11.503.229	100	0	0	0	0	0	0	0	
0228	B		-629.710	-18	337.182	14	400.452	16	0	0	0	0	400.452	17	0	0	0	0	0	0	0	
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A	3.554.000	2.443.472	69	2.401.824	98	2.401.824	98	0	0	0	0	2.401.824	100	0	0	0	0	0	0	0	
2958	F	B	0	0	-19.714	-33	12.852	21	0	0	0	0	12.852	62	0	0	0	0	0	0	0	
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	A	60.000	60.000	100	20.744	35	20.744	35	0	0	0	0	20.744	100	0	0	0	0	0	0	0	
04.122.0228.2958.0001	B		0	0	-19.714	-33	12.852	21	0	0	0	0	12.852	62	0	0	0	0	0	0	0	
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	60.000	60.000	100	20.744	35	20.744	35	0	0	0	0	20.744	100	0	0	0	0	0	0	0	
8504	F	B	-629.710	-18	356.896	15	387.600	16	0	0	0	0	387.600	16	0	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3.494.000	2.383.472	68	2.381.080	100	2.381.080	100	0	0	0	0	2.381.080	100	0	0	0	0	0	0	0	
04.122.0228.8504.0048	B		-629.710	-18	356.896	15	387.600	16	0	0	0	0	387.600	16	0	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	3.494.000	2.383.472	68	2.381.080	100	2.381.080	100	0	0	0	0	2.381.080	100	0	0	0	0	0	0	0	







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
																						Personal e Sociais
841		B			-4.179.597	-5	12.680.274	16	12.680.274	16	0	0	9.656.361	13	0	0	0	0	0	0	3.023.913	4
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		A	84.053.548	77.184.621	92	75.885.592	98	75.885.592	98	0	0	58.182.535	77	0	0	0	0	0	0	0	17.703.057	23
0001		B			-4.179.597	-5	12.680.274	16	12.680.274	16	0	0	9.656.361	13	0	0	0	0	0	0	3.023.913	4
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	84.053.548	77.184.621	92	75.885.592	98	75.885.592	98	0	0	58.182.535	77	0	0	0	0	0	0	0	17.703.057	23
9030	F	B			-4.179.597	-5	12.680.274	16	12.680.274	16	0	0	9.656.361	13	0	0	0	0	0	0	3.023.913	4
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	84.053.548	77.184.621	92	75.885.592	98	75.885.592	98	0	0	58.182.535	77	0	0	0	0	0	0	0	17.703.057	23
28.841.0001.9030.0004		B			-4.179.597	-5	12.680.274	16	12.680.274	16	0	0	9.656.361	13	0	0	0	0	0	0	3.023.913	4
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA		A	84.053.548	77.184.621	92	75.885.592	98	75.885.592	98	0	0	58.182.535	77	0	0	0	0	0	0	0	17.703.057	23
843		B			-2.200.000	-2	9.200.434	16	9.200.434	16	0	0	4.159.714	7	0	0	0	0	0	0	5.040.720	9
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	103.006.781	57.902.009	56	57.130.947	99	57.130.947	99	0	0	26.088.065	46	0	0	0	0	0	0	0	31.042.881	54
0001		B			-2.200.000	-2	9.200.434	16	9.200.434	16	0	0	4.159.714	7	0	0	0	0	0	0	5.040.720	9
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	103.006.781	57.902.009	56	57.130.947	99	57.130.947	99	0	0	26.088.065	46	0	0	0	0	0	0	0	31.042.881	54
9030	F	B			-2.200.000	-2	9.200.434	16	9.200.434	16	0	0	4.159.714	7	0	0	0	0	0	0	5.040.720	9
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	103.006.781	57.902.009	56	57.130.947	99	57.130.947	99	0	0	26.088.065	46	0	0	0	0	0	0	0	31.042.881	54
28.843.0001.9030.0002		B			-2.200.000	-2	9.200.434	16	9.200.434	16	0	0	4.159.714	7	0	0	0	0	0	0	5.040.720	9
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	103.006.781	57.902.009	56	57.130.947	99	57.130.947	99	0	0	26.088.065	46	0	0	0	0	0	0	0	31.042.881	54
844		B			-1.897.751	-3	4.473.335	13	4.473.335	13	0	0	4.473.335	13	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		A	64.548.185	35.529.765	55	34.768.776	98	34.768.776	98	0	0	19.502.378	56	0	0	0	0	0	0	0	15.266.398	44
0001		B			-1.897.751	-3	4.473.335	13	4.473.335	13	0	0	4.473.335	13	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	64.548.185	35.529.765	55	34.768.776	98	34.768.776	98	0	0	19.502.378	56	0	0	0	0	0	0	0	15.266.398	44
9029	F	B			-1.897.751	-3	4.473.335	13	4.473.335	13	0	0	4.473.335	13	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	64.548.185	35.529.765	55	34.768.776	98	34.768.776	98	0	0	19.502.378	56	0	0	0	0	0	0	0	15.266.398	44
28.844.0001.9029.0004		B			-1.897.751	-3	4.473.335	13	4.473.335	13	0	0	4.473.335	13	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	64.548.185	35.529.765	55	34.768.776	98	34.768.776	98	0	0	19.502.378	56	0	0	0	0	0	0	0	15.266.398	44
846		B			-5.918.050	-4	6.095.114	5	7.029.653	5	112.652	0	0	0	6.917.001	10	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	164.277.362	128.829.312	78	70.506.957	55	70.506.957	55	8.427.714	12	0	0	62.079.243	88	0	0	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L			
																				Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
04		B			9.400.000	9	11.088.673	12	11.088.673	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11.088.673	12	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		107.890.000	90.364.789	84	89.164.793	99	89.164.793	99	0	0	0	0	0	0	0	0	89.164.793	100	0	0
661		B			9.400.000	9	11.088.673	12	11.088.673	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11.088.673	12	0	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL		A		107.890.000	90.364.789	84	89.164.793	99	89.164.793	99	0	0	0	0	0	0	0	0	89.164.793	100	0	0
3900		B			9.400.000	9	11.088.673	12	11.088.673	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11.088.673	12	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A		107.890.000	90.364.789	84	89.164.793	99	89.164.793	99	0	0	0	0	0	0	0	0	89.164.793	100	0	0
9061		F	B		9.400.000	11	11.088.673	12	11.088.673	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11.088.673	12	0	0
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS		A		87.840.000	90.364.789	103	89.164.793	99	89.164.793	99	0	0	0	0	0	0	0	0	89.164.793	100	0	0
04.661.3900.9061.0001		B			9.400.000	11	11.088.673	12	11.088.673	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11.088.673	12	0	0
(*) EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTOS ECONOMICAMENTE PRODUTIVOS VINCULADOS AO ICMS E AO ISS.		A		87.840.000	90.364.789	103	89.164.793	99	89.164.793	99	0	0	0	0	0	0	0	0	89.164.793	100	0	0
Total da Unidade	F	B			9.400.000	9	11.088.673	12	11.088.673	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11.088.673	12	0	0
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A		107.890.000	90.364.789	84	89.164.793	99	89.164.793	99	0	0	0	0	0	0	0	0	89.164.793	100	0	0
	T	A		107.890.000	90.364.789	84	89.164.793	99	89.164.793	99	0	0	0	0	0	0	0	0	89.164.793	100	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																						
Total do Ógão	F	B			5.348.212	1	70.988.840	12	83.188.261	13	26.538.873	5	18.289.410	3	18.973.352	4	233.320	0	11.088.673	2	8.064.633	1
19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A		791.567.975	616.651.752	78	540.233.504	88	538.927.580	87	164.994.498	31	103.780.303	19	116.179.309	22	796.341	0	89.164.793	17	64.012.336	12
	S	B			15.650.809	10	29.240.392	15	29.240.392	15	29.240.392	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A		160.000.000	189.172.650	118	171.629.004	91	171.629.004	91	171.629.004	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		951.567.975	805.824.402	85	711.862.508	88	710.556.584	88	336.623.502	47	103.780.303	15	116.179.309	16	796.341	0	89.164.793	13	64.012.336	9



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Socials E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D	
04	B			12.500	0	1.444.343	16	1.407.778	15	1.049.000	12	0	0	358.777	4	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		9.763.000	9.231.259	95	9.101.833	99	8.870.691	96	6.351.737	72	0	0	2.508.171	28	10.783	0	0	0	0	0	0
122	B			12.500	0	1.444.343	16	1.407.778	15	1.049.000	12	0	0	358.777	4	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		9.763.000	9.231.259	95	9.101.833	99	8.870.691	96	6.351.737	72	0	0	2.508.171	28	10.783	0	0	0	0	0	0
0100	B			-12.500	0	1.374.689	16	1.334.917	15	1.049.000	12	0	0	285.916	3	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		9.315.000	8.778.259	94	8.677.811	99	8.446.668	96	6.351.737	75	0	0	2.084.148	25	10.783	0	0	0	0	0	0
8502	F B			0	0	1.049.000	16	1.049.000	16	1.049.000	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		6.830.000	6.430.890	94	6.351.737	99	6.351.737	99	6.351.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0067	B			0	0	1.049.000	16	1.049.000	16	1.049.000	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		6.830.000	6.430.890	94	6.351.737	99	6.351.737	99	6.351.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	F B			-12.500	-1	325.688	14	285.916	12	0	0	0	0	285.916	14	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.485.000	2.347.369	94	2.326.073	99	2.094.931	89	0	0	0	0	2.084.148	99	10.783	1	0	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0062	B			-12.500	-1	325.688	14	285.916	12	0	0	0	0	285.916	14	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		2.485.000	2.347.369	94	2.326.073	99	2.094.931	89	0	0	0	0	2.084.148	99	10.783	1	0	0	0	0	0
0228	B			25.000	6	69.654	15	72.861	16	0	0	0	0	72.861	17	0	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A		398.000	453.000	114	424.023	94	424.023	94	0	0	0	0	424.023	100	0	0	0	0	0	0	0
8504	F B			25.000	6	69.654	15	72.861	16	0	0	0	0	72.861	17	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		398.000	453.000	114	424.023	94	424.023	94	0	0	0	0	424.023	100	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0228.8504.0058	B			25.000	6	69.654	15	72.861	16	0	0	0	0	72.861	17	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		398.000	453.000	114	424.023	94	424.023	94	0	0	0	0	424.023	100	0	0	0	0	0	0	0
23	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		531.400	800.000	151	800.000	100	800.000	100	0	0	0	0	800.000	100	0	0	0	0	0	0	0
691	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO COMERCIAL	A		211.400	800.000	378	800.000	100	800.000	100	0	0	0	0	800.000	100	0	0	0	0	0	0	0
3900	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	A		211.400	800.000	378	800.000	100	800.000	100	0	0	0	0	800.000	100	0	0	0	0	0	0	0
3663	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF	A		160.000	800.000	500	800.000	100	800.000	100	0	0	0	0	800.000	100	0	0	0	0	0	0	0





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

Exercício: 2005

Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias

6º Bimestre de 2005

Página: 91

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Emitido em: 23/01/2006 17:00:25

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
								Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
										Personal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Divida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Divida	% J/D
A	B	C	D	D/B	E	E/D	F	F/D	G	G/D	H	H/D	I	I/D	J	J/D					
23.691.3900.3663.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	A		20.000	800.000	0	800.000	100	800.000	100	0	0	0	0	800.000	100	0	0	0	0	0	0
28	B			6.000	3	19.959	16	7.700	6	7.700	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		172.000	126.261	73	122.606	97	110.347	87	110.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
846	B			6.000	3	19.959	16	7.700	6	7.700	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		172.000	126.261	73	122.606	97	110.347	87	110.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B			6.000	3	19.959	16	7.700	6	7.700	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		172.000	126.261	73	122.606	97	110.347	87	110.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9050	F	B		6.000	3	19.959	16	7.700	6	7.700	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		172.000	126.261	73	122.606	97	110.347	87	110.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0043	B			6.000	3	19.959	16	7.700	6	7.700	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		172.000	126.261	73	122.606	97	110.347	87	110.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	B			-46.000	-4	153.503	16	153.503	16	153.503	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A		1.030.000	984.000	96	976.515	99	976.515	99	976.515	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B			-46.000	-4	153.503	16	153.503	16	153.503	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A		1.030.000	984.000	96	976.515	99	976.515	99	976.515	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B			-46.000	-4	153.503	16	153.503	16	153.503	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.030.000	984.000	96	976.515	99	976.515	99	976.515	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		-46.000	-4	153.503	16	153.503	16	153.503	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.030.000	984.000	96	976.515	99	976.515	99	976.515	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0021	B			-46.000	-4	153.503	16	153.503	16	153.503	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		1.030.000	984.000	96	976.515	99	976.515	99	976.515	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		18.500	0	1.464.302	14	1.415.478	14	1.056.701	11	0	0	358.777	4	0	0	0	0	0	0
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		10.756.400	10.157.520	94	10.024.439	99	9.781.038	96	6.462.084	66	0	0	3.308.171	34	10.783	0	0	0	0	0
	S	B		-46.000	-4	153.503	16	153.503	16	153.503	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		1.030.000	984.000	96	976.515	99	976.515	99	976.515	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	11.786.400	11.141.520	95	11.000.954	99	10.757.553	97	7.438.599	69	0	0	3.308.171	31	10.783	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
								Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Divida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Divida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J												
Total do Ógão	F	B		18.500	0	1.464.302	14	1.415.478	14	1.056.701	11	0	0	358.777	4	0	0	0	0	0	0
20 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO CIENC. E TECNOL.		A	10.756.400	10.157.520	94	10.024.439	99	9.781.038	96	6.462.084	66	0	0	3.308.171	34	10.783	0	0	0	0	0
	S	B		-46.000	-4	153.503	16	153.503	16	153.503	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.030.000	984.000	96	976.515	99	976.515	99	976.515	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	11.786.400	11.141.520	95	11.000.954	99	10.757.553	97	7.438.599	69	0	0	3.308.171	31	10.783	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

Exercício:

2005

Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias

6º Bimestre de 2005

Página:

93

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Emitido em:

23/01/2006 17:00:26

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	S	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
										Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital								
												Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D		
18	B				576.883	3	2.493.716	14	2.621.528	14	2.210.010	13		0	0	394.919	2	16.599	0		0	0	0	0	
GESTÃO AMBIENTAL	A	18.897.865	18.467.294	98	16.489.114	89	16.385.834	89	16.385.834	89	13.028.589	80		0	0	3.165.389	19	191.856	1		0	0		0	0
122	B		318.565	2	2.476.839	15	2.598.079	16	2.598.079	16	2.210.010	14		0	0	388.069	2	0	0		0	0		0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	16.228.000	16.547.600	102	16.241.319	98	16.142.518	98	16.142.518	98	13.028.589	81		0	0	3.109.084	19	4.845	0		0	0		0	0
0500	B		318.565	2	2.476.839	15	2.598.079	16	2.598.079	16	2.210.010	14		0	0	388.069	2	0	0		0	0		0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	A	16.228.000	16.547.600	102	16.241.319	98	16.142.518	98	16.142.518	98	13.028.589	81		0	0	3.109.084	19	4.845	0		0	0		0	0
8502	F	B			340.625	3	2.203.437	17	2.210.010	17	2.210.010	17		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	12.856.000	13.129.325	102	13.028.589	99	13.028.589	99	13.028.589	99	13.028.589	100		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
18.122.0500.8502.0031	B		340.625	3	2.203.437	17	2.210.010	17	2.210.010	17	2.210.010	17		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	A	12.856.000	13.129.325	102	13.028.589	99	13.028.589	99	13.028.589	99	13.028.589	100		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
8504	F	B			56.300	11	114.840	16	121.462	17	0	0		0	0	121.462	18	0	0		0	0		0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	510.000	697.300	137	688.309	99	688.309	99	688.309	99	0	0		0	0	688.309	100	0	0		0	0		0	0
18.122.0500.8504.0030	B		56.300	11	114.840	16	121.462	17	121.462	17	0	0		0	0	121.462	18	0	0		0	0		0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	A	510.000	697.300	137	688.309	99	688.309	99	688.309	99	0	0		0	0	688.309	100	0	0		0	0		0	0
8517	F	B			-78.360	-3	158.561	6	266.607	10	0	0		0	0	266.607	11	0	0		0	0		0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.862.000	2.720.975	95	2.524.421	93	2.425.619	89	2.425.619	89	0	0		0	0	2.420.775	100	4.845	0		0	0		0	0
18.122.0500.8517.0030	B		-78.360	-3	158.561	6	266.607	10	266.607	10	0	0		0	0	266.607	11	0	0		0	0		0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	A	2.862.000	2.720.975	95	2.524.421	93	2.425.619	89	2.425.619	89	0	0		0	0	2.420.775	100	4.845	0		0	0		0	0
541	B		-144.682	-10	16.877	3	23.449	4	23.449	4	0	0		0	0	6.850	3	16.599	7		0	0		0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	1.454.000	607.829	42	247.795	41	243.317	40	243.317	40	0	0		0	0	56.305	23	187.012	77		0	0		0	0
0500	B		-144.682	-10	16.877	3	23.449	4	23.449	4	0	0		0	0	6.850	3	16.599	7		0	0		0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	A	1.424.000	577.829	41	247.795	43	243.317	42	243.317	42	0	0		0	0	56.305	23	187.012	77		0	0		0	0
2876	F	B			-49.980	-50	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	A	100.000	50.020	50	50.020	100	50.020	100	50.020	100	0	0		0	0	48.470	97	1.550	3		0	0		0	0
18.541.0500.2876.0001	B		-49.980	-50	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0



Programa de Trabalho	E	S	P	OS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
												Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
(* ) PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	A				100.000	50.020	50	50.020	100	50.020	100	0	0	0	0	48.470	97	1.550	3	0	0	0	0
3584	F	B				-88.570	-89	0	0	6.850	60	0	0	0	0	6.850	95	0	0	0	0	0	0
PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	A				100.000	11.430	11	11.430	100	7.230	63	0	0	0	0	6.850	95	380	5	0	0	0	0
18.541.0500.3584.0001	B					-88.570	-89	0	0	6.850	60	0	0	0	0	6.850	95	0	0	0	0	0	0
(* ) PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	A				100.000	11.430	11	11.430	100	7.230	63	0	0	0	0	6.850	95	380	5	0	0	0	0
3743	F	B				-43.010	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTEALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS	A				44.000	990	2	985	100	985	100	0	0	0	0	985	100	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.3743.0002	B					-43.010	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRIC	A				44.000	990	2	985	100	985	100	0	0	0	0	985	100	0	0	0	0	0	0
7336	F	B				216.878	108	16.877	4	16.599	4	0	0	0	0	0	0	16.599	9	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES QUE FORMAM A BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO DF	A				200.000	385.389	193	185.360	48	185.082	48	0	0	0	0	0	0	185.082	100	0	0	0	0
18.541.0500.7336.0001	B					216.878	108	16.877	4	16.599	4	0	0	0	0	0	0	16.599	9	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES QUE FORMAM A BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO DF(EP)	A				200.000	385.389	193	185.360	48	185.082	48	0	0	0	0	0	0	185.082	100	0	0	0	0
28	B					18.000	5	28.698	0	28.698	0	8.164	0	0	0	20.534	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A				351.000	20.255.000	0	20.226.404	100	20.226.404	100	90.298	0	0	0	136.106	1	0	0	20.000.000	99	0	0
846	B					18.000	5	28.698	0	28.698	0	8.164	0	0	0	20.534	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A				351.000	20.255.000	0	20.226.404	100	20.226.404	100	90.298	0	0	0	136.106	1	0	0	20.000.000	99	0	0
0001	B					18.000	5	28.698	11	28.698	11	8.164	4	0	0	20.534	9	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A				351.000	255.000	73	226.404	89	226.404	89	90.298	40	0	0	136.106	60	0	0	0	0	0	0
9050	F	B				18.000	5	28.698	11	28.698	11	8.164	4	0	0	20.534	9	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A				351.000	255.000	73	226.404	89	226.404	89	90.298	40	0	0	136.106	60	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0034	B					18.000	5	28.698	11	28.698	11	8.164	4	0	0	20.534	9	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE	A				351.000	255.000	73	226.404	89	226.404	89	90.298	40	0	0	136.106	60	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado												
								Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
										Personal e Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J											
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS																				
3900	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	A			20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	100	0	0
9003	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	A			20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	100	0	0
28.846.3900.9003.0005	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	A			20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	100	0	0
09	B			38.300	9	74.030	16	74.030	16	74.030	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A		420.000	458.300	109	438.252	96	438.252	96	438.252	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B			38.300	9	74.030	16	74.030	16	74.030	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A		420.000	458.300	109	438.252	96	438.252	96	438.252	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B			38.300	9	74.030	16	74.030	16	74.030	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		420.000	458.300	109	438.252	96	438.252	96	438.252	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		38.300	9	74.030	16	74.030	16	74.030	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		420.000	458.300	109	438.252	96	438.252	96	438.252	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0039	B			38.300	9	74.030	16	74.030	16	74.030	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	A		420.000	458.300	109	438.252	96	438.252	96	438.252	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		594.883	3	2.522.414	7	2.650.227	7	2.218.174	6	0	0	415.454	1	16.599	0	0	0	0
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	A		19.268.865	38.722.294	201	36.715.518	95	36.612.238	95	13.118.888	36	0	0	3.301.494	9	191.856	1	20.000.000	55	0
	S	B		38.300	9	74.030	16	74.030	16	74.030	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		420.000	458.300	109	438.252	96	438.252	96	438.252	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	19.688.865	39.180.594	199	37.153.770	95	37.050.491	95	13.557.140	37	0	0	3.301.494	9	191.856	1	20.000.000	54	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																				





Programa de Trabalho	E	S	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
												Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
28	B					-280.000	0	100.881	21	100.881	21	91.866	31	0	0	9.015	3	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A					470.507	0	293.868	62	293.868	62	261.924	89	0	0	31.944	11	0	0	0	0	0	0
846	B					-280.000	0	100.881	21	100.881	21	91.866	31	0	0	9.015	3	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A					470.507	0	293.868	62	293.868	62	261.924	89	0	0	31.944	11	0	0	0	0	0	0
0001	B					-280.000	0	100.881	21	100.881	21	91.866	31	0	0	9.015	3	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A					470.507	0	293.868	62	293.868	62	261.924	89	0	0	31.944	11	0	0	0	0	0	0
9033	F	B				0	0	9.015	10	9.015	10	0	0	0	0	9.015	28	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A					90.507	0	31.944	35	31.944	35	0	0	0	0	31.944	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9033.0017	B					0	0	9.015	10	9.015	10	0	0	0	0	9.015	28	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A					90.507	0	31.944	35	31.944	35	0	0	0	0	31.944	100	0	0	0	0	0	0
9050	F	B				-280.000	0	91.866	24	91.866	24	91.866	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A					380.000	0	261.924	69	261.924	69	261.924	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0077	B					-280.000	0	91.866	24	91.866	24	91.866	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A					380.000	0	261.924	69	261.924	69	261.924	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B				-3.540.500	-86	761.175	12	969.630	15	899.526	24	0	0	70.103	2	0	0	0	0	0	0
	A					4.114.200	65	3.685.284	56	3.685.284	56	3.475.658	94	0	0	201.141	5	8.485	0	0	0	0	0
	T	A				4.114.200	160	3.685.284	56	3.685.284	56	3.475.658	94	0	0	201.141	5	8.485	0	0	0	0	0
Total do Ógão 21 - SEC. DE EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	F	B				-2.945.617	-12	3.283.589	7	3.619.856	8	3.117.700	8	0	0	485.557	1	16.599	0	0	0	0	0
	A					23.835.039	202	40.400.802	84	40.297.522	84	16.594.546	41	0	0	3.502.635	9	200.341	0	20.000.000	50	0	0
	S	B				38.300	9	74.030	16	74.030	16	74.030	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A					420.000	109	438.252	96	438.252	96	438.252	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A				24.255.039	200	40.839.054	84	40.735.775	84	17.032.798	42	0	0	3.502.635	9	200.341	0	20.000.000	49	0	0







Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
(* ) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A		9.818.778	70.190.244	715	58.990.322	84	57.190.828	81	0	0	0	0	10.000	0	57.180.828	100	0	0	0	0
15.451.0084.1101.0031	B			0	0	-344	-3	8.062	81	0	0	0	0	0	0	8.062	83	0	0	0	0
(* ) IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RIACHO FUNDO I (EPP)	A		10.000	10.000	100	9.656	97	9.656	97	0	0	0	0	0	0	9.656	100	0	0	0	0
15.451.0084.1101.0092	B			-920	-9	-920	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) COMPLEMENTO DA VIA DO CONTORNO (EPP)	A		10.000	9.080	91	9.080	100	9.080	100	0	0	0	0	0	0	9.080	100	0	0	0	0
1110	F	B		-5.575.464	-18	-176.989	-1	1.103.355	4	0	0	0	0	0	0	1.103.355	5	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		30.595.000	25.076.536	82	23.496.510	94	23.496.510	94	0	0	0	0	0	0	23.496.510	100	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0147	B			-4.575.464	-16	-176.989	-1	1.103.355	5	0	0	0	0	0	0	1.103.355	5	0	0	0	0
(* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A		28.900.000	24.476.536	85	23.496.510	96	23.496.510	96	0	0	0	0	0	0	23.496.510	100	0	0	0	0
5685	F	B		-1.011.197	0	39.316	3	92.775	8	0	0	0	0	0	0	92.775	10	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	A		60.000	1.151.143	0	927.487	81	927.487	81	0	0	0	0	0	0	927.487	100	0	0	0	0
15.451.0084.5685.0001	B			-1.011.197	0	39.316	3	92.775	8	0	0	0	0	0	0	92.775	10	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	A		60.000	1.151.143	0	927.487	81	927.487	81	0	0	0	0	0	0	927.487	100	0	0	0	0
5775	F	B		100.000	167	-201.930	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	A		60.000	1.552.000	0	1.085.280	70	1.085.280	70	0	0	0	0	0	0	1.085.280	100	0	0	0	0
15.451.0084.5775.0001	B			100.000	167	-201.930	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	A		60.000	1.552.000	0	1.085.280	70	1.085.280	70	0	0	0	0	0	0	1.085.280	100	0	0	0	0
7409	F	B		0	0	-91	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA CLASSE 50	A		10.000	10.000	100	9.909	99	9.909	99	0	0	0	0	0	0	9.909	100	0	0	0	0
15.451.0084.7409.0001	B			0	0	-91	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO E ESTACIONAMENTO DA EC 50(EP)	A		10.000	10.000	100	9.909	99	9.909	99	0	0	0	0	0	0	9.909	100	0	0	0	0
0098	B			-9.820.000	-19	1.646.877	11	751.418	5	0	0	0	0	0	0	751.418	6	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
																						Personal e Enc. Sociais
INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	A			51.330.001	14.515.341	28	13.631.239	94	12.302.410	85	0	0	0	0	0	0	12.302.410	100	0	0	0	0
1108	F	B			-9.820.000	-19	1.646.877	11	751.418	5	0	0	0	0	0	0	751.418	6	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A			50.960.001	14.515.341	28	13.631.239	94	12.302.410	85	0	0	0	0	0	0	12.302.410	100	0	0	0	0
15.451.0098.1108.0010	B				-3.050.000	0	-188.709	-29	10.685	2	0	0	0	0	0	0	10.685	3	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM ÁGUAS CLARAS	A			100.000	659.284	659	369.854	56	369.854	56	0	0	0	0	0	0	369.854	100	0	0	0	0
15.451.0098.1108.0012	B				230.000	3	1.845.586	14	740.733	6	0	0	0	0	0	0	740.733	6	0	0	0	0
(* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A			9.059.848	13.393.848	148	13.261.385	99	11.932.556	89	0	0	0	0	0	0	11.932.556	100	0	0	0	0
0250	B				-451.000	-2	-698.261	-4	165.391	1	0	0	0	0	165.391	4	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE RACIONAL	A			21.887.978	19.567.629	89	4.240.012	22	4.240.012	22	0	0	0	0	4.116.328	97	123.684	3	0	0	0	0
1092	F	B			-100.000	-1	-21.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A			12.678.041	8.453.563	67	123.684	1	123.684	1	0	0	0	0	0	0	123.684	100	0	0	0	0
15.451.0250.1092.0001	B				-100.000	-1	-21.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	A			12.678.041	8.453.563	67	123.684	1	123.684	1	0	0	0	0	0	0	123.684	100	0	0	0	0
1575	F	B			-231.000	-3	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	A			6.736.904	8.664.188	129	3.950.937	46	3.950.937	46	0	0	0	0	3.950.937	100	0	0	0	0	0	0
15.451.0250.1575.0001	B				-231.000	-3	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA TRANSPORTE RACIONAL"	A			6.736.904	8.664.188	129	3.950.937	46	3.950.937	46	0	0	0	0	3.950.937	100	0	0	0	0	0	0
1752	F	B			0	0	-676.434	-30	165.391	7	0	0	0	0	165.391	100	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	A			2.101.392	2.218.237	106	165.391	7	165.391	7	0	0	0	0	165.391	100	0	0	0	0	0	0
15.451.0250.1752.0001	B				0	0	-676.434	-30	165.391	7	0	0	0	0	165.391	100	0	0	0	0	0	0
(* ) "IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO	A			2.101.392	2.218.237	106	165.391	7	165.391	7	0	0	0	0	165.391	100	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital								
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D		
CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	A		600.000	12.160	2	12.160	100	12.160	100	0	0	0	0	12.160	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.1317.3748.0001	B			-100.000	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	A		600.000	12.160	2	12.160	100	12.160	100	0	0	0	0	12.160	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3750	F	B		-10.950.000	-29	6.415.992	14	7.985.475	17	0	0	0	0	0	0	7.985.475	18	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	A		37.390.000	45.805.426	123	44.864.037	98	44.864.037	98	0	0	0	0	0	0	44.864.037	100	0	0	0	0	0	0
15.451.1317.3750.0001	B			-10.950.000	-29	6.415.992	14	7.985.475	17	0	0	0	0	0	0	7.985.475	18	0	0	0	0	0	0
(* ) ( ** ) CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	A		37.390.000	45.805.426	123	44.864.037	98	44.864.037	98	0	0	0	0	0	0	44.864.037	100	0	0	0	0	0	0
3801	F	B		-16.028.000	-40	-646.893	-1	298.741	1	0	0	0	0	0	0	298.741	1	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	A		40.000.000	59.472.000	149	55.832.146	94	55.832.146	94	0	0	0	0	567.794	1	55.264.352	99	0	0	0	0	0	0
15.451.1317.3801.0001	B			-16.028.000	-40	-646.893	-1	298.741	1	0	0	0	0	0	0	298.741	1	0	0	0	0	0	0
(* *) AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	A		40.000.000	59.472.000	149	55.832.146	94	55.832.146	94	0	0	0	0	567.794	1	55.264.352	99	0	0	0	0	0	0
7028	F	B		-1.800.000	-	-473.606	-28	1.086.394	64	0	0	0	0	0	0	1.086.394	100	0	0	0	0	0	0
REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	A		1.717.232	1.699.674	99	1.086.394	64	1.086.394	64	0	0	0	0	0	0	1.086.394	100	0	0	0	0	0	0
15.451.1317.7028.0001	B			-1.800.000	-	-473.606	-28	1.086.394	64	0	0	0	0	0	0	1.086.394	100	0	0	0	0	0	0
(* ) REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	A		1.717.232	1.699.674	99	1.086.394	64	1.086.394	64	0	0	0	0	0	0	1.086.394	100	0	0	0	0	0	0
2800	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO	A		9.512.000	3.400.000	36	3.368.811	99	3.368.811	99	0	0	0	0	0	0	3.368.811	100	0	0	0	0	0	0
1475	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	A		7.747.000	3.400.000	44	3.368.811	99	3.368.811	99	0	0	0	0	0	0	3.368.811	100	0	0	0	0	0	0
15.451.2800.1475.0052	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS NA RIDE	A		7.557.000	3.400.000	45	3.368.811	99	3.368.811	99	0	0	0	0	0	0	3.368.811	100	0	0	0	0	0	0
3000	B			-6.498.143	-48	-1.927.852	-29	2.273.169	34	0	0	0	0	0	0	2.273.169	39	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		13.580.000	6.664.768	49	5.824.063	87	5.824.063	87	0	0	0	0	0	0	5.824.063	100	0	0	0	0	0	0
3903	F	B		-4.318.658	-	-781.952	-28	455.320	17	0	0	0	0	0	0	455.320	24	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		2.210.000	2.759.088	125	1.920.283	70	1.920.283	70	0	0	0	0	0	0	1.920.283	100	0	0	0	0	0	0
15.451.3000.3903.0016	B			-4.318.658	-	-781.952	-28	455.320	17	0	0	0	0	0	0	455.320	24	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
																						Personal e Enc. Sociais
(*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A			2.000.000	2.759.088	138	1.920.283	70	1.920.283	70	0	0	0	0	0	0	1.920.283	100	0	0	0	0
7246	F	B		-2.179.485	-22	-1.145.900	-29	1.817.849	47	0	0	0	0	0	0	1.817.849	47	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	A			10.000.000	3.905.680	39	3.903.780	100	3.903.780	100	0	0	0	0	0	3.903.780	100	0	0	0	0	
15.451.3000.7246.0002		B		-1.035.485	-21	-1.380	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM BRASÍLIA	A			5.000.000	49.680	1	48.300	97	48.300	97	0	0	0	0	0	48.300	100	0	0	0	0	
15.451.3000.7246.0003		B		-1.144.000	-23	-1.144.520	-30	1.817.849	47	0	0	0	0	0	1.817.849	47	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR EM CEILÂNDIA	A			5.000.000	3.856.000	77	3.855.480	100	3.855.480	100	0	0	0	0	3.855.480	100	0	0	0	0	0	
3300		B		-7.636.174	-7	-3.190.736	-2	29.451.568	17	0	0	0	91.744	0	29.359.824	60	0	0	0	0	0	
MÃOS A OBRA	A			113.991.450	171.397.525	150	49.190.343	29	49.190.343	29	0	0	0	1.226.618	2	47.963.725	98	0	0	0	0	
3622	F	B		1.076.000	1	-2.907.395	-2	27.391.520	18	0	0	0	91.744	0	27.299.776	66	0	0	0	0	0	
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	A			89.661.450	154.839.450	173	41.581.967	27	41.581.967	27	0	0	0	1.199.894	3	40.382.074	97	0	0	0	0	
15.451.3300.3622.0003		B		1.076.000	1	-2.907.395	-2	27.391.520	18	0	0	0	91.744	0	27.299.776	66	0	0	0	0	0	
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL - PRÓ-SANEAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A			89.661.450	154.839.450	173	41.581.967	27	41.581.967	27	0	0	0	1.199.894	3	40.382.074	97	0	0	0	0	
3629	F	B		-7.500.000	-38	-116.511	-1	1.125.884	11	0	0	0	0	0	1.125.884	40	0	0	0	0	0	
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	A			19.840.000	10.374.508	52	2.787.393	27	2.787.393	27	0	0	0	26.724	1	2.760.669	99	0	0	0	0	
15.451.3300.3629.0001		B		-7.500.000	-38	-116.511	-1	1.125.884	11	0	0	0	0	0	1.125.884	40	0	0	0	0	0	
(**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - CONTRAPARTIDA BID	A			19.840.000	10.374.508	52	2.787.393	27	2.787.393	27	0	0	0	26.724	1	2.760.669	99	0	0	0	0	
5695	F	B		-50.000	-17	-153.954	-3	777.037	16	0	0	0	0	0	777.037	17	0	0	0	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	A			300.000	4.843.000	0	4.582.694	95	4.582.694	95	0	0	0	0	4.582.694	100	0	0	0	0	0	
15.451.3300.5695.0001		B		-50.000	-17	-153.954	-3	777.037	16	0	0	0	0	0	777.037	17	0	0	0	0	0	
(*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	A			300.000	4.843.000	0	4.582.694	95	4.582.694	95	0	0	0	0	4.582.694	100	0	0	0	0	0	
7388	F	B		-550.000	-	-12.587	-13	71.327	76	0	0	0	0	0	71.327	100	0	0	0	0	0	
OBRA DE DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA	A			300.000	93.853	31	71.327	76	71.327	76	0	0	0	0	71.327	100	0	0	0	0	0	
15.451.3300.7388.0001		B		-550.000	-	-12.587	-13	71.327	76	0	0	0	0	0	71.327	100	0	0	0	0	0	



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado												
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L		
																				Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida
DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA(EP)	A			300.000	93.853	31	71.327	76	71.327	76	0	0	0	0	0	71.327	100	0	0	0	0
7389	F	B		-50.000	-17		-289	0	85.799	36	0	0	0	0	0	85.799	51	0	0	0	0
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ITAPOÃ	A			300.000	236.714	79	166.961	71	166.961	71	0	0	0	0	0	166.961	100	0	0	0	0
15.451.3300.7389.0001	B			-50.000	-17		-289	0	85.799	36	0	0	0	0	0	85.799	51	0	0	0	0
OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ(EP)	A			300.000	236.714	79	166.961	71	166.961	71	0	0	0	0	0	166.961	100	0	0	0	0
16	B			210.000	6		-736.828	-12	2.488.066	41	0	0	0	25.186	1	2.462.880	68	0	0	0	0
HABITAÇÃO	A			3.727.616	6.120.439	164	3.637.218	59	3.632.328	59	0	0	0	57.541	2	3.574.787	98	0	0	0	0
482	B			210.000	6		-736.828	-12	2.488.066	41	0	0	0	25.186	1	2.462.880	68	0	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA	A			3.727.616	6.120.439	164	3.637.218	59	3.632.328	59	0	0	0	57.541	2	3.574.787	98	0	0	0	0
1200	B			210.000	6		-736.828	-12	2.488.066	41	0	0	0	25.186	1	2.462.880	68	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	A			3.727.616	6.120.439	164	3.637.218	59	3.632.328	59	0	0	0	57.541	2	3.574.787	98	0	0	0	0
5731	F	B		160.000	7		57.237	1	2.270.758	50	0	0	0	0	0	2.270.758	67	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	A			2.183.766	4.543.995	208	3.382.665	74	3.382.665	74	0	0	0	0	0	3.382.665	100	0	0	0	0
16.482.1200.5731.0001	B			160.000	7		57.237	1	2.270.758	50	0	0	0	0	0	2.270.758	67	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	A			2.183.766	4.543.995	208	3.382.665	74	3.382.665	74	0	0	0	0	0	3.382.665	100	0	0	0	0
5732	F	B		50.000	5		-794.065	-50	217.308	14	0	0	0	25.186	10	192.122	77	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	A			1.043.850	1.576.444	151	254.553	16	249.663	16	0	0	0	57.541	23	192.122	77	0	0	0	0
16.482.1200.5732.0001	B			50.000	5		-794.065	-50	217.308	14	0	0	0	25.186	10	192.122	77	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL	A			1.043.850	1.576.444	151	254.553	16	249.663	16	0	0	0	57.541	23	192.122	77	0	0	0	0
17	B			-4.512.000	-2		-8.021.886	-4	2.513.056	1	0	0	0	648.365	5	1.864.690	13	0	0	0	0
SANEAMENTO	A			209.670.294	216.578.022	103	14.121.999	7	14.121.999	7	0	0	0	4.054.975	29	10.067.024	71	0	0	0	0
512	B			-4.512.000	-2		-8.021.886	-4	2.513.056	1	0	0	0	648.365	5	1.864.690	13	0	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A			209.470.294	216.578.022	103	14.121.999	7	14.121.999	7	0	0	0	4.054.975	29	10.067.024	71	0	0	0	0
0084	B			0	0		-10.000	-50	10.000	50	0	0	0	0	0	10.000	100	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A			320.000	20.000	6	10.000	50	10.000	50	0	0	0	0	0	10.000	100	0	0	0	0
1110	F	B		0	0		-10.000	-50	10.000	50	0	0	0	0	0	10.000	100	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A			320.000	20.000	6	10.000	50	10.000	50	0	0	0	0	0	10.000	100	0	0	0	0
17.512.0084.1110.0045	B			0	0		0	0	10.000	100	0	0	0	0	0	10.000	100	0	0	0	0
(* ) IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	A			10.000	10.000	100	10.000	100	10.000	100	0	0	0	0	0	10.000	100	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado												
									Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	J/D			
ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONTRAPARTIDA BID																					
3300	B			-1.170.000	-4	-1.812.281	-10	1.114.754	6	0	0	0	0	648.365	13	466.389	10	0	0	0	0
MÃOS A OBRA	A	32.001.480		17.948.881	56	4.839.909	27	4.839.909	27	0	0	0	0	4.043.333	84	796.576	16	0	0	0	0
3622	F	B		-1.000.000	-4	-716.071	-6	1.037.780	9	0	0	0	0	637.780	14	400.000	9	0	0	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	A	23.806.480		11.391.638	48	4.419.315	39	4.419.315	39	0	0	0	0	3.733.387	84	685.928	16	0	0	0	0
17.512.3300.3622.0001	B			-1.000.000	-4	-716.071	-6	1.037.780	9	0	0	0	0	637.780	14	400.000	9	0	0	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID	A	23.806.480		11.391.638	48	4.419.315	39	4.419.315	39	0	0	0	0	3.733.387	84	685.928	16	0	0	0	0
3625	F	B		-170.000	-2	-1.096.210	-17	76.975	1	0	0	0	0	10.585	3	66.389	16	0	0	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO	A	8.195.000		6.557.243	80	420.594	6	420.594	6	0	0	0	0	309.946	74	110.649	26	0	0	0	0
17.512.3300.3625.0001	B			-170.000	-2	-1.096.210	-17	76.975	1	0	0	0	0	10.585	3	66.389	16	0	0	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL ESTUDOS E SUPERVISÃO - CONTRAPARTIDA BID	A	8.195.000		6.557.243	80	420.594	6	420.594	6	0	0	0	0	309.946	74	110.649	26	0	0	0	0
25	B			3.876.403	31	558.740	1	2.859.776	7	0	0	0	0	0	0	2.859.776	8	0	0	0	0
ENERGIA	A	12.556.068		42.394.584	338	36.225.943	85	36.225.943	85	0	0	0	0	0	0	36.225.943	100	0	0	0	0
451	B			3.876.403	39	1.091.466	7	2.859.776	18	0	0	0	0	0	0	2.859.776	23	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	9.898.019		15.921.763	161	12.482.278	78	12.482.278	78	0	0	0	0	0	0	12.482.278	100	0	0	0	0
3100	B			3.876.403	39	1.091.466	7	2.859.776	18	0	0	0	0	0	0	2.859.776	23	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	A	9.898.019		15.921.763	161	12.482.278	78	12.482.278	78	0	0	0	0	0	0	12.482.278	100	0	0	0	0
3661	F	B		-20.000	-3	-396.531	-17	1.061.812	46	0	0	0	0	0	0	1.061.812	82	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VÁRJÃO - HABITAR BRASIL/BID	A	623.068		2.330.068	374	1.300.720	56	1.300.720	56	0	0	0	0	0	0	1.300.720	100	0	0	0	0
25.451.3100.3661.0001	B			-20.000	-3	-396.531	-17	1.061.812	46	0	0	0	0	0	0	1.061.812	82	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VÁRJÃO - HABITAR BRASIL	A	623.068		2.330.068	374	1.300.720	56	1.300.720	56	0	0	0	0	0	0	1.300.720	100	0	0	0	0
3720	F	B		3.896.403	43	1.487.997	11	1.797.964	13	0	0	0	0	0	0	1.797.964	16	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ - DF" - CONTRAPARTIDA DO GDF	A	8.994.951		13.591.695	151	11.181.558	82	11.181.558	82	0	0	0	0	0	0	11.181.558	100	0	0	0	0
25.451.3100.3720.0001	B			3.896.403	43	1.487.997	11	1.797.964	13	0	0	0	0	0	0	1.797.964	16	0	0	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO	A	8.994.951		13.591.695	151	11.181.558	82	11.181.558	82	0	0	0	0	0	0	11.181.558	100	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Peçoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A	592.000	12.004	2	9.122	76	9.122	76	0	0	0	0	0	0	9.122	100	0	0	0	0		
27.812.4000.1745.0028	B		0	0	-878	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(*) IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO RECANTO DAS EMAS (EPP)	A	10.000	10.000	100	9.122	91	9.122	91	0	0	0	0	0	0	9.122	100	0	0	0	0		
28	B		5.000.000	0	5.043.520	54	5.046.366	54	27.352	0	0	0	19.015	0	0	0	5.000.000	54	0	0		
ENCARGOS ESPECIAIS	A	380.000	9.315.773	0	9.242.572	99	9.242.572	99	133.986	1	0	0	108.587	1	0	0	9.000.000	97	0	0		
846	B		5.000.000	0	5.043.520	54	5.046.366	54	27.352	0	0	0	19.015	0	0	0	5.000.000	54	0	0		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	380.000	9.315.773	0	9.242.572	99	9.242.572	99	133.986	1	0	0	108.587	1	0	0	9.000.000	97	0	0		
0001	B		0	0	43.520	14	46.366	15	27.352	11	0	0	19.015	8	0	0	0	0	0	0		
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	380.000	315.773	83	242.572	77	242.572	77	133.986	55	0	0	108.587	45	0	0	0	0	0	0		
9050	F B		0	0	43.520	14	46.366	15	27.352	11	0	0	19.015	8	0	0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	380.000	315.773	83	242.572	77	242.572	77	133.986	55	0	0	108.587	45	0	0	0	0	0	0		
28.846.0001.9050.0073	B		0	0	43.520	14	46.366	15	27.352	11	0	0	19.015	8	0	0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	A	380.000	315.773	83	242.572	77	242.572	77	133.986	55	0	0	108.587	45	0	0	0	0	0	0		
3900	B		5.000.000	0	5.000.000	56	5.000.000	56	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	56	0	0		
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	A		9.000.000	0	9.000.000	100	9.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	100	0	0		
9003	F B		5.000.000	0	5.000.000	56	5.000.000	56	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	56	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	A		9.000.000	0	9.000.000	100	9.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	100	0	0		
28.846.3900.9003.0003	B		5.000.000	0	5.000.000	56	5.000.000	56	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	56	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	A		9.000.000	0	9.000.000	100	9.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	100	0	0		
08	B		-100.000	-2	-370.336	-13	274.096	10	0	0	0	0	0	0	274.096	13	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	5.787.543	2.765.581	48	2.057.422	74	2.057.422	74	0	0	0	0	0	0	2.057.422	100	0	0	0	0		
244	B		-100.000	-2	-11.664	-1	274.096	12	0	0	0	0	0	0	274.096	13	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A	4.710.000	2.224.784	47	2.057.422	92	2.057.422	92	0	0	0	0	0	0	2.057.422	100	0	0	0	0		
0169	B		-100.000	-2	-11.664	-1	274.096	12	0	0	0	0	0	0	274.096	13	0	0	0	0		
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	A	4.710.000	2.224.784	47	2.057.422	92	2.057.422	92	0	0	0	0	0	0	2.057.422	100	0	0	0	0		
5762	S B		-100.000	-2	-11.664	-1	274.096	12	0	0	0	0	0	0	274.096	13	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A	4.500.000	2.224.784	49	2.057.422	92	2.057.422	92	0	0	0	0	0	0	2.057.422	100	0	0	0	0		
08.244.0169.5762.0002	B		-100.000	-7	-11.664	-2	202.457	39	0	0	0	0	0	0	202.457	59	0	0	0	0		
(*) CONSTRUÇÃO DE	A	1.500.000	512.784	34	345.794	67	345.794	67	0	0	0	0	0	0	345.794	100	0	0	0	0		







Programa de Trabalho	E	S	P	O	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
											Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
													Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Divida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Divida	% J/D
A	B	C	D	E	D	F	D	G	H	I	J	J	J											
452		B				12.900.000	22	11.377.394	11	17.704.939	17	3.923.980	4	0	0	13.780.959	16	0	0	0	0	0	0	
SERVIÇOS URBANOS		A	57.418.800	104.633.228	182	88.255.258	84	88.255.258	84	88.255.258	84	15.390.802	17	0	0	72.864.456	83	0	0	0	0	0	0	
0700		B				12.900.000	22	11.377.394	11	17.704.939	17	3.923.980	4	0	0	13.780.959	16	0	0	0	0	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	57.418.800	104.633.228	182	88.255.258	84	88.255.258	84	88.255.258	84	15.390.802	17	0	0	72.864.456	83	0	0	0	0	0	0	
8508		F				12.900.000	22	11.377.394	11	17.704.939	17	3.923.980	4	0	0	13.780.959	16	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	57.418.800	104.633.228	182	88.255.258	84	88.255.258	84	88.255.258	84	15.390.802	17	0	0	72.864.456	83	0	0	0	0	0	0	
15.452.0700.8508.0001		B				150.000	1	-29.040	0	1.393.439	13	0	0	0	0	1.393.439	22	0	0	0	0	0	0	
(*) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		A	12.850.000	10.776.500	84	6.461.069	60	6.461.069	60	6.461.069	60	93.091	1	0	0	6.367.978	99	0	0	0	0	0	0	
15.452.0700.8508.0002		B				200.000	3	-676.605	-8	903.866	11	0	0	0	0	903.866	14	0	0	0	0	0	0	
(***) MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		A	6.000.000	8.431.928	141	6.312.641	75	6.312.641	75	6.312.641	75	0	0	0	0	6.312.641	100	0	0	0	0	0	0	
15.452.0700.8508.0003		B				12.550.000	33	12.083.039	14	15.407.634	18	3.923.980	5	0	0	11.483.654	15	0	0	0	0	0	0	
CONTRATO DE GESTÃO		A	38.568.800	85.424.800	221	75.481.548	88	75.481.548	88	75.481.548	88	15.297.711	20	0	0	60.183.838	80	0	0	0	0	0	0	
662		B				50.000	3	-14.413	-1	152.976	10	0	0	0	0	152.976	11	0	0	0	0	0	0	
PRODUÇÃO INDUSTRIAL		A	1.690.000	1.489.078	88	1.380.229	93	1.380.229	93	1.380.229	93	0	0	0	0	1.380.229	100	0	0	0	0	0	0	
0084		B				50.000	3	-14.413	-1	152.976	10	0	0	0	0	152.976	11	0	0	0	0	0	0	
URBANIZAÇÃO		A	1.690.000	1.489.078	88	1.380.229	93	1.380.229	93	1.380.229	93	0	0	0	0	1.380.229	100	0	0	0	0	0	0	
1810		F				50.000	3	-14.413	-1	152.976	10	0	0	0	0	152.976	11	0	0	0	0	0	0	
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ- MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	1.690.000	1.489.078	88	1.380.229	93	1.380.229	93	1.380.229	93	0	0	0	0	1.380.229	100	0	0	0	0	0	0	
15.662.0084.1810.0001		B				50.000	3	-14.413	-1	152.976	10	0	0	0	0	152.976	11	0	0	0	0	0	0	
(*) PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ- MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	1.690.000	1.489.078	88	1.380.229	93	1.380.229	93	1.380.229	93	0	0	0	0	1.380.229	100	0	0	0	0	0	0	
17		B				0	0	-9.872	-2	8.775	2	0	0	0	0	8.775	2	0	0	0	0	0	0	
SANEAMENTO		A	450.000	427.966	95	407.379	95	407.379	95	407.379	95	0	0	0	0	407.379	100	0	0	0	0	0	0	
512		B				0	0	-9.872	-2	8.775	2	0	0	0	0	8.775	2	0	0	0	0	0	0	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	450.000	427.966	95	407.379	95	407.379	95	407.379	95	0	0	0	0	407.379	100	0	0	0	0	0	0	
0700		B				0	0	-9.872	-2	8.775	2	0	0	0	0	8.775	2	0	0	0	0	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	450.000	427.966	95	407.379	95	407.379	95	407.379	95	0	0	0	0	407.379	100	0	0	0	0	0	0	
2903		F				0	0	-9.872	-2	8.775	2	0	0	0	0	8.775	2	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	450.000	427.966	95	407.379	95	407.379	95	407.379	95	0	0	0	0	407.379	100	0	0	0	0	0	0	
17.512.0700.2903.0001		B				0	0	-9.872	-2	8.775	2	0	0	0	0	8.775	2	0	0	0	0	0	0	







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado												
									Despesas Correntes						Despesas de Capital						
									Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Socials E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J
26	B			-16.475.860	-10	17.094.546	8	32.140.904	15	7.376.435	5	0	0	7.059.389	5	17.705.079	12	0	0	0	0
TRANSPORTE	A	170.978.606	213.505.864	125	151.247.265	71	151.233.895	71	41.704.602	28	0	0	33.062.215	22	76.467.077	51	0	0	0	0	0
122	B		2.821.102	5	9.937.457	17	10.418.254	18	7.207.764	13	0	0	3.198.500	6	11.990	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	53.144.630	57.349.656	108	55.956.544	98	55.956.544	98	40.986.700	73	0	0	14.932.627	27	37.217	0	0	0	0	0	0
2800	B		2.821.102	5	9.937.457	17	10.418.254	18	7.207.764	13	0	0	3.198.500	6	11.990	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO	A	53.144.630	57.349.656	108	55.956.544	98	55.956.544	98	40.986.700	73	0	0	14.932.627	27	37.217	0	0	0	0	0	0
8502	F	B	1.802.649	4	7.128.873	17	7.207.764	17	7.207.764	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	40.200.000	41.652.873	104	40.986.700	98	40.986.700	98	40.986.700	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.2800.8502.0018	B		1.802.649	4	7.128.873	17	7.207.764	17	7.207.764	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	40.200.000	41.652.873	104	40.986.700	98	40.986.700	98	40.986.700	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B	350.600	10	549.989	12	699.687	15	0	0	0	0	699.687	16	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3.659.992	4.564.592	125	4.493.267	98	4.493.267	98	0	0	0	0	4.493.267	100	0	0	0	0	0	0	0
26.122.2800.8504.0016	B		350.600	10	549.989	12	699.687	15	0	0	0	0	699.687	16	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	3.659.992	4.564.592	125	4.493.267	98	4.493.267	98	0	0	0	0	4.493.267	100	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B	667.853	7	2.258.596	20	2.510.803	23	0	0	0	0	2.498.813	24	11.990	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	9.284.638	11.132.191	120	10.476.577	94	10.476.577	94	0	0	0	0	10.439.360	100	37.217	0	0	0	0	0	0
26.122.2800.8517.0014	B		667.853	7	2.258.596	20	2.510.803	23	0	0	0	0	2.498.813	24	11.990	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	9.284.638	11.132.191	120	10.476.577	94	10.476.577	94	0	0	0	0	10.439.360	100	37.217	0	0	0	0	0	0
131	B		0	0	-2.148	-1	37.852	15	0	0	0	0	37.852	21	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	250.000	250.000	100	180.558	72	180.558	72	0	0	0	0	180.558	100	0	0	0	0	0	0	0
2800	B		0	0	-2.148	-1	37.852	15	0	0	0	0	37.852	21	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO	A	250.000	250.000	100	180.558	72	180.558	72	0	0	0	0	180.558	100	0	0	0	0	0	0	0
8505	F	B	0	0	-2.148	-1	37.852	15	0	0	0	0	37.852	21	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	250.000	250.000	100	180.558	72	180.558	72	0	0	0	0	180.558	100	0	0	0	0	0	0	0
26.131.2800.8505.0006	B		0	0	-2.148	-1	37.852	15	0	0	0	0	37.852	21	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	250.000	250.000	100	180.558	72	180.558	72	0	0	0	0	180.558	100	0	0	0	0	0	0	0
782	B		-19.296.962	-16	7.159.236	5	21.684.797	14	168.671	0	0	0	3.823.037	4	17.693.089	19	0	0	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	117.403.976	155.906.208	133	95.110.164	61	95.096.794	61	717.903	1	0	0	17.949.031	19	76.429.860	80	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Despesas Correntes						Despesas de Capital							
								Total	%	Pessoal e Enc.	%	Juros Enc.	%	Outras Desp.	%	Investimentos	%	Inversão	%	Amortização	%
								D	D/B	Sociais E	E/D	Divida F	F/D	Correntes G	G/D	H	H/D	Financeira I	I/D	Dívida J	J/D
2800	B			-19.296.962	-16	7.159.236	5	21.684.797	14	168.671	0	0	0	3.823.037	4	17.693.089	19	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO	A	117.403.976	155.906.208	133	95.110.164	61	95.096.794	61	717.903	1	0	0	17.949.031	19	76.429.860	80	0	0	0	0	
1475	F	B		-16.854.640	-20	7.813.303	7	16.558.304	14	0	0	0	0	0	16.558.304	26	0	0	0	0	
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	A	84.089.967	116.682.111	139	64.696.084	55	64.691.587	55	0	0	0	0	0	0	64.691.587	100	0	0	0	0	
26.782.2800.1475.0008	B			1.670.000	84	679.738	20	2.359.738	70	0	0	0	0	0	2.359.738	100	0	0	0	0	
(* ) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DF-005	A	2.000.000	3.350.000	168	2.359.738	70	2.359.738	70	0	0	0	0	0	0	2.359.738	100	0	0	0	0	
26.782.2800.1475.0014	B			0	0	-602.006	-40	897.994	60	0	0	0	0	0	897.994	100	0	0	0	0	
(* ) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DUPLICAÇÃO DF-087	A	1.000.000	1.500.000	150	897.994	60	897.994	60	0	0	0	0	0	0	897.994	100	0	0	0	0	
26.782.2800.1475.0016	B			-2.901.000	-	-2.079.198	-74	1.920.802	69	0	0	0	0	0	1.920.802	100	0	0	0	0	
(* ) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-100 TRECHO BR-020/DF-250	A	2.000.000	2.804.000	140	1.920.802	69	1.920.802	69	0	0	0	0	0	0	1.920.802	100	0	0	0	0	
26.782.2800.1475.0019	B			-1.900.000	-	2.017.102	22	2.019.136	22	0	0	0	0	0	2.019.136	22	0	0	0	0	
(* ) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-190 TRECHO DF-180/DF-280	A	1.000.000	9.218.320	922	9.017.102	98	9.017.102	98	0	0	0	0	0	0	9.017.102	100	0	0	0	0	
26.782.2800.1475.0030	B			-1.697.000	0	-473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(* ) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTAÇÃO DF-450 TRECHO BR-070/VC-561	A	50.000	256.199	512	249.527	97	249.527	97	0	0	0	0	0	0	249.527	100	0	0	0	0	
26.782.2800.1475.0037	B			-91.068	-4	-16.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(* *) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO 3ª FAIXA PISTÃO SUL - 1ª ETAPA	A	2.158.000	8.519.918	395	8.519.747	100	8.519.747	100	0	0	0	0	0	0	8.519.747	100	0	0	0	0	
26.782.2800.1475.0038	B			0	0	-796.876	-11	467.456	7	0	0	0	0	0	467.456	8	0	0	0	0	
(* *) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO VIADUTO EIXO MONUMENTAL/RODOFERROVIÁRIA	A	1.322.000	7.169.877	542	5.856.660	82	5.852.163	82	0	0	0	0	0	0	5.852.163	100	0	0	0	0	
26.782.2800.1475.0049	B			-1.895.449	-95	2.733.742	33	2.827.374	34	0	0	0	0	0	2.827.374	37	0	0	0	0	
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS DO DF. - DER/DF	A	2.000.000	8.330.962	417	7.624.520	92	7.624.520	92	0	0	0	0	0	0	7.624.520	100	0	0	0	0	
26.782.2800.1475.0070	B			-250.273	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE	A	50.000	689.328	0	689.327	100	689.327	100	0	0	0	0	0	0	689.327	100	0	0	0	0	





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital								
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D	
26.782.2800.2904.0001	B			-214.800	-86	-15.050	-20	8.070	11	0	0	0	0	8.070	31	0	0	0	0	0	0	0
( ** ) MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A		250.000	75.200	30	25.938	34	25.938	34	0	0	0	0	25.938	100	0	0	0	0	0	0	0
2984	F	B		35.000	1	269.329	7	845.083	21	0	0	0	0	845.083	23	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	A		3.500.000	4.035.000	115	3.596.260	89	3.596.260	89	0	0	0	0	3.590.152	100	6.108	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2984.0001	B			35.000	1	269.329	7	845.083	21	0	0	0	0	845.083	23	0	0	0	0	0	0	0
( ** ) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	A		3.500.000	4.035.000	115	3.596.260	89	3.596.260	89	0	0	0	0	3.590.152	100	6.108	0	0	0	0	0	0
3361	F	B		-2.241.959	-	-916.067	-37	100.000	4	0	0	0	0	0	0	100.000	14	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES	A		1.610.000	2.462.019	153	713.933	29	713.933	29	0	0	0	0	0	0	713.933	100	0	0	0	0	0
26.782.2800.3361.0007	B			-370.030	-	0	0	100.000	40	0	0	0	0	0	0	100.000	100	0	0	0	0	0
( * ) CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃO DAS PEDRAS - DF-450	A		300.000	247.903	83	100.000	40	100.000	40	0	0	0	0	0	0	100.000	100	0	0	0	0	0
26.782.2800.3361.0021	B			-1.800.000	0	-916.067	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃO SOBRADINHO DF-440 E PAVIMENTAÇÃO DA DF-440 E VC-263(EP)	A		30.000	1.571.301	0	613.933	39	613.933	39	0	0	0	0	0	0	613.933	100	0	0	0	0	0
3550	F	B		0	0	-159.191	-14	162.970	15	0	0	0	0	0	0	162.970	25	0	0	0	0	0
PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF	A		200.000	1.098.960	549	649.534	59	649.534	59	0	0	0	0	0	0	649.534	100	0	0	0	0	0
26.782.2800.3550.0001	B			0	0	-159.191	-14	162.970	15	0	0	0	0	0	0	162.970	25	0	0	0	0	0
( * ) PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A		200.000	1.098.960	549	649.534	59	649.534	59	0	0	0	0	0	0	649.534	100	0	0	0	0	0
3554	F	B		-15.828	-8	-191.593	-11	108.984	6	0	0	0	0	108.984	7	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	A		200.001	1.718.590	859	1.526.996	89	1.526.996	89	0	0	0	0	373.746	24	1.153.250	76	0	0	0	0	0
26.782.2800.3554.0001	B			-15.828	-8	-191.593	-11	108.984	6	0	0	0	0	108.984	7	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	A		200.001	1.718.590	859	1.526.996	89	1.526.996	89	0	0	0	0	373.746	24	1.153.250	76	0	0	0	0	0
4993	F	B		0	0	390	1	390	1	0	0	0	0	390	2	0	0	0	0	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	A		150.000	50.000	33	22.236	44	22.236	44	0	0	0	0	22.236	100	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.4993.0001	B			0	0	390	1	390	1	0	0	0	0	390	2	0	0	0	0	0	0	0

















Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
								Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	J/D										
26	B			12.260.178	5	43.063.425	14	46.376.076	15	8.900.605	4	0	0	27.840.682	11	9.634.788	4	0	0	0	0
TRANSPORTE	A	225.525.000	315.442.783	140	253.238.823	80	251.456.320	80	37.394.950	15	0	0	130.241.063	52	83.820.307	33	0	0	0	0	0
122	B		1.268.494	3	9.321.102	20	9.918.550	21	6.861.548	15	0	0	2.982.013	7	74.989	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	46.875.000	46.913.494	100	44.591.350	95	44.561.346	95	28.037.561	63	0	0	16.376.038	37	147.747	0	0	0	0	0	0
2800	B		1.268.494	3	9.321.102	20	9.918.550	21	6.861.548	15	0	0	2.982.013	7	74.989	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO	A	46.875.000	46.913.494	100	44.591.350	95	44.561.346	95	28.037.561	63	0	0	16.376.038	37	147.747	0	0	0	0	0	0
8502	F	B	1.142.000	4	6.836.877	24	6.839.252	24	6.839.252	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	27.325.000	28.467.000	104	27.947.443	98	27.947.443	98	27.947.443	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.2800.8502.0013	B		1.142.000	4	6.836.877	24	6.839.252	24	6.839.252	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	27.325.000	28.467.000	104	27.947.443	98	27.947.443	98	27.947.443	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B	329.479	17	473.817	21	541.442	24	0	0	0	0	541.442	25	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.900.000	2.229.479	117	2.136.756	96	2.136.756	96	0	0	0	0	2.136.756	100	0	0	0	0	0	0	0
26.122.2800.8504.0014	B		329.479	17	473.817	21	541.442	24	0	0	0	0	541.442	25	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.900.000	2.229.479	117	2.136.756	96	2.136.756	96	0	0	0	0	2.136.756	100	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B	-202.985	-1	2.010.408	12	2.537.856	16	22.296	0	0	0	2.440.571	17	74.989	1	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	17.650.000	16.217.015	92	14.507.151	89	14.477.147	89	90.118	1	0	0	14.239.282	98	147.747	1	0	0	0	0	0
26.122.2800.8517.0012	B		-202.985	-1	2.010.408	12	2.537.856	16	22.296	0	0	0	2.440.571	17	74.989	1	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	17.650.000	16.217.015	92	14.507.151	89	14.477.147	89	90.118	1	0	0	14.239.282	98	147.747	1	0	0	0	0	0
131	B		-150.000	-14	538	0	166.637	33	0	0	0	0	166.637	43	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	1.050.000	500.000	48	387.232	77	387.208	77	0	0	0	0	387.208	100	0	0	0	0	0	0	0
2800	B		-150.000	-14	538	0	166.637	33	0	0	0	0	166.637	43	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO	A	1.050.000	500.000	48	387.232	77	387.208	77	0	0	0	0	387.208	100	0	0	0	0	0	0	0
8505	F	B	-150.000	-14	538	0	166.637	33	0	0	0	0	166.637	43	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	1.050.000	500.000	48	387.232	77	387.208	77	0	0	0	0	387.208	100	0	0	0	0	0	0	0
26.131.2800.8505.0005	B		-150.000	-14	538	0	166.637	33	0	0	0	0	166.637	43	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.050.000	500.000	48	387.232	77	387.208	77	0	0	0	0	387.208	100	0	0	0	0	0	0	0
453	B		11.141.684	6	33.741.786	13	36.290.889	14	2.039.058	1	0	0	24.692.032	12	9.559.799	5	0	0	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A	177.600.000	268.029.289	151	208.260.241	78	206.507.766	77	9.357.389	5	0	0	113.477.817	55	83.672.560	41	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
									Despesas Correntes						Despesas de Capital								
									Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D	
2800	B			11.141.684	6	33.741.786	13	36.290.889	14	2.039.058	1	0	0	24.692.032	12	9.559.799	5	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO	A	177.600.000	268.029.289	151	208.260.241	78	206.507.766	77	9.357.389	5	0	0	0	113.477.817	55	83.672.560	41	0	0	0	0	0	0
1169	F	B		-10.405.316	-12	6.488.120	5	9.533.477	7	0	0	0	0	0	0	9.533.477	11	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DF	A	89.000.000	136.804.798	154	84.057.393	61	83.625.543	61	0	0	0	0	0	0	0	83.625.543	100	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.1169.0001	B			-10.405.316	-12	6.488.120	5	9.533.477	7	0	0	0	0	0	0	9.533.477	11	0	0	0	0	0	0
(*)(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	89.000.000	136.804.798	154	84.057.393	61	83.625.543	61	0	0	0	0	0	0	0	83.625.543	100	0	0	0	0	0	0
2756	F	B		21.547.000	25	27.253.666	21	26.757.412	20	2.039.058	2	0	0	24.692.032	20	26.322	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	A	87.600.000	131.224.491	150	124.202.847	95	122.882.223	94	9.357.389	8	0	0	0	113.477.817	92	47.017	0	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.2756.0001	B			21.547.000	25	27.253.666	21	26.757.412	20	2.039.058	2	0	0	24.692.032	20	26.322	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	A	87.600.000	131.224.491	150	124.202.847	95	122.882.223	94	9.357.389	8	0	0	0	113.477.817	92	47.017	0	0	0	0	0	0	0
28	B			-347.000	-16	250.739	14	252.610	14	249.887	15	0	0	2.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	2.110.000	1.763.000	84	1.618.736	92	1.618.736	92	1.610.498	99	0	0	0	8.238	1	0	0	0	0	0	0	0	0
846	B			-347.000	-16	250.739	14	252.610	14	249.887	15	0	0	2.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2.110.000	1.763.000	84	1.618.736	92	1.618.736	92	1.610.498	99	0	0	0	8.238	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B			-347.000	-16	250.739	14	252.610	14	249.887	15	0	0	2.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	2.110.000	1.763.000	84	1.618.736	92	1.618.736	92	1.610.498	99	0	0	0	8.238	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9050	F	B		-347.000	-16	250.739	14	252.610	14	249.887	15	0	0	2.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2.110.000	1.763.000	84	1.618.736	92	1.618.736	92	1.610.498	99	0	0	0	8.238	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0010	B			-347.000	-16	250.739	14	252.610	14	249.887	15	0	0	2.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	2.110.000	1.763.000	84	1.618.736	92	1.618.736	92	1.610.498	99	0	0	0	8.238	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		11.913.178	5	43.314.164	14	46.628.686	15	9.150.493	4	0	0	27.843.405	11	9.634.788	4	0	0	0	0	0	0
22208 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	227.645.000	317.205.783	139	254.857.559	80	253.075.056	80	39.005.448	15	0	0	0	130.249.301	51	83.820.307	33	0	0	0	0	0	0
	T	A	227.645.000	317.205.783	139	254.857.559	80	253.075.056	80	39.005.448	15	0	0	130.249.301	51	83.820.307	33	0	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																							



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
Total do Ógão 22 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	F	B		-20.612.901	-1	144.803.255	8	240.694.431	13	61.548.056	5	0	0	92.239.178	7	81.907.197	6	5.000.000	0	0	0
		A	1.502.314.540	1.832.968.277	122	1.270.831.723	69	1.265.869.343	69	304.536.737	24	0	0	485.347.798	38	466.984.808	37	9.000.000	1	0	0
	S	B		3.700.973	5	11.646.620	16	12.297.228	17	12.023.132	17	0	0	0	0	274.096	0	0	0	0	0
		A	71.087.543	73.166.554	103	70.683.702	97	70.683.702	97	68.626.280	97	0	0	0	0	2.057.422	3	0	0	0	0
	T	A	1.573.402.083	1.906.134.831	121	1.341.515.424	70	1.336.553.045	70	373.163.016	28	0	0	485.347.798	36	469.042.231	35	9.000.000	1	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Personal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J												
09	B				0	0	24.976	17	24.976	17	24.976	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A			150.000	150.000	100	148.039	99	148.039	99	148.039	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B				0	0	24.976	17	24.976	17	24.976	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A			150.000	150.000	100	148.039	99	148.039	99	148.039	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B				0	0	24.976	17	24.976	17	24.976	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			150.000	150.000	100	148.039	99	148.039	99	148.039	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S B				0	0	24.976	17	24.976	17	24.976	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A			150.000	150.000	100	148.039	99	148.039	99	148.039	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0030	B				0	0	24.976	17	24.976	17	24.976	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A			150.000	150.000	100	148.039	99	148.039	99	148.039	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B				-86.554	-1	-1.665.287	-16	1.292.898	12	0	0	0	0	1.273.863	23	19.035	0	0	0	0	0
SAÚDE	A			10.144.000	10.686.517	105	5.661.179	53	5.661.179	53	0	0	0	0	5.627.889	99	33.289	1	0	0	0	0
122	B				-50.554	-8	20.008	2	45.180	5	0	0	0	0	26.145	19	19.035	14	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			614.000	924.917	151	135.681	15	135.681	15	0	0	0	0	116.125	86	19.556	14	0	0	0	0
1700	B				-50.554	-8	20.008	2	45.180	5	0	0	0	0	26.145	19	19.035	14	0	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA	A			614.000	924.917	151	135.681	15	135.681	15	0	0	0	0	116.125	86	19.556	14	0	0	0	0
8517	S B				0	0	20.008	4	45.180	8	0	0	0	0	26.145	19	19.035	14	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			354.000	560.271	158	135.681	24	135.681	24	0	0	0	0	116.125	86	19.556	14	0	0	0	0
10.122.1700.8517.0077	B				0	0	20.008	4	45.180	8	0	0	0	0	26.145	19	19.035	14	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A			354.000	560.271	158	135.681	24	135.681	24	0	0	0	0	116.125	86	19.556	14	0	0	0	0
128	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A			20.000	214.000	0	13.140	6	13.140	6	0	0	0	0	13.140	100	0	0	0	0	0	0
1700	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA	A			20.000	214.000	0	13.140	6	13.140	6	0	0	0	0	13.140	100	0	0	0	0	0	0
2655	S B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A			20.000	214.000	0	13.140	6	13.140	6	0	0	0	0	13.140	100	0	0	0	0	0	0
10.128.1700.2655.0025	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO	A			20.000	214.000	0	13.140	6	13.140	6	0	0	0	0	13.140	100	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
											Personal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J													
HEMOCENTRO DE BRASÍLIA																						
303		B			-36.000	0	-1.685.295	-18	1.247.718	13	0	0	0	0	1.247.718	23	0	0	0	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		A	9.210.000	9.247.600	100	5.512.358	60	5.512.358	60	0	0	0	0	5.498.624	100	13.734	0	0	0	0	0	0
1700		B			-36.000	0	-1.685.295	-18	1.247.718	13	0	0	0	1.247.718	23	0	0	0	0	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		A	9.210.000	9.247.600	100	5.512.358	60	5.512.358	60	0	0	0	0	5.498.624	100	13.734	0	0	0	0	0	0
2810	S	B			-36.000	-4	-16.334	-2	15.444	1	0	0	0	15.444	5	0	0	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)		A	1.010.000	1.074.000	106	331.627	31	331.627	31	0	0	0	0	328.865	99	2.762	1	0	0	0	0	0
10.303.1700.2810.0001		B			-36.000	-4	-16.334	-2	15.444	1	0	0	0	15.444	5	0	0	0	0	0	0	0
(*) PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)		A	1.010.000	1.074.000	106	331.627	31	331.627	31	0	0	0	0	328.865	99	2.762	1	0	0	0	0	0
2811	S	B			0	0	-59.218	-2	458.160	19	0	0	0	458.160	25	0	0	0	0	0	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE		A	2.050.000	2.423.600	118	1.850.415	76	1.850.415	76	0	0	0	0	1.839.443	99	10.972	1	0	0	0	0	0
10.303.1700.2811.0001		B			0	0	-59.218	-2	458.160	19	0	0	0	458.160	25	0	0	0	0	0	0	0
(*) CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE		A	2.050.000	2.423.600	118	1.850.415	76	1.850.415	76	0	0	0	0	1.839.443	99	10.972	1	0	0	0	0	0
2812	S	B			0	0	-1.609.743	-28	774.114	13	0	0	0	774.114	23	0	0	0	0	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		A	6.150.000	5.750.000	93	3.330.316	58	3.330.316	58	0	0	0	0	3.330.316	100	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2812.0001		B			0	0	-1.609.743	-28	774.114	13	0	0	0	774.114	23	0	0	0	0	0	0	0
(*) ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		A	6.150.000	5.750.000	93	3.330.316	58	3.330.316	58	0	0	0	0	3.330.316	100	0	0	0	0	0	0	0
28		B			0	0	20.471	12	20.471	12	0	0	0	20.471	15	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	166.000	166.000	100	135.607	82	135.607	82	0	0	0	0	135.607	100	0	0	0	0	0	0	0
846		B			0	0	20.471	12	20.471	12	0	0	0	20.471	15	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	166.000	166.000	100	135.607	82	135.607	82	0	0	0	0	135.607	100	0	0	0	0	0	0	0
0001		B			0	0	20.471	12	20.471	12	0	0	0	20.471	15	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	166.000	166.000	100	135.607	82	135.607	82	0	0	0	0	135.607	100	0	0	0	0	0	0	0
9033	S	B			0	0	20.471	12	20.471	12	0	0	0	20.471	15	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	165.000	165.000	100	135.607	82	135.607	82	0	0	0	0	135.607	100	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B			0	0	20.471	12	20.471	12	0	0	0	20.471	15	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D	
12		B		-170.000	-3	-1.042.253	-12	696.957	8	611.168	11	0	0	70.922	1	14.867	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	5.535.000	8.506.455	154	5.423.569	64	5.423.569	64	3.348.742	62	0	0	273.926	5	1.800.901	33	0	0	0	0	0
122		B		-40.000	-5	-1.487.224	-39	21.202	1	0	0	0	0	9.895	1	11.307	1	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	855.000	3.855.278	451	1.826.960	47	1.826.960	47	0	0	0	0	125.457	7	1.701.503	93	0	0	0	0	0
2100		B		-40.000	-5	-1.487.224	-39	21.202	1	0	0	0	0	9.895	1	11.307	1	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		A	855.000	3.855.278	451	1.826.960	47	1.826.960	47	0	0	0	0	125.457	7	1.701.503	93	0	0	0	0	0
3903		F		-40.000	-5	-1.478.961	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	800.000	3.410.625	426	1.685.556	49	1.685.556	49	0	0	0	0	0	0	1.685.556	100	0	0	0	0	0
12.122.2100.3903.0042		B		-40.000	-5	-1.478.961	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ. EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	800.000	3.410.625	426	1.685.556	49	1.685.556	49	0	0	0	0	0	0	1.685.556	100	0	0	0	0	0
8517		F		0	0	-8.263	-2	21.202	5	0	0	0	0	9.895	7	11.307	8	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	55.000	444.653	808	141.404	32	141.404	32	0	0	0	0	125.457	89	15.947	11	0	0	0	0	0
12.122.2100.8517.0056		B		0	0	-8.263	-2	21.202	5	0	0	0	0	9.895	7	11.307	8	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	55.000	444.653	808	141.404	32	141.404	32	0	0	0	0	125.457	89	15.947	11	0	0	0	0	0
131		B		0	0	-8.902	-11	21.098	25	0	0	0	0	21.098	55	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	70.000	84.000	120	38.100	45	38.100	45	0	0	0	0	38.100	100	0	0	0	0	0	0	0
2100		B		0	0	-8.902	-11	21.098	25	0	0	0	0	21.098	55	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		A	70.000	84.000	120	38.100	45	38.100	45	0	0	0	0	38.100	100	0	0	0	0	0	0	0
8505		F		0	0	-8.902	-11	21.098	25	0	0	0	0	21.098	55	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	70.000	84.000	120	38.100	45	38.100	45	0	0	0	0	38.100	100	0	0	0	0	0	0	0
12.131.2100.8505.0016		B		0	0	-8.902	-11	21.098	25	0	0	0	0	21.098	55	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	70.000	84.000	120	38.100	45	38.100	45	0	0	0	0	38.100	100	0	0	0	0	0	0	0
364		B		-130.000	-3	453.873	10	654.658	15	611.168	17	0	0	39.930	1	3.560	0	0	0	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	4.610.000	4.428.097	96	3.558.509	80	3.558.509	80	3.348.742	94	0	0	110.369	3	99.398	3	0	0	0	0	0
2100		B		-130.000	-3	453.873	10	654.658	15	611.168	17	0	0	39.930	1	3.560	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		A	4.610.000	4.428.097	96	3.558.509	80	3.558.509	80	3.348.742	94	0	0	110.369	3	99.398	3	0	0	0	0	0
2554		F		-130.000	-21	-157.295	-37	43.490	10	0	0	0	0	39.930	19	3.560	2	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO		A	610.000	428.097	70	209.767	49	209.767	49	0	0	0	0	110.369	53	99.398	47	0	0	0	0	0
12.364.2100.2554.0001		B		-130.000	-22	-97.295	-26	43.490	12	0	0	0	0	39.930	19	3.560	2	0	0	0	0	0
( * ) MANUTENÇÃO DE CURSOS DE		A	600.000	368.097	61	209.767	57	209.767	57	0	0	0	0	110.369	53	99.398	47	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital						
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D	
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO																						
8502	F	B		0	0	611.168	15	611.168	15	611.168	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.000.000	4.000.000	100	3.348.742	84	3.348.742	84	3.348.742	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.364.2100.8502.0059		B		0	0	611.168	15	611.168	15	611.168	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	4.000.000	4.000.000	100	3.348.742	84	3.348.742	84	3.348.742	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		B		-10.000	-13	9.760	8	9.760	8	0	0	0	0	9.760	10	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	80.000	120.000	150	96.524	80	96.524	80	0	0	0	0	96.524	100	0	0	0	0	0	0	0
846		B		-10.000	-13	9.760	8	9.760	8	0	0	0	0	9.760	10	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	80.000	120.000	150	96.524	80	96.524	80	0	0	0	0	96.524	100	0	0	0	0	0	0	0
0001		B		-10.000	-13	9.760	8	9.760	8	0	0	0	0	9.760	10	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	80.000	120.000	150	96.524	80	96.524	80	0	0	0	0	96.524	100	0	0	0	0	0	0	0
9033	F	B		-10.000	-13	9.760	8	9.760	8	0	0	0	0	9.760	10	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	80.000	120.000	150	96.524	80	96.524	80	0	0	0	0	96.524	100	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9033.0007		B		-10.000	-13	9.760	8	9.760	8	0	0	0	0	9.760	10	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	80.000	120.000	150	96.524	80	96.524	80	0	0	0	0	96.524	100	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-180.000	-3	-1.032.493	-12	706.717	8	611.168	11	0	0	80.682	1	14.867	0	0	0	0	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	5.615.000	8.626.455	154	5.520.093	64	5.520.093	64	3.348.742	61	0	0	370.450	7	1.800.901	33	0	0	0	0	0
	T	A	5.615.000	8.626.455	154	5.520.093	64	5.520.093	64	3.348.742	61	0	0	370.450	7	1.800.901	33	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																						



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital									
										Peçoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D		
09	B			-2.663	-1	-8.210	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A		500.000	17.337	3	2.919	17	2.919	17	2.919	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B			-2.663	-1	-8.210	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A		500.000	17.337	3	2.919	17	2.919	17	2.919	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B			-2.663	-1	-8.210	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		500.000	17.337	3	2.919	17	2.919	17	2.919	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S B			-2.663	-1	-8.210	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		500.000	17.337	3	2.919	17	2.919	17	2.919	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0015	B			-2.663	-1	-8.210	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	A		500.000	17.337	3	2.919	17	2.919	17	2.919	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B			53.316.042	5	130.884.385	11	224.196.570	19	100.890.278	10	0	0	112.479.064	11	10.827.229	1	0	0	0	0	0	0
SAÚDE	A		1.099.550.040	1.178.488.226	107	1.027.291.934	87	1.015.635.100	86	374.619.671	37	0	0	604.150.699	59	36.864.730	4	0	0	0	0	0	0
122	B			61.327.779	16	130.204.415	21	136.125.198	22	100.890.278	17	0	0	35.228.431	6	6.490	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		390.813.040	629.463.228	161	608.864.502	97	608.858.218	97	374.619.671	62	0	0	233.858.211	38	380.336	0	0	0	0	0	0	0
0100	B			68.727.779	21	123.479.120	21	129.385.886	22	100.890.278	18	0	0	28.489.118	5	6.490	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		328.536.040	586.606.228	179	567.625.101	97	567.619.568	97	374.619.671	66	0	0	192.619.562	34	380.336	0	0	0	0	0	0	0
8502	S B			49.881.586	27	100.611.394	27	100.652.632	27	100.652.632	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		186.791.240	376.716.833	202	374.383.372	99	374.382.025	99	374.382.025	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0050	B			49.881.586	28	99.626.462	27	99.653.580	27	99.653.580	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	A		178.391.240	368.888.833	207	368.419.211	100	368.417.864	100	368.417.864	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0068	B			0	0	747.725	12	747.725	12	747.725	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		6.000.000	6.000.000	100	4.484.940	75	4.484.940	75	4.484.940	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0069	B			0	0	237.207	13	251.327	14	251.327	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		2.400.000	1.828.000	76	1.479.221	81	1.479.221	81	1.479.221	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	S B			18.846.193	13	22.867.725	11	28.733.254	14	237.645	0	0	0	28.489.118	15	6.490	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		141.674.800	209.889.395	148	193.241.730	92	193.237.543	92	237.645	0	0	0	192.619.562	100	380.336	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8517.0052	B			20.546.193	15	22.806.528	11	28.464.650	14	237.645	0	0	0	28.220.515	15	6.490	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	A		136.705.000	206.669.305	151	191.768.210	93	191.764.023	93	237.645	0	0	0	191.218.206	100	308.172	0	0	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	A			1.998.000	1.751.686	88	739.832	42	620.582	35	0	0	0	0	620.582	100	0	0	0	0	0	0
2155	S	B			-46.272	-2	252.846	14	417.075	24	0	0	0	0	417.075	67	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	A			1.998.000	1.751.686	88	739.832	42	620.582	35	0	0	0	0	620.582	100	0	0	0	0	0	0
10.301.0900.2155.0001		B			-46.272	-2	252.846	14	417.075	24	0	0	0	0	417.075	67	0	0	0	0	0	0
(* ) PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	A			1.998.000	1.751.686	88	739.832	42	620.582	35	0	0	0	0	620.582	100	0	0	0	0	0	0
2500		B			-380.327	-1	6.579.965	13	6.617.719	13	0	0	0	0	6.584.333	14	33.386	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA	A			52.125.000	51.408.530	99	47.281.608	92	47.280.967	92	0	0	0	0	47.155.144	100	125.823	0	0	0	0	0
2335	S	B			-380.327	-1	6.579.965	13	6.617.719	13	0	0	0	0	6.584.333	14	33.386	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA	A			52.125.000	51.408.530	99	47.281.608	92	47.280.967	92	0	0	0	0	47.155.144	100	125.823	0	0	0	0	0
10.301.2500.2335.0001		B			-380.327	-1	6.579.965	13	6.617.719	13	0	0	0	0	6.584.333	14	33.386	0	0	0	0	0
(* ) SAÚDE EM FAMÍLIA	A			52.105.000	51.408.530	99	47.281.608	92	47.280.967	92	0	0	0	0	47.155.144	100	125.823	0	0	0	0	0
302		B			-3.592.825	-1	-9.231.015	-2	77.650.658	17	0	0	0	0	66.878.653	20	10.772.006	3	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A			594.096.000	460.768.289	78	351.541.189	76	340.287.903	74	0	0	0	0	304.005.815	89	36.282.088	11	0	0	0	0
0211		B			478.993	0	-5.496.853	-4	22.063.992	16	0	0	0	0	22.063.992	21	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A			145.000.000	137.658.993	95	109.716.161	80	105.765.734	77	0	0	0	0	105.765.734	100	0	0	0	0	0	0
6145	S	B			1.727.993	2	-3.087.556	-4	13.262.942	16	0	0	0	0	13.262.942	20	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	A			80.000.000	82.927.993	104	69.006.475	83	66.937.314	81	0	0	0	0	66.937.314	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0211.6145.0001		B			1.727.993	2	-3.087.556	-4	13.262.942	16	0	0	0	0	13.262.942	20	0	0	0	0	0	0
(* ) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	A			80.000.000	82.927.993	104	69.006.475	83	66.937.314	81	0	0	0	0	66.937.314	100	0	0	0	0	0	0
6146	S	B			-1.249.000	-2	-2.409.298	-4	8.801.050	16	0	0	0	0	8.801.050	23	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	A			65.000.000	54.731.000	84	40.709.687	74	38.828.420	71	0	0	0	0	38.828.420	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0211.6146.0001		B			-1.249.000	-2	-2.409.298	-4	8.801.050	16	0	0	0	0	8.801.050	23	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	A			65.000.000	54.731.000	84	40.709.687	74	38.828.420	71	0	0	0	0	38.828.420	100	0	0	0	0	0	0
0214		B			-5.603.341	-3	-1.885.386	-4	10.884.864	21	0	0	0	0	649.651	2	10.235.213	30	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	A			194.105.000	51.612.049	27	34.132.948	66	34.132.948	66	0	0	0	0	3.521.638	10	30.611.310	90	0	0	0	0
1670	S	B			-57.914	0	-175.221	-4	1.060.048	21	0	0	0	0	0	0	1.060.048	47	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	A			15.000.000	4.942.086	33	2.253.917	46	2.253.917	46	0	0	0	0	0	0	2.253.917	100	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
																						Personal e Sociais
10.302.0214.1670.0001	B				-57.914	0	-175.221	-4	1.060.048	21	0	0	0	0	0	1.060.048	47	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA SAÚDE EM FAMÍLIA	A			15.000.000	4.942.086	33	2.253.917	46	2.253.917	46	0	0	0	0	0	2.253.917	100	0	0	0	0	
3307	S	B			2.600.000	6	1.181.085	5	5.012.326	20	0	0	0	0	0	5.012.326	31	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	A			46.150.000	24.800.000	54	16.181.085	65	16.181.085	65	0	0	0	0	0	16.181.085	100	0	0	0	0	
10.302.0214.3307.0001	B				2.600.000	9	1.181.085	5	5.012.326	23	0	0	0	0	0	5.012.326	31	0	0	0	0	
(*) CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA	A			28.000.000	21.800.000	78	16.181.085	74	16.181.085	74	0	0	0	0	0	16.181.085	100	0	0	0	0	
3487	S	B			-8.145.427	-6	-2.891.250	-13	4.812.490	22	0	0	0	0	649.651	4	4.162.839	27	0	0	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	A			126.770.000	21.869.963	17	15.697.946	72	15.697.946	72	0	0	0	0	3.521.638	22	12.176.308	78	0	0	0	0
10.302.0214.3487.0001	B				-6.390.307	-5	-1.696.010	-16	2.153.485	20	0	0	0	0	188.567	2	1.964.917	22	0	0	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	A			120.300.000	10.760.301	9	8.898.107	83	8.898.107	83	0	0	0	0	2.525.450	28	6.372.656	72	0	0	0	0
10.302.0214.3487.0002	B				-1.755.120	-34	-1.195.241	-11	2.659.005	24	0	0	0	0	461.083	7	2.197.922	32	0	0	0	0
(*) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFORMA DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL	A			5.100.000	11.109.662	218	6.799.839	61	6.799.839	61	0	0	0	0	996.188	15	5.803.651	85	0	0	0	0
0400	B				2.203.370	1	-2.161.690	-1	42.629.387	17	0	0	0	0	42.093.375	22	536.012	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A			231.046.000	254.199.094	110	196.977.809	77	191.151.586	75	0	0	0	0	185.566.989	97	5.584.598	3	0	0	0	0
2145	S	B			0	0	-5.397.462	-10	6.722.961	12	0	0	0	0	6.722.961	18	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	A			67.800.000	56.575.000	83	39.641.990	70	37.297.104	66	0	0	0	0	37.297.104	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2145.0001	B				0	0	-3.607.143	-11	3.386.715	10	0	0	0	0	3.386.715	17	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	A			24.600.000	33.290.000	135	22.043.277	66	19.747.056	59	0	0	0	0	19.747.056	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2145.0002	B				0	0	-1.790.319	-8	3.336.246	14	0	0	0	0	3.336.246	19	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	A			43.200.000	23.285.000	54	17.598.713	76	17.550.048	75	0	0	0	0	17.550.048	100	0	0	0	0	0	0
2154	S	B			3.309.325	2	2.778.385	2	33.432.489	18	0	0	0	0	32.896.477	23	536.012	0	0	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	A			141.829.000	184.153.049	130	146.657.018	80	143.685.397	78	0	0	0	0	138.102.450	96	5.582.948	4	0	0	0	0
10.302.0400.2154.0001	B				2.109.325	2	5.528.517	4	29.897.086	22	0	0	0	0	29.361.073	27	536.012	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Despesas Correntes						Despesas de Capital							
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO	A		99.491.000	138.596.518	139	111.419.575	80	109.616.909	79	0	0	0	0	104.033.961	95	5.582.948	5	0	0	0	0
10.302.0400.2154.0002	B			0	0	-1.158	0	26.564	1	0	0	0	0	26.564	4	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA	A		5.278.000	2.010.000	38	744.986	37	737.902	37	0	0	0	0	737.902	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2154.0003	B			1.200.000	3	-2.748.975	-6	3.508.840	8	0	0	0	0	3.508.840	11	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	A		37.000.000	43.546.531	118	34.492.457	79	33.330.586	77	0	0	0	0	33.330.586	100	0	0	0	0	0	0
6048	S B			0	0	12.568	1	163.103	16	0	0	0	0	163.103	30	0	0	0	0	0	0
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	A		2.510.000	1.000.000	40	553.666	55	539.798	54	0	0	0	0	539.798	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.6048.0001	B			0	0	12.568	1	163.103	16	0	0	0	0	163.103	30	0	0	0	0	0	0
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	A		2.500.000	1.000.000	40	553.666	55	539.798	54	0	0	0	0	539.798	100	0	0	0	0	0	0
6049	S B			-98.350	-3	0	0	7.485	1	0	0	0	0	7.485	1	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	A		3.590.000	1.491.650	42	850.484	57	819.164	55	0	0	0	0	817.514	100	1.650	0	0	0	0	0
10.302.0400.6049.0001	B			-98.350	-4	0	0	7.485	1	0	0	0	0	7.485	1	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (EPP)	A		2.590.000	1.491.650	58	850.484	57	819.164	55	0	0	0	0	817.514	100	1.650	0	0	0	0	0
6050	S B			-1.007.605	-8	67.288	1	2.139.248	23	0	0	0	0	2.139.248	27	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	A		11.900.000	9.212.395	77	8.145.370	88	8.067.151	88	0	0	0	0	8.067.151	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.6050.0001	B			-1.007.605	-8	67.288	1	2.139.248	23	0	0	0	0	2.139.248	27	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		11.900.000	9.212.395	77	8.145.370	88	8.067.151	88	0	0	0	0	8.067.151	100	0	0	0	0	0	0
6051	S B			0	0	361.680	30	148.419	12	0	0	0	0	148.419	22	0	0	0	0	0	0
AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	A		2.200.000	1.200.000	55	1.030.713	86	668.988	56	0	0	0	0	668.988	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.6051.0001	B			0	0	361.680	30	148.419	12	0	0	0	0	148.419	22	0	0	0	0	0	0
AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	A		2.200.000	1.200.000	55	1.030.713	86	668.988	56	0	0	0	0	668.988	100	0	0	0	0	0	0
6052	S B			0	0	15.851	3	15.620	3	0	0	0	0	15.620	24	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	A		1.100.000	500.000	45	89.390	18	65.366	13	0	0	0	0	65.366	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.6052.0001	B			0	0	15.851	3	15.620	3	0	0	0	0	15.620	24	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	A		1.100.000	500.000	45	89.390	18	65.366	13	0	0	0	0	65.366	100	0	0	0	0	0	0
6055	S B			0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	1	0	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
304		B		-2.842.329	-17	105.739	1	173.173	2	0	0	0	0	157.826	34	15.347	3	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	16.805.000	8.476.847	50	682.366	8	458.693	5	0	0	0	0	425.049	93	33.643	7	0	0	0	0
0050		B		-2.748.983	-18	105.739	1	172.925	2	0	0	0	0	157.578	35	15.347	3	0	0	0	0
VIGILÂNCIA À SAÚDE		A	15.285.000	7.650.193	50	647.573	8	451.791	6	0	0	0	0	424.801	94	26.990	6	0	0	0	0
2585		S B		0	0	-5.160	-1	7.881	1	0	0	0	0	7.881	8	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		A	1.392.000	592.000	43	104.090	18	96.003	16	0	0	0	0	96.003	100	0	0	0	0	0	0
10.304.0050.2585.0001		B		0	0	-5.160	-1	7.881	1	0	0	0	0	7.881	8	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL		A	1.392.000	592.000	43	104.090	18	96.003	16	0	0	0	0	96.003	100	0	0	0	0	0	0
2699		S B		-397.929	-10	7.296	0	99.456	5	0	0	0	0	99.278	57	178	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE		A	3.933.000	2.185.071	56	267.901	12	175.265	8	0	0	0	0	175.087	100	178	0	0	0	0	0
10.304.0050.2699.0001		B		-397.929	-10	7.296	0	99.456	5	0	0	0	0	99.278	57	178	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN		A	3.933.000	2.185.071	56	267.901	12	175.265	8	0	0	0	0	175.087	100	178	0	0	0	0	0
2803		S B		-651.054	-14	103.602	2	65.587	1	0	0	0	0	50.418	28	15.169	8	0	0	0	0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	4.635.000	4.683.122	101	275.581	6	180.523	4	0	0	0	0	153.711	85	26.812	15	0	0	0	0
10.304.0050.2803.0001		B		-651.054	-14	103.602	2	65.587	1	0	0	0	0	50.418	28	15.169	8	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL		A	4.635.000	4.683.122	101	275.581	6	180.523	4	0	0	0	0	153.711	85	26.812	15	0	0	0	0
0900		B		-93.346	-6	0	0	248	0	0	0	0	0	248	4	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	1.520.000	826.654	54	34.793	4	6.901	1	0	0	0	0	248	4	6.653	96	0	0	0	0
2379		S B		-93.346	-6	0	0	248	0	0	0	0	0	248	4	0	0	0	0	0	0
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOOSE		A	1.520.000	826.654	54	34.793	4	6.901	1	0	0	0	0	248	4	6.653	96	0	0	0	0
10.304.0900.2379.0001		B		-93.346	-6	0	0	248	0	0	0	0	0	248	4	0	0	0	0	0	0
(*) REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOOSE (EPP)		A	1.520.000	826.654	54	34.793	4	6.901	1	0	0	0	0	248	4	6.653	96	0	0	0	0
305		B		-41.867	-4	-5.310	-1	27.829	4	0	0	0	0	27.829	20	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		A	1.030.000	638.133	62	154.451	24	141.656	22	0	0	0	0	112.346	79	29.310	21	0	0	0	0
0050		B		-41.867	-4	-5.310	-1	27.829	4	0	0	0	0	27.829	20	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA À SAÚDE		A	1.020.000	638.133	63	154.451	24	141.656	22	0	0	0	0	112.346	79	29.310	21	0	0	0	0
2801		S B		-41.867	-4	-5.310	-1	27.829	4	0	0	0	0	27.829	20	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		A	1.020.000	638.133	63	154.451	24	141.656	22	0	0	0	0	112.346	79	29.310	21	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
RESTITUIÇÕES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE																						
Total da Unidade 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	S	B			53.307.623	5	131.910.529	11	225.411.964	19	101.835.666	10	0	0	112.749.070	11	10.827.229	1	0	0	0	0
		A		1.101.600.040	1.186.319.913	108	1.034.506.219	87	1.022.847.167	86	380.571.358	37	0	0	605.411.078	59	36.864.730	4	0	0	0	0
	T	A		1.103.780.040	1.186.469.913	107	1.034.506.219	87	1.022.847.167	86	380.571.358	37	0	0	605.411.078	59	36.864.730	4	0	0	0	0
(* ) PRIORIDADE DA LDO																						
Total do Ógão 23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	F	B			-30.000	0	-1.032.493	-12	706.717	8	611.168	11	0	0	80.682	1	14.867	0	0	0	0	0
		A		7.795.000	8.776.455	113	5.520.093	63	5.520.093	63	3.348.742	61	0	0	370.450	7	1.800.901	33	0	0	0	0
	S	B			53.221.069	5	130.290.689	11	226.750.309	19	101.860.642	10	0	0	114.043.403	11	10.846.264	1	0	0	0	0
		A		1.112.060.040	1.197.322.430	108	1.040.451.044	87	1.028.791.992	86	380.719.398	37	0	0	611.174.574	59	36.898.020	4	0	0	0	0
	T	A		1.119.855.040	1.206.098.885	108	1.045.971.137	87	1.034.312.085	86	384.068.139	37	0	0	611.545.024	59	38.698.921	4	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
06	B			582.000	1	-2.152.943	-2	8.175.943	9	29.968	0	0	0	5.259.880	13	2.886.096	7	0	0	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A			81.193.700	90.184.831	111	41.003.844	45	39.196.342	43	189.258	0	0	0	29.345.501	75	9.661.584	25	0	0	0	0
122	B			246.000	3	-469.904	-4	2.008.894	15	0	0	0	0	2.008.894	17	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			8.971.700	13.079.422	146	11.927.094	91	11.927.094	91	0	0	0	11.927.094	100	0	0	0	0	0	0	0
0100	B			225.000	3	-615.202	-5	1.863.174	16	0	0	0	0	1.863.174	17	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			8.926.700	11.979.764	134	10.905.597	91	10.905.597	91	0	0	0	10.905.597	100	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		225.000	3	-615.202	-5	1.863.174	16	0	0	0	0	1.863.174	17	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			8.926.700	11.979.764	134	10.905.597	91	10.905.597	91	0	0	0	10.905.597	100	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8517.0006	B			225.000	3	-615.202	-5	1.863.174	16	0	0	0	0	1.863.174	17	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA	A			8.926.700	11.979.764	134	10.905.597	91	10.905.597	91	0	0	0	10.905.597	100	0	0	0	0	0	0	0
0228	B			21.000	47	145.298	13	145.720	13	0	0	0	0	145.720	14	0	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A			45.000	1.099.658	0	1.021.498	93	1.021.498	93	0	0	0	1.021.498	100	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		21.000	70	145.298	13	145.720	13	0	0	0	0	145.720	14	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			30.000	1.099.658	0	1.021.498	93	1.021.498	93	0	0	0	1.021.498	100	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0228.8504.0007	B			21.000	70	145.298	13	145.720	13	0	0	0	0	145.720	14	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA	A			30.000	1.099.658	0	1.021.498	93	1.021.498	93	0	0	0	1.021.498	100	0	0	0	0	0	0	0
126	B			0	0	6.226	2	45.843	12	0	0	0	0	18.578	8	27.265	12	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A			772.000	388.968	50	222.101	57	222.101	57	0	0	0	189.549	85	32.551	15	0	0	0	0	0
0100	B			0	0	6.226	2	45.843	12	0	0	0	0	18.578	8	27.265	12	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			630.000	388.968	62	222.101	57	222.101	57	0	0	0	189.549	85	32.551	15	0	0	0	0	0
1471	F	B		0	0	6.226	2	45.843	12	0	0	0	0	18.578	8	27.265	12	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A			630.000	388.968	62	222.101	57	222.101	57	0	0	0	189.549	85	32.551	15	0	0	0	0	0
06.126.0100.1471.0001	B			0	0	6.226	2	45.843	12	0	0	0	0	18.578	8	27.265	12	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A			630.000	388.968	62	222.101	57	222.101	57	0	0	0	189.549	85	32.551	15	0	0	0	0	0
128	B			-15.000	-9	4.050	16	5.650	23	0	0	0	0	5.650	51	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A			160.000	25.000	16	11.084	44	11.084	44	0	0	0	11.084	100	0	0	0	0	0	0	0
0228	B			-15.000	-9	4.050	16	5.650	23	0	0	0	0	5.650	51	0	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A			160.000	25.000	16	11.084	44	11.084	44	0	0	0	11.084	100	0	0	0	0	0	0	0
2655	F	B		-15.000	-9	4.050	16	5.650	23	0	0	0	0	5.650	51	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
									Despesas Correntes						Despesas de Capital									
									Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A			160.000	25.000	16	11.084	44	11.084	44	0	0	0	0	11.084	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.128.0228.2655.0001	B				-15.000	-9	4.050	16	5.650	23	0	0	0	0	5.650	51	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA	A			160.000	25.000	16	11.084	44	11.084	44	0	0	0	0	11.084	100	0	0	0	0	0	0	0	0
181	B				-733.760	-4	470.581	2	884.033	4	29.968	1	0	0	551.321	14	302.744	8	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO	A			17.759.000	23.156.038	130	4.495.068	19	3.968.796	17	189.258	5	0	0	1.381.094	35	2.398.444	60	0	0	0	0	0	0
2600	B				-733.760	-4	470.581	2	884.033	4	29.968	1	0	0	551.321	14	302.744	8	0	0	0	0	0	0
SEGURANCA EM AÇÃO	A			17.759.000	23.156.038	130	4.495.068	19	3.968.796	17	189.258	5	0	0	1.381.094	35	2.398.444	60	0	0	0	0	0	0
1569	F				-400.000	-2	443.401	2	830.488	4	0	0	0	0	551.321	16	279.168	8	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANCA PÚBLICA	A			16.842.000	22.446.298	133	3.985.133	18	3.458.861	15	0	0	0	0	1.381.094	40	2.077.766	60	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1569.0001	B				-400.000	-2	443.401	2	830.488	4	0	0	0	0	551.321	16	279.168	8	0	0	0	0	0	0
(*) DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANCA PÚBLICA	A			16.842.000	22.446.298	133	3.985.133	18	3.458.861	15	0	0	0	0	1.381.094	40	2.077.766	60	0	0	0	0	0	0
2947	F				0	0	29.855	16	29.968	16	29.968	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRAL DO DISQUE SEGURANCA	A			182.000	191.500	105	189.258	99	189.258	99	189.258	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.2947.0001	B				0	0	29.855	16	29.968	16	29.968	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRAL DO DISQUE SEGURANCA	A			182.000	191.500	105	189.258	99	189.258	99	189.258	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3419	F				-232.760	-	-2.675	-1	23.577	6	0	0	0	0	0	0	23.577	7	0	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA	A			51.000	428.240	840	320.677	75	320.677	75	0	0	0	0	0	0	320.677	100	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.3419.0001	B				-232.760	-	-2.675	-1	23.577	6	0	0	0	0	0	0	23.577	7	0	0	0	0	0	0
(*) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA	A			51.000	428.240	840	320.677	75	320.677	75	0	0	0	0	0	0	320.677	100	0	0	0	0	0	0
421	B				1.062.000	2	-2.178.431	-4	5.216.990	10	0	0	0	0	2.660.903	12	2.556.086	11	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A			53.087.000	53.511.643	101	24.333.963	45	23.052.733	43	0	0	0	0	15.822.145	69	7.230.589	31	0	0	0	0	0	0
0196	B				1.062.000	2	-2.178.431	-4	5.216.990	10	0	0	0	0	2.660.903	12	2.556.086	11	0	0	0	0	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	A			53.087.000	53.511.643	101	24.333.963	45	23.052.733	43	0	0	0	0	15.822.145	69	7.230.589	31	0	0	0	0	0	0
1709	F				1.062.000	6	0	0	2.556.086	12	0	0	0	0	0	0	2.556.086	33	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	A			17.600.000	21.982.788	125	9.026.549	41	7.745.319	35	0	0	0	0	514.730	7	7.230.589	93	0	0	0	0	0	0
06.421.0196.1709.0001	B				1.062.000	6	0	0	2.556.086	12	0	0	0	0	0	0	2.556.086	33	0	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
																						Personal e Sociais
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A				10.000	0	387	4	387	4	0	0	0	0	387	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0078	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A				10.000	0	387	4	387	4	0	0	0	0	387	100	0	0	0	0	0	
09	B				0	0	1.473.989	15	1.473.989	15	1.473.989	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A	9.700.000			9.700.000	100	8.610.148	89	8.610.148	89	8.610.148	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
272	B				0	0	1.473.989	15	1.473.989	15	1.473.989	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A	9.700.000			9.700.000	100	8.610.148	89	8.610.148	89	8.610.148	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0001	B				0	0	1.473.989	15	1.473.989	15	1.473.989	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	9.700.000			9.700.000	100	8.610.148	89	8.610.148	89	8.610.148	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9004	S B				0	0	1.473.989	15	1.473.989	15	1.473.989	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	9.700.000			9.700.000	100	8.610.148	89	8.610.148	89	8.610.148	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.272.0001.9004.0029	B				0	0	1.473.989	15	1.473.989	15	1.473.989	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	9.700.000			9.700.000	100	8.610.148	89	8.610.148	89	8.610.148	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total da Unidade	F B				3.294.000	46	6.146.434	49	38.084	0	28.457	2	0	0	9.627	1	0	0	0	0	0	
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	7.141.500			12.605.826	177	8.157.455	65	1.736.539	14	155.002	9	0	0	1.417.555	82	163.982	9	0	0	0	
	S B				0	0	1.473.989	15	1.473.989	15	1.473.989	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	9.700.000			9.700.000	100	8.610.148	89	8.610.148	89	8.610.148	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T A	16.841.500			22.305.826	132	16.767.603	75	10.346.687	46	8.765.150	85	0	0	1.417.555	14	163.982	2	0	0	0	





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
																						Personal e Sociais
06	B			73.765	2	1.058.822	27	518.316	13	23.008	2	0	0	401.642	31	93.666	7	0	0	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A			3.194.147	3.929.305	123	2.219.328	56	1.315.055	33	153.387	12	0	0	444.458	34	717.210	55	0	0	0	0
122	B			490.854	64	661.940	44	424.650	28	23.008	4	0	0	401.642	62	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			764.147	1.493.144	195	1.113.428	75	652.260	44	153.387	24	0	0	444.458	68	54.414	8	0	0	0	0
0800	B			490.854	64	661.940	44	424.650	28	23.008	4	0	0	401.642	62	0	0	0	0	0	0	0
COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	A			764.147	1.493.144	195	1.113.428	75	652.260	44	153.387	24	0	0	444.458	68	54.414	8	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	23.008	10	23.008	10	23.008	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A			230.000	230.000	100	153.387	67	153.387	67	153.387	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0800.8502.0088	B			0	0	23.008	10	23.008	10	23.008	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A			230.000	230.000	100	153.387	67	153.387	67	153.387	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		490.854	92	638.932	51	401.642	32	0	0	0	0	401.642	81	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			534.147	1.263.144	236	960.041	76	498.873	39	0	0	0	444.458	89	54.414	11	0	0	0	0	0
06.122.0800.8517.0086	B			490.854	92	638.932	51	401.642	32	0	0	0	0	401.642	81	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A			534.147	1.263.144	236	960.041	76	498.873	39	0	0	0	444.458	89	54.414	11	0	0	0	0	0
182	B			-417.089	-17	396.882	16	93.666	4	0	0	0	0	0	0	93.666	14	0	0	0	0	0
DEFESA CIVIL	A			2.430.000	2.436.161	100	1.105.899	45	662.796	27	0	0	0	0	0	662.796	100	0	0	0	0	0
0800	B			-417.089	-17	396.882	16	93.666	4	0	0	0	0	0	0	93.666	14	0	0	0	0	0
COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	A			2.430.000	2.436.161	100	1.105.899	45	662.796	27	0	0	0	0	0	662.796	100	0	0	0	0	0
3903	F	B		-1.317.089	-65	0	0	60.035	8	0	0	0	0	0	0	60.035	52	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A			2.030.000	712.911	35	174.300	24	116.425	16	0	0	0	0	0	116.425	100	0	0	0	0	0
06.182.0800.3903.0031	B			-1.317.089	-65	0	0	60.035	8	0	0	0	0	0	0	60.035	52	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A			2.030.000	712.911	35	174.300	24	116.425	16	0	0	0	0	0	116.425	100	0	0	0	0	0
7313	F	B		1.000.000	333	396.882	23	33.631	2	0	0	0	0	0	0	33.631	6	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL	A			300.000	1.720.250	573	931.600	54	546.371	32	0	0	0	0	0	546.371	100	0	0	0	0	0
06.182.0800.7313.0001	B			1.000.000	667	318.363	20	33.631	2	0	0	0	0	0	0	33.631	6	0	0	0	0	0
(* ) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO	A			150.000	1.570.250	0	831.103	53	546.371	35	0	0	0	0	0	546.371	100	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Socials	% E/D	Juros Enc. Divida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Divida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J/D												
06		B			0	0	409	2	5.954	32	0	0	0	0	472	5	5.482	62	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	954.000	18.702	2	8.832	47	8.832	47	0	0	0	0	3.350	38	5.482	62	0	0	0	0	
122		B		0	0	409	2	5.954	32	0	0	0	0	472	5	5.482	62	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		18.702	0	8.832	47	8.832	47	0	0	0	0	3.350	38	5.482	62	0	0	0	0	
2600		B		0	0	409	2	5.954	32	0	0	0	0	472	5	5.482	62	0	0	0	0	
SEGURANÇA EM AÇÃO		A		18.702	0	8.832	47	8.832	47	0	0	0	0	3.350	38	5.482	62	0	0	0	0	
8517	F	B		0	0	409	2	5.954	32	0	0	0	0	472	5	5.482	62	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		18.702	0	8.832	47	8.832	47	0	0	0	0	3.350	38	5.482	62	0	0	0	0	
06.122.2600.8517.0101		B		0	0	409	2	5.954	32	0	0	0	0	472	5	5.482	62	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		18.702	0	8.832	47	8.832	47	0	0	0	0	3.350	38	5.482	62	0	0	0	0	
Total da Unidade 24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	409	2	5.954	32	0	0	0	0	472	5	5.482	62	0	0	0	0	
		A	954.000	18.702	2	8.832	47	8.832	47	0	0	0	0	3.350	38	5.482	62	0	0	0	0	
	T	A	2.264.000	18.702	1	8.832	47	8.832	47	0	0	0	0	3.350	38	5.482	62	0	0	0	0	



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
								A	B	C	Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital				
													Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D
04	B			3.308.000	4	17.626.543	15	18.955.983	16	7.777.944	7	0	0	11.172.694	10	5.345	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		91.303.000	117.835.178	129	108.866.720	92	108.265.425	92	48.298.946	45	0	0	59.824.941	55	141.538	0	0	0	0	0	0
122	B			3.308.000	4	17.667.069	15	18.792.509	16	7.777.944	7	0	0	11.009.220	10	5.345	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		90.440.000	117.171.807	130	108.338.776	92	107.737.481	92	48.298.946	45	0	0	59.296.997	55	141.538	0	0	0	0	0	0
0193	B			3.308.000	4	17.667.069	15	18.792.509	16	7.777.944	7	0	0	11.009.220	10	5.345	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		90.440.000	117.171.807	130	108.338.776	92	107.737.481	92	48.298.946	45	0	0	59.296.997	55	141.538	0	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	7.777.944	16	7.777.944	16	7.777.944	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		36.592.000	49.162.032	134	48.298.946	98	48.298.946	98	48.298.946	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0193.8502.0023	B			0	0	7.777.944	16	7.777.944	16	7.777.944	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		36.592.000	49.162.032	134	48.298.946	98	48.298.946	98	48.298.946	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	-38.811	-1	511.771	14	0	0	0	0	511.771	15	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		4.185.000	3.625.000	87	3.407.559	94	3.407.559	94	0	0	0	0	3.407.559	100	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0193.8504.0022	B			0	0	-38.811	-1	511.771	14	0	0	0	0	511.771	15	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		4.185.000	3.625.000	87	3.407.559	94	3.407.559	94	0	0	0	0	3.407.559	100	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		3.308.000	7	9.927.936	15	10.502.794	16	0	0	0	0	10.497.449	19	5.345	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		49.663.000	64.384.775	130	56.632.271	88	56.030.976	87	0	0	0	0	55.889.438	100	141.538	0	0	0	0	0	0
04.122.0193.8517.0022	B			3.308.000	7	9.927.936	15	10.502.794	16	0	0	0	0	10.497.449	19	5.345	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		49.663.000	64.384.775	130	56.632.271	88	56.030.976	87	0	0	0	0	55.889.438	100	141.538	0	0	0	0	0	0
128	B			0	0	-89.520	-19	114.480	24	0	0	0	0	114.480	34	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		724.000	474.000	65	340.523	72	340.523	72	0	0	0	0	340.523	100	0	0	0	0	0	0	0
0193	B			0	0	-89.520	-19	114.480	24	0	0	0	0	114.480	34	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		724.000	474.000	65	340.523	72	340.523	72	0	0	0	0	340.523	100	0	0	0	0	0	0	0
2655	F	B		0	0	-89.520	-19	114.480	24	0	0	0	0	114.480	34	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		724.000	474.000	65	340.523	72	340.523	72	0	0	0	0	340.523	100	0	0	0	0	0	0	0
04.128.0193.2655.0005	B			0	0	-89.520	-19	114.480	24	0	0	0	0	114.480	34	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		724.000	474.000	65	340.523	72	340.523	72	0	0	0	0	340.523	100	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
131		B			0	0	48.994	26	48.994	26	0	0	0	0	48.994	26	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	139.000	189.371	136	187.421	99	187.421	99	0	0	0	0	187.421	100	0	0	0	0	0	0	0
0193		B			0	0	48.994	26	48.994	26	0	0	0	0	48.994	26	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	139.000	189.371	136	187.421	99	187.421	99	0	0	0	0	187.421	100	0	0	0	0	0	0	0
8505	F	B			0	0	48.994	26	48.994	26	0	0	0	0	48.994	26	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	139.000	189.371	136	187.421	99	187.421	99	0	0	0	0	187.421	100	0	0	0	0	0	0	0
04.131.0193.8505.0009		B			0	0	48.994	26	48.994	26	0	0	0	0	48.994	26	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	139.000	189.371	136	187.421	99	187.421	99	0	0	0	0	187.421	100	0	0	0	0	0	0	0
06		B		-3.308.000	-6	12.707.110	25	13.802.971	27	0	0	0	0	7.089.471	15	6.713.500	14	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	59.920.000	50.572.292	84	47.230.980	93	47.059.107	93	0	0	0	0	37.218.130	79	9.840.977	21	0	0	0	0	0
122		B			0	0	0	0	39.000	10	0	0	0	0	0	39.000	24	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.473.000	373.000	11	162.245	43	162.245	43	0	0	0	0	0	0	162.245	100	0	0	0	0	0
0193		B			0	0	0	0	39.000	10	0	0	0	0	0	39.000	24	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	3.473.000	373.000	11	162.245	43	162.245	43	0	0	0	0	0	0	162.245	100	0	0	0	0	0
1984	F	B			0	0	0	0	39.000	53	0	0	0	0	0	39.000	100	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.173.000	73.000	2	39.000	53	39.000	53	0	0	0	0	0	0	39.000	100	0	0	0	0	0
06.122.0193.1984.0011		B			0	0	0	0	39.000	53	0	0	0	0	0	39.000	100	0	0	0	0	0
(*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL NO PARANOÁ		A	1.173.000	73.000	6	39.000	53	39.000	53	0	0	0	0	0	0	39.000	100	0	0	0	0	0
3903	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	300.000	300.000	100	123.245	41	123.245	41	0	0	0	0	0	0	123.245	100	0	0	0	0	0
06.122.0193.3903.0009		B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	300.000	300.000	100	123.245	41	123.245	41	0	0	0	0	0	0	123.245	100	0	0	0	0	0
181		B		-3.308.000	-6	12.707.110	25	13.763.971	27	0	0	0	0	7.089.471	15	6.674.500	14	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		A	56.447.000	50.199.292	89	47.068.735	94	46.896.863	93	0	0	0	0	37.218.130	79	9.678.733	21	0	0	0	0	0
0193		B		-3.308.000	-6	12.707.110	25	13.763.971	27	0	0	0	0	7.089.471	15	6.674.500	14	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	56.447.000	50.199.292	89	47.068.735	94	46.896.863	93	0	0	0	0	37.218.130	79	9.678.733	21	0	0	0	0	0
1732	F	B		-1.908.000	-23	77.543	2	223.500	5	0	0	0	0	223.500	5	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E		A	8.400.000	4.672.000	56	4.658.743	100	4.658.743	100	0	0	0	0	4.658.743	100	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	S	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado											
										Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital				
												D	E	F	G	H	I	J	K	L	
																					Pessoal e Enc. Sociais
SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO																					
06.181.0193.1732.0012	B				-53.000	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA	A	482.000	379.000	79	378.128	100	378.128	100	0	0	0	378.128	100	0	0	0	0	0	0	0	
06.181.0193.1732.0013	B				-74.000	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA	A	242.000	68.000	28	67.334	99	67.334	99	0	0	0	67.334	100	0	0	0	0	0	0	0	
06.181.0193.1732.0014	B				-81.000	-46	0	0	32.312	33	0	0	32.312	34	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO	A	178.000	97.000	54	96.084	99	96.084	99	0	0	0	96.084	100	0	0	0	0	0	0	0	
06.181.0193.1732.0015	B				-86.000	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS	A	278.000	192.000	69	191.071	100	191.071	100	0	0	0	191.071	100	0	0	0	0	0	0	0	
06.181.0193.1732.0016	B				-123.000	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL	A	299.000	176.000	59	175.546	100	175.546	100	0	0	0	175.546	100	0	0	0	0	0	0	0	
06.181.0193.1732.0017	B				-50.000	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO	A	166.000	66.000	40	65.505	99	65.505	99	0	0	0	65.505	100	0	0	0	0	0	0	0	
06.181.0193.1732.0018	B				-34.000	-14	0	0	23.232	11	0	0	23.232	11	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE	A	240.000	206.000	86	205.096	100	205.096	100	0	0	0	205.096	100	0	0	0	0	0	0	0	
06.181.0193.1732.0019	B				-21.000	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA	A	121.000	100.000	83	99.974	100	99.974	100	0	0	0	99.974	100	0	0	0	0	0	0	0	
06.181.0193.1732.0020	B				-15.000	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS	A	194.000	179.000	92	178.069	99	178.069	99	0	0	0	178.069	100	0	0	0	0	0	0	0	
06.181.0193.1732.0021	B				-16.000	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II	A	104.000	88.000	85	87.173	99	87.173	99	0	0	0	87.173	100	0	0	0	0	0	0	0	
06.181.0193.1732.0022	B				-40.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO	A	193.000	153.000	79	152.910	100	152.910	100	0	0	0	152.910	100	0	0	0	0	0	0	0	











Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
14	B				-454.597	-10	1.219.255	12	1.260.324	13	0	0	0	0	1.260.324	19	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA	A			4.761.383	10.027.193	211	6.788.843	68	6.788.843	68	0	0	0	0	6.693.293	99	95.550	1	0	0	0	0	0
122	B				-59.597	-9	47.164	3	49.566	4	0	0	0	0	49.566	10	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			636.800	1.357.203	213	492.032	36	492.032	36	0	0	0	0	399.402	81	92.630	19	0	0	0	0	0
0196	B				-59.597	-9	47.164	3	49.566	4	0	0	0	0	49.566	10	0	0	0	0	0	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	A			636.800	1.357.203	213	492.032	36	492.032	36	0	0	0	0	399.402	81	92.630	19	0	0	0	0	0
8504	F	B			403	2	3.684	18	3.684	18	0	0	0	0	3.684	20	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			20.000	20.403	102	18.575	91	18.575	91	0	0	0	0	18.575	100	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0196.8504.0051	B				403	2	3.684	18	3.684	18	0	0	0	0	3.684	20	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A			20.000	20.403	102	18.575	91	18.575	91	0	0	0	0	18.575	100	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B			-60.000	-10	43.480	3	45.882	3	0	0	0	0	45.882	10	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			616.800	1.336.800	217	473.457	35	473.457	35	0	0	0	0	380.827	80	92.630	20	0	0	0	0	0
14.122.0196.8517.0054	B				-60.000	-10	43.480	3	45.882	3	0	0	0	0	45.882	10	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A			616.800	1.336.800	217	473.457	35	473.457	35	0	0	0	0	380.827	80	92.630	20	0	0	0	0	0
421	B				-395.000	-10	1.172.092	14	1.210.758	14	0	0	0	0	1.210.758	19	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A			4.119.583	8.664.990	210	6.296.811	73	6.296.811	73	0	0	0	0	6.293.891	100	2.920	0	0	0	0	0	0
0196	B				-395.000	-10	1.172.092	14	1.210.758	14	0	0	0	0	1.210.758	19	0	0	0	0	0	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	A			4.119.583	8.664.990	210	6.296.811	73	6.296.811	73	0	0	0	0	6.293.891	100	2.920	0	0	0	0	0	0
2191	F	B			-395.000	-11	1.172.092	14	1.210.758	14	0	0	0	0	1.210.758	19	0	0	0	0	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	A			3.719.583	8.664.990	233	6.296.811	73	6.296.811	73	0	0	0	0	6.293.891	100	2.920	0	0	0	0	0	0
14.421.0196.2191.0001	B				-395.000	-11	1.172.092	14	1.210.758	14	0	0	0	0	1.210.758	19	0	0	0	0	0	0	0
(*) RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	A			3.719.583	8.664.990	233	6.296.811	73	6.296.811	73	0	0	0	0	6.293.891	100	2.920	0	0	0	0	0	0
28	B				-403	0	12.366	7	12.366	7	0	0	0	0	12.366	10	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			120.000	179.597	150	128.185	71	128.185	71	0	0	0	0	128.185	100	0	0	0	0	0	0	0
846	B				-403	0	12.366	7	12.366	7	0	0	0	0	12.366	10	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			120.000	179.597	150	128.185	71	128.185	71	0	0	0	0	128.185	100	0	0	0	0	0	0	0
0001	B				-403	0	12.366	7	12.366	7	0	0	0	0	12.366	10	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			120.000	179.597	150	128.185	71	128.185	71	0	0	0	0	128.185	100	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
06		B			0	0	1.407.306	14	1.868.647	19		0	0	0	0	1.868.647	19		0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A		9.600.000	10.003.460	104	9.960.917	100	9.946.280	99		0	0	0	0	9.946.280	100		0	0	0	0
302		B			0	0	1.407.306	14	1.868.647	19		0	0	0	1.868.647	19		0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A		9.600.000	10.003.460	104	9.960.917	100	9.946.280	99		0	0	0	9.946.280	100		0	0	0	0	0
0400		B			0	0	1.407.306	14	1.868.647	19		0	0	0	1.868.647	19		0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A		9.600.000	10.003.460	104	9.960.917	100	9.946.280	99		0	0	0	9.946.280	100		0	0	0	0	0
2103		S	B		0	0	1.407.306	14	1.868.647	19		0	0	0	1.868.647	19		0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A		9.600.000	10.003.460	104	9.960.917	100	9.946.280	99		0	0	0	9.946.280	100		0	0	0	0	0
06.302.0400.2103.0001		B			0	0	1.407.306	14	1.868.647	19		0	0	0	1.868.647	19		0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A		9.600.000	10.003.460	104	9.960.917	100	9.946.280	99		0	0	0	9.946.280	100		0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B			0	0	1.407.306	14	1.868.647	19		0	0	0	1.868.647	19		0	0	0	0	0
24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR		A		9.600.000	10.003.460	104	9.960.917	100	9.946.280	99		0	0	0	9.946.280	100		0	0	0	0	0
	T	A		9.600.000	10.003.460	104	9.960.917	100	9.946.280	99		0	0	0	9.946.280	100		0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
06	B				0	0	424.130	9	1.198.813	26	0	0	0	0	1.175.213	36	23.600	1	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A			3.250.000	4.562.492	140	3.526.685	77	3.235.346	71	0	0	0	0	3.211.746	99	23.600	1	0	0	0	0
302	B				0	0	424.130	9	1.198.813	26	0	0	0	0	1.175.213	36	23.600	1	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A			3.250.000	4.562.492	140	3.526.685	77	3.235.346	71	0	0	0	0	3.211.746	99	23.600	1	0	0	0	0
0400	B				0	0	424.130	9	1.198.813	26	0	0	0	0	1.175.213	36	23.600	1	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A			3.250.000	4.562.492	140	3.526.685	77	3.235.346	71	0	0	0	0	3.211.746	99	23.600	1	0	0	0	0
2103	S	B			0	0	424.130	9	1.198.813	26	0	0	0	0	1.175.213	36	23.600	1	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	A			3.250.000	4.562.492	140	3.526.685	77	3.235.346	71	0	0	0	0	3.211.746	99	23.600	1	0	0	0	0
06.302.0400.2103.0002	B				0	0	424.130	9	1.198.813	26	0	0	0	0	1.175.213	36	23.600	1	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A			3.250.000	4.562.492	140	3.526.685	77	3.235.346	71	0	0	0	0	3.211.746	99	23.600	1	0	0	0	0
28	B				0	0	11.105	22	11.105	22	0	0	0	0	11.105	23	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			50.000	50.000	100	47.399	95	47.399	95	0	0	0	0	47.399	100	0	0	0	0	0	0
846	B				0	0	11.105	22	11.105	22	0	0	0	0	11.105	23	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			50.000	50.000	100	47.399	95	47.399	95	0	0	0	0	47.399	100	0	0	0	0	0	0
0001	B				0	0	11.105	22	11.105	22	0	0	0	0	11.105	23	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			50.000	50.000	100	47.399	95	47.399	95	0	0	0	0	47.399	100	0	0	0	0	0	0
9050	S	B			0	0	11.105	22	11.105	22	0	0	0	0	11.105	23	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			50.000	50.000	100	47.399	95	47.399	95	0	0	0	0	47.399	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0070	B				0	0	11.105	22	11.105	22	0	0	0	0	11.105	23	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A			50.000	50.000	100	47.399	95	47.399	95	0	0	0	0	47.399	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B			0	0	435.235	9	1.209.918	26	0	0	0	0	1.186.318	36	23.600	1	0	0	0	0
24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	A			3.300.000	4.612.492	140	3.574.084	77	3.282.745	71	0	0	0	0	3.259.145	99	23.600	1	0	0	0	0
	T	A		3.300.000	4.612.492	140	3.574.084	77	3.282.745	71	0	0	0	0	3.259.145	99	23.600	1	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
	A		259.218.730	316.100.010	122	242.878.799	77	232.436.320	74	50.887.824	22	0	0	136.694.017	59	44.854.478	19	0	0	0	0
	S	B		541.612	1	5.781.846	15	7.017.870	18	3.939.304	11	0	0	3.054.966	8	23.600	0	0	0	0	0
	A		36.722.000	38.613.564	105	36.381.583	94	36.075.607	93	22.846.582	63	0	0	13.205.425	37	23.600	0	0	0	0	0
	T	A	295.940.730	354.713.574	120	279.260.383	79	268.511.927	76	73.734.407	27	0	0	149.899.442	56	44.878.078	17	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	S	P	O	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
											Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
													Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
11		B					-1.572.029	-5	1.394.169	7	2.301.405	11	1.301.362	8	0	0	986.076	6	13.967	0	0	0	0	
TRABALHO		A				28.654.000	21.106.535	74	16.025.459	76	16.025.459	76	8.145.007	51	0	0	7.574.665	47	305.787	2	0	0	0	0
122		B					-661.612	-4	1.340.739	10	1.870.868	14	1.301.362	10	0	0	567.330	5	2.177	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A				17.952.500	13.468.045	75	12.570.131	93	12.570.131	93	8.145.007	65	0	0	4.199.187	33	225.937	2	0	0	0	0
0100		B					-661.612	-4	1.263.205	10	1.789.345	14	1.301.362	11	0	0	485.807	4	2.177	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A				16.219.000	12.905.545	80	12.096.756	94	12.096.756	94	8.145.007	67	0	0	3.725.812	31	225.937	2	0	0	0	0
8502	F	B					-30.000	0	1.301.362	16	1.301.362	16	1.301.362	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A				8.950.000	8.312.841	93	8.145.007	98	8.145.007	98	8.145.007	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.122.0100.8502.0051		B					-30.000	0	1.301.362	16	1.301.362	16	1.301.362	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO		A				8.950.000	8.312.841	93	8.145.007	98	8.145.007	98	8.145.007	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B					-631.612	-9	-38.157	-1	487.984	11	0	0	0	0	485.807	12	2.177	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A				7.269.000	4.592.704	63	3.951.749	86	3.951.749	86	0	0	0	0	3.725.812	94	225.937	6	0	0	0	0
11.122.0100.8517.0047		B					-631.612	-9	-38.157	-1	487.984	11	0	0	0	0	485.807	12	2.177	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO		A				7.269.000	4.592.704	63	3.951.749	86	3.951.749	86	0	0	0	0	3.725.812	94	225.937	6	0	0	0	0
0228		B					0	0	77.534	14	81.523	14	0	0	0	0	81.523	17	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA		A				712.500	562.500	79	473.375	84	473.375	84	0	0	0	0	473.375	100	0	0	0	0	0	0
8504	F	B					0	0	77.534	14	81.523	14	0	0	0	0	81.523	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A				712.500	562.500	79	473.375	84	473.375	84	0	0	0	0	473.375	100	0	0	0	0	0	0
11.122.0228.8504.0044		B					0	0	77.534	14	81.523	14	0	0	0	0	81.523	17	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO		A				712.500	562.500	79	473.375	84	473.375	84	0	0	0	0	473.375	100	0	0	0	0	0	0
331		B					-251.417	-3	53.080	1	430.187	6	0	0	0	0	418.396	12	11.790	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		A				8.841.500	7.467.490	84	3.434.766	46	3.434.766	46	0	0	0	0	3.354.916	98	79.850	2	0	0	0	0
0116		B					-251.417	-3	53.080	1	430.187	6	0	0	0	0	418.396	12	11.790	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO		A				8.371.500	7.467.490	89	3.434.766	46	3.434.766	46	0	0	0	0	3.354.916	98	79.850	2	0	0	0	0
2044	F	B					-160.866	-10	82.743	7	128.652	11	0	0	0	0	123.413	25	5.239	1	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO		A				1.636.500	1.119.128	68	488.326	44	488.326	44	0	0	0	0	431.229	88	57.097	12	0	0	0	0
11.331.0116.2044.0001		B					-160.866	-10	82.743	7	128.652	11	0	0	0	0	123.413	25	5.239	1	0	0	0	0
(* ) ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO		A				1.616.500	1.119.128	69	488.326	44	488.326	44	0	0	0	0	431.229	88	57.097	12	0	0	0	0
2698	F	B					-2.000	0	-274	0	99.222	20	0	0	0	0	92.671	41	6.551	3	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	A		772.000	505.937	66	224.720	44	224.720	44	0	0	0	0	201.967	90	22.753	10	0	0	0	0
11.331.0116.2698.0001	B			-2.000	0	-274	0	99.222	20	0	0	0	0	92.671	41	6.551	3	0	0	0	0
(*) ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	A		772.000	505.937	66	224.720	44	224.720	44	0	0	0	0	201.967	90	22.753	10	0	0	0	0
2705	F	B		60.000	3	0	0	202.313	10	0	0	0	0	202.313	11	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	A		1.925.000	2.029.669	105	1.820.816	90	1.820.816	90	0	0	0	0	1.820.816	100	0	0	0	0	0	0
11.331.0116.2705.0001	B			60.000	3	0	0	202.313	10	0	0	0	0	202.313	11	0	0	0	0	0	0
(*) ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	A		1.925.000	2.029.669	105	1.820.816	90	1.820.816	90	0	0	0	0	1.820.816	100	0	0	0	0	0	0
2706	F	B		-148.551	-4	-29.390	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	A		3.538.000	3.812.756	108	900.904	24	900.904	24	0	0	0	0	900.904	100	0	0	0	0	0	0
11.331.0116.2706.0001	B			-148.551	-4	-29.390	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	A		3.308.000	3.812.756	115	900.904	24	900.904	24	0	0	0	0	900.904	100	0	0	0	0	0	0
334	B			-185.000	-71	350	1	350	1	0	0	0	0	350	2	0	0	0	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO	A		260.000	45.000	17	20.562	46	20.562	46	0	0	0	0	20.562	100	0	0	0	0	0	0
1600	B			-185.000	-74	350	1	350	1	0	0	0	0	350	2	0	0	0	0	0	0
GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	A		250.000	45.000	18	20.562	46	20.562	46	0	0	0	0	20.562	100	0	0	0	0	0	0
2043	F	B		-70.000	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	A		105.000	25.000	24	13.850	55	13.850	55	0	0	0	0	13.850	100	0	0	0	0	0	0
11.334.1600.2043.0001	B			-70.000	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	A		95.000	25.000	26	13.850	55	13.850	55	0	0	0	0	13.850	100	0	0	0	0	0	0
6044	F	B		-115.000	-85	350	2	350	2	0	0	0	0	350	5	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	A		135.000	20.000	15	6.712	34	6.712	34	0	0	0	0	6.712	100	0	0	0	0	0	0
11.334.1600.6044.0001	B			-115.000	-85	350	2	350	2	0	0	0	0	350	5	0	0	0	0	0	0
(*) APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	A		135.000	20.000	15	6.712	34	6.712	34	0	0	0	0	6.712	100	0	0	0	0	0	0
28	B			-50.000	-10	140.306	16	140.306	16	129.617	15	0	0	10.689	1	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		500.000	872.000	174	836.463	96	836.463	96	801.412	96	0	0	35.051	4	0	0	0	0	0	0
846	B			-50.000	-10	140.306	16	140.306	16	129.617	15	0	0	10.689	1	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			500.000	872.000	174	836.463	96	836.463	96	801.412	96	0	0	35.051	4	0	0	0	0	0	0
0001	B				-50.000	-10	140.306	16	140.306	16	129.617	15	0	0	10.689	1	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			500.000	872.000	174	836.463	96	836.463	96	801.412	96	0	0	35.051	4	0	0	0	0	0	0
9050	F	B			-50.000	-10	140.306	16	140.306	16	129.617	15	0	0	10.689	1	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			500.000	872.000	174	836.463	96	836.463	96	801.412	96	0	0	35.051	4	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0029	B				-50.000	-10	140.306	16	140.306	16	129.617	15	0	0	10.689	1	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO	A			500.000	872.000	174	836.463	96	836.463	96	801.412	96	0	0	35.051	4	0	0	0	0	0	0
09	B				0	0	124.517	14	124.517	14	124.517	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A			886.000	886.000	100	799.238	90	799.238	90	799.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B				0	0	124.517	14	124.517	14	124.517	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A			886.000	886.000	100	799.238	90	799.238	90	799.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B				0	0	124.517	14	124.517	14	124.517	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			886.000	886.000	100	799.238	90	799.238	90	799.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B			0	0	124.517	14	124.517	14	124.517	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A			886.000	886.000	100	799.238	90	799.238	90	799.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0043	B				0	0	124.517	14	124.517	14	124.517	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE TRABALHO	A			886.000	886.000	100	799.238	90	799.238	90	799.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-1.622.029	-6	1.534.475	7	2.441.711	11	1.430.979	8	0	0	996.765	6	13.967	0	0	0	0	0
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	A			29.154.000	21.978.535	75	16.861.922	77	16.861.922	77	8.946.419	53	0	0	7.609.716	45	305.787	2	0	0	0	0
	S	B			0	0	124.517	14	124.517	14	124.517	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			886.000	886.000	100	799.238	90	799.238	90	799.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		30.040.000	22.864.535	76	17.661.160	77	17.661.160	77	9.745.657	55	0	0	7.609.716	43	305.787	2	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																						



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
11		B			-264.000	0	7.135.549	26	8.212.328	29	0	0	0	0	179.372	1	0	0	8.032.956	36	0	0
TRABALHO		A			27.965.982	0	22.135.549	79	22.135.549	79	0	0	0	0	179.372	1	0	0	21.956.177	99	0	0
123		B			-120.000	0	7.076.349	25	8.153.128	29	0	0	0	120.172	1	0	0	8.032.956	36	0	0	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		A			27.901.782	0	22.076.349	79	22.076.349	79	0	0	0	120.172	1	0	0	21.956.177	99	0	0	
1600		B			-120.000	0	7.076.349	25	8.153.128	29	0	0	0	120.172	1	0	0	8.032.956	36	0	0	
GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA		A			27.901.782	0	22.076.349	79	22.076.349	79	0	0	0	120.172	1	0	0	21.956.177	99	0	0	
1873	F	B			-120.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS		A			970.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0
11.123.1600.1873.0004		B			-120.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS		A			970.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0
9081	F	B			0	0	7.075.349	26	8.152.128	30	0	0	0	119.172	1	0	0	8.032.956	36	0	0	
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A			26.931.782	0	22.075.349	82	22.075.349	82	0	0	0	119.172	1	0	0	21.956.177	99	0	0	
11.123.1600.9081.0003		B			0	0	7.075.349	26	8.152.128	30	0	0	0	119.172	1	0	0	8.032.956	36	0	0	
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS(EPP)		A			26.931.782	0	22.075.349	82	22.075.349	82	0	0	0	119.172	1	0	0	21.956.177	99	0	0	
334		B			-144.000	0	59.200	92	59.200	92	0	0	0	59.200	100	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO		A			64.200	0	59.200	92	59.200	92	0	0	0	59.200	100	0	0	0	0	0	0	0
1600		B			-144.000	0	59.200	92	59.200	92	0	0	0	59.200	100	0	0	0	0	0	0	0
GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA		A			64.200	0	59.200	92	59.200	92	0	0	0	59.200	100	0	0	0	0	0	0	0
2695	F	B			-144.000	0	59.200	92	59.200	92	0	0	0	59.200	100	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES		A			64.200	0	59.200	92	59.200	92	0	0	0	59.200	100	0	0	0	0	0	0	0
11.334.1600.2695.0002		B			-144.000	0	59.200	92	59.200	92	0	0	0	59.200	100	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES		A			64.200	0	59.200	92	59.200	92	0	0	0	59.200	100	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-264.000	0	7.135.549	26	8.212.328	29	0	0	0	179.372	1	0	0	8.032.956	36	0	0	
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER		A			27.965.982	0	22.135.549	79	22.135.549	79	0	0	0	179.372	1	0	0	21.956.177	99	0	0	
	T	A			27.965.982	0	22.135.549	79	22.135.549	79	0	0	0	179.372	1	0	0	21.956.177	99	0	0	
Total do Ógão	F	B			-1.886.029	-5	8.670.024	17	10.654.039	21	1.430.979	4	0	0	1.176.137	3	13.967	0	8.032.956	21	0	0



25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
								Total	Despesas Correntes						Despesas de Capital						
									% D/B	Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	E	F	G	H	I	J														
25 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO	A		37.804.000	49.944.517	132	38.997.472	78	38.997.472	78	8.946.419	23	0	0	7.789.088	20	305.787	1	21.956.177	56	0	0
	S	B		0	0	124.517	14	124.517	14	124.517	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		886.000	886.000	100	799.238	90	799.238	90	799.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	38.690.000	50.830.517	131	39.796.710	78	39.796.710	78	9.745.657	24	0	0	7.789.088	20	305.787	1	21.956.177	55	0	0











Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado												
									Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital						
											Personal e Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J												
26	B			130.000	2	773.983	15	775.614	15	226.424	5	0	0	544.361	12	4.829	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	A	7.001.722		5.303.717	76	4.729.257	89	4.649.170	88	1.034.697	22	0	0	3.605.944	78	8.529	0	0	0	0	0
122	B			130.000	2	773.983	15	775.614	15	226.424	5	0	0	544.361	12	4.829	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	6.981.722		5.303.717	76	4.729.257	89	4.649.170	88	1.034.697	22	0	0	3.605.944	78	8.529	0	0	0	0	0
0100	B			130.000	2	765.030	15	765.272	15	226.424	5	0	0	534.019	12	4.829	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A	6.937.838		5.234.833	75	4.680.206	89	4.600.119	88	1.034.697	22	0	0	3.556.893	77	8.529	0	0	0	0	0
8502	F	B		70.000	7	226.371	21	226.424	21	226.424	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	994.500		1.064.500	107	1.034.697	97	1.034.697	97	1.034.697	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.0082	B			70.000	7	226.371	21	226.424	21	226.424	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	994.500		1.064.500	107	1.034.697	97	1.034.697	97	1.034.697	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		60.000	1	538.659	13	538.848	13	0	0	0	0	534.019	15	4.829	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5.943.338		4.170.333	70	3.645.509	87	3.565.421	85	0	0	0	0	3.556.893	100	8.529	0	0	0	0	0
26.122.0100.8517.0079	B			60.000	1	538.659	13	538.848	13	0	0	0	0	534.019	15	4.829	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	5.943.338		4.170.333	70	3.645.509	87	3.565.421	85	0	0	0	0	3.556.893	100	8.529	0	0	0	0	0
0228	B			0	0	8.953	13	10.342	15	0	0	0	0	10.342	21	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A	43.884		68.884	157	49.052	71	49.052	71	0	0	0	0	49.052	100	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	8.953	13	10.342	15	0	0	0	0	10.342	21	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	43.884		68.884	157	49.052	71	49.052	71	0	0	0	0	49.052	100	0	0	0	0	0	0
26.122.0228.8504.0074	B			0	0	8.953	13	10.342	15	0	0	0	0	10.342	21	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	43.884		68.884	157	49.052	71	49.052	71	0	0	0	0	49.052	100	0	0	0	0	0	0
28	B			0	0	917.973	20	905.224	20	722.098	21	0	0	183.126	5	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	2.802.400		4.543.291	162	3.483.475	77	3.459.730	76	2.572.198	74	0	0	887.533	26	0	0	0	0	0	0
846	B			0	0	917.973	20	905.224	20	722.098	21	0	0	183.126	5	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2.802.400		4.543.291	162	3.483.475	77	3.459.730	76	2.572.198	74	0	0	887.533	26	0	0	0	0	0	0
0001	B			0	0	917.973	20	905.224	20	722.098	21	0	0	183.126	5	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	2.802.400		4.543.291	162	3.483.475	77	3.459.730	76	2.572.198	74	0	0	887.533	26	0	0	0	0	0	0
9001	F	B		0	0	913.671	20	900.922	20	722.098	21	0	0	178.824	5	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	2.700.000		4.490.000	166	3.445.306	77	3.421.562	76	2.572.198	75	0	0	849.364	25	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0008	B			0	0	913.671	20	900.922	20	722.098	21	0	0	178.824	5	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J													
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A		2.700.000	4.490.000	166	3.445.306	77	3.421.562	76	2.572.198	75	0	0	849.364	25	0	0	0	0	0	0
9033	F	B		0	0		4.301	8	4.301	8	0	0	0	0	4.301	11	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A		92.400	53.291	58	38.169	72	38.169	72	0	0	0	0	38.169	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9033.0012		B		0	0		4.301	8	4.301	8	0	0	0	0	4.301	11	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A		92.400	53.291	58	38.169	72	38.169	72	0	0	0	0	38.169	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			130.000	1	1.691.956	17	1.680.838	17	948.522	12	0	0	727.487	9	4.829	0	0	0	0	0
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A		9.804.122	9.847.008	100	8.212.732	83	8.108.900	82	3.606.895	44	0	0	4.493.477	55	8.529	0	0	0	0	0
	T	A		9.804.122	9.847.008	100	8.212.732	83	8.108.900	82	3.606.895	44	0	0	4.493.477	55	8.529	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida
26	B				835.351	3	2.456.124	10	2.435.882	10	1.177.117	13	0	0	1.258.765	14	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	A	24.963.500	24.317.916	97	9.168.618	38	9.005.378	37	5.911.975	66	0	0	3.093.403	34	0	0	0	0	0	0	0	
122	B		835.351	4	2.456.124	10	2.435.882	10	1.177.117	13	0	0	1.258.765	14	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	22.138.500	23.592.916	107	9.168.618	39	9.005.378	38	5.911.975	66	0	0	3.093.403	34	0	0	0	0	0	0	0	
2800	B		835.351	4	2.456.124	10	2.435.882	10	1.177.117	13	0	0	1.258.765	14	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTE SEGURO	A	22.138.500	23.592.916	107	9.168.618	39	9.005.378	38	5.911.975	66	0	0	3.093.403	34	0	0	0	0	0	0	0	
2234	F	B			368.000	14	253.062	8	292.334	9	292.334	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	A	2.612.000	3.230.000	124	1.493.171	46	1.493.171	46	652.188	44	0	0	840.984	56	0	0	0	0	0	0	0	
26.122.2800.2234.0001	B		368.000	14	253.062	8	292.334	9	292.334	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A	2.612.000	3.230.000	124	1.493.171	46	1.493.171	46	652.188	44	0	0	840.984	56	0	0	0	0	0	0	0	
2655	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	350.000	350.000	100	2.649	1	2.649	1	0	0	0	0	2.649	100	0	0	0	0	0	0	0	
26.122.2800.2655.0017	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(+) CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DFTRANS	A	350.000	350.000	100	2.649	1	2.649	1	0	0	0	0	2.649	100	0	0	0	0	0	0	0	
8502	F	B			501.000	10	884.783	14	884.783	14	884.783	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5.136.400	6.107.988	119	5.259.787	86	5.259.787	86	5.259.787	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.122.2800.8502.0080	B		501.000	10	884.783	14	884.783	14	884.783	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A	5.136.400	6.107.988	119	5.259.787	86	5.259.787	86	5.259.787	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8504	F	B			-61.000	-9	5.974	2	28.582	7	0	0	0	0	28.582	16	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	663.000	390.008	59	175.345	45	175.345	45	0	0	0	0	175.345	100	0	0	0	0	0	0	0	
26.122.2800.8504.0072	B		-61.000	-9	5.974	2	28.582	7	0	0	0	0	28.582	16	0	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A	663.000	390.008	59	175.345	45	175.345	45	0	0	0	0	175.345	100	0	0	0	0	0	0	0	
8517	F	B			27.351	0	1.312.306	10	1.230.183	9	0	0	0	0	1.230.183	59	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	13.377.100	13.514.920	101	2.237.666	17	2.074.426	15	0	0	0	0	2.074.426	100	0	0	0	0	0	0	0	
26.122.2800.8517.0076	B		27.351	0	1.312.306	10	1.230.183	9	0	0	0	0	1.230.183	59	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A	13.377.100	13.514.920	101	2.237.666	17	2.074.426	15	0	0	0	0	2.074.426	100	0	0	0	0	0	0	0	



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
28	B			-10.000	-1	155.989	11	155.989	11	0	0	0	0	155.989	20	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	1.395.000	1.383.000	99	791.308	57	791.308	57	0	0	0	0	791.308	100	0	0	0	0	0	0	0	0
846	B			-10.000	-1	155.989	11	155.989	11	0	0	0	0	155.989	20	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1.395.000	1.383.000	99	791.308	57	791.308	57	0	0	0	0	791.308	100	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B			-10.000	-1	155.989	11	155.989	11	0	0	0	0	155.989	20	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	1.395.000	1.383.000	99	791.308	57	791.308	57	0	0	0	0	791.308	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9033	F	B		20.000	8	27.083	10	27.083	10	0	0	0	0	27.083	27	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	243.400	263.400	108	98.932	38	98.932	38	0	0	0	0	98.932	100	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9033.0010	B			20.000	8	27.083	10	27.083	10	0	0	0	0	27.083	27	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A	243.400	263.400	108	98.932	38	98.932	38	0	0	0	0	98.932	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	128.905	12	128.905	12	0	0	0	0	128.905	19	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.041.600	1.039.600	100	692.377	67	692.377	67	0	0	0	0	692.377	100	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0055	B			0	0	128.905	12	128.905	12	0	0	0	0	128.905	19	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.041.600	1.039.600	100	692.377	67	692.377	67	0	0	0	0	692.377	100	0	0	0	0	0	0	0	0
09	B			45.000	45	36.495	25	36.495	25	36.495	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A	100.000	147.000	147	122.542	83	122.542	83	122.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B			45.000	45	36.495	25	36.495	25	36.495	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A	100.000	147.000	147	122.542	83	122.542	83	122.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B			45.000	45	36.495	25	36.495	25	36.495	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	100.000	147.000	147	122.542	83	122.542	83	122.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		45.000	45	36.495	25	36.495	25	36.495	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	100.000	147.000	147	122.542	83	122.542	83	122.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0033	B			45.000	45	36.495	25	36.495	25	36.495	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA DFTRANS - TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	A	100.000	147.000	147	122.542	83	122.542	83	122.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		825.351	3	2.612.113	10	2.591.871	10	1.177.117	12	0	0	1.414.754	14	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
	A		26.358.500	25.700.916	98	9.959.926	39	9.796.687	38	5.911.975	60	0	0	3.884.711	40	0	0	0	0	0	0
	S	B		45.000	45	36.495	25	36.495	25	36.495	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		100.000	147.000	147	122.542	83	122.542	83	122.542	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	26.458.500	25.847.916	98	10.082.468	39	9.919.229	38	6.034.517	61	0	0	3.884.711	39	0	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																					



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
																						Personal e Enc. Sociais
26		B			650.000	24	714.675	16	849.286	19	0	0	0	0	849.286	23	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE		A		2.702.800	4.570.851	169	3.807.127	83	3.640.274	80	0	0	0	0	3.640.274	100	0	0	0	0	0	0
453		B			650.000	24	714.675	16	849.286	19	0	0	0	0	849.286	23	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A		2.702.800	4.570.851	169	3.807.127	83	3.640.274	80	0	0	0	0	3.640.274	100	0	0	0	0	0	0
2800		B			650.000	24	714.675	16	849.286	19	0	0	0	0	849.286	23	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A		2.702.800	4.570.851	169	3.807.127	83	3.640.274	80	0	0	0	0	3.640.274	100	0	0	0	0	0	0
2875	F	B			650.000	24	714.675	16	849.286	19	0	0	0	0	849.286	23	0	0	0	0	0	0
"GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL"		A		2.702.800	4.570.851	169	3.807.127	83	3.640.274	80	0	0	0	0	3.640.274	100	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.2875.0001		B			650.000	24	714.675	16	849.286	19	0	0	0	0	849.286	23	0	0	0	0	0	0
"GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL"		A		2.702.800	4.570.851	169	3.807.127	83	3.640.274	80	0	0	0	0	3.640.274	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			650.000	24	714.675	16	849.286	19	0	0	0	0	849.286	23	0	0	0	0	0	0
26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A		2.702.800	4.570.851	169	3.807.127	83	3.640.274	80	0	0	0	0	3.640.274	100	0	0	0	0	0	0
	T	A		2.702.800	4.570.851	169	3.807.127	83	3.640.274	80	0	0	0	0	3.640.274	100	0	0	0	0	0	0
Total do Ógão	F	B			640.518	1	6.899.538	12	7.589.944	14	3.332.525	10	0	0	3.965.472	12	291.947	1	0	0	0	0
26 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		A		56.388.022	55.450.414	98	34.449.047	62	33.904.851	61	16.553.134	49	0	0	16.672.448	49	679.269	2	0	0	0	0
	S	B			325.000	2	3.961.226	17	3.961.226	17	3.932.403	17	0	0	28.823	0	0	0	0	0	0	0
		A		21.300.000	23.259.134	109	22.974.166	99	22.974.166	99	22.823.345	99	0	0	150.820	1	0	0	0	0	0	0
	T	A		77.688.022	78.709.548	101	57.423.212	73	56.879.016	72	39.376.479	69	0	0	16.823.268	30	679.269	1	0	0	0	0











Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
(*) PRIORIDADE DA LDO	T	A	11.903.000	12.540.553	105	8.511.432	68	8.370.868	67	5.083.338	61	0	0	3.080.428	37	207.102	2	0	0	0	0
Total do Ógão 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	F	B		404.013	4	1.118.812	10	1.307.092	12	552.460	8	0	0	647.132	10	107.500	2	0	0	0	0
		A	10.238.000	10.825.553	106	6.818.157	63	6.677.593	62	3.390.063	51	0	0	3.080.428	46	207.102	3	0	0	0	0
	S	B		50.000	3	263.635	15	263.635	15	263.635	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.665.000	1.715.000	103	1.693.275	99	1.693.275	99	1.693.275	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	11.903.000	12.540.553	105	8.511.432	68	8.370.868	67	5.083.338	61	0	0	3.080.428	37	207.102	2	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D	
15	B				0	0	-390.890	-42	2.056	0	0	0	0	0	2.056	2	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A			57.000	941.328	0	100.562	11	100.562	11	0	0	0	0	38.084	38	62.477	62	0	0	0	0	0
451	B				0	0	-390.890	-42	2.056	0	0	0	0	0	2.056	2	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A			30.000	941.328	0	100.562	11	100.562	11	0	0	0	0	38.084	38	62.477	62	0	0	0	0	0
0202	B				0	0	-390.890	-42	2.056	0	0	0	0	0	2.056	2	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO URBANA	A				941.328	0	100.562	11	100.562	11	0	0	0	0	38.084	38	62.477	62	0	0	0	0	0
3847	F	B			0	0	-390.890	-42	2.056	0	0	0	0	0	2.056	2	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID	A				941.328	0	100.562	11	100.562	11	0	0	0	0	38.084	38	62.477	62	0	0	0	0	0
15.451.0202.3847.0001	B				0	0	-390.890	-42	2.056	0	0	0	0	0	2.056	2	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID	A				941.328	0	100.562	11	100.562	11	0	0	0	0	38.084	38	62.477	62	0	0	0	0	0
16	B				1.777.523	5	5.129.039	13	6.165.680	16	5.726.140	17	0	0	251.770	1	187.770	1	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO	A			36.259.000	38.602.903	106	34.570.726	90	34.245.011	89	28.955.424	85	0	0	4.986.466	15	303.122	1	0	0	0	0	0
122	B				2.051.881	6	5.131.677	14	5.692.625	16	5.726.140	17	0	0	-42.050	0	8.535	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			34.341.000	35.444.424	103	33.421.804	94	33.215.589	94	28.955.424	87	0	0	4.232.761	13	27.404	0	0	0	0	0	0
0100	B				2.051.881	6	5.004.698	14	5.555.349	16	5.726.140	18	0	0	-179.326	-1	8.535	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			33.168.000	34.588.424	104	32.594.178	94	32.387.963	94	28.955.424	89	0	0	3.405.134	11	27.404	0	0	0	0	0	0
8502	F	B			2.500.000	11	4.222.097	17	4.222.912	17	4.222.912	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A			23.537.000	25.255.543	107	24.457.264	97	24.457.264	97	24.457.264	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502.0061	B				2.500.000	11	4.222.097	17	4.222.912	17	4.222.912	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A			23.537.000	25.255.543	107	24.457.264	97	24.457.264	97	24.457.264	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B			-448.119	-5	782.602	8	1.332.438	14	1.503.228	19	0	0	-179.326	-2	8.535	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			9.631.000	9.332.881	97	8.136.914	87	7.930.699	85	4.498.160	57	0	0	3.405.134	43	27.404	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8517.0058	B				-448.119	-5	782.602	8	1.332.438	14	1.503.228	19	0	0	-179.326	-2	8.535	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A			9.631.000	9.332.881	97	8.136.914	87	7.930.699	85	4.498.160	57	0	0	3.405.134	43	27.404	0	0	0	0	0	0
0228	B				0	0	126.979	15	137.276	16	0	0	0	0	137.276	17	0	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A			1.128.000	856.000	76	827.626	97	827.626	97	0	0	0	0	827.626	100	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B			0	0	126.979	15	137.276	16	0	0	0	0	137.276	17	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			1.128.000	856.000	76	827.626	97	827.626	97	0	0	0	0	827.626	100	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0228.8504.0054	B				0	0	126.979	15	137.276	16	0	0	0	0	137.276	17	0	0	0	0	0	0	0









Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado																
									Despesas Correntes						Despesas de Capital										
									Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D			
16	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
HABITAÇÃO	A			1.013.000	4.636.573	458	9.105	0	9.105	0	0	0	0	0	0	9.105	100	0	0	0	0	0	0	0	
482	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HABITAÇÃO URBANA	A			1.013.000	4.636.573	458	9.105	0	9.105	0	0	0	0	0	0	9.105	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	A			1.013.000	4.636.573	458	9.105	0	9.105	0	0	0	0	0	0	9.105	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1213	F	B		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A			820.000	4.507.573	550	9.105	0	9.105	0	0	0	0	0	0	9.105	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.482.1200.1213.0001	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A			820.000	4.507.573	550	9.105	0	9.105	0	0	0	0	0	0	9.105	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 28902 - FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			1.013.000	4.636.573	458	9.105	0	9.105	0	0	0	0	0	0	9.105	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		1.013.000	4.636.573	458	9.105	0	9.105	0	0	0	0	0	0	9.105	100	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																									
Total do Ógão 28 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITACAO	F	B			822.523	2	6.718.679	12	8.476.301	15	5.861.654	13	893.518	2	316.709	1	187.770	0	0	0	0	1.216.651	3		
	A			49.748.600	57.745.404	116	45.557.762	79	45.232.047	78	29.444.566	65	4.506.582	10	5.301.442	12	374.704	1	0	0	0	5.604.753	12		
	S	B			110.000	1	2.240.076	17	2.240.076	17	2.240.076	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			13.323.000	13.433.000	101	13.316.101	99	13.316.101	99	13.316.101	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		63.071.600	71.178.404	113	58.873.863	83	58.548.148	82	42.760.667	73	4.506.582	8	5.301.442	9	374.704	1	0	0	0	5.604.753	10		











Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D	
04	B			61.122.000	17	108.531.257	19	110.389.502	20	3.734.834	1	0	0	106.654.668	27	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		354.145.000	565.069.500	160	399.428.022	71	399.376.102	71	20.476.786	5	0	0	378.899.316	95	0	0	0	0	0	0	0
122	B			1.450.000	8	1.679.317	8	2.037.519	10	2.017.607	17	0	0	19.912	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		19.257.000	20.147.000	105	11.969.868	59	11.969.868	59	9.436.120	79	0	0	2.533.748	21	0	0	0	0	0	0	0
0071	B			1.450.000	8	1.679.317	8	2.037.519	10	2.017.607	17	0	0	19.912	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A		19.257.000	20.147.000	105	11.969.868	59	11.969.868	59	9.436.120	79	0	0	2.533.748	21	0	0	0	0	0	0	0
8502	F	B		1.450.000	14	2.017.211	18	2.017.607	18	2.017.607	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		10.215.000	11.165.000	109	9.436.120	85	9.436.120	85	9.436.120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0071.8502.0005	B			1.450.000	14	2.017.211	18	2.017.607	18	2.017.607	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	A		10.215.000	11.165.000	109	9.436.120	85	9.436.120	85	9.436.120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	-573.210	-16	-289.207	-8	0	0	0	0	-289.207	-38	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		3.532.000	3.532.000	100	768.707	22	768.707	22	0	0	0	0	768.707	100	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0071.8504.0004	B			0	0	-573.210	-16	-289.207	-8	0	0	0	0	-289.207	-38	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	A		3.532.000	3.532.000	100	768.707	22	768.707	22	0	0	0	0	768.707	100	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		0	0	235.316	4	309.119	6	0	0	0	0	309.119	18	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		5.510.000	5.450.000	99	1.765.041	32	1.765.041	32	0	0	0	0	1.765.041	100	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0071.8517.0002	B			0	0	235.316	4	309.119	6	0	0	0	0	309.119	18	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	A		5.510.000	5.450.000	99	1.765.041	32	1.765.041	32	0	0	0	0	1.765.041	100	0	0	0	0	0	0	0
126	B			59.672.000	18	106.731.396	20	108.221.570	20	1.717.227	0	0	0	106.504.343	28	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		331.438.000	541.472.500	163	386.684.390	71	386.632.470	71	11.040.666	3	0	0	375.591.804	97	0	0	0	0	0	0	0
0071	B			59.672.000	18	106.731.396	20	108.221.570	20	1.717.227	0	0	0	106.504.343	28	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A		331.438.000	541.472.500	163	386.684.390	71	386.632.470	71	11.040.666	3	0	0	375.591.804	97	0	0	0	0	0	0	0
2764	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	A		5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	0	0	0	0	5.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0071.2764.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	A		5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	0	0	0	0	5.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
04.131.0071.8505.0002	B				0	0	120.544	3	130.413	4	0	0	0	0	130.413	17	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	A			3.450.000	3.450.000	100	773.764	22	773.764	22	0	0	0	0	773.764	100	0	0	0	0	0	0
28	B				30.000	1	713.191	20	745.193	21	69.260	3	0	0	675.933	30	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			3.385.000	3.495.000	103	2.263.345	65	2.263.345	65	285.393	13	0	0	1.977.952	87	0	0	0	0	0	0
846	B				30.000	1	713.191	20	745.193	21	69.260	3	0	0	675.933	30	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			3.385.000	3.495.000	103	2.263.345	65	2.263.345	65	285.393	13	0	0	1.977.952	87	0	0	0	0	0	0
0001	B				30.000	1	713.191	20	745.193	21	69.260	3	0	0	675.933	30	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			3.385.000	3.495.000	103	2.263.345	65	2.263.345	65	285.393	13	0	0	1.977.952	87	0	0	0	0	0	0
9033	F	B			0	0	643.931	20	675.933	21	0	0	0	0	675.933	34	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A			3.200.000	3.200.000	100	1.977.952	62	1.977.952	62	0	0	0	0	1.977.952	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9033.0002	B				0	0	643.931	20	675.933	21	0	0	0	0	675.933	34	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	A			3.200.000	3.200.000	100	1.977.952	62	1.977.952	62	0	0	0	0	1.977.952	100	0	0	0	0	0	0
9050	F	B			30.000	16	69.260	23	69.260	23	69.260	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			185.000	295.000	159	285.393	97	285.393	97	285.393	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0005	B				30.000	16	69.260	23	69.260	23	69.260	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	A			185.000	295.000	159	285.393	97	285.393	97	285.393	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 32201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	F	B			61.152.000	17	109.244.448	19	111.134.695	20	3.804.094	1	0	0	107.330.601	27	0	0	0	0	0	0
	A			357.530.000	568.564.500	159	401.691.367	71	401.639.447	71	20.762.179	5	0	0	380.877.267	95	0	0	0	0	0	0
	T	A		357.530.000	568.564.500	159	401.691.367	71	401.639.447	71	20.762.179	5	0	0	380.877.267	95	0	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																						
Total do Órgão 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORD.	F	B			58.510.600	15	110.861.967	19	112.840.157	19	5.449.121	1	0	0	107.391.036	26	0	0	0	0	0	0
	A			386.796.288	583.234.223	151	411.328.831	71	411.276.910	71	29.832.876	7	0	0	381.388.345	93	55.690	0	0	0	0	0
	S	B			-6.000.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			21.000.000	8.215.672	39	7.721.707	94	7.721.707	94	0	0	0	0	7.721.707	100	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital								
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D	
	T	A	407.796.288	591.449.895	145	419.050.538	71	418.998.617	71	29.832.876	7	0	0	389.110.052	93	55.690	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
08	B		-6.672.151	-6	8.428.399	11	12.593.434	17	2.114.719	3	0	0	10.356.209	14	122.506	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	120.511.000	75.663.053	63	72.048.567	95	71.735.950	95	10.550.949	15	0	0	60.641.259	85	543.743	1	0	0	0	0	0
122	B		-172.000	-1	2.562.885	17	2.567.835	17	2.114.719	15	0	0	444.479	3	8.637	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	14.481.000	15.098.752	104	14.219.835	94	14.081.116	93	10.550.949	75	0	0	3.509.676	25	20.492	0	0	0	0	0	0
0100	B		-172.000	-1	2.534.741	17	2.539.691	17	2.114.719	15	0	0	416.335	3	8.637	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A	14.209.000	14.937.406	105	14.085.196	94	13.946.477	93	10.550.949	76	0	0	3.375.036	24	20.492	0	0	0	0	0	0
8502	S B		358.000	13	722.615	19	722.615	19	722.615	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.850.000	3.880.752	136	3.761.955	97	3.761.955	97	3.761.955	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.0087	B		358.000	13	722.615	19	722.615	19	722.615	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	A	2.850.000	3.880.752	136	3.761.955	97	3.761.955	97	3.761.955	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	S B		-530.000	-5	1.812.126	16	1.817.075	16	1.392.104	14	0	0	416.335	4	8.637	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	11.359.000	11.056.654	97	10.323.241	93	10.184.522	92	6.788.993	67	0	0	3.375.036	33	20.492	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8517.0085	B		-530.000	-5	1.812.126	16	1.817.075	16	1.392.104	14	0	0	416.335	4	8.637	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE.	A	11.359.000	11.056.654	97	10.323.241	93	10.184.522	92	6.788.993	67	0	0	3.375.036	33	20.492	0	0	0	0	0	0
0228	B		0	0	28.144	17	28.144	17	0	0	0	0	28.144	21	0	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A	272.000	161.346	59	134.639	83	134.639	83	0	0	0	0	134.639	100	0	0	0	0	0	0	0
8504	S B		0	0	28.144	17	28.144	17	0	0	0	0	28.144	21	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	272.000	161.346	59	134.639	83	134.639	83	0	0	0	0	134.639	100	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0228.8504.0079	B		0	0	28.144	17	28.144	17	0	0	0	0	28.144	21	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	A	272.000	161.346	59	134.639	83	134.639	83	0	0	0	0	134.639	100	0	0	0	0	0	0	0
126	B		0	0	120.093	9	120.093	9	0	0	0	0	120.093	11	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	300.000	1.280.000	427	1.090.665	85	1.090.665	85	0	0	0	0	1.090.665	100	0	0	0	0	0	0	0
1500	B		0	0	120.093	9	120.093	9	0	0	0	0	120.093	11	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	A	300.000	1.280.000	427	1.090.665	85	1.090.665	85	0	0	0	0	1.090.665	100	0	0	0	0	0	0	0
2884	S B		0	0	120.093	9	120.093	9	0	0	0	0	120.093	11	0	0	0	0	0	0	0
AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA	A	300.000	1.280.000	427	1.090.665	85	1.090.665	85	0	0	0	0	1.090.665	100	0	0	0	0	0	0	0
08.126.1500.2884.0001	B		0	0	120.093	9	120.093	9	0	0	0	0	120.093	11	0	0	0	0	0	0	0
AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA - SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE.	A	300.000	1.280.000	427	1.090.665	85	1.090.665	85	0	0	0	0	1.090.665	100	0	0	0	0	0	0	0
244	B		-100.000	-3	78.953	8	78.953	8	0	0	0	0	78.953	10	0	0	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
RENDA SOLIDARIEDADE	A			49.000.000	14.390.168	29	13.067.840	91	13.067.840	91	0	0	0	0	13.067.840	100	0	0	0	0	0	0	0
28	B				20.000	4	78.108	15	78.108	15	78.108	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			490.000	510.000	104	425.458	83	425.458	83	425.458	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
846	B				20.000	4	78.108	15	78.108	15	78.108	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			490.000	510.000	104	425.458	83	425.458	83	425.458	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B				20.000	4	78.108	15	78.108	15	78.108	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			490.000	510.000	104	425.458	83	425.458	83	425.458	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9050	S B				20.000	4	78.108	15	78.108	15	78.108	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			490.000	510.000	104	425.458	83	425.458	83	425.458	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0064	B				20.000	4	78.108	15	78.108	15	78.108	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	A			490.000	510.000	104	425.458	83	425.458	83	425.458	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S B				-6.652.151	-5	8.506.507	11	12.671.542	17	2.192.826	3	0	0	10.356.209	14	122.506	0	0	0	0	0	0
33101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	A			121.001.000	76.173.053	63	72.474.025	95	72.161.409	95	10.976.407	15	0	0	60.641.259	84	543.743	1	0	0	0	0	0
	T A			121.091.000	76.173.053	63	72.474.025	95	72.161.409	95	10.976.407	15	0	0	60.641.259	84	543.743	1	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																							
Total do Ógão	S B				-6.652.151	-5	8.506.507	11	12.671.542	17	2.192.826	3	0	0	10.356.209	14	122.506	0	0	0	0	0	0
33 - SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	A			121.001.000	76.173.053	63	72.474.025	95	72.161.409	95	10.976.407	15	0	0	60.641.259	84	543.743	1	0	0	0	0	0
	T A			121.091.000	76.173.053	63	72.474.025	95	72.161.409	95	10.976.407	15	0	0	60.641.259	84	543.743	1	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado												
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
																					Personal e Sociais
CURSOS DE CARPINTARIA NÁUTICA(EP)																					
811		B		1.277.112	14		1.125.679	12	1.191.438	12	0	0	0	0	1.191.438	16	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	9.445.844	9.574.101	101		7.680.008	80	7.564.166	79	0	0	0	0	7.564.166	100	0	0	0	0	0
1900		B		261.250	5		370.181	10	370.289	10	0	0	0	0	370.289	11	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	4.755.000	3.536.996	74		3.525.430	100	3.525.430	100	0	0	0	0	3.525.430	100	0	0	0	0	0
2873		F	B	261.250	11		328.849	11	328.849	11	0	0	0	0	328.849	11	0	0	0	0	0
CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO AMIGO DA GENTE		A	2.400.000	3.121.250	130		3.121.250	100	3.121.250	100	0	0	0	0	3.121.250	100	0	0	0	0	0
27.811.1900.2873.0001		B		261.250	11		328.849	11	328.849	11	0	0	0	0	328.849	11	0	0	0	0	0
(* ) "CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO AMIGO DA GENTE"		A	2.400.000	3.121.250	130		3.121.250	100	3.121.250	100	0	0	0	0	3.121.250	100	0	0	0	0	0
9084		F	B	0	0		41.332	10	41.441	10	0	0	0	0	41.441	10	0	0	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	490.000	410.746	84		399.755	97	399.755	97	0	0	0	0	399.755	100	0	0	0	0	0
27.811.1900.9084.0001		B		0	0		41.332	10	41.441	10	0	0	0	0	41.441	10	0	0	0	0	0
(* ) CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	490.000	410.746	84		399.755	97	399.755	97	0	0	0	0	399.755	100	0	0	0	0	0
9085		F	B	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		A	5.000	5.000	100		4.425	89	4.425	89	0	0	0	0	4.425	100	0	0	0	0	0
27.811.1900.9085.0001		B		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS (EPP)		A	5.000	5.000	100		4.425	89	4.425	89	0	0	0	0	4.425	100	0	0	0	0	0
3000		B		40.000	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	605.000	257.200	43		76.840	30	76.840	30	0	0	0	0	76.840	100	0	0	0	0	0
3903		F	B	40.000	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	605.000	257.200	43		76.840	30	76.840	30	0	0	0	0	76.840	100	0	0	0	0	0
27.811.3000.3903.0013		B		40.000	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		A	605.000	257.200	43		76.840	30	76.840	30	0	0	0	0	76.840	100	0	0	0	0	0
4000		B		975.862	24		755.498	13	821.148	14	0	0	0	0	821.148	21	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	4.075.844	5.779.905	142		4.077.738	71	3.961.896	69	0	0	0	0	3.961.896	100	0	0	0	0	0
9073		F	B	782.050	214		124.072	9	124.072	9	0	0	0	0	124.072	24	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	365.000	1.367.050	375		637.414	47	521.572	38	0	0	0	0	521.572	100	0	0	0	0	0
27.811.4000.9073.0004		B		782.050	0		128.000	12	128.000	12	0	0	0	0	128.000	39	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital								
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D	
	A		1.538.000	1.538.000	100	1.453.340	94	1.453.340	94	1.453.340	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	27.876.566	30.370.475	109	26.503.986	87	26.244.775	86	6.753.064	26	0	0	19.481.660	74	10.051	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO		A		186.000	156.000	84	147.538	95	147.538	95	147.538	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO	F	B			-3.273.100	-49	476.451	16	477.628	16	353.689	13	0	0	123.939	4	0	0	0	0	0	0
		A		6.629.800	3.006.786	45	2.814.826	94	2.814.826	94	2.058.462	73	0	0	672.856	24	83.508	3	0	0	0	0
	S	B			-30.000	-16	19.933	13	19.933	13	19.933	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A		186.000	156.000	84	147.538	95	147.538	95	147.538	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		6.815.800	3.162.786	46	2.962.364	94	2.962.364	94	2.206.000	74	0	0	672.856	23	83.508	3	0	0	0	0
Total do Ógão 36 - SEC.DE EST. ARTICULAÇÃO.PARA O DESENV. DO ENTORNO	F	B			-3.273.100	-49	476.451	16	477.628	16	353.689	13	0	0	123.939	4	0	0	0	0	0	0
		A		6.629.800	3.006.786	45	2.814.826	94	2.814.826	94	2.058.462	73	0	0	672.856	24	83.508	3	0	0	0	0
	S	B			-30.000	-16	19.933	13	19.933	13	19.933	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A		186.000	156.000	84	147.538	95	147.538	95	147.538	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		6.815.800	3.162.786	46	2.962.364	94	2.962.364	94	2.206.000	74	0	0	672.856	23	83.508	3	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Peçoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
01	B			-150.000	-6	113.581	5	320.387	15	0	0	0	0	320.387	25	0	0	0	0	0	0	0
LEGISLATIVA	A			2.610.000	2.076.608	80	1.360.528	66	1.273.631	61	0	0	0	1.263.471	99	10.160	1	0	0	0	0	0
122	B			-150.000	-6	113.581	5	320.387	15	0	0	0	0	320.387	25	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			2.610.000	2.076.608	80	1.360.528	66	1.273.631	61	0	0	0	1.263.471	99	10.160	1	0	0	0	0	0
0100	B			-150.000	-6	113.581	5	320.387	15	0	0	0	0	320.387	25	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			2.610.000	2.076.608	80	1.360.528	66	1.273.631	61	0	0	0	1.263.471	99	10.160	1	0	0	0	0	0
8517	F	B		-150.000	-6	113.581	5	320.387	15	0	0	0	0	320.387	25	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			2.610.000	2.076.608	80	1.360.528	66	1.273.631	61	0	0	0	1.263.471	99	10.160	1	0	0	0	0	0
01.122.0100.8517.0021	B			-150.000	-6	113.581	5	320.387	15	0	0	0	0	320.387	25	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	A			2.610.000	2.076.608	80	1.360.528	66	1.273.631	61	0	0	0	1.263.471	99	10.160	1	0	0	0	0	0
04	B			18.608.198	10	39.726.494	18	39.810.622	18	32.183.325	15	0	0	7.627.297	4	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			177.716.000	215.290.021	121	211.535.280	98	211.535.280	98	185.687.987	88	0	0	25.847.293	12	0	0	0	0	0	0
122	B			4.278.926	4	15.393.387	16	15.448.459	16	13.706.127	15	0	0	1.742.332	2	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			99.570.000	93.941.782	94	92.303.481	98	92.303.481	98	81.971.587	89	0	0	10.331.894	11	0	0	0	0	0	0
0100	B			3.763.951	4	13.705.801	17	13.706.127	17	13.706.127	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			89.161.000	82.983.007	93	81.971.587	99	81.971.587	99	81.971.587	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8502	F	B		3.763.951	4	13.705.801	17	13.706.127	17	13.706.127	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A			89.161.000	82.983.007	93	81.971.587	99	81.971.587	99	81.971.587	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0022	B			3.763.951	4	13.705.801	17	13.706.127	17	13.706.127	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	A			89.161.000	82.983.007	93	81.971.587	99	81.971.587	99	81.971.587	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0228	B			514.975	5	1.687.586	15	1.742.332	16	0	0	0	0	1.742.332	17	0	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A			10.409.000	10.958.775	105	10.331.894	94	10.331.894	94	0	0	0	10.331.894	100	0	0	0	0	0	0	0
2655	F	B		0	0	-507	-1	12.160	22	0	0	0	0	12.160	38	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A			20.000	54.800	274	31.903	58	31.903	58	0	0	0	31.903	100	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0228.2655.0004	B			0	0	-507	-1	12.160	22	0	0	0	0	12.160	38	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	A			20.000	54.800	274	31.903	58	31.903	58	0	0	0	31.903	100	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		514.975	5	1.688.093	15	1.730.172	16	0	0	0	0	1.730.172	17	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			10.389.000	10.903.975	105	10.299.991	94	10.299.991	94	0	0	0	10.299.991	100	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0228.8504.0021	B			514.975	5	1.688.093	15	1.730.172	16	0	0	0	0	1.730.172	17	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	A		10.389.000	10.903.975	105	10.299.991	94	10.299.991	94	0	0	0	0	10.299.991	100	0	0	0	0	0	0	0
127	B			14.329.272	18	24.333.107	20	24.362.163	20	18.477.198	15	0	0	5.884.965	5	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL	A		78.146.000	121.348.239	155	119.231.799	98	119.231.799	98	103.716.400	87	0	0	15.515.399	13	0	0	0	0	0	0	0
3000	B			14.329.272	18	24.333.107	20	24.362.163	20	18.477.198	15	0	0	5.884.965	5	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		78.146.000	121.348.239	155	119.231.799	98	119.231.799	98	103.716.400	87	0	0	15.515.399	13	0	0	0	0	0	0	0
2880	B	F		14.329.272	18	24.333.107	20	24.362.163	20	18.477.198	15	0	0	5.884.965	5	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A		78.146.000	121.348.239	155	119.231.799	98	119.231.799	98	103.716.400	87	0	0	15.515.399	13	0	0	0	0	0	0	0
04.127.3000.2880.0001	B			14.329.272	18	24.333.107	20	24.362.163	20	18.477.198	15	0	0	5.884.965	5	0	0	0	0	0	0	0
(* ) APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL	A		78.146.000	121.348.239	155	119.231.799	98	119.231.799	98	103.716.400	87	0	0	15.515.399	13	0	0	0	0	0	0	0
13	B			0	0	18.507	4	106.847	20	0	0	0	0	106.847	25	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		259.000	526.500	203	435.927	83	435.927	83	0	0	0	0	435.927	100	0	0	0	0	0	0	0
392	B			0	0	18.507	4	106.847	20	0	0	0	0	106.847	25	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		259.000	526.500	203	435.927	83	435.927	83	0	0	0	0	435.927	100	0	0	0	0	0	0	0
1300	B			0	0	18.507	4	106.847	20	0	0	0	0	106.847	25	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		259.000	526.500	203	435.927	83	435.927	83	0	0	0	0	435.927	100	0	0	0	0	0	0	0
9072	B	F		0	0	18.507	4	106.847	20	0	0	0	0	106.847	25	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA	A		259.000	526.500	203	435.927	83	435.927	83	0	0	0	0	435.927	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.9072.0001	B			0	0	18.507	4	106.847	20	0	0	0	0	106.847	25	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	A		259.000	526.500	203	435.927	83	435.927	83	0	0	0	0	435.927	100	0	0	0	0	0	0	0
15	B			14.789.728	57	16.288.078	25	16.295.154	25	0	0	0	0	16.295.154	27	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A		26.090.000	65.279.728	250	59.743.163	92	59.743.163	92	0	0	0	0	59.743.163	100	0	0	0	0	0	0	0
452	B			14.789.728	57	16.288.078	25	16.295.154	25	0	0	0	0	16.295.154	27	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		26.000.000	65.279.728	251	59.743.163	92	59.743.163	92	0	0	0	0	59.743.163	100	0	0	0	0	0	0	0
0700	B			14.789.728	57	16.288.078	25	16.295.154	25	0	0	0	0	16.295.154	27	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		26.000.000	65.279.728	251	59.743.163	92	59.743.163	92	0	0	0	0	59.743.163	100	0	0	0	0	0	0	0
8508	B	F		14.789.728	57	16.288.078	25	16.295.154	25	0	0	0	0	16.295.154	27	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		26.000.000	65.279.728	251	59.743.163	92	59.743.163	92	0	0	0	0	59.743.163	100	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0011	B			14.789.728	57	16.288.078	25	16.295.154	25	0	0	0	0	16.295.154	27	0	0	0	0	0	0	0
(* ) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS	A		26.000.000	65.279.728	251	59.743.163	92	59.743.163	92	0	0	0	0	59.743.163	100	0	0	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado												
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
																					Personal e Enc. Sociais
04	B			3.600.000	61	624.268	5	825.385	7	0	0	0	0	819.945	10	5.440	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A	5.936.000	11.988.305	202	8.044.942	67	7.899.316	66	0	0	0	0	7.861.981	100	37.335	0	0	0	0	0	0
122	B			3.600.000	61	624.268	5	825.385	7	0	0	0	819.945	10	5.440	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	5.936.000	11.988.305	202	8.044.942	67	7.899.316	66	0	0	0	0	7.861.981	100	37.335	0	0	0	0	0	0
0100	B			3.600.000	61	624.268	5	825.385	7	0	0	0	819.945	10	5.440	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A	5.936.000	11.988.305	202	8.044.942	67	7.899.316	66	0	0	0	0	7.861.981	100	37.335	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		3.600.000	61	624.268	5	825.385	7	0	0	0	819.945	10	5.440	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5.936.000	11.988.305	202	8.044.942	67	7.899.316	66	0	0	0	0	7.861.981	100	37.335	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0061	B			3.600.000	61	624.268	5	825.385	7	0	0	0	819.945	10	5.440	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	A	5.936.000	11.988.305	202	8.044.942	67	7.899.316	66	0	0	0	0	7.861.981	100	37.335	0	0	0	0	0	0
13	B			-10.000	-1	7.950	8	7.950	8	0	0	0	7.950	14	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A	930.000	102.800	11	56.250	55	56.250	55	0	0	0	0	56.250	100	0	0	0	0	0	0	0
392	B			-10.000	-1	7.950	8	7.950	8	0	0	0	7.950	14	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	930.000	102.800	11	56.250	55	56.250	55	0	0	0	0	56.250	100	0	0	0	0	0	0	0
1300	B			-10.000	-1	7.950	8	7.950	8	0	0	0	7.950	14	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A	930.000	102.800	11	56.250	55	56.250	55	0	0	0	0	56.250	100	0	0	0	0	0	0	0
2007	F	B		-10.000	-1	7.950	8	7.950	8	0	0	0	7.950	14	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	810.000	102.800	13	56.250	55	56.250	55	0	0	0	0	56.250	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0021	B			-10.000	-1	7.950	10	7.950	10	0	0	0	7.950	14	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO	A	730.000	82.800	11	56.250	68	56.250	68	0	0	0	0	56.250	100	0	0	0	0	0	0	0
15	B			-2.572.756	-71	-11.058	-3	46.982	11	0	0	0	46.982	16	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A	3.600.000	427.244	12	289.344	68	289.344	68	0	0	0	0	273.159	94	16.185	6	0	0	0	0	0
451	B			-2.472.756	-83	-11.058	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	2.990.000	27.244	1	16.185	59	16.185	59	0	0	0	0	0	0	16.185	100	0	0	0	0	0
0084	B			-1.393.756	-98	-11.058	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A	1.421.000	27.244	2	16.185	59	16.185	59	0	0	0	0	0	0	16.185	100	0	0	0	0	0
1110	F	B		-1.393.756	-98	-11.058	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	1.421.000	27.244	2	16.185	59	16.185	59	0	0	0	0	0	0	16.185	100	0	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0119	B			-1.393.756	-98	-11.058	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	A	1.421.000	27.244	2	16.185	59	16.185	59	0	0	0	0	0	0	16.185	100	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado																
									Despesas Correntes						Despesas de Capital										
									Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D			
4000		B			-50.000	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	60.000	10.000	17		4.204	42	4.204	42	0	0	0	0	4.204	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
9073		F	B		-50.000	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	60.000	10.000	17		4.204	42	4.204	42	0	0	0	0	4.204	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.813.4000.9073.0002			B		-50.000	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO		A	60.000	10.000	17		4.204	42	4.204	42	0	0	0	0	4.204	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			632.712	5	621.160	5	999.781	8	0	0	0	0	874.877	10	124.904	1	0	0	0	0	0	0	0
38103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO		A	11.667.697	13.083.885	112		8.927.955	68	8.576.960	66	0	0	0	0	8.206.644	96	370.316	4	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	11.697.697	13.083.885	112		8.927.955	68	8.576.960	66	0	0	0	0	8.206.644	96	370.316	4	0	0	0	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D	
																							E
SERVIÇOS URBANOS	A			194.000	90.592	47	47.386	52	47.386	52	0	0	0	0	47.386	100	0	0	0	0	0	0	0
0700	B			-33.408	-19		11.494	13	25.385	28	0	0	0	0	25.385	54	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A			174.000	90.592	52	47.386	52	47.386	52	0	0	0	0	47.386	100	0	0	0	0	0	0	0
8508	F	B		-33.408	-19		11.494	13	25.385	28	0	0	0	0	25.385	54	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A			174.000	90.592	52	47.386	52	47.386	52	0	0	0	0	47.386	100	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0012	B			-33.408	-19		11.494	13	25.385	28	0	0	0	0	25.385	54	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GAMA	A			174.000	90.592	52	47.386	52	47.386	52	0	0	0	0	47.386	100	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 38104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	F	B		-1.087.482	-20		241.914	12	368.629	18	0	0	0	0	368.629	20	0	0	0	0	0	0	0
	A			5.531.613	2.094.131	38	1.799.775	86	1.799.775	86	0	0	0	0	1.648.970	92	150.805	8	0	0	0	0	0
	T	A		5.594.113	2.101.631	38	1.799.775	86	1.799.775	86	0	0	0	0	1.648.970	92	150.805	8	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	Despesas Correntes					Despesas de Capital								
										D	% D/B	Peçoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Divida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	E	F	G	H	I	J																
04	B				-969.681	-23	186.800	8	422.114	19	0	0	0	0	343.041	17	79.073	4	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			4.126.600	2.277.842	55	2.067.037	91	2.067.037	91	0	0	0	0	1.765.751	85	301.286	15	0	0	0	0	0
122	B				-969.681	-23	186.800	8	422.114	19	0	0	0	0	343.041	17	79.073	4	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			4.126.600	2.277.842	55	2.067.037	91	2.067.037	91	0	0	0	0	1.765.751	85	301.286	15	0	0	0	0	0
0100	B				-916.957	-25	175.119	10	274.544	15	0	0	0	0	270.856	16	3.688	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			3.651.600	1.840.566	50	1.673.530	91	1.673.530	91	0	0	0	0	1.582.244	95	91.287	5	0	0	0	0	0
8517	F	B			-916.957	-25	175.119	10	274.544	15	0	0	0	0	270.856	16	3.688	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			3.651.600	1.840.566	50	1.673.530	91	1.673.530	91	0	0	0	0	1.582.244	95	91.287	5	0	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0017	B				-916.957	-25	175.119	10	274.544	15	0	0	0	0	270.856	16	3.688	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	A			3.651.600	1.840.566	50	1.673.530	91	1.673.530	91	0	0	0	0	1.582.244	95	91.287	5	0	0	0	0	0
3000	B				-52.724	-11	11.681	3	147.570	34	0	0	0	0	72.185	18	75.385	19	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A			475.000	437.276	92	393.506	90	393.506	90	0	0	0	0	183.507	47	209.999	53	0	0	0	0	0
3903	F	B			-52.724	-11	11.681	3	147.570	34	0	0	0	0	72.185	18	75.385	19	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A			475.000	437.276	92	393.506	90	393.506	90	0	0	0	0	183.507	47	209.999	53	0	0	0	0	0
04.122.3000.3903.0036	B				-52.724	-11	11.681	3	147.570	34	0	0	0	0	72.185	18	75.385	19	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE TAGUATINGA	A			475.000	437.276	92	393.506	90	393.506	90	0	0	0	0	183.507	47	209.999	53	0	0	0	0	0
13	B				75.893	30	-1.930	-1	17.570	6	0	0	0	0	17.570	10	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			253.000	278.893	110	181.831	65	181.831	65	0	0	0	0	181.831	100	0	0	0	0	0	0	0
392	B				75.893	30	-1.930	-1	17.570	6	0	0	0	0	17.570	10	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			253.000	278.893	110	181.831	65	181.831	65	0	0	0	0	181.831	100	0	0	0	0	0	0	0
1300	B				75.893	30	-1.930	-1	17.570	6	0	0	0	0	17.570	10	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			253.000	278.893	110	181.831	65	181.831	65	0	0	0	0	181.831	100	0	0	0	0	0	0	0
2007	F	B			75.893	30	-1.930	-1	17.570	6	0	0	0	0	17.570	10	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			253.000	278.893	110	181.831	65	181.831	65	0	0	0	0	181.831	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0008	B				75.893	30	-1.930	-1	17.570	6	0	0	0	0	17.570	10	0	0	0	0	0	0	0
(* ) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA	A			253.000	278.893	110	181.831	65	181.831	65	0	0	0	0	181.831	100	0	0	0	0	0	0	0
15	B				-563.002	-16	-1.945	0	11.199	1	0	0	0	0	11.199	1	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A			3.443.884	1.170.882	34	793.990	68	793.990	68	0	0	0	0	295.669	37	498.321	63	0	0	0	0	0
451	B				-534.202	-16	0	0	8.610	1	0	0	0	0	8.610	1	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A			3.243.884	1.119.682	35	769.556	69	769.556	69	0	0	0	0	271.235	35	498.321	65	0	0	0	0	0
0084	B				-532.884	-22	0	0	8.610	1	0	0	0	0	8.610	1	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
A	B																					
URBANIZAÇÃO	A			2.383.884	1.055.970	44	705.865	67	705.865	67	0	0	0	0	271.235	38	434.629	62	0	0	0	0
1110	F	B			-259.881	-22	0	0	8.610	1	0	0	0	0	8.610	1	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A			1.173.884	763.973	65	574.065	75	574.065	75	0	0	0	0	271.235	47	302.830	53	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0009	B				-259.881	-35	0	0	8.610	1	0	0	0	0	8.610	1	0	0	0	0	0	0
(* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA	A			743.884	763.973	103	574.065	75	574.065	75	0	0	0	0	271.235	47	302.830	53	0	0	0	0
3902	F	B			-373.003	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	A			720.000	191.997	27	131.800	69	131.800	69	0	0	0	0	0	0	131.800	100	0	0	0	0
15.451.0084.3902.0001	B				-373.003	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA	A			720.000	191.997	27	131.800	69	131.800	69	0	0	0	0	0	0	131.800	100	0	0	0	0
4000	B				-1.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A			350.000	63.712	18	63.692	100	63.692	100	0	0	0	0	0	0	63.692	100	0	0	0	0
3440	F	B			-1.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A			330.000	63.712	19	63.692	100	63.692	100	0	0	0	0	0	0	63.692	100	0	0	0	0
15.451.4000.3440.0002	B				-1.318	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA	A			230.000	63.712	28	63.692	100	63.692	100	0	0	0	0	0	0	63.692	100	0	0	0	0
452	B				-28.800	-14	-1.945	-4	2.589	5	0	0	0	0	2.589	11	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A			200.000	51.200	26	24.434	48	24.434	48	0	0	0	0	24.434	100	0	0	0	0	0	0
0700	B				-28.800	-36	-1.945	-4	2.589	5	0	0	0	0	2.589	11	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A			80.000	51.200	64	24.434	48	24.434	48	0	0	0	0	24.434	100	0	0	0	0	0	0
8508	F	B			-28.800	-36	-1.945	-4	2.589	5	0	0	0	0	2.589	11	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A			80.000	51.200	64	24.434	48	24.434	48	0	0	0	0	24.434	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0010	B				-28.800	-36	-1.945	-4	2.589	5	0	0	0	0	2.589	11	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA	A			80.000	51.200	64	24.434	48	24.434	48	0	0	0	0	24.434	100	0	0	0	0	0	0
25	B				-179.954	-	0	0	28.822	21	0	0	0	0	0	0	28.822	23	0	0	0	0
ENERGIA	A			180.000	140.046	78	127.192	91	127.192	91	0	0	0	0	25.320	20	101.872	80	0	0	0	0
451	B				-179.954	-	0	0	28.822	21	0	0	0	0	0	0	28.822	23	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A			180.000	140.046	78	127.192	91	127.192	91	0	0	0	0	25.320	20	101.872	80	0	0	0	0
3100	B				-179.954	-	0	0	28.822	21	0	0	0	0	0	0	28.822	23	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	A			180.000	140.046	78	127.192	91	127.192	91	0	0	0	0	25.320	20	101.872	80	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	S	P S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
									Despesas Correntes						Despesas de Capital								
									Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D	
1763	F	B			-179.954	-	0	0	28.822	21	0	0	0	0	0	0	28.822	23	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A		130.000	140.046	108	127.192	91	127.192	91	0	0	0	0	25.320	20	101.872	80	0	0	0	0	0
25.451.3100.1763.0005		B			-179.954	-	0	0	28.822	21	0	0	0	0	0	0	28.822	23	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA		A		130.000	140.046	108	127.192	91	127.192	91	0	0	0	0	25.320	20	101.872	80	0	0	0	0	0
27		B			-38.718	-6	1.799	1	9.559	8	0	0	0	0	9.559	10	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		615.000	126.282	21	99.682	79	99.682	79	0	0	0	0	99.682	100	0	0	0	0	0	0	0
812		B			-38.718	-11	1.799	1	9.559	8	0	0	0	0	9.559	10	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		365.000	126.282	35	99.682	79	99.682	79	0	0	0	0	99.682	100	0	0	0	0	0	0	0
1900		B			-38.718	-18	1.799	1	9.559	8	0	0	0	0	9.559	10	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A		215.000	126.282	59	99.682	79	99.682	79	0	0	0	0	99.682	100	0	0	0	0	0	0	0
2033	F	B			-38.718	-18	1.799	1	9.559	8	0	0	0	0	9.559	10	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A		215.000	126.282	59	99.682	79	99.682	79	0	0	0	0	99.682	100	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0008		B			-38.718	-18	1.799	1	9.559	8	0	0	0	0	9.559	10	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA		A		215.000	126.282	59	99.682	79	99.682	79	0	0	0	0	99.682	100	0	0	0	0	0	0	0
08		B			-10.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A		35.000	25.000	71	10.375	42	10.375	42	0	0	0	0	10.375	100	0	0	0	0	0	0	0
244		B			-10.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A		35.000	25.000	71	10.375	42	10.375	42	0	0	0	0	10.375	100	0	0	0	0	0	0	0
1500		B			-10.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		A		35.000	25.000	71	10.375	42	10.375	42	0	0	0	0	10.375	100	0	0	0	0	0	0	0
2094	S	B			-10.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A		35.000	25.000	71	10.375	42	10.375	42	0	0	0	0	10.375	100	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2094.0004		B			-10.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		A		35.000	25.000	71	10.375	42	10.375	42	0	0	0	0	10.375	100	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-1.675.462	-19	184.725	5	489.264	12	0	0	0	0	381.369	12	107.895	3	0	0	0	0	0
38105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA		A		8.818.484	4.093.945	46	3.269.732	80	3.269.732	80	0	0	0	0	2.368.254	72	901.479	28	0	0	0	0	0
	S	B			-10.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A		35.000	25.000	71	10.375	42	10.375	42	0	0	0	0	10.375	100	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
(*) PRIORIDADE DA LDO	T	A	8.853.484	4.118.945	47	3.280.107	80	3.280.107	80	0	0	0	0	2.378.629	73	901.479	27	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	S	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
										Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
												Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J/D													
URBANISMO		A	458.571	33.220	7	33.036	99	33.036	99	33.036	99	0	0	0	0	33.036	100	0	0	0	0	0	0
452		B	-52.900	-34	628	2	628	2	628	2	0	0	0	0	628	2	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	156.000	33.220	21	33.036	99	33.036	99	33.036	99	0	0	0	0	33.036	100	0	0	0	0	0	0
0700		B	-52.900	-34	628	2	628	2	628	2	0	0	0	0	628	2	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	156.000	33.220	21	33.036	99	33.036	99	33.036	99	0	0	0	0	33.036	100	0	0	0	0	0	0
8508	F	B	-52.900	-34	628	2	628	2	628	2	0	0	0	0	628	2	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	156.000	33.220	21	33.036	99	33.036	99	33.036	99	0	0	0	0	33.036	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0014		B	-52.900	-36	628	2	628	2	628	2	0	0	0	0	628	2	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA		A	146.000	33.220	23	33.036	99	33.036	99	33.036	99	0	0	0	0	33.036	100	0	0	0	0	0	0
24		B	-18.000	-30	600	8	665	8	665	8	0	0	0	0	665	14	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÕES		A	60.000	8.000	13	4.645	58	4.610	58	4.610	58	0	0	0	0	4.610	100	0	0	0	0	0	0
722		B	-18.000	-30	600	8	665	8	665	8	0	0	0	0	665	14	0	0	0	0	0	0	0
TELECOMUNICAÇÕES		A	60.000	8.000	13	4.645	58	4.610	58	4.610	58	0	0	0	0	4.610	100	0	0	0	0	0	0
3000		B	-18.000	-30	600	8	665	8	665	8	0	0	0	0	665	14	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	60.000	8.000	13	4.645	58	4.610	58	4.610	58	0	0	0	0	4.610	100	0	0	0	0	0	0
2256	F	B	-18.000	-30	600	8	665	8	665	8	0	0	0	0	665	14	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO		A	60.000	8.000	13	4.645	58	4.610	58	4.610	58	0	0	0	0	4.610	100	0	0	0	0	0	0
24.722.3000.2256.0001		B	-18.000	-30	600	8	665	8	665	8	0	0	0	0	665	14	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		A	60.000	8.000	13	4.645	58	4.610	58	4.610	58	0	0	0	0	4.610	100	0	0	0	0	0	0
25		B	-16.500	-11	20.623	19	6.746	6	6.746	6	0	0	0	0	6.746	18	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	147.500	111.000	75	59.125	53	38.503	35	38.503	35	0	0	0	0	38.503	100	0	0	0	0	0	0
451		B	-16.500	-11	20.623	19	6.746	6	6.746	6	0	0	0	0	6.746	18	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	147.500	111.000	75	59.125	53	38.503	35	38.503	35	0	0	0	0	38.503	100	0	0	0	0	0	0
3100		B	-16.500	-11	20.623	19	6.746	6	6.746	6	0	0	0	0	6.746	18	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	147.500	111.000	75	59.125	53	38.503	35	38.503	35	0	0	0	0	38.503	100	0	0	0	0	0	0
1836	F	B	-16.500	-11	20.623	19	6.746	6	6.746	6	0	0	0	0	6.746	18	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	147.500	111.000	75	59.125	53	38.503	35	38.503	35	0	0	0	0	38.503	100	0	0	0	0	0	0
25.451.3100.1836.0007		B	-16.500	-21	20.623	34	6.746	11	6.746	11	0	0	0	0	6.746	18	0	0	0	0	0	0	0
(* ) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM		A	77.500	61.000	79	59.125	97	38.503	63	38.503	63	0	0	0	0	38.503	100	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
								Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital				
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D
BRAZLÂNDIA																			
27	B			-92.100	-28	147.999	40	22.000	6	0	0	0	0	22.000	25	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		323.500	370.800	115	212.613	57	86.614	23	0	0	0	0	80.748	93	5.866	7	0	0
812	B			-92.100	-28	147.999	40	22.000	6	0	0	0	0	22.000	25	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		323.500	370.800	115	212.613	57	86.614	23	0	0	0	0	80.748	93	5.866	7	0	0
1900	B			-1.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		76.000	74.400	98	64.614	87	64.614	87	0	0	0	0	58.748	91	5.866	9	0	0
2033	F	B		-1.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		76.000	74.400	98	64.614	87	64.614	87	0	0	0	0	58.748	91	5.866	9	0	0
27.812.1900.2033.0010	B			-1.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA (EPP)	A		76.000	74.400	98	64.614	87	64.614	87	0	0	0	0	58.748	91	5.866	9	0	0
4000	B			-91.100	-37	147.999	50	22.000	7	0	0	0	0	22.000	100	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		247.500	296.400	120	147.999	50	22.000	7	0	0	0	0	22.000	100	0	0	0	0
3440	F	B		-80.000	-	147.999	99	22.000	15	0	0	0	0	22.000	100	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		78.000	150.000	192	147.999	99	22.000	15	0	0	0	0	22.000	100	0	0	0	0
27.812.4000.3440.0005	B			-80.000	-	147.999	99	22.000	15	0	0	0	0	22.000	100	0	0	0	0
(* ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE EM BRAZLÂNDIA	A		78.000	150.000	192	147.999	99	22.000	15	0	0	0	0	22.000	100	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-303.836	-12	226.775	13	126.012	7	0	0	0	0	125.509	10	503	0	0	0
38106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	A		2.619.371	1.742.220	67	1.349.516	77	1.196.299	69	0	0	0	0	1.171.086	98	25.212	2	0	0
	T	A	2.644.371	1.742.220	66	1.349.516	77	1.196.299	69	0	0	0	0	1.171.086	98	25.212	2	0	0
(* ) PRIORIDADE DA LDO																			







38107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado											
								Despesas Correntes						Despesas de Capital					
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D
DA CIDADE																			
5463	F	B		0	0	-1.299	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A		125.000	81.000	65	70.461	87	70.461	87	0	0	70.461	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.5463.0003	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM SOBRADINHO (CONGRESSO DA MOCIDADE EVANGÉLICA, VIA-SACRA, PADROEIRA N. S. DO ROSÁRIO DE	A		50.000	6.000	12	5.739	96	5.739	96	0	0	5.739	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.5463.0006	B			0	0	-1.299	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EVENTOS RELIGIOSOS VIA-SACRA, PADROEIRAS N.S.DO ROSÁRIO DE FÁTIMA, BOM JEUS DOS MIGRANTES, E FESTA DAS REGIÕES RA-V(EP)	A		75.000	44.497	59	43.197	97	43.197	97	0	0	43.197	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.5463.0007	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"APOIO ÀS FESTAS VIA SACRA, PADROEIRA N.S. ROSÁRIO DE FÁTIMA, BOM JESUS DOS MIGRANTES, DAS REGIÕES E SÃO MATEUS"(EP)	A			30.503	0	21.525	71	21.525	71	0	0	21.525	100	0	0	0	0	0	0
9068	F	B		0	0	0	0	2.200	7	0	0	2.200	7	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		155.000	30.000	19	29.455	98	29.455	98	0	0	29.455	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.9068.0001	B			0	0	0	0	2.200	7	0	0	2.200	7	0	0	0	0	0	0
(* ) APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM SOBRADINHO	A		70.000	30.000	43	29.455	98	29.455	98	0	0	29.455	100	0	0	0	0	0	0
15	B			4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A		1.145.468	626.489	55	238.015	38	238.015	38	0	0	31	0	237.983	100	0	0	0	0
451	B			-28.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		826.000	431.457	52	237.983	55	237.983	55	0	0	0	0	237.983	100	0	0	0	0
0084	B			48.000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A		581.000	431.457	74	237.983	55	237.983	55	0	0	0	0	237.983	100	0	0	0	0
1101	F	B		10.000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A		295.000	197.657	67	109.466	55	109.466	55	0	0	0	0	109.466	100	0	0	0	0
15.451.0084.1101.0106	B			10.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-V(EP)	A		285.000	197.657	69	109.466	55	109.466	55	0	0	0	0	109.466	100	0	0	0	0
1110	F	B		38.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		260.000	233.800	90	128.517	55	128.517	55	0	0	0	0	128.517	100	0	0	0	0





38107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado											
									Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital					
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D
A	B		C	D		E		F		G		H		I		J				
MOCIDADE EVANGELICA EM SOBRADINHO(EP)																				
812		B		-102.032	-17	1.198	1	1.198	1	0	0	0	0	1.198	3	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	594.000	122.968	21	41.716	34	41.716	34	0	0	0	0	41.716	100	0	0	0	0	
1900		B		-2.032	-3	1.198	2	1.198	2	0	0	0	0	1.198	3	0	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	65.000	62.968	97	36.939	59	36.939	59	0	0	0	0	36.939	100	0	0	0	0	
2033		F	B	-2.032	-3	1.198	2	1.198	2	0	0	0	0	1.198	3	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	65.000	62.968	97	36.939	59	36.939	59	0	0	0	0	36.939	100	0	0	0	0	
27.812.1900.2033.0006		B		-2.032	-3	1.198	2	1.198	2	0	0	0	0	1.198	3	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE SOBRADINHO		A	65.000	62.968	97	36.939	59	36.939	59	0	0	0	0	36.939	100	0	0	0	0	
4000		B		-100.000	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILIBRIO		A	529.000	60.000	11	4.777	8	4.777	8	0	0	0	0	4.777	100	0	0	0	0	
2425		F	B	-100.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	50.000	60.000	120	4.777	8	4.777	8	0	0	0	0	4.777	100	0	0	0	0	
27.812.4000.2425.0001		B		-100.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO AUGUSTINHO LIMA DE SOBRADINHO		A	50.000	60.000	120	4.777	8	4.777	8	0	0	0	0	4.777	100	0	0	0	0	
08		B		-20.000	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	30.000	10.000	33	456	5	456	5	0	0	0	0	456	100	0	0	0	0	
244		B		-20.000	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	30.000	10.000	33	456	5	456	5	0	0	0	0	456	100	0	0	0	0	
1500		B		-20.000	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		A	30.000	10.000	33	456	5	456	5	0	0	0	0	456	100	0	0	0	0	
2094		S	B	-20.000	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	30.000	10.000	33	456	5	456	5	0	0	0	0	456	100	0	0	0	0	
08.244.1500.2094.0006		B		-20.000	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO		A	30.000	10.000	33	456	5	456	5	0	0	0	0	456	100	0	0	0	0	
Total da Unidade	F	B		-381.848	-8	119.677	5	250.085	10	0	0	0	0	205.984	12	44.101	3	0	0	
38107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO		A	5.047.468	2.527.001	50	1.772.986	70	1.736.023	69	0	0	0	0	1.302.234	75	433.789	25	0	0	













Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida
04	B			112.495	112.495	11	67.574	8	107.185	13	0	0	0	0	76.026	17	31.159	7	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			1.040.105	802.115	77	447.507	56	443.907	55	0	0	0	0	390.559	88	53.348	12	0	0	0	0
122	B			112.495	112.495	11	67.574	8	107.185	13	0	0	0	0	76.026	17	31.159	7	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			1.040.105	802.115	77	447.507	56	443.907	55	0	0	0	0	390.559	88	53.348	12	0	0	0	0
0100	B			112.495	112.495	11	67.574	8	107.185	13	0	0	0	0	76.026	17	31.159	7	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			1.040.105	802.115	77	447.507	56	443.907	55	0	0	0	0	390.559	88	53.348	12	0	0	0	0
8517	F	B		112.495	112.495	11	67.574	8	107.185	13	0	0	0	0	76.026	17	31.159	7	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			1.040.105	802.115	77	447.507	56	443.907	55	0	0	0	0	390.559	88	53.348	12	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0003	B			112.495	112.495	11	67.574	8	107.185	13	0	0	0	0	76.026	17	31.159	7	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	A			1.040.105	802.115	77	447.507	56	443.907	55	0	0	0	0	390.559	88	53.348	12	0	0	0	0
13	B			0	0	0	-0	0	1.644	1	0	0	0	0	1.644	1	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			240.000	140.000	58	128.101	92	128.101	92	0	0	0	0	128.101	100	0	0	0	0	0	0
392	B			0	0	0	-0	0	1.644	1	0	0	0	0	1.644	1	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			240.000	140.000	58	128.101	92	128.101	92	0	0	0	0	128.101	100	0	0	0	0	0	0
1300	B			0	0	0	-0	0	1.644	1	0	0	0	0	1.644	1	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			240.000	140.000	58	128.101	92	128.101	92	0	0	0	0	128.101	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B		0	0	0	-0	0	1.644	1	0	0	0	0	1.644	1	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			240.000	140.000	58	128.101	92	128.101	92	0	0	0	0	128.101	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0002	B			0	0	0	-0	0	1.644	1	0	0	0	0	1.644	1	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ	A			240.000	140.000	58	128.101	92	128.101	92	0	0	0	0	128.101	100	0	0	0	0	0	0
15	B			-50.000	-50.000	-3	0	0	53.361	6	0	0	0	0	0	0	53.361	9	0	0	0	0
URBANISMO	A			1.450.000	950.244	66	598.371	63	598.371	63	0	0	0	0	30.749	5	567.622	95	0	0	0	0
451	B			-50.000	-50.000	-5	0	0	53.361	6	0	0	0	0	0	0	53.361	9	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A			1.110.000	897.532	81	567.622	63	567.622	63	0	0	0	0	0	0	567.622	100	0	0	0	0
0084	B			-50.000	-50.000	-5	0	0	53.361	6	0	0	0	0	0	0	53.361	9	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A			1.030.000	897.532	87	567.622	63	567.622	63	0	0	0	0	0	0	567.622	100	0	0	0	0
1110	F	B		-50.000	-50.000	-8	0	0	53.361	6	0	0	0	0	0	0	53.361	9	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A			600.000	897.532	150	567.622	63	567.622	63	0	0	0	0	0	0	567.622	100	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0002	B			-50.000	-50.000	-8	0	0	53.361	6	0	0	0	0	0	0	53.361	9	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ	A			600.000	897.532	150	567.622	63	567.622	63	0	0	0	0	0	0	567.622	100	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	S	P	O	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
											Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital								
													Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D		
452		B					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SERVIÇOS URBANOS		A				340.000	52.712	16	30.749	58	30.749	58	0	0	0	0	30.749	100	0	0	0	0	0	0		
0700		B					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A				340.000	52.712	16	30.749	58	30.749	58	0	0	0	0	30.749	100	0	0	0	0	0	0	0	
8508		F	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A				340.000	52.712	16	30.749	58	30.749	58	0	0	0	0	30.749	100	0	0	0	0	0	0	0	
15.452.0700.8508.0004		B					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARANOÁ		A				340.000	52.712	16	30.749	58	30.749	58	0	0	0	0	30.749	100	0	0	0	0	0	0	0	
27		B					-150.000	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO E LAZER		A				590.000	450.000	76	276.730	61	276.730	61	0	0	0	0	0	276.730	100	0	0	0	0	0	0	0
812		B					-150.000	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO		A				590.000	450.000	76	276.730	61	276.730	61	0	0	0	0	0	276.730	100	0	0	0	0	0	0	0
4000		B					-150.000	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A				200.000	450.000	225	276.730	61	276.730	61	0	0	0	0	0	276.730	100	0	0	0	0	0	0	0
1745		F	B				-150.000	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A				200.000	450.000	225	276.730	61	276.730	61	0	0	0	0	0	276.730	100	0	0	0	0	0	0	0
27.812.4000.1745.0001		B					-150.000	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO PARANOÁ		A				200.000	450.000	225	276.730	61	276.730	61	0	0	0	0	0	276.730	100	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B					-87.505	-3	67.574	3	162.190	7	0	0	0	0	77.670	5	84.520	6	0	0	0	0	0	0
38109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ		A				3.370.105	2.342.359	70	1.450.709	62	1.447.109	62	0	0	0	0	549.409	38	897.700	62	0	0	0	0	0	0
	T	A				3.460.105	2.342.359	68	1.450.709	62	1.447.109	62	0	0	0	0	549.409	38	897.700	62	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B		C	D	D/B	E	D	F	D	G	D	H	D	I	D	J	D					
04		B			-99.247	-6	78.927	7	155.796	13	0	0	0	0	97.367	11	58.428	7	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		1.710.000	1.162.172	68	878.273	76	878.273	76	0	0	0	0	612.237	70	266.036	30	0	0	0	0
122		B			-99.247	-6	78.927	7	155.796	13	0	0	0	0	97.367	11	58.428	7	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		1.710.000	1.162.172	68	878.273	76	878.273	76	0	0	0	0	612.237	70	266.036	30	0	0	0	0
0100		B			-99.247	-6	78.927	8	124.564	12	0	0	0	0	97.367	13	27.197	4	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		1.570.000	1.014.172	65	730.332	72	730.332	72	0	0	0	0	612.237	84	118.095	16	0	0	0	0
8517	F	B			-99.247	-6	78.927	8	124.564	12	0	0	0	0	97.367	13	27.197	4	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		1.570.000	1.014.172	65	730.332	72	730.332	72	0	0	0	0	612.237	84	118.095	16	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0011		B			-99.247	-6	78.927	8	124.564	12	0	0	0	0	97.367	13	27.197	4	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A		1.570.000	1.014.172	65	730.332	72	730.332	72	0	0	0	0	612.237	84	118.095	16	0	0	0	0
3000		B			0	0	0	0	31.231	21	0	0	0	0	0	0	31.231	21	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A		140.000	148.000	106	147.941	100	147.941	100	0	0	0	0	0	0	147.941	100	0	0	0	0
7364	F	B			0	0	0	0	31.231	21	0	0	0	0	0	0	31.231	21	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A		140.000	148.000	106	147.941	100	147.941	100	0	0	0	0	0	0	147.941	100	0	0	0	0
04.122.3000.7364.0001		B			0	0	0	0	31.231	21	0	0	0	0	0	0	31.231	21	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)		A		140.000	148.000	106	147.941	100	147.941	100	0	0	0	0	0	0	147.941	100	0	0	0	0
13		B			-10.000	-25	25.000	96	25.000	96	0	0	0	0	25.000	100	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		40.000	26.000	65	25.000	96	25.000	96	0	0	0	0	25.000	100	0	0	0	0	0	0
392		B			-10.000	-25	25.000	96	25.000	96	0	0	0	0	25.000	100	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		40.000	26.000	65	25.000	96	25.000	96	0	0	0	0	25.000	100	0	0	0	0	0	0
1300		B			-10.000	-25	25.000	96	25.000	96	0	0	0	0	25.000	100	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A		40.000	26.000	65	25.000	96	25.000	96	0	0	0	0	25.000	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B			-10.000	-25	25.000	96	25.000	96	0	0	0	0	25.000	100	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		40.000	26.000	65	25.000	96	25.000	96	0	0	0	0	25.000	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0005		B			-10.000	-25	25.000	96	25.000	96	0	0	0	0	25.000	100	0	0	0	0	0	0
(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A		40.000	26.000	65	25.000	96	25.000	96	0	0	0	0	25.000	100	0	0	0	0	0	0
15		B			-206.434	-16	-3.044	0	171.803	12	0	0	0	0	22.054	2	149.749	13	0	0	0	0
URBANISMO		A		1.280.434	1.434.980	112	1.178.771	82	1.178.771	82	0	0	0	0	117.567	10	1.061.205	90	0	0	0	0
451		B			0	0	-25.040	-2	126.291	12	0	0	0	0	0	0	126.291	13	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	S	P	O	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado											
											Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital				
													D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		820.000	1.063.525	130	960.606	90	960.606	90	0	0	0	0	0	0	960.606	100	0	0	0	0	
0084	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
URBANIZAÇÃO	A		520.000	464.411	89	457.229	98	457.229	98	0	0	0	0	0	457.229	100	0	0	0	0		
7361	F	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS AO LONGO DA 3ª AVENIDA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		140.000	140.000	100	138.523	99	138.523	99	0	0	0	0	0	138.523	100	0	0	0	0		
15.451.0084.7361.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS AO LONGO DA 3ª AVENIDA DO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)	A		140.000	140.000	100	138.523	99	138.523	99	0	0	0	0	0	138.523	100	0	0	0	0		
7367	F	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTOS AO LONGO DA 2ª AVENIDA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		150.000	150.000	100	149.303	100	149.303	100	0	0	0	0	0	149.303	100	0	0	0	0		
15.451.0084.7367.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTOS AO LONGO DA 2ª AVENIDA NO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)	A		150.000	150.000	100	149.303	100	149.303	100	0	0	0	0	0	149.303	100	0	0	0	0		
7369	F	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CONTORNO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		150.000	150.000	100	144.992	97	144.992	97	0	0	0	0	0	144.992	100	0	0	0	0		
15.451.0084.7369.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CONTORNO NO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)	A		150.000	150.000	100	144.992	97	144.992	97	0	0	0	0	0	144.992	100	0	0	0	0		
7370	F	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NAS RUAS 02 E 04, DO SETOR DOS ENGENHEIROS, NA METROPOLITANA, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	A		70.000	24.411	35	24.410	100	24.410	100	0	0	0	0	0	24.410	100	0	0	0	0		
15.451.0084.7370.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NAS RUAS 02 E 04, DO SETOR DOS ENGENHEIROS, NA METROPOLITANA,(EP)	A		70.000	24.411	35	24.410	100	24.410	100	0	0	0	0	0	24.410	100	0	0	0	0		
3000	B		0	0	-25.040	-4	126.291	21	126.291	21	0	0	0	0	126.291	25	0	0	0	0		
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		200.000	599.114	300	503.377	84	503.377	84	0	0	0	0	0	503.377	100	0	0	0	0		
3903	F	B	0	0	-25.040	-4	126.291	21	126.291	21	0	0	0	0	126.291	25	0	0	0	0		



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital						
										Pessoal e Enc. Socials E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		200.000	599.114	300	503.377	84	503.377	84	0	0	0	0	0	0	503.377	100	0	0	0	0	0
15.451.3000.3903.0004	B			0	0	-25.040	-4	126.291	21	0	0	0	0	0	0	126.291	25	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO NUCLEO BANDEIRANTE	A		200.000	599.114	300	503.377	84	503.377	84	0	0	0	0	0	0	503.377	100	0	0	0	0	0
452	B			-206.434	-45	21.996	6	45.512	12	0	0	0	0	22.054	10	23.458	11	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		460.434	371.455	81	218.165	59	218.165	59	0	0	0	0	117.567	54	100.599	46	0	0	0	0	0
0084	B			-162.434	-	0	0	23.458	15	0	0	0	0	0	0	23.458	23	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A		162.434	158.455	98	100.599	63	100.599	63	0	0	0	0	0	0	100.599	100	0	0	0	0	0
1110	F	B		-162.434	-	0	0	23.458	15	0	0	0	0	0	0	23.458	23	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		162.434	158.455	98	100.599	63	100.599	63	0	0	0	0	0	0	100.599	100	0	0	0	0	0
15.452.0084.1110.0006	B			-162.434	-	0	0	23.458	15	0	0	0	0	0	0	23.458	23	0	0	0	0	0
( * ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		162.434	158.455	98	100.599	63	100.599	63	0	0	0	0	0	0	100.599	100	0	0	0	0	0
0700	B			-44.000	-15	21.996	10	22.054	10	0	0	0	0	22.054	19	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		298.000	213.000	71	117.567	55	117.567	55	0	0	0	0	117.567	100	0	0	0	0	0	0	0
8508	F	B		-44.000	-15	21.996	10	22.054	10	0	0	0	0	22.054	19	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		298.000	213.000	71	117.567	55	117.567	55	0	0	0	0	117.567	100	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0007	B			-44.000	-15	21.996	10	22.054	10	0	0	0	0	22.054	19	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		298.000	213.000	71	117.567	55	117.567	55	0	0	0	0	117.567	100	0	0	0	0	0	0	0
27	B			-10.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		455.000	228.475	50	189.871	83	189.871	83	0	0	0	0	0	0	189.871	100	0	0	0	0	0
812	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		360.000	150.000	42	141.396	94	141.396	94	0	0	0	0	0	0	141.396	100	0	0	0	0	0
4000	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		360.000	150.000	42	141.396	94	141.396	94	0	0	0	0	0	0	141.396	100	0	0	0	0	0
7359	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		180.000	150.000	83	141.396	94	141.396	94	0	0	0	0	0	0	141.396	100	0	0	0	0	0
27.812.4000.7359.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)	A		180.000	150.000	83	141.396	94	141.396	94	0	0	0	0	0	0	141.396	100	0	0	0	0	0
813	B			-10.000	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER	A		95.000	78.475	83	48.475	62	48.475	62	0	0	0	0	0	0	48.475	100	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
4000		B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A		70.000	48.475	69	48.475	100	48.475	100	0	0	0	0	0	0	48.475	100	0	0	0	0
7354		F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A		70.000	48.475	69	48.475	100	48.475	100	0	0	0	0	0	0	48.475	100	0	0	0	0
27.813.4000.7354.0001		B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO NÚCLEO BANDEIRANTE(EP)		A		70.000	48.475	69	48.475	100	48.475	100	0	0	0	0	0	0	48.475	100	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-345.681	-9	100.883	4	352.599	12	0	0	0	0	144.421	6	208.177	9	0	0	0	0
38110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE		A		3.840.434	2.851.627	74	2.271.915	80	2.271.915	80	0	0	0	0	754.804	33	1.517.111	67	0	0	0	0
	T	A		3.850.434	2.880.627	75	2.271.915	79	2.271.915	79	0	0	0	0	754.804	33	1.517.111	67	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																						



Programa de Trabalho	E	S	P	O	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
											Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
													D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																							Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
04			B				-345.540	-14	29.086	1	204.055	10	0	0	0	0	200.747	13	3.308	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO			A			2.442.100	2.008.432	82	1.512.257	75	1.489.449	74	0	0	0	0	1.466.962	98	22.487	2	0	0	0	0
122			B				-345.540	-14	29.086	1	204.055	10	0	0	0	0	200.747	13	3.308	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL			A			2.442.100	2.008.432	82	1.512.257	75	1.489.449	74	0	0	0	0	1.466.962	98	22.487	2	0	0	0	0
0100			B				-345.540	-14	29.086	1	204.055	10	0	0	0	0	200.747	13	3.308	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO			A			2.442.100	2.008.432	82	1.512.257	75	1.489.449	74	0	0	0	0	1.466.962	98	22.487	2	0	0	0	0
8517	F		B				-345.540	-14	29.086	1	204.055	10	0	0	0	0	200.747	13	3.308	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A			2.442.100	2.008.432	82	1.512.257	75	1.489.449	74	0	0	0	0	1.466.962	98	22.487	2	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0045			B				-345.540	-14	29.086	1	204.055	10	0	0	0	0	200.747	13	3.308	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA			A			2.442.100	2.008.432	82	1.512.257	75	1.489.449	74	0	0	0	0	1.466.962	98	22.487	2	0	0	0	0
13			B				0	0	73.957	15	90.774	18	0	0	0	0	90.774	20	0	0	0	0	0	0
CULTURA			A			500.000	491.999	98	448.121	91	446.102	91	0	0	0	0	446.102	100	0	0	0	0	0	0
392			B				0	0	73.957	15	90.774	18	0	0	0	0	90.774	20	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL			A			500.000	491.999	98	448.121	91	446.102	91	0	0	0	0	446.102	100	0	0	0	0	0	0
1300			B				0	0	73.957	15	90.774	18	0	0	0	0	90.774	20	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL			A			500.000	491.999	98	448.121	91	446.102	91	0	0	0	0	446.102	100	0	0	0	0	0	0
2007	F		B				0	0	73.957	15	90.774	18	0	0	0	0	90.774	20	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			A			320.000	491.999	154	448.121	91	446.102	91	0	0	0	0	446.102	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0018			B				0	0	73.957	17	90.774	21	0	0	0	0	90.774	24	0	0	0	0	0	0
(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA			A			210.000	431.999	206	388.121	90	386.102	89	0	0	0	0	386.102	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0045			B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE CEILÂNDIA(EP)			A			60.000	60.000	100	60.000	100	60.000	100	0	0	0	0	60.000	100	0	0	0	0	0	0
15			B				300.560	13	0	0	219.343	24	0	0	0	0	0	0	219.343	59	0	0	0	0
URBANISMO			A			2.282.796	928.085	41	381.272	41	370.902	40	0	0	0	0	0	0	370.902	100	0	0	0	0
452			B				300.560	16	0	0	219.343	24	0	0	0	0	0	0	219.343	59	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS			A			1.872.796	928.082	50	381.272	41	370.902	40	0	0	0	0	0	0	370.902	100	0	0	0	0
3300			B				316.356	79	0	0	12.500	3	0	0	0	0	0	0	12.500	13	0	0	0	0
MÃOS A OBRA			A			400.000	481.084	120	96.091	20	96.091	20	0	0	0	0	0	0	96.091	100	0	0	0	0
7414	F		B				316.356	79	0	0	12.500	3	0	0	0	0	0	0	12.500	13	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DAS FEIRAS DO SETOR O, DO P SUL, DA CEILÂNDIA SUL, DO P NORTE, DA GUARIROBA,			A			400.000	481.084	120	96.091	20	96.091	20	0	0	0	0	0	0	96.091	100	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D		
FORTEALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	A	A	30.000	30.000	100	1.924	6	1.924	6	0	0	0	0	1.924	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2094	S	B		0	0	0	0	1.924	6	0	0	0	0	1.924	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	A	30.000	30.000	100	1.924	6	1.924	6	0	0	0	0	1.924	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2094.0010		B		0	0	0	0	1.924	6	0	0	0	0	1.924	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	A	A	30.000	30.000	100	1.924	6	1.924	6	0	0	0	0	1.924	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 38111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	F	B		-44.980	-1	105.979	3	517.108	15	0	0	0	0	294.457	13	222.651	10	0	0	0	0	0	0
		A	5.832.896	3.464.512	59	2.347.500	68	2.312.304	67	0	0	0	0	1.918.915	83	393.389	17	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	1.924	6	0	0	0	0	1.924	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	30.000	30.000	100	1.924	6	1.924	6	0	0	0	0	1.924	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	5.862.896	3.494.512	60	2.349.425	67	2.314.229	66	0	0	0	0	1.920.839	83	393.389	17	0	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																							



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida
04	B				-234.253	-11	78.847	4	199.394	11	0	0	0	0	192.202	15	7.192	1	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			2.042.300	1.767.036	87	1.362.682	77	1.318.515	75	0	0	0	0	1.026.454	78	292.061	22	0	0	0	0
122	B				-234.253	-11	78.847	4	199.394	11	0	0	0	0	192.202	15	7.192	1	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			2.042.300	1.767.036	87	1.362.682	77	1.318.515	75	0	0	0	0	1.026.454	78	292.061	22	0	0	0	0
0084	B				130.294	31	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A			419.900	628.183	150	286.603	46	242.436	39	0	0	0	0	0	0	242.436	100	0	0	0	0
1110	F	B			130.294	31	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A			419.900	628.183	150	286.603	46	242.436	39	0	0	0	0	0	0	242.436	100	0	0	0	0
04.122.0084.1110.0017	B				133.988	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ	A			299.900	611.877	204	270.297	44	242.436	40	0	0	0	0	0	0	242.436	100	0	0	0	0
0100	B				-63.880	-4	79.022	7	199.394	18	0	0	0	0	192.202	18	7.192	1	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			1.427.400	1.128.520	79	1.065.747	94	1.065.747	94	0	0	0	0	1.026.454	96	39.293	4	0	0	0	0
8517	F	B			-63.880	-4	79.022	7	199.394	18	0	0	0	0	192.202	18	7.192	1	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			1.427.400	1.128.520	79	1.065.747	94	1.065.747	94	0	0	0	0	1.026.454	96	39.293	4	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0042	B				-63.880	-4	79.022	7	199.394	18	0	0	0	0	192.202	18	7.192	1	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	A			1.427.400	1.128.520	79	1.065.747	94	1.065.747	94	0	0	0	0	1.026.454	96	39.293	4	0	0	0	0
3000	B				-265.667	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A			160.000	10.333	6	10.332	100	10.332	100	0	0	0	0	0	0	10.332	100	0	0	0	0
3903	F	B			-135.667	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A			40.000	10.333	26	10.332	100	10.332	100	0	0	0	0	0	0	10.332	100	0	0	0	0
04.122.3000.3903.0037	B				-135.667	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	A			40.000	10.333	26	10.332	100	10.332	100	0	0	0	0	0	0	10.332	100	0	0	0	0
13	B				-180.800	-	8.100	16	8.100	16	0	0	0	0	8.100	16	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			172.200	51.400	30	51.280	100	51.280	100	0	0	0	0	51.280	100	0	0	0	0	0	0
392	B				-180.800	-	8.100	16	8.100	16	0	0	0	0	8.100	16	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			172.200	51.400	30	51.280	100	51.280	100	0	0	0	0	51.280	100	0	0	0	0	0	0
1300	B				-180.800	-	8.100	16	8.100	16	0	0	0	0	8.100	16	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			172.200	51.400	30	51.280	100	51.280	100	0	0	0	0	51.280	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B			-40.800	-47	8.100	16	8.100	16	0	0	0	0	8.100	16	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			86.200	51.400	60	51.280	100	51.280	100	0	0	0	0	51.280	100	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	S	P	O	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
											Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
													Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D	
13.392.1300.2007.0016			B				-40.800	-47	8.100	16	8.100	16	0	0	0	0	8.100	16	0	0	0	0	0	0	
(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ			A			86.200	51.400	60	51.280	100	51.280	100	0	0	0	0	51.280	100	0	0	0	0	0	0	
15			B				-103.596	-11	32.631	7	36.823	7	0	0	0	0	36.823	8	0	0	0	0	0	0	
URBANISMO			A			966.397	493.365	51	448.384	91	448.384	91	0	0	0	0	299.481	67	148.903	33	0	0	0	0	
451			B				-103.596	-11	32.631	7	36.823	7	0	0	0	0	36.823	8	0	0	0	0	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA			A			956.397	493.365	52	448.384	91	448.384	91	0	0	0	0	299.481	67	148.903	33	0	0	0	0	
0084			B				-56.000	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
URBANIZAÇÃO			A			165.000	149.000	90	148.903	100	148.903	100	0	0	0	0	0	0	148.903	100	0	0	0	0	0
1729		F	B				-41.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS			A			140.000	149.000	106	148.903	100	148.903	100	0	0	0	0	0	0	148.903	100	0	0	0	0	0
15.451.0084.1729.0004			B				-41.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NAS QUADRAS QE 13, 15, 26, 32 E 40(EP)			A			140.000	149.000	106	148.903	100	148.903	100	0	0	0	0	0	0	148.903	100	0	0	0	0	0
0700			B				12.403	2	32.631	9	36.823	11	0	0	0	0	36.823	12	0	0	0	0	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL			A			651.397	344.363	53	299.481	87	299.481	87	0	0	0	0	299.481	100	0	0	0	0	0	0	
8508		F	B				12.403	2	32.631	9	36.823	11	0	0	0	0	36.823	12	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS			A			641.397	344.363	54	299.481	87	299.481	87	0	0	0	0	299.481	100	0	0	0	0	0	0	
15.451.0700.8508.0017			B				12.403	2	32.631	9	36.823	11	0	0	0	0	36.823	12	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ			A			641.397	344.363	54	299.481	87	299.481	87	0	0	0	0	299.481	100	0	0	0	0	0	0	
25			B				-1.608	-1	-3.681	-2	184.711	98	0	0	0	0	0	0	184.711	100	0	0	0	0	
ENERGIA			A			160.000	188.392	118	184.711	98	184.711	98	0	0	0	0	0	0	184.711	100	0	0	0	0	
451			B				-1.608	-1	-3.681	-2	184.711	98	0	0	0	0	0	0	184.711	100	0	0	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA			A			160.000	188.392	118	184.711	98	184.711	98	0	0	0	0	0	0	184.711	100	0	0	0	0	
3100			B				-1.608	-1	-3.681	-2	184.711	98	0	0	0	0	0	0	184.711	100	0	0	0	0	
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL			A			160.000	188.392	118	184.711	98	184.711	98	0	0	0	0	0	0	184.711	100	0	0	0	0	
1763		F	B				-1.608	-1	-3.681	-2	184.711	98	0	0	0	0	0	0	184.711	100	0	0	0	0	
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			A			160.000	188.392	118	184.711	98	184.711	98	0	0	0	0	0	0	184.711	100	0	0	0	0	
25.451.3100.1763.0010			B				-1.608	-1	-3.681	-2	184.711	98	0	0	0	0	0	0	184.711	100	0	0	0	0	
(*) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ			A			160.000	188.392	118	184.711	98	184.711	98	0	0	0	0	0	0	184.711	100	0	0	0	0	
Total da Unidade 38112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	F	B					-509.926	-15	115.898	5	429.028	17	0	0	0	0	237.125	12	191.903	10	0	0	0	0	





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
04	B				-224.180	-16	78.090	9	224.152	25	0	0	0	0	224.152	28	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A	1.441.129			913.949	63	812.831	89	812.831	89	0	0	0	0	758.904	93	53.927	7	0	0	0	0	0
122	B				-224.180	-16	78.090	9	224.152	25	0	0	0	0	224.152	28	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	1.441.129			913.949	63	812.831	89	812.831	89	0	0	0	0	758.904	93	53.927	7	0	0	0	0	0
0100	B				-224.180	-16	78.090	9	224.152	25	0	0	0	0	224.152	28	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A	1.441.129			913.949	63	812.831	89	812.831	89	0	0	0	0	758.904	93	53.927	7	0	0	0	0	0
8517	F	B			-224.180	-16	78.090	9	224.152	25	0	0	0	0	224.152	28	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.441.129			913.949	63	812.831	89	812.831	89	0	0	0	0	758.904	93	53.927	7	0	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0023	B				-224.180	-16	78.090	9	224.152	25	0	0	0	0	224.152	28	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	A	1.441.129			913.949	63	812.831	89	812.831	89	0	0	0	0	758.904	93	53.927	7	0	0	0	0	0
13	B				-23.000	-5	34.840	33	37.740	35	0	0	0	0	37.740	57	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A	439.000			107.000	24	66.528	62	66.528	62	0	0	0	0	66.528	100	0	0	0	0	0	0	0
392	B				-23.000	-5	34.840	33	37.740	35	0	0	0	0	37.740	57	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	439.000			107.000	24	66.528	62	66.528	62	0	0	0	0	66.528	100	0	0	0	0	0	0	0
1300	B				-23.000	-5	34.840	33	37.740	35	0	0	0	0	37.740	57	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A	439.000			107.000	24	66.528	62	66.528	62	0	0	0	0	66.528	100	0	0	0	0	0	0	0
2007	F	B			-23.000	-18	34.840	33	37.740	36	0	0	0	0	37.740	57	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	129.000			106.000	82	66.528	63	66.528	63	0	0	0	0	66.528	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0001	B				-23.000	-18	34.840	33	37.740	36	0	0	0	0	37.740	57	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CRUZEIRO	A	129.000			106.000	82	66.528	63	66.528	63	0	0	0	0	66.528	100	0	0	0	0	0	0	0
15	B				-477.000	-69	0	0	43.446	19	0	0	0	0	0	0	43.446	36	0	0	0	0	0
URBANISMO	A	688.000			223.038	32	121.355	54	121.355	54	0	0	0	0	0	0	121.355	100	0	0	0	0	0
451	B				-477.000	-73	0	0	43.446	21	0	0	0	0	0	0	43.446	36	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	653.000			208.038	32	121.355	58	121.355	58	0	0	0	0	0	0	121.355	100	0	0	0	0	0
0084	B				-477.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A	443.000			25.179	6	14.688	58	14.688	58	0	0	0	0	0	0	14.688	100	0	0	0	0	0
1110	F	B			-58.000	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	163.000			25.179	15	14.688	58	14.688	58	0	0	0	0	0	0	14.688	100	0	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0001	B				-58.000	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO	A	123.000			25.179	20	14.688	58	14.688	58	0	0	0	0	0	0	14.688	100	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	S	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
										Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
												Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B		C	D	D/B	E	E/D	F	F/D	G	G/D	H	H/D	I	I/D	J	J/D						
3300		B				0	0	0	0	43.446	24	0	0	0	0	0	43.446	41	0	0	0	0	
MÃOS A OBRA		A			100.000	182.859	183	106.668	58	106.668	58	0	0	0	0	0	106.668	100	0	0	0	0	
3348	F	B				0	0	0	0	43.446	24	0	0	0	0	0	43.446	41	0	0	0	0	
REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS		A			100.000	182.859	183	106.668	58	106.668	58	0	0	0	0	0	106.668	100	0	0	0	0	
15.451.3300.3348.0006		B				0	0	0	0	43.446	24	0	0	0	0	0	43.446	41	0	0	0	0	
REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS NO CRUZEIRO(EP)		A			100.000	182.859	183	106.668	58	106.668	58	0	0	0	0	0	106.668	100	0	0	0	0	
27		B				-19.217	-7	0	0	1.760	4	0	0	0	1.760	8	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO E LAZER		A			258.297	47.080	18	21.562	46	21.562	46	0	0	0	21.562	100	0	0	0	0	0	0	
812		B				-19.217	-8	0	0	1.760	4	0	0	0	1.760	8	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO		A			228.297	47.080	21	21.562	46	21.562	46	0	0	0	21.562	100	0	0	0	0	0	0	
1900		B				-19.217	-21	0	0	1.760	4	0	0	0	1.760	8	0	0	0	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A			93.297	47.080	50	21.562	46	21.562	46	0	0	0	21.562	100	0	0	0	0	0	0	
2033	F	B				-19.217	-21	0	0	1.760	4	0	0	0	1.760	8	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A			93.297	47.080	50	21.562	46	21.562	46	0	0	0	21.562	100	0	0	0	0	0	0	
27.812.1900.2033.0001		B				-19.217	-21	0	0	1.760	4	0	0	0	1.760	8	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO		A			93.297	47.080	50	21.562	46	21.562	46	0	0	0	21.562	100	0	0	0	0	0	0	
28		B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS		A			30.000	15.000	50	13.034	87	13.034	87	0	0	0	13.034	100	0	0	0	0	0	0	
846		B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A			30.000	15.000	50	13.034	87	13.034	87	0	0	0	13.034	100	0	0	0	0	0	0	
0001		B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A			30.000	15.000	50	13.034	87	13.034	87	0	0	0	13.034	100	0	0	0	0	0	0	
9050	F	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A			30.000	15.000	50	13.034	87	13.034	87	0	0	0	13.034	100	0	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0050		B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		A			30.000	15.000	50	13.034	87	13.034	87	0	0	0	13.034	100	0	0	0	0	0	0	
Total da Unidade	F	B				-743.397	-25	112.930	9	307.099	23	0	0	0	0	263.652	25	43.446	4	0	0	0	0
38113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO		A				2.976.426	1.326.067	45	1.035.311	78	1.035.311	78	0	0	0	860.028	83	175.282	17	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
(*) PRIORIDADE DA LDO	T	A	3.071.426	1.326.067	43	1.035.311	78	1.035.311	78	0	0	0	0	860.028	83	175.282	17	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
04	B				-184.846	-8	58.264	4	108.844	8	0	0	0	0	108.844	11	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			2.450.359	1.450.437	59	985.165	68	981.454	68	0	0	0	0	763.007	78	218.448	22	0	0	0	0	0
122	B				-184.846	-8	58.264	4	108.844	8	0	0	0	0	108.844	11	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			2.450.359	1.450.437	59	985.165	68	981.454	68	0	0	0	0	763.007	78	218.448	22	0	0	0	0	0
0100	B				-184.846	-9	58.264	5	108.844	9	0	0	0	0	108.844	14	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			2.072.359	1.241.437	60	799.381	64	795.670	64	0	0	0	0	763.007	96	32.663	4	0	0	0	0	0
8517	F	B			-184.846	-9	58.264	5	108.844	9	0	0	0	0	108.844	14	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			2.072.359	1.241.437	60	799.381	64	795.670	64	0	0	0	0	763.007	96	32.663	4	0	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0008	B				-184.846	-9	58.264	5	108.844	9	0	0	0	0	108.844	14	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	A			2.072.359	1.241.437	60	799.381	64	795.670	64	0	0	0	0	763.007	96	32.663	4	0	0	0	0	0
3000	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A			378.000	209.000	55	185.785	89	185.785	89	0	0	0	0	0	0	185.785	100	0	0	0	0	0
1537	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	A			378.000	209.000	55	185.785	89	185.785	89	0	0	0	0	0	0	185.785	100	0	0	0	0	0
04.122.3000.1537.0002	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	A			378.000	209.000	55	185.785	89	185.785	89	0	0	0	0	0	0	185.785	100	0	0	0	0	0
13	B				-10.000	-3	-434	0	36.981	20	0	0	0	0	36.981	28	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			355.000	181.441	51	133.706	74	133.706	74	0	0	0	0	133.706	100	0	0	0	0	0	0	0
392	B				-10.000	-3	-434	0	36.981	20	0	0	0	0	36.981	28	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			355.000	181.441	51	133.706	74	133.706	74	0	0	0	0	133.706	100	0	0	0	0	0	0	0
1300	B				-10.000	-3	-434	0	36.981	20	0	0	0	0	36.981	28	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			355.000	181.441	51	133.706	74	133.706	74	0	0	0	0	133.706	100	0	0	0	0	0	0	0
2007	F	B			-10.000	-11	-434	0	36.981	40	0	0	0	0	36.981	45	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			95.000	92.041	97	81.556	89	81.556	89	0	0	0	0	81.556	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0004	B				-10.000	-11	-434	0	36.981	40	0	0	0	0	36.981	45	0	0	0	0	0	0	0
(* ) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	A			95.000	92.041	97	81.556	89	81.556	89	0	0	0	0	81.556	100	0	0	0	0	0	0	0
9068	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A			260.000	89.400	34	52.150	58	52.150	58	0	0	0	0	52.150	100	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.9068.0032	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ) APOIO À FESTA CAMINHADA MARIANA DE SAMAMBAIA (EPP)	A			60.000	89.400	149	52.150	58	52.150	58	0	0	0	0	52.150	100	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D	
27	B			-10.000	-3		0	0	753	1	0	0	0	0	753	100	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A			293.000	73.000	25	753	1	753	1	0	0	0	0	753	100	0	0	0	0	0	0	0
812	B			-10.000	-12		0	0	753	1	0	0	0	0	753	100	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A			83.000	73.000	88	753	1	753	1	0	0	0	0	753	100	0	0	0	0	0	0	0
1900	B			-10.000	-12		0	0	753	1	0	0	0	0	753	100	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A			83.000	73.000	88	753	1	753	1	0	0	0	0	753	100	0	0	0	0	0	0	0
2033	F	B		-10.000	-12		0	0	753	1	0	0	0	0	753	100	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A			83.000	73.000	88	753	1	753	1	0	0	0	0	753	100	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0004	B			-10.000	-12		0	0	753	1	0	0	0	0	753	100	0	0	0	0	0	0	0
(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA	A			83.000	73.000	88	753	1	753	1	0	0	0	0	753	100	0	0	0	0	0	0	0
28	B			0	0		5.172	52	5.172	52	0	0	0	0	5.172	92	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			10.000	0		5.613	56	5.613	56	0	0	0	0	5.613	100	0	0	0	0	0	0	0
846	B			0	0		5.172	52	5.172	52	0	0	0	0	5.172	92	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			10.000	0		5.613	56	5.613	56	0	0	0	0	5.613	100	0	0	0	0	0	0	0
0001	B			0	0		5.172	52	5.172	52	0	0	0	0	5.172	92	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			10.000	0		5.613	56	5.613	56	0	0	0	0	5.613	100	0	0	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0		5.172	52	5.172	52	0	0	0	0	5.172	92	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			10.000	0		5.613	56	5.613	56	0	0	0	0	5.613	100	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0079	B			0	0		5.172	52	5.172	52	0	0	0	0	5.172	92	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	A			10.000	0		5.613	56	5.613	56	0	0	0	0	5.613	100	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-464.846	-12	63.002	3	151.750	8	0	0	0	0	151.750	14	0	0	0	0	0	0	0
38114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	A			3.741.359	1.816.176	49	1.205.418	66	1.121.526	62	0	0	0	0	903.078	81	218.448	19	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO	T	A		3.841.359	1.841.176	48	1.205.418	65	1.121.526	61	0	0	0	0	903.078	81	218.448	19	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	S	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
										Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
												Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
04	B				-82.000	-8	74.481	11	80.913	12	0	0	0	0	72.930	15	7.983	2	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A				1.033.000	654.830	63	506.560	77	499.926	76	0	0	0	0	489.672	98	10.254	2	0	0	0	0
122	B				-82.000	-8	74.481	11	80.913	12	0	0	0	0	72.930	15	7.983	2	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A				1.033.000	654.830	63	506.560	77	499.926	76	0	0	0	0	489.672	98	10.254	2	0	0	0	0
0100	B				-82.000	-10	74.481	11	80.913	12	0	0	0	0	72.930	15	7.983	2	0	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A				798.000	654.830	82	506.560	77	499.926	76	0	0	0	0	489.672	98	10.254	2	0	0	0	0
8517	F	B			-82.000	-10	74.481	11	80.913	12	0	0	0	0	72.930	15	7.983	2	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A				798.000	654.830	82	506.560	77	499.926	76	0	0	0	0	489.672	98	10.254	2	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0033	B				-82.000	-10	74.481	11	80.913	12	0	0	0	0	72.930	15	7.983	2	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	A				798.000	654.830	82	506.560	77	499.926	76	0	0	0	0	489.672	98	10.254	2	0	0	0	0
13	B				0	0	0	0	821	1	0	0	0	0	821	1	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A				215.000	120.000	56	119.945	100	97.890	82	0	0	0	0	97.890	100	0	0	0	0	0	0
392	B				0	0	0	0	821	1	0	0	0	0	821	1	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A				215.000	120.000	56	119.945	100	97.890	82	0	0	0	0	97.890	100	0	0	0	0	0	0
1300	B				0	0	0	0	821	1	0	0	0	0	821	1	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A				215.000	120.000	56	119.945	100	97.890	82	0	0	0	0	97.890	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B			0	0	0	0	821	1	0	0	0	0	821	1	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A				145.000	120.000	83	119.945	100	97.890	82	0	0	0	0	97.890	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0011	B				0	0	0	0	821	1	0	0	0	0	821	1	0	0	0	0	0	0	0
(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA	A				145.000	120.000	83	119.945	100	97.890	82	0	0	0	0	97.890	100	0	0	0	0	0	0
27	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A				180.000	30.000	17	21.360	71	20.882	70	0	0	0	0	20.882	100	0	0	0	0	0	0
813	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER	A				50.000	30.000	60	21.360	71	20.882	70	0	0	0	0	20.882	100	0	0	0	0	0	0
4000	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A				50.000	30.000	60	21.360	71	20.882	70	0	0	0	0	20.882	100	0	0	0	0	0	0
9073	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A				50.000	30.000	60	21.360	71	20.882	70	0	0	0	0	20.882	100	0	0	0	0	0	0
27.813.4000.9073.0001	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER EM SANTA MARIA	A				50.000	30.000	60	21.360	71	20.882	70	0	0	0	0	20.882	100	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial  A	Autorizado  B	% B/A	Empenhado  C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
Total da Unidade 38115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	F	B		-279.432	-14	74.481	9	81.733	9	0	0	0	0	73.750	12	7.983	1	0	0	0	0
		A	1.930.432	874.830	45	647.865	74	618.698	71	0	0	0	0	608.444	98	10.254	2	0	0	0	0
	T	A	2.045.432	874.830	43	647.865	74	618.698	71	0	0	0	0	608.444	98	10.254	2	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																					



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida
04	B				-45.000	-6	2.098	0	44.617	6	0	0	0	0	39.557	7	5.060	1	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			732.000	729.128	100	557.971	77	557.971	77	0	0	0	0	422.180	76	135.791	24	0	0	0	0
122	B				-45.000	-6	2.098	0	44.617	6	0	0	0	0	39.557	7	5.060	1	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			732.000	729.128	100	557.971	77	557.971	77	0	0	0	0	422.180	76	135.791	24	0	0	0	0
0100	B				0	0	2.098	0	44.617	9	0	0	0	0	39.557	11	5.060	1	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			607.000	499.128	82	346.564	69	346.564	69	0	0	0	0	335.030	97	11.534	3	0	0	0	0
8517	F	B			0	0	2.098	0	44.617	9	0	0	0	0	39.557	11	5.060	1	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			607.000	499.128	82	346.564	69	346.564	69	0	0	0	0	335.030	97	11.534	3	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0082	B				0	0	2.098	0	44.617	9	0	0	0	0	39.557	11	5.060	1	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	A			607.000	499.128	82	346.564	69	346.564	69	0	0	0	0	335.030	97	11.534	3	0	0	0	0
3000	B				-45.000	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A			125.000	230.000	184	211.407	92	211.407	92	0	0	0	0	87.150	41	124.256	59	0	0	0	0
3903	F	B			-45.000	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A			105.000	230.000	219	211.407	92	211.407	92	0	0	0	0	87.150	41	124.256	59	0	0	0	0
04.122.3000.3903.0029	B				-45.000	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	A			105.000	230.000	219	211.407	92	211.407	92	0	0	0	0	87.150	41	124.256	59	0	0	0	0
13	B				0	0	0	0	15.000	23	0	0	0	0	15.000	23	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			105.000	65.000	62	64.800	100	64.800	100	0	0	0	0	64.800	100	0	0	0	0	0	0
392	B				0	0	0	0	15.000	23	0	0	0	0	15.000	23	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			105.000	65.000	62	64.800	100	64.800	100	0	0	0	0	64.800	100	0	0	0	0	0	0
1300	B				0	0	0	0	15.000	23	0	0	0	0	15.000	23	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			105.000	65.000	62	64.800	100	64.800	100	0	0	0	0	64.800	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B			0	0	0	0	15.000	23	0	0	0	0	15.000	23	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			95.000	65.000	68	64.800	100	64.800	100	0	0	0	0	64.800	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0028	B				0	0	0	0	15.000	23	0	0	0	0	15.000	23	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO	A			95.000	65.000	68	64.800	100	64.800	100	0	0	0	0	64.800	100	0	0	0	0	0	0
15	B				-30.000	-8	7.431	3	11.927	4	0	0	0	0	11.927	5	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A			357.000	267.000	75	242.989	91	242.989	91	0	0	0	0	123.685	51	119.304	49	0	0	0	0
451	B				-30.000	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A			190.000	120.000	63	119.304	99	119.304	99	0	0	0	0	0	0	119.304	100	0	0	0	0









Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
0084		B		81.335	11	-5.223	-1	80.948	12	0	0	0	0	427	0	80.521	19	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO		A	742.749	686.370	92	416.018	61	416.018	61	0	0	0	0	16.667	4	399.352	96	0	0	0	0
1110	F	B		131.084	23	-5.223	-1	80.948	12	0	0	0	0	427	0	80.521	19	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	573.000	686.370	120	416.018	61	416.018	61	0	0	0	0	16.667	4	399.352	96	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0004		B		215.084	124	-5.223	-1	80.948	14	0	0	0	0	427	0	80.521	27	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS		A	173.000	568.084	328	298.018	52	298.018	52	0	0	0	0	16.667	6	281.352	94	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0164		B		-84.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ÀS MARGENS DAS AVENIDAS DE RECANTO DAS EMAS(EP)		A	400.000	118.286	30	118.000	100	118.000	100	0	0	0	0	0	0	118.000	100	0	0	0	0
27		B		-170.284	-28	214	1	237	1	0	0	0	0	237	1	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	611.000	40.716	7	31.591	78	31.591	78	0	0	0	0	31.591	100	0	0	0	0	0	0
812		B		-170.284	-85	214	1	237	1	0	0	0	0	237	1	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	201.000	40.716	20	31.591	78	31.591	78	0	0	0	0	31.591	100	0	0	0	0	0	0
1900		B		-38.284	-48	214	1	237	1	0	0	0	0	237	1	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	79.000	40.716	52	31.591	78	31.591	78	0	0	0	0	31.591	100	0	0	0	0	0	0
2033	F	B		-38.284	-48	214	1	237	1	0	0	0	0	237	1	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	79.000	40.716	52	31.591	78	31.591	78	0	0	0	0	31.591	100	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0003		B		-38.284	-48	214	1	237	1	0	0	0	0	237	1	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO RECANTO DAS EMAS		A	79.000	40.716	52	31.591	78	31.591	78	0	0	0	0	31.591	100	0	0	0	0	0	0
08		B		-25.000	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	41.000	16.000	39	3.291	21	3.291	21	0	0	0	0	3.291	100	0	0	0	0	0	0
244		B		-25.000	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	41.000	16.000	39	3.291	21	3.291	21	0	0	0	0	3.291	100	0	0	0	0	0	0
1500		B		-25.000	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		A	41.000	16.000	39	3.291	21	3.291	21	0	0	0	0	3.291	100	0	0	0	0	0	0
2094	S	B		-25.000	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	41.000	16.000	39	3.291	21	3.291	21	0	0	0	0	3.291	100	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2094.0001		B		-25.000	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO		A	41.000	16.000	39	3.291	21	3.291	21	0	0	0	0	3.291	100	0	0	0	0	0	0





38117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado														
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital								
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D	
REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS																						
Total da Unidade 38117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	F	B		-269.749	-11	24.232	2	159.598	10	0	0	0	0	76.914	7	82.684	7	0	0	0	0	0
		A	2.443.749	1.578.592	65	1.179.656	75	1.179.656	75	0	0	0	0	755.626	64	424.030	36	0	0	0	0	0
	S	B		-25.000	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	41.000	16.000	39	3.291	21	3.291	21	0	0	0	0	3.291	100	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	2.484.749	1.594.592	64	1.182.946	74	1.182.946	74	0	0	0	0	758.916	64	424.030	36	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	S	P	O	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
											Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
													Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J/D														
04		B					-37.572	-7	13.022	3	60.442	15	0	0	0	0	49.054	15	11.388	3	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A				520.577	407.134	78	334.278	82	334.278	82	0	0	0	0	286.936	86	47.343	14	0	0	0	0
122		B					-37.572	-7	13.022	3	60.442	15	0	0	0	0	49.054	15	11.388	3	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A				505.577	392.134	78	334.278	85	334.278	85	0	0	0	0	286.936	86	47.343	14	0	0	0	0
0100		B					-37.572	-7	13.022	3	60.442	15	0	0	0	0	49.054	15	11.388	3	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A				505.577	392.134	78	334.278	85	334.278	85	0	0	0	0	286.936	86	47.343	14	0	0	0	0
8517	F	B					-37.572	-7	13.022	3	60.442	15	0	0	0	0	49.054	15	11.388	3	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A				505.577	392.134	78	334.278	85	334.278	85	0	0	0	0	286.936	86	47.343	14	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0048		B					-37.572	-7	13.022	3	60.442	15	0	0	0	0	49.054	15	11.388	3	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL		A				505.577	392.134	78	334.278	85	334.278	85	0	0	0	0	286.936	86	47.343	14	0	0	0	0
13		B					-13.969	-12	461	1	461	1	0	0	0	0	461	1	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A				115.000	71.031	62	53.661	76	53.661	76	0	0	0	0	53.661	100	0	0	0	0	0	0
392		B					-13.969	-12	461	1	461	1	0	0	0	0	461	1	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A				115.000	71.031	62	53.661	76	53.661	76	0	0	0	0	53.661	100	0	0	0	0	0	0
1300		B					-13.969	-12	461	1	461	1	0	0	0	0	461	1	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A				115.000	71.031	62	53.661	76	53.661	76	0	0	0	0	53.661	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B					-13.969	-14	461	1	461	1	0	0	0	0	461	1	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A				100.000	71.031	71	53.661	76	53.661	76	0	0	0	0	53.661	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0020		B					-13.969	-14	461	1	461	1	0	0	0	0	461	1	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO SUL		A				100.000	71.031	71	53.661	76	53.661	76	0	0	0	0	53.661	100	0	0	0	0	0	0
25		B					-60.000	-55	0	0	26.955	80	0	0	0	0	0	0	26.955	100	0	0	0	0
ENERGIA		A				110.000	33.614	31	26.955	80	26.955	80	0	0	0	0	0	0	26.955	100	0	0	0	0
451		B					-60.000	-55	0	0	26.955	80	0	0	0	0	0	0	26.955	100	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A				110.000	33.614	31	26.955	80	26.955	80	0	0	0	0	0	0	26.955	100	0	0	0	0
3100		B					-60.000	-55	0	0	26.955	80	0	0	0	0	0	0	26.955	100	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A				110.000	33.614	31	26.955	80	26.955	80	0	0	0	0	0	0	26.955	100	0	0	0	0
1763	F	B					-30.000	-50	0	0	23.342	78	0	0	0	0	0	0	23.342	100	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A				60.000	30.000	50	23.342	78	23.342	78	0	0	0	0	0	0	23.342	100	0	0	0	0
25.451.3100.1763.0011		B					-30.000	-50	0	0	23.342	78	0	0	0	0	0	0	23.342	100	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LAGO SUL		A				60.000	30.000	50	23.342	78	23.342	78	0	0	0	0	0	0	23.342	100	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
1836	F	B		-30.000	-60		0	0	3.614	100	0	0	0	0	0	0	3.614	100	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A		50.000	3.614	7	3.614	100	3.614	100	0	0	0	0	0	0	3.614	100	0	0	0	0
25.451.3100.1836.0010		B		-30.000	-60		0	0	3.614	100	0	0	0	0	0	0	3.614	100	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO SUL		A		50.000	3.614	7	3.614	100	3.614	100	0	0	0	0	0	0	3.614	100	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-225.541	-17		13.483	2	87.858	16	0	0	0	0	12	49.515	38.343	9	0	0	0	0
38118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL		A		1.322.577	556.779	42	414.895	75	414.895	75	0	0	0	0	82	340.597	74.298	18	0	0	0	0
	T	A		1.372.577	606.779	44	414.895	68	414.895	68	0	0	0	0	82	340.597	74.298	18	0	0	0	0









Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
04	B				-505.939	-54	42.288	5	103.795	13	0	0	0	0	100.423	16	3.372	1	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			939.048	779.469	83	635.467	82	634.945	81	0	0	0	0	603.029	95	31.915	5	0	0	0	0
122	B				-505.939	-54	42.288	5	103.795	13	0	0	0	0	100.423	16	3.372	1	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			939.048	779.469	83	635.467	82	634.945	81	0	0	0	0	603.029	95	31.915	5	0	0	0	0
0100	B				-244.439	-29	42.288	5	103.795	13	0	0	0	0	100.423	16	3.372	1	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			839.048	779.469	93	635.467	82	634.945	81	0	0	0	0	603.029	95	31.915	5	0	0	0	0
8517	F	B			-244.439	-29	42.288	5	103.795	13	0	0	0	0	100.423	16	3.372	1	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			839.048	779.469	93	635.467	82	634.945	81	0	0	0	0	603.029	95	31.915	5	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0046	B				-244.439	-29	42.288	5	103.795	13	0	0	0	0	100.423	16	3.372	1	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	A			839.048	779.469	93	635.467	82	634.945	81	0	0	0	0	603.029	95	31.915	5	0	0	0	0
13	B				-30.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			135.000	139.557	103	122.135	88	122.135	88	0	0	0	0	122.135	100	0	0	0	0	0	0
392	B				-30.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			135.000	139.557	103	122.135	88	122.135	88	0	0	0	0	122.135	100	0	0	0	0	0	0
1300	B				-30.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			135.000	139.557	103	122.135	88	122.135	88	0	0	0	0	122.135	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B			-30.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			135.000	139.557	103	122.135	88	122.135	88	0	0	0	0	122.135	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0019	B				-30.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO NORTE	A			135.000	139.557	103	122.135	88	122.135	88	0	0	0	0	122.135	100	0	0	0	0	0	0
15	B				-305.770	-28	0	0	9.490	2	0	0	0	0	9.490	5	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A			1.104.624	419.127	38	202.181	48	202.181	48	0	0	0	0	57.055	28	145.125	72	0	0	0	0
451	B				-274.014	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A			654.624	324.996	50	145.125	45	145.125	45	0	0	0	0	0	0	145.125	100	0	0	0	0
0084	B				-224.014	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A			544.624	324.996	60	145.125	45	145.125	45	0	0	0	0	0	0	145.125	100	0	0	0	0
1110	F	B			-224.014	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A			544.624	324.996	60	145.125	45	145.125	45	0	0	0	0	0	0	145.125	100	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0022	B				-224.014	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO NORTE	A			544.624	324.996	60	145.125	45	145.125	45	0	0	0	0	0	0	145.125	100	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida
452	B				-31.756	-7	0	0	9.490	10	0	0	0	0	9.490	17	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	450.000			94.131	21	57.055	61	57.055	61	0	0	0	0	57.055	100	0	0	0	0	0	0
0700	B				-31.756	-7	0	0	9.490	10	0	0	0	0	9.490	17	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A	450.000			94.131	21	57.055	61	57.055	61	0	0	0	0	57.055	100	0	0	0	0	0	0
8508	F	B			-31.756	-7	0	0	9.490	10	0	0	0	0	9.490	17	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	450.000			94.131	21	57.055	61	57.055	61	0	0	0	0	57.055	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0020	B				-31.756	-7	0	0	9.490	10	0	0	0	0	9.490	17	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO NORTE	A	440.000			94.131	21	57.055	61	57.055	61	0	0	0	0	57.055	100	0	0	0	0	0	0
25	B				-90.000	-17	0	0	2.969	3	0	0	0	0	2.969	50	0	0	0	0	0	0
ENERGIA	A	540.000			95.967	18	94.835	99	5.967	6	0	0	0	0	5.967	100	0	0	0	0	0	0
451	B				-90.000	-17	0	0	2.969	3	0	0	0	0	2.969	50	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	540.000			95.967	18	94.835	99	5.967	6	0	0	0	0	5.967	100	0	0	0	0	0	0
3100	B				-90.000	-17	0	0	2.969	3	0	0	0	0	2.969	50	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	A	540.000			95.967	18	94.835	99	5.967	6	0	0	0	0	5.967	100	0	0	0	0	0	0
1836	F	B			-90.000	-17	0	0	2.969	3	0	0	0	0	2.969	50	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	A	540.000			95.967	18	94.835	99	5.967	6	0	0	0	0	5.967	100	0	0	0	0	0	0
25.451.3100.1836.0009	B				-90.000	-17	0	0	2.969	3	0	0	0	0	2.969	50	0	0	0	0	0	0
( *) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO LAGO NORTE	A	540.000			95.967	18	94.835	99	5.967	6	0	0	0	0	5.967	100	0	0	0	0	0	0
27	B				-25.000	-29	4.212	31	4.212	31	0	0	0	0	4.212	33	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A	85.000			13.583	16	12.621	93	12.621	93	0	0	0	0	12.621	100	0	0	0	0	0	0
812	B				-5.000	-11	4.212	31	4.212	31	0	0	0	0	4.212	33	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	45.000			13.583	30	12.621	93	12.621	93	0	0	0	0	12.621	100	0	0	0	0	0	0
1900	B				-5.000	-11	4.212	31	4.212	31	0	0	0	0	4.212	33	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A	45.000			13.583	30	12.621	93	12.621	93	0	0	0	0	12.621	100	0	0	0	0	0	0
2033	F	B			-5.000	-11	4.212	31	4.212	31	0	0	0	0	4.212	33	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	45.000			13.583	30	12.621	93	12.621	93	0	0	0	0	12.621	100	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0016	B				-5.000	-11	4.212	31	4.212	31	0	0	0	0	4.212	33	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO NORTE	A	45.000			13.583	30	12.621	93	12.621	93	0	0	0	0	12.621	100	0	0	0	0	0	0
08	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	10.000			10.000	100	1.759	18	1.759	18	0	0	0	0	1.759	100	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado																
									Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital										
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D			
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J															
244	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A			10.000	10.000	100	1.759	18	1.759	18	0	0	0	0	1.759	100	0	0	0	0	0	0			
1500	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	A			10.000	10.000	100	1.759	18	1.759	18	0	0	0	0	1.759	100	0	0	0	0	0	0	0		
2094	S	B		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A			10.000	10.000	100	1.759	18	1.759	18	0	0	0	0	1.759	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.244.1500.2094.0019	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	A			10.000	10.000	100	1.759	18	1.759	18	0	0	0	0	1.759	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-956.709	-34	46.500	3	120.466	8	0	0	0	0	114.125	12	6.341	1	0	0	0	0	0	0	0
38120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	A			2.803.672	1.447.703	52	1.067.238	74	977.848	68	0	0	0	0	794.841	81	183.007	19	0	0	0	0	0	0	0
	S	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			10.000	10.000	100	1.759	18	1.759	18	0	0	0	0	1.759	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		2.813.672	1.457.703	52	1.068.996	73	979.606	67	0	0	0	0	796.600	81	183.007	19	0	0	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																									



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L				
																				Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos
E	F	A	B	C	D	E/D	F/D	G/D	H/D	I/D	J/D	K/D	L/D										
04	B			-212.160	-36	34.350	9	43.049	12	0	0	0	0	43.049	13	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			593.000	62	342.609	94	342.609	94	0	0	0	0	337.543	99	5.066	1	0	0	0	0	0	0
122	B			-212.160	-36	34.350	9	43.049	12	0	0	0	0	43.049	13	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			593.000	62	342.609	94	342.609	94	0	0	0	0	337.543	99	5.066	1	0	0	0	0	0	0
0100	B			-212.160	-36	34.350	9	43.049	12	0	0	0	0	43.049	13	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			593.000	62	342.609	94	342.609	94	0	0	0	0	337.543	99	5.066	1	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		-212.160	-36	34.350	9	43.049	12	0	0	0	0	43.049	13	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			593.000	62	342.609	94	342.609	94	0	0	0	0	337.543	99	5.066	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0040	B			-212.160	-36	34.350	9	43.049	12	0	0	0	0	43.049	13	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA.	A			593.000	62	342.609	94	342.609	94	0	0	0	0	337.543	99	5.066	1	0	0	0	0	0	0
13	B			-10.840	-15	39.000	88	41.048	93	0	0	0	0	41.048	95	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			70.000	63	43.160	98	43.160	98	0	0	0	0	43.160	100	0	0	0	0	0	0	0	0
392	B			-10.840	-15	39.000	88	41.048	93	0	0	0	0	41.048	95	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			70.000	63	43.160	98	43.160	98	0	0	0	0	43.160	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	B			-10.840	-15	39.000	88	41.048	93	0	0	0	0	41.048	95	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			70.000	63	43.160	98	43.160	98	0	0	0	0	43.160	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	F	B		-10.840	-18	39.000	88	41.048	93	0	0	0	0	41.048	95	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			60.000	74	43.160	98	43.160	98	0	0	0	0	43.160	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0032	B			-10.840	-18	39.000	88	41.048	93	0	0	0	0	41.048	95	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS (EPP)	A			60.000	74	43.160	98	43.160	98	0	0	0	0	43.160	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B			416.672	67	4.403	1	4.405	1	0	0	0	0	4.405	4	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A			623.502	90	99.672	18	99.672	18	0	0	0	0	89.712	90	9.960	10	0	0	0	0	0	0
451	B			450.574	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A			390.000	118	9.960	2	9.960	2	0	0	0	0	0	0	9.960	100	0	0	0	0	0	0
0084	B			450.000	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A			280.000	164	9.960	2	9.960	2	0	0	0	0	0	0	9.960	100	0	0	0	0	0	0
1110	F	B		450.000	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A			80.000	575	9.960	2	9.960	2	0	0	0	0	0	0	9.960	100	0	0	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0133	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER DA VIA DO CONTORNO (LADO SUL) (EPP)	A			10.000	100	9.960	100	9.960	100	0	0	0	0	0	0	9.960	100	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Personal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J													
452	B				-33.902	-15	4.403	4	4.405	4	0	0	0	0	4.405	5	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A			233.502	98.197	42	89.712	91	89.712	91	0	0	0	0	89.712	100	0	0	0	0	0	0
0700	B				-33.902	-15	4.403	4	4.405	4	0	0	0	0	4.405	5	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A			233.502	98.197	42	89.712	91	89.712	91	0	0	0	0	89.712	100	0	0	0	0	0	0
8508	F	B			-33.902	-15	4.403	4	4.405	4	0	0	0	0	4.405	5	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A			233.502	98.197	42	89.712	91	89.712	91	0	0	0	0	89.712	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0016	B				-33.902	-15	4.403	4	4.405	4	0	0	0	0	4.405	5	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA.	A			233.502	98.197	42	89.712	91	89.712	91	0	0	0	0	89.712	100	0	0	0	0	0	0
27	B				-92.174	-66	0	0	2.368	13	0	0	0	0	2.368	44	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A			140.000	17.826	13	5.326	30	5.326	30	0	0	0	0	5.326	100	0	0	0	0	0	0
812	B				-92.174	-84	0	0	2.368	13	0	0	0	0	2.368	44	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A			110.000	17.826	16	5.326	30	5.326	30	0	0	0	0	5.326	100	0	0	0	0	0	0
1900	B				-32.600	-65	0	0	2.368	14	0	0	0	0	2.368	44	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A			50.000	17.400	35	5.326	31	5.326	31	0	0	0	0	5.326	100	0	0	0	0	0	0
2033	F	B			-32.600	-65	0	0	2.368	14	0	0	0	0	2.368	44	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A			50.000	17.400	35	5.326	31	5.326	31	0	0	0	0	5.326	100	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0012	B				-32.600	-65	0	0	2.368	14	0	0	0	0	2.368	44	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA CANDANGOLÂNDIA.	A			50.000	17.400	35	5.326	31	5.326	31	0	0	0	0	5.326	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			101.498	7	77.753	8	90.870	9	0	0	0	0	90.870	19	0	0	0	0	0	0
38121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	A			1.436.502	985.797	69	490.768	50	490.768	50	0	0	0	0	475.742	97	15.026	3	0	0	0	0
	T	A		1.476.502	985.797	67	490.768	50	490.768	50	0	0	0	0	475.742	97	15.026	3	0	0	0	0
<b>(*) PRIORIDADE DA LDO</b>																						



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
04	B				-34.926	-7	6.736	3	18.850	8	0	0	0	0	16.511	12	2.339	2	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			515.000	237.905	46	139.901	59	139.901	59	0	0	0	0	135.552	97	4.349	3	0	0	0	0
122	B				-34.926	-7	6.736	3	18.850	8	0	0	0	0	16.511	12	2.339	2	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			515.000	237.905	46	139.901	59	139.901	59	0	0	0	0	135.552	97	4.349	3	0	0	0	0
0100	B				-34.926	-7	6.736	3	18.850	8	0	0	0	0	16.511	12	2.339	2	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			515.000	237.905	46	139.901	59	139.901	59	0	0	0	0	135.552	97	4.349	3	0	0	0	0
8517	F	B			-34.926	-7	6.736	3	18.850	8	0	0	0	0	16.511	12	2.339	2	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			515.000	237.905	46	139.901	59	139.901	59	0	0	0	0	135.552	97	4.349	3	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0078	B				-34.926	-7	6.736	3	18.850	8	0	0	0	0	16.511	12	2.339	2	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS	A			515.000	237.905	46	139.901	59	139.901	59	0	0	0	0	135.552	97	4.349	3	0	0	0	0
13	B				-5.458	-5	69	0	2.305	2	0	0	0	0	2.305	4	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			115.000	99.542	87	55.430	56	55.430	56	0	0	0	0	55.430	100	0	0	0	0	0	0
392	B				-5.458	-5	69	0	2.305	2	0	0	0	0	2.305	4	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			115.000	99.542	87	55.430	56	55.430	56	0	0	0	0	55.430	100	0	0	0	0	0	0
1300	B				-5.458	-5	69	0	2.305	2	0	0	0	0	2.305	4	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			115.000	99.542	87	55.430	56	55.430	56	0	0	0	0	55.430	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B			-5.458	-5	69	0	2.305	2	0	0	0	0	2.305	4	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			105.000	99.542	95	55.430	56	55.430	56	0	0	0	0	55.430	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0027	B				-5.458	-5	69	0	2.305	2	0	0	0	0	2.305	4	0	0	0	0	0	0
(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM AGUAS CLARAS	A			105.000	99.542	95	55.430	56	55.430	56	0	0	0	0	55.430	100	0	0	0	0	0	0
27	B				-14.109	-14	-80	0	200	0	0	0	0	0	200	1	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A			98.808	84.699	86	15.845	19	15.845	19	0	0	0	0	15.845	100	0	0	0	0	0	0
812	B				-14.109	-14	-80	0	200	0	0	0	0	0	200	1	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A			98.808	84.699	86	15.845	19	15.845	19	0	0	0	0	15.845	100	0	0	0	0	0	0
1900	B				-14.109	-14	-80	0	200	0	0	0	0	0	200	1	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A			98.808	84.699	86	15.845	19	15.845	19	0	0	0	0	15.845	100	0	0	0	0	0	0
2033	F	B			-14.109	-14	-80	0	200	0	0	0	0	0	200	1	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A			98.808	84.699	86	15.845	19	15.845	19	0	0	0	0	15.845	100	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0021	B				-14.109	-14	-80	0	200	0	0	0	0	0	200	1	0	0	0	0	0	0
(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM AGUAS CLARAS	A			98.808	84.699	86	15.845	19	15.845	19	0	0	0	0	15.845	100	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	S	P S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado												
									Despesas Correntes					Despesas de Capital							
									Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J
04	B			-3.679	-1	16.221	7	25.529	11	0	0	0	0	25.529	14	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		250.500	237.072	95	183.992	78	181.823	77	0	0	0	0	178.343	98	3.480	2	0	0	0	0
122	B			-3.679	-1	16.221	7	25.529	11	0	0	0	0	25.529	14	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		250.500	237.072	95	183.992	78	181.823	77	0	0	0	0	178.343	98	3.480	2	0	0	0	0
0100	B			-3.679	-1	16.221	7	25.529	11	0	0	0	0	25.529	14	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		250.500	237.072	95	183.992	78	181.823	77	0	0	0	0	178.343	98	3.480	2	0	0	0	0
8517	F B			-3.679	-1	16.221	7	25.529	11	0	0	0	0	25.529	14	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		250.500	237.072	95	183.992	78	181.823	77	0	0	0	0	178.343	98	3.480	2	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0015	B			-3.679	-1	16.221	7	25.529	11	0	0	0	0	25.529	14	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	A		250.500	237.072	95	183.992	78	181.823	77	0	0	0	0	178.343	98	3.480	2	0	0	0	0
13	B			-5.000	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		61.000	81.000	133	55.920	69	55.920	69	0	0	0	0	50.000	89	5.920	11	0	0	0	0
392	B			-5.000	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		61.000	81.000	133	55.920	69	55.920	69	0	0	0	0	50.000	89	5.920	11	0	0	0	0
1300	B			-5.000	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		61.000	81.000	133	55.920	69	55.920	69	0	0	0	0	50.000	89	5.920	11	0	0	0	0
2007	F B			-5.000	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		61.000	81.000	133	55.920	69	55.920	69	0	0	0	0	50.000	89	5.920	11	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0007	B			-5.000	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II	A		61.000	81.000	133	55.920	69	55.920	69	0	0	0	0	50.000	89	5.920	11	0	0	0	0
15	B			-461.000	-59	5.000	3	8.147	5	0	0	0	0	8.147	7	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A		785.000	178.349	23	113.403	64	112.343	63	0	0	0	0	91.305	81	21.038	19	0	0	0	0
451	B			-461.000	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		670.000	97.995	15	48.414	49	48.414	49	0	0	0	0	27.376	57	21.038	43	0	0	0	0
0084	B			-446.000	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A		604.000	82.995	14	48.414	58	48.414	58	0	0	0	0	27.376	57	21.038	43	0	0	0	0
1110	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		94.000	82.995	88	48.414	58	48.414	58	0	0	0	0	27.376	57	21.038	43	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0122	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II	A		94.000	82.995	88	48.414	58	48.414	58	0	0	0	0	27.376	57	21.038	43	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					% E/D	% F/D
04	B				0	0	-43.594	-17	23.311	9	0	0	0	0	14.921	20	8.390	11	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			329.000	255.050	78	76.283	30	76.283	30	0	0	0	0	67.893	89	8.390	11	0	0	0	0
122	B				0	0	-43.594	-17	23.311	9	0	0	0	0	14.921	20	8.390	11	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			329.000	255.050	78	76.283	30	76.283	30	0	0	0	0	67.893	89	8.390	11	0	0	0	0
0100	B				0	0	-43.594	-17	23.311	9	0	0	0	0	14.921	20	8.390	11	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			329.000	255.050	78	76.283	30	76.283	30	0	0	0	0	67.893	89	8.390	11	0	0	0	0
8517	F	B			0	0	-43.594	-17	23.311	9	0	0	0	0	14.921	20	8.390	11	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			329.000	255.050	78	76.283	30	76.283	30	0	0	0	0	67.893	89	8.390	11	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0087	B				0	0	-43.594	-17	23.311	9	0	0	0	0	14.921	20	8.390	11	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	A			329.000	255.050	78	76.283	30	76.283	30	0	0	0	0	67.893	89	8.390	11	0	0	0	0
13	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			50.000	50.000	100	34.866	70	34.866	70	0	0	0	0	34.866	100	0	0	0	0	0	0
392	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			50.000	50.000	100	34.866	70	34.866	70	0	0	0	0	34.866	100	0	0	0	0	0	0
1300	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			50.000	50.000	100	34.866	70	34.866	70	0	0	0	0	34.866	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			50.000	50.000	100	34.866	70	34.866	70	0	0	0	0	34.866	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0031	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	A			50.000	50.000	100	34.866	70	34.866	70	0	0	0	0	34.866	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-273.600	-25	-43.594	-11	23.311	6	0	0	0	0	14.921	13	8.390	8	0	0	0	0
38124 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	A			1.077.600	400.050	37	140.600	35	111.149	28	0	0	0	0	102.759	92	8.390	8	0	0	0	0
	T	A		1.118.600	415.050	37	140.600	34	111.149	27	0	0	0	0	102.759	92	8.390	8	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
04		B			0	0	4.929	2	19.823	8		0	0	0	0	18.679	9	1.144	1	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		210.000	256.000	122	206.643	81	206.643	81		0	0	0	0	136.566	66	70.076	34	0	0	0	0
122		B			0	0	4.929	2	19.823	8		0	0	0	18.679	9	1.144	1	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		210.000	256.000	122	206.643	81	206.643	81		0	0	0	0	136.566	66	70.076	34	0	0	0	0
0100		B			0	0	4.929	2	19.823	8		0	0	0	18.679	9	1.144	1	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		210.000	256.000	122	206.643	81	206.643	81		0	0	0	0	136.566	66	70.076	34	0	0	0	0
8517	F	B			0	0	4.929	2	19.823	8		0	0	0	18.679	9	1.144	1	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		210.000	256.000	122	206.643	81	206.643	81		0	0	0	0	136.566	66	70.076	34	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0074		B			0	0	4.929	2	19.823	8		0	0	0	18.679	9	1.144	1	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO		A		210.000	256.000	122	206.643	81	206.643	81		0	0	0	0	136.566	66	70.076	34	0	0	0	0
13		B			20.000	50	-16	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		40.000	88.750	222	57.231	64	57.231	64		0	0	0	0	54.431	95	2.800	5	0	0	0	0
392		B			20.000	50	-16	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		40.000	88.750	222	57.231	64	57.231	64		0	0	0	0	54.431	95	2.800	5	0	0	0	0
1300		B			20.000	50	-16	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A		40.000	88.750	222	57.231	64	57.231	64		0	0	0	0	54.431	95	2.800	5	0	0	0	0
2007	F	B			20.000	50	-16	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		40.000	88.750	222	57.231	64	57.231	64		0	0	0	0	54.431	95	2.800	5	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0026		B			20.000	50	-16	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO		A		40.000	88.750	222	57.231	64	57.231	64		0	0	0	0	54.431	95	2.800	5	0	0	0	0
15		B			-97.000	-12	-86.324	-27	63.232	20		0	0	0	0	0	63.232	58	0	0	0	0	0
URBANISMO		A		783.000	319.000	41	108.422	34	108.422	34		0	0	0	0	0	108.422	100	0	0	0	0	0
451		B			-68.000	-11	-86.324	-27	63.232	20		0	0	0	0	0	63.232	58	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		597.000	319.000	53	108.422	34	108.422	34		0	0	0	0	0	108.422	100	0	0	0	0	0
4000		B			0	0	-86.324	-30	63.232	22		0	0	0	0	0	63.232	58	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A		100.000	290.000	290	108.422	37	108.422	37		0	0	0	0	0	108.422	100	0	0	0	0	0
1745	F	B			0	0	-86.324	-30	63.232	22		0	0	0	0	0	63.232	58	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A		100.000	290.000	290	108.422	37	108.422	37		0	0	0	0	0	108.422	100	0	0	0	0	0
15.451.4000.1745.0011		B			0	0	-86.324	-30	63.232	22		0	0	0	0	0	63.232	58	0	0	0	0	0
(* ) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO VARJÃO		A		100.000	290.000	290	108.422	37	108.422	37		0	0	0	0	0	108.422	100	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
27		B			0	0	0	0	5.540	27	0	0	0	0	5.540	29	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		49.000	20.250	41	18.953	94	18.953	94	0	0	0	0	18.953	100	0	0	0	0	0	0
812		B			0	0	0	0	5.540	27	0	0	0	0	5.540	29	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		49.000	20.250	41	18.953	94	18.953	94	0	0	0	0	18.953	100	0	0	0	0	0	0
1900		B			0	0	0	0	5.540	27	0	0	0	0	5.540	29	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A		49.000	20.250	41	18.953	94	18.953	94	0	0	0	0	18.953	100	0	0	0	0	0	0
2033		F	B		0	0	0	0	5.540	27	0	0	0	0	5.540	29	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A		49.000	20.250	41	18.953	94	18.953	94	0	0	0	0	18.953	100	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0020		B			0	0	0	0	5.540	27	0	0	0	0	5.540	29	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO VARJÃO		A		49.000	20.250	41	18.953	94	18.953	94	0	0	0	0	18.953	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 38125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	F	B			-82.000	-7	-81.411	-12	88.594	13	0	0	0	0	24.219	6	64.376	16	0	0	0	0
		A		1.107.000	684.000	62	391.248	57	391.248	57	0	0	0	0	209.950	54	181.298	46	0	0	0	0
	T	A		1.137.000	694.000	61	391.248	56	391.248	56	0	0	0	0	209.950	54	181.298	46	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																						





Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
0700	B				-62.920	-42	0	0	37.080	46	0	0	0	0	0	0	37.080	89	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A	149.000		80.025	54	41.459	52	41.459	52	0	0	0	0	2.078	5	39.382	95	0	0	0	0	0
2079	F	B			-62.920	-	0	0	37.080	100	0	0	0	0	0	37.080	100	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A	50.000		37.080	74	37.080	100	37.080	100	0	0	0	0	0	0	37.080	100	0	0	0	0	0
15.452.0700.2079.0002	B				-62.920	-	0	0	37.080	100	0	0	0	0	0	37.080	100	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE CONTAINERES PARA COLETA SELETIVA DE LIXO(EP)	A	50.000		37.080	74	37.080	100	37.080	100	0	0	0	0	0	0	37.080	100	0	0	0	0	0
8508	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	99.000		42.945	43	4.379	10	4.379	10	0	0	0	0	2.078	47	2.302	53	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0026	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARK WAY	A	99.000		42.945	43	4.379	10	4.379	10	0	0	0	0	2.078	47	2.302	53	0	0	0	0	0
25	B				0	0	0	0	54.899	43	0	0	0	0	0	54.899	96	0	0	0	0	0
ENERGIA	A	50.000		129.000	258	68.192	53	57.201	44	0	0	0	0	0	0	57.201	100	0	0	0	0	0
451	B				0	0	0	0	54.899	43	0	0	0	0	0	54.899	96	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	50.000		129.000	258	68.192	53	57.201	44	0	0	0	0	0	0	57.201	100	0	0	0	0	0
3100	B				0	0	0	0	54.899	43	0	0	0	0	0	54.899	96	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	A	50.000		129.000	258	68.192	53	57.201	44	0	0	0	0	0	0	57.201	100	0	0	0	0	0
1836	F	B			0	0	0	0	54.899	43	0	0	0	0	0	54.899	96	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	A	50.000		129.000	258	68.192	53	57.201	44	0	0	0	0	0	0	57.201	100	0	0	0	0	0
25.451.3100.1836.0027	B				0	0	0	0	54.899	43	0	0	0	0	0	54.899	96	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BALÕES MARGINAIS A EPIA, QUADRAS 14 A 26 E QUADRAS 06 E 07 DO PARK WAY - RA XXIV(EP)	A	50.000		129.000	258	68.192	53	57.201	44	0	0	0	0	0	0	57.201	100	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-560.041	-36	-958	0	108.293	15	0	0	0	15.294	8	92.999	48	0	0	0	0	0
38126 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	A		1.570.500	743.772	47	204.510	27	193.518	26	0	0	0	0	83.346	43	110.173	57	0	0	0	0	0
	T	A	1.574.500	746.772	47	204.510	27	193.518	26	0	0	0	0	83.346	43	110.173	57	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J													
04		B			-132.886	-28	42.660	17	54.999	21	0	0	0	0	49.956	26	5.043	3	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		471.176	257.510	55	195.711	76	195.711	76	0	0	0	0	182.234	93	13.477	7	0	0	0	0
122		B			-132.886	-28	42.660	17	54.999	21	0	0	0	0	49.956	26	5.043	3	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		471.176	257.510	55	195.711	76	195.711	76	0	0	0	0	182.234	93	13.477	7	0	0	0	0
0100		B			-132.886	-28	42.660	17	54.999	21	0	0	0	0	49.956	26	5.043	3	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		471.176	257.510	55	195.711	76	195.711	76	0	0	0	0	182.234	93	13.477	7	0	0	0	0
8517	F	B			-132.886	-28	42.660	17	54.999	21	0	0	0	0	49.956	26	5.043	3	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		471.176	257.510	55	195.711	76	195.711	76	0	0	0	0	182.234	93	13.477	7	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0095		B			-132.886	-28	42.660	17	54.999	21	0	0	0	0	49.956	26	5.043	3	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO		A		471.176	257.510	55	195.711	76	195.711	76	0	0	0	0	182.234	93	13.477	7	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-315.176	-35	42.660	16	54.999	21	0	0	0	0	49.956	26	5.043	3	0	0	0	0
38127 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO		A		902.176	268.220	30	195.711	73	195.711	73	0	0	0	0	182.234	93	13.477	7	0	0	0	0
	T	A		947.176	268.220	28	195.711	73	195.711	73	0	0	0	0	182.234	93	13.477	7	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	J											
04	B				-40.000	-5	11.180	3	89.813	23	0	0	0	0	84.793	29	5.020	2	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			853.000	389.677	46	288.282	74	288.282	74	0	0	0	0	263.108	91	25.174	9	0	0	0	0
122	B				-40.000	-5	11.180	3	89.813	23	0	0	0	0	84.793	29	5.020	2	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			853.000	389.677	46	288.282	74	288.282	74	0	0	0	0	263.108	91	25.174	9	0	0	0	0
0100	B				-40.000	-5	11.180	3	89.813	23	0	0	0	0	84.793	29	5.020	2	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			853.000	389.677	46	288.282	74	288.282	74	0	0	0	0	263.108	91	25.174	9	0	0	0	0
3467	F	B			0	0	300	2	5.020	40	0	0	0	0	0	0	5.020	66	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A			100.000	12.549	13	7.620	61	7.620	61	0	0	0	0	0	0	7.620	100	0	0	0	0
04.122.0100.3467.0002	B				0	0	300	2	5.020	40	0	0	0	0	0	0	5.020	66	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II(EP)	A			100.000	12.549	13	7.620	61	7.620	61	0	0	0	0	0	0	7.620	100	0	0	0	0
8517	F	B			-40.000	-6	10.880	3	84.793	22	0	0	0	0	84.793	30	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			643.000	377.128	59	280.662	74	280.662	74	0	0	0	0	263.108	94	17.554	6	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0043	B				-40.000	-7	372	0	60.163	19	0	0	0	0	60.163	26	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	A			543.000	322.636	59	230.744	72	230.744	72	0	0	0	0	213.190	92	17.554	8	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0100	B				0	0	10.508	19	24.630	45	0	0	0	0	24.630	49	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II (EP)	A			100.000	54.492	54	49.918	92	49.918	92	0	0	0	0	49.918	100	0	0	0	0	0	0
13	B				-15.000	-16	-65	0	50.235	77	0	0	0	0	50.235	95	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			95.000	65.000	68	52.630	81	52.630	81	0	0	0	0	52.630	100	0	0	0	0	0	0
392	B				-15.000	-16	-65	0	50.235	77	0	0	0	0	50.235	95	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			95.000	65.000	68	52.630	81	52.630	81	0	0	0	0	52.630	100	0	0	0	0	0	0
1300	B				-15.000	-16	-65	0	50.235	77	0	0	0	0	50.235	95	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			95.000	65.000	68	52.630	81	52.630	81	0	0	0	0	52.630	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B			-5.000	-7	-65	0	50.235	77	0	0	0	0	50.235	95	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			70.000	65.000	93	52.630	81	52.630	81	0	0	0	0	52.630	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0017	B				-5.000	-14	-65	0	15.235	51	0	0	0	0	15.235	86	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO II	A			35.000	30.000	86	17.630	59	17.630	59	0	0	0	0	17.630	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0024	B				0	0	0	0	35.000	100	0	0	0	0	35.000	100	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO	A			35.000	35.000	100	35.000	100	35.000	100	0	0	0	0	35.000	100	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
																					Personal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida
04	B			0	0		11.602	15	19.549	25	0	0	0	0	14.494	25	5.055	9	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			300.000	79.690	27	57.193	72	57.193	72	0	0	0	0	45.340	79	11.853	21	0	0	0	0
122	B			0	0		11.602	15	19.549	25	0	0	0	0	14.494	25	5.055	9	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			300.000	79.690	27	57.193	72	57.193	72	0	0	0	0	45.340	79	11.853	21	0	0	0	0
0100	B			0	0		11.602	15	19.549	25	0	0	0	0	14.494	25	5.055	9	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			300.000	79.690	27	57.193	72	57.193	72	0	0	0	0	45.340	79	11.853	21	0	0	0	0
8517	F	B		0	0		11.602	15	19.549	25	0	0	0	0	14.494	25	5.055	9	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			300.000	79.690	27	57.193	72	57.193	72	0	0	0	0	45.340	79	11.853	21	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0099	B			0	0		11.602	15	19.549	25	0	0	0	0	14.494	25	5.055	9	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	A			300.000	79.690	27	57.193	72	57.193	72	0	0	0	0	45.340	79	11.853	21	0	0	0	0
13	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A			15.000	51.500	343	34.500	67	34.500	67	0	0	0	0	34.500	100	0	0	0	0	0	0
392	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			15.000	51.500	343	34.500	67	34.500	67	0	0	0	0	34.500	100	0	0	0	0	0	0
1300	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			15.000	51.500	343	34.500	67	34.500	67	0	0	0	0	34.500	100	0	0	0	0	0	0
2007	F	B		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			15.000	51.500	343	34.500	67	34.500	67	0	0	0	0	34.500	100	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2007.0042	B			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	A			15.000	51.500	343	34.500	67	34.500	67	0	0	0	0	34.500	100	0	0	0	0	0	0
27	B			0	0		0	0	2.374	43	0	0	0	0	2.374	66	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A			35.000	5.500	16	3.619	66	3.619	66	0	0	0	0	2.374	66	1.245	34	0	0	0	0
812	B			0	0		0	0	2.374	43	0	0	0	0	2.374	66	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A			35.000	5.500	16	3.619	66	3.619	66	0	0	0	0	2.374	66	1.245	34	0	0	0	0
1900	B			0	0		0	0	2.374	43	0	0	0	0	2.374	66	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A			35.000	5.500	16	3.619	66	3.619	66	0	0	0	0	2.374	66	1.245	34	0	0	0	0
2033	F	B		0	0		0	0	2.374	43	0	0	0	0	2.374	66	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A			35.000	5.500	16	3.619	66	3.619	66	0	0	0	0	2.374	66	1.245	34	0	0	0	0
27.812.1900.2033.0036	B			0	0		0	0	2.374	43	0	0	0	0	2.374	66	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES	A			35.000	5.500	16	3.619	66	3.619	66	0	0	0	0	2.374	66	1.245	34	0	0	0	0







Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
											Personal e Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J													
04	B				239.750	5	622.038	10	740.541	12	628.564	11	0	0	111.977	2	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			4.928.000	6.356.245	129	5.723.443	90	5.716.275	90	3.946.357	69	0	0	1.761.369	31	8.549	0	0	0	0	0
122	B				239.750	5	622.038	10	740.541	12	628.564	11	0	0	111.977	2	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			4.848.000	6.356.245	131	5.723.443	90	5.716.275	90	3.946.357	69	0	0	1.761.369	31	8.549	0	0	0	0	0
0100	B				239.750	5	622.038	10	740.541	12	628.564	11	0	0	111.977	2	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			4.848.000	6.356.245	131	5.723.443	90	5.716.275	90	3.946.357	69	0	0	1.761.369	31	8.549	0	0	0	0	0
8502	F	B			289.000	8	628.564	15	628.564	15	628.564	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A			3.493.000	4.126.728	118	3.946.357	96	3.946.357	96	3.946.357	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0053	B				289.000	8	628.564	15	628.564	15	628.564	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A			3.493.000	4.126.728	118	3.946.357	96	3.946.357	96	3.946.357	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B			-49.250	-4	-6.526	0	111.977	5	0	0	0	0	111.977	6	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			1.355.000	2.229.517	165	1.777.086	80	1.769.918	79	0	0	0	0	1.761.369	100	8.549	0	0	0	0	0
04.122.0100.8517.0016	B				-49.250	-4	-6.526	0	111.977	5	0	0	0	0	111.977	6	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A			1.355.000	2.229.517	165	1.777.086	80	1.769.918	79	0	0	0	0	1.761.369	100	8.549	0	0	0	0	0
19	B				183.881	7	-31.973	-2	490.580	23	0	0	0	0	182.600	22	307.980	38	0	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A			2.695.000	2.114.483	78	819.406	39	819.406	39	0	0	0	0	511.426	62	307.980	38	0	0	0	0
122	B				48.650	24	51.767	21	51.767	21	0	0	0	0	51.767	21	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			199.000	247.650	124	243.546	98	243.546	98	0	0	0	0	243.546	100	0	0	0	0	0	0
0228	B				48.650	24	51.767	21	51.767	21	0	0	0	0	51.767	21	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A			199.000	247.650	124	243.546	98	243.546	98	0	0	0	0	243.546	100	0	0	0	0	0	0
8504	F	B			48.650	24	51.767	21	51.767	21	0	0	0	0	51.767	21	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			199.000	247.650	124	243.546	98	243.546	98	0	0	0	0	243.546	100	0	0	0	0	0	0
19.122.0228.8504.0046	B				48.650	24	51.767	21	51.767	21	0	0	0	0	51.767	21	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A			199.000	247.650	124	243.546	98	243.546	98	0	0	0	0	243.546	100	0	0	0	0	0	0
126	B				-23.000	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A			465.000	90.000	19	90.000	100	90.000	100	0	0	0	0	90.000	100	0	0	0	0	0	0
1000	B				-23.000	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E	A			465.000	90.000	19	90.000	100	90.000	100	0	0	0	0	90.000	100	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Despesas Correntes						Despesas de Capital							
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
	A	7.731.000	8.817.228	114	6.809.613	77	6.802.445	77	4.213.121	62	0	0	2.272.795	33	316.529	5	0	0	0	0	
	T	A	7.731.000	8.817.228	114	6.809.613	77	6.802.445	77	4.213.121	62	0	0	2.272.795	33	316.529	5	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
											D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
																					Personal e Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes
04	B			0	0		395.143	8	541.547	11		386.551	14		0	0	152.633	6	2.362	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A	3.904.300	4.740.949	121	2.744.942	58	2.719.862	57	2.719.862	57	1.972.539	73	0	0	724.254	27	23.069	1	0	0	0	0	0
122	B		0	0	395.143	8	541.547	11	541.547	11	386.551	14	0	0	152.633	6	2.362	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	3.904.300	4.740.949	121	2.744.942	58	2.719.862	57	2.719.862	57	1.972.539	73	0	0	724.254	27	23.069	1	0	0	0	0	0
1000	B		0	0	395.143	8	541.547	11	541.547	11	386.551	14	0	0	152.633	6	2.362	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	3.904.300	4.740.949	121	2.744.942	58	2.719.862	57	2.719.862	57	1.972.539	73	0	0	724.254	27	23.069	1	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0		386.551	16	386.551	16	386.551	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.969.300	2.417.708	123	1.972.539	82	1.972.539	82	1.972.539	82	1.972.539	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.1000.8502.0073	B		0	0	386.551	16	386.551	16	386.551	16	386.551	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A	1.969.300	2.417.708	123	1.972.539	82	1.972.539	82	1.972.539	82	1.972.539	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		0	0		8.593	0	154.996	7	0	0	0	0	152.633	20	2.362	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.935.000	2.323.241	120	772.403	33	747.323	32	747.323	32	0	0	0	0	724.254	97	23.069	3	0	0	0	0	0
04.122.1000.8517.0069	B		0	0	8.593	0	154.996	7	154.996	7	0	0	0	0	152.633	20	2.362	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A	1.935.000	2.323.241	120	772.403	33	747.323	32	747.323	32	0	0	0	0	724.254	97	23.069	3	0	0	0	0	0
19	B		305.316	3	459.788	4	1.416.268	12	1.416.268	12	0	0	0	0	1.130.802	31	285.466	8	0	0	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A	9.265.000	11.760.844	127	3.684.291	31	3.644.691	31	3.644.691	31	0	0	0	0	3.359.226	92	285.466	8	0	0	0	0	0
122	B		0	0	37.642	13	37.642	13	37.642	13	0	0	0	0	37.642	19	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	200.000	280.000	140	201.873	72	201.873	72	201.873	72	0	0	0	0	201.873	100	0	0	0	0	0	0	0
1000	B		0	0	37.642	13	37.642	13	37.642	13	0	0	0	0	37.642	19	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	200.000	280.000	140	201.873	72	201.873	72	201.873	72	0	0	0	0	201.873	100	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0		37.642	13	37.642	13	0	0	0	0	37.642	19	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	200.000	280.000	140	201.873	72	201.873	72	201.873	72	0	0	0	0	201.873	100	0	0	0	0	0	0	0
19.122.1000.8504.0064	B		0	0	37.642	13	37.642	13	37.642	13	0	0	0	0	37.642	19	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A	200.000	280.000	140	201.873	72	201.873	72	201.873	72	0	0	0	0	201.873	100	0	0	0	0	0	0	0
131	B		0	0	0	0	14.108	16	14.108	16	0	0	0	0	14.108	25	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	50.000	86.671	173	56.088	65	55.641	64	55.641	64	0	0	0	0	55.641	100	0	0	0	0	0	0	0
1000	B		0	0	0	0	14.108	16	14.108	16	0	0	0	0	14.108	25	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E	A	50.000	86.671	173	56.088	65	55.641	64	55.641	64	0	0	0	0	55.641	100	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
19.573.1000.9069.0002	B				0	0	40.720	4	117.137	12	0	0	0	0	117.137	15	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS (EPP)	A			1.000.000	1.000.000	100	773.194	77	773.194	77	0	0	0	0	773.194	100	0	0	0	0	0	0
28	B				0	0	-30.340	-11	3.304	1	0	0	0	0	3.304	6	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			500.000	279.857	56	58.172	21	56.348	20	30.007	53	0	0	26.342	47	0	0	0	0	0	0
846	B				0	0	-30.340	-11	3.304	1	0	0	0	0	3.304	6	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			500.000	279.857	56	58.172	21	56.348	20	30.007	53	0	0	26.342	47	0	0	0	0	0	0
0001	B				0	0	-30.340	-11	3.304	1	0	0	0	0	3.304	6	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			500.000	279.857	56	58.172	21	56.348	20	30.007	53	0	0	26.342	47	0	0	0	0	0	0
9033	F	B			0	0	-30.340	-38	3.304	4	0	0	0	0	3.304	21	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A			300.000	78.857	26	17.660	22	15.836	20	0	0	0	0	15.836	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9033.0009	B				0	0	-30.340	-38	3.304	4	0	0	0	0	3.304	21	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A			300.000	78.857	26	17.660	22	15.836	20	0	0	0	0	15.836	100	0	0	0	0	0	0
9050	F	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			200.000	201.000	101	40.512	20	40.512	20	30.007	74	0	0	10.505	26	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0049	B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A			200.000	201.000	101	40.512	20	40.512	20	30.007	74	0	0	10.505	26	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	F	B			305.316	2	824.591	5	1.961.118	12	386.551	6	0	0	1.286.739	20	287.828	4	0	0	0	0
	A			13.669.300	16.781.650	123	6.487.405	39	6.420.902	38	2.002.546	31	0	0	4.109.821	64	308.534	5	0	0	0	0
	T	A		13.694.300	16.806.650	123	6.487.405	39	6.420.902	38	2.002.546	31	0	0	4.109.821	64	308.534	5	0	0	0	0
Total do Ógão 40 - SECRET. DE ESTADO DE DESENV. TEC. DO DF	F	B			728.947	3	1.460.740	6	3.238.323	13	1.061.199	8	0	0	1.581.316	12	595.808	5	0	0	0	0
	A			21.400.300	25.598.878	120	13.297.018	52	13.223.347	52	6.215.667	47	0	0	6.382.616	48	625.064	5	0	0	0	0
	T	A		21.425.300	25.623.878	120	13.297.018	52	13.223.347	52	6.215.667	47	0	0	6.382.616	48	625.064	5	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado														
									A	B	C	D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital				
														Personal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D
04	B				-180.000	-5	152.173	9	232.004	13	167.421	18	0	0	64.583	7	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A			3.490.000	1.765.642	51	909.166	51	909.166	51	681.439	75	0	0	226.409	25	1.318	0	0	0	0	0	
122	B				-180.000	-5	152.173	9	232.004	13	167.421	18	0	0	64.583	7	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			3.490.000	1.765.642	51	909.166	51	909.166	51	681.439	75	0	0	226.409	25	1.318	0	0	0	0	0	
0231	B				-180.000	-5	152.173	9	232.004	13	167.421	18	0	0	64.583	7	0	0	0	0	0	0	
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	A			3.350.000	1.765.642	53	909.166	51	909.166	51	681.439	75	0	0	226.409	25	1.318	0	0	0	0	0	
8502	F	B			-70.000	-5	164.828	13	167.421	13	167.421	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A			1.500.000	1.317.099	88	681.439	52	681.439	52	681.439	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.122.0231.8502.0075	B				-70.000	-5	164.828	13	167.421	13	167.421	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	A			1.500.000	1.317.099	88	681.439	52	681.439	52	681.439	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8504	F	B			0	0	4.514	5	4.665	5	0	0	0	0	4.665	28	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			300.000	94.995	32	16.573	17	16.573	17	0	0	0	0	16.573	100	0	0	0	0	0	0	
04.122.0231.8504.0066	B				0	0	4.514	5	4.665	5	0	0	0	0	4.665	28	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	A			300.000	94.995	32	16.573	17	16.573	17	0	0	0	0	16.573	100	0	0	0	0	0	0	
8517	F	B			-110.000	-7	-17.168	-5	59.918	17	0	0	0	0	59.918	28	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			1.540.000	353.548	23	211.153	60	211.153	60	0	0	0	0	209.835	99	1.318	1	0	0	0	0	
04.122.0231.8517.0071	B				-110.000	-7	-17.168	-5	59.918	17	0	0	0	0	59.918	28	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	A			1.540.000	353.548	23	211.153	60	211.153	60	0	0	0	0	209.835	99	1.318	1	0	0	0	0	
Total da Unidade	F	B			-180.000	-5	152.173	9	232.004	13	167.421	18	0	0	64.583	7	0	0	0	0	0	0	
42101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS	A			3.490.000	1.765.642	51	909.166	51	909.166	51	681.439	75	0	0	226.409	25	1.318	0	0	0	0	0	
	T	A		3.490.000	1.765.642	51	909.166	51	909.166	51	681.439	75	0	0	226.409	25	1.318	0	0	0	0	0	
Total do Órgão	F	B			-180.000	-5	152.173	9	232.004	13	167.421	18	0	0	64.583	7	0	0	0	0	0	0	
42 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS	A			3.490.000	1.765.642	51	909.166	51	909.166	51	681.439	75	0	0	226.409	25	1.318	0	0	0	0	0	
	T	A		3.490.000	1.765.642	51	909.166	51	909.166	51	681.439	75	0	0	226.409	25	1.318	0	0	0	0	0	





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
								Total D	% D/B	Despesas Correntes						Despesas de Capital					
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D
18	B			-1.064.700	-6	191.549	1	4.412.008	20	724.969	4	0	0	2.282.186	14	1.404.853	8	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL	A	16.816.000	22.330.329	133	17.650.615	79	16.787.274	75	4.144.348	25	0	0	9.934.464	59	2.708.462	16	0	0	0	0	
122	B		35.300	0	2.425.532	16	2.856.560	19	724.969	5	0	0	2.130.094	15	1.498	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	14.811.000	15.371.270	104	14.419.110	94	13.934.631	91	4.144.348	30	0	0	9.777.867	70	12.417	0	0	0	0	0	
4400	B		35.300	0	2.425.532	16	2.856.560	19	724.969	5	0	0	2.130.094	15	1.498	0	0	0	0	0	
CIDADE DOS PARQUES	A	14.811.000	15.371.270	104	14.419.110	94	13.934.631	91	4.144.348	30	0	0	9.777.867	70	12.417	0	0	0	0	0	
8502	F B		0	0	724.969	17	724.969	17	724.969	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.674.000	4.381.227	164	4.144.348	95	4.144.348	95	4.144.348	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.122.4400.8502.0048	B		0	0	724.969	17	724.969	17	724.969	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PARQUES E CONSERVAÇÃO	A	2.674.000	4.381.227	164	4.144.348	95	4.144.348	95	4.144.348	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	33.410	11	47.059	16	0	0	0	0	47.059	18	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	123.000	297.000	241	267.168	90	267.168	90	0	0	0	0	267.168	100	0	0	0	0	0	0	
18.122.4400.8504.0041	B		0	0	33.410	11	47.059	16	0	0	0	0	47.059	18	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	A	123.000	297.000	241	267.168	90	267.168	90	0	0	0	0	267.168	100	0	0	0	0	0	0	
8517	F B		35.300	0	1.667.153	16	2.084.533	19	0	0	0	0	2.083.035	22	1.498	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	12.014.000	10.693.043	89	10.007.595	94	9.523.116	89	0	0	0	0	9.510.699	100	12.417	0	0	0	0	0	
18.122.4400.8517.0044	B		35.300	0	1.667.153	16	2.084.533	19	0	0	0	0	2.083.035	22	1.498	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	A	12.014.000	10.693.043	89	10.007.595	94	9.523.116	89	0	0	0	0	9.510.699	100	12.417	0	0	0	0	0	
541	B		-1.100.000	-58	-2.233.982	-32	1.555.447	22	0	0	0	0	152.092	5	1.403.355	49	0	0	0	0	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	1.905.000	6.959.059	365	3.231.505	46	2.852.642	41	0	0	0	0	156.598	5	2.696.045	95	0	0	0	0	
4400	B		-1.100.000	-68	-2.233.982	-32	1.555.447	22	0	0	0	0	152.092	5	1.403.355	49	0	0	0	0	
CIDADE DOS PARQUES	A	1.610.000	6.959.059	432	3.231.505	46	2.852.642	41	0	0	0	0	156.598	5	2.696.045	95	0	0	0	0	
3347	F B		-300.000	-37	-13.516	-10	4.505	3	0	0	0	0	4.505	50	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	A	810.000	136.053	17	31.537	23	9.011	7	0	0	0	0	9.011	100	0	0	0	0	0	0	
18.541.4400.3347.0001	B		-300.000	-	-13.516	-10	4.505	3	0	0	0	0	4.505	50	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	A	100.000	136.053	136	31.537	23	9.011	7	0	0	0	0	9.011	100	0	0	0	0	0	0	
3680	F B		-700.000	-	-2.220.466	-33	1.550.942	23	0	0	0	0	147.587	5	1.403.355	49	0	0	0	0	
CERCAMENTO DE PARQUES	A	100.000	6.823.006	0	3.199.968	47	2.843.632	42	0	0	0	0	147.587	5	2.696.045	95	0	0	0	0	
18.541.4400.3680.0001	B		-700.000	-	-2.220.466	-33	1.550.942	23	0	0	0	0	147.587	5	1.403.355	49	0	0	0	0	



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P							
CERCAMENTO DE PARQUES	A			100.000	6.823.006	0	3.199.968	47	2.843.632	42	0	0	0	0	147.587	5	2.696.045	95	0	0	0	0
28	B			0	0	0	21.054	20	21.054	20	21.054	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			9.000	106.000	0	98.414	93	98.414	93	86.532	88	0	0	11.881	12	0	0	0	0	0	0
846	B			0	0	0	21.054	20	21.054	20	21.054	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			9.000	106.000	0	98.414	93	98.414	93	86.532	88	0	0	11.881	12	0	0	0	0	0	0
0001	B			0	0	0	21.054	20	21.054	20	21.054	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			9.000	106.000	0	98.414	93	98.414	93	86.532	88	0	0	11.881	12	0	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	21.054	20	21.054	20	21.054	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			9.000	106.000	0	98.414	93	98.414	93	86.532	88	0	0	11.881	12	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0065	B			0	0	0	21.054	20	21.054	20	21.054	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	A			9.000	106.000	0	98.414	93	98.414	93	86.532	88	0	0	11.881	12	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B			-1.064.700	-6	212.604	1	4.433.062	20	746.023	4	0	0	2.282.186	14	1.404.853	8	0	0	0	0
43101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A			16.825.000	22.436.329	133	17.749.029	79	16.885.687	75	4.230.880	25	0	0	9.946.345	59	2.708.462	16	0	0	0	0
	T	A		16.842.000	22.436.529	133	17.749.029	79	16.885.687	75	4.230.880	25	0	0	9.946.345	59	2.708.462	16	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	OS	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
									Total	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
										% D/B	Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	J	J	J									
18	B			23.880	1	326.972	12	381.700	14	275.591	12	0	0	106.109	5	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL	A	2.926.600	2.645.937	90	2.331.017	88	2.307.453	87	1.626.379	70	0	0	630.759	27	50.315	2	0	0	0	0	0	0
122	B		36.880	1	329.894	14	363.509	15	275.591	13	0	0	87.918	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	2.539.000	2.357.323	93	2.189.125	93	2.165.561	92	1.626.379	75	0	0	505.102	23	34.080	2	0	0	0	0	0	0
0500	B		36.880	1	329.894	14	363.509	15	275.591	13	0	0	87.918	4	0	0	0	0	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	A	2.539.000	2.357.323	93	2.189.125	93	2.165.561	92	1.626.379	75	0	0	505.102	23	34.080	2	0	0	0	0	0	0
8502	F	B		75.000	5	275.591	17	275.591	17	275.591	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.580.000	1.638.022	104	1.626.379	99	1.626.379	99	1.626.379	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0500.8502.0077	B		75.000	5	275.591	17	275.591	17	275.591	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	1.580.000	1.638.022	104	1.626.379	99	1.626.379	99	1.626.379	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		15.000	10	23.934	14	24.666	14	0	0	0	0	24.666	16	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	156.000	171.000	110	154.436	90	154.436	90	0	0	0	0	154.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0500.8504.0068	B		15.000	10	23.934	14	24.666	14	0	0	0	0	24.666	16	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	156.000	171.000	110	154.436	90	154.436	90	0	0	0	0	154.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	F	B		-53.120	-7	30.369	6	63.252	12	0	0	0	0	63.252	16	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	803.000	548.301	68	408.311	74	384.747	70	0	0	0	0	350.666	91	34.080	9	0	0	0	0	0	0
18.122.0500.8517.0073	B		-53.120	-7	30.369	6	63.252	12	0	0	0	0	63.252	16	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	803.000	548.301	68	408.311	74	384.747	70	0	0	0	0	350.666	91	34.080	9	0	0	0	0	0	0
541	B		-13.000	-3	-2.922	-1	18.191	6	0	0	0	0	18.191	13	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	387.600	288.614	74	141.892	49	141.892	49	0	0	0	0	125.657	89	16.235	11	0	0	0	0	0	0
0500	B		-13.000	-3	-2.922	-1	18.191	6	0	0	0	0	18.191	13	0	0	0	0	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	A	387.600	288.614	74	141.892	49	141.892	49	0	0	0	0	125.657	89	16.235	11	0	0	0	0	0	0
2932	F	B		-13.000	-7	-2.758	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	A	182.000	131.831	72	93.247	71	93.247	71	0	0	0	0	77.012	83	16.235	17	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.2932.0001	B		-13.000	-7	-2.758	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	182.000	131.831	72	93.247	71	93.247	71	0	0	0	0	77.012	83	16.235	17	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
									Despesas Correntes						Despesas de Capital									
									Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Socials E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Divida J	% J/D		
2954	F	B		0	0		6.426	16	6.426	16	0	0	0	0	6.426	91	0	0	0	0	0	0	0	0
COLETA DE PLANTAS E SEMENTES PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB		A	40.000	40.000	100		7.045	18	7.045	18	0	0	0	0	7.045	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.2954.0001		B		0	0		6.426	16	6.426	16	0	0	0	0	6.426	91	0	0	0	0	0	0	0	0
COLETA DE PLANTAS E SEMENTES PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA		A	40.000	40.000	100		7.045	18	7.045	18	0	0	0	0	7.045	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3728	F	B		0	0		-6.590	-8	11.765	14	0	0	0	0	11.765	28	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE		A	100.000	84.183	84		41.600	49	41.600	49	0	0	0	0	41.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.3728.0001		B		0	0		-6.590	-8	11.765	14	0	0	0	0	11.765	28	0	0	0	0	0	0	0	0
"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE"		A	100.000	84.183	84		41.600	49	41.600	49	0	0	0	0	41.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
09	B			11.000	7		28.879	17	28.879	17	28.879	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	160.000	171.000	107		170.423	100	170.423	100	170.423	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B			11.000	7		28.879	17	28.879	17	28.879	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	160.000	171.000	107		170.423	100	170.423	100	170.423	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B			11.000	7		28.879	17	28.879	17	28.879	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	160.000	171.000	107		170.423	100	170.423	100	170.423	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	S	B		11.000	7		28.879	17	28.879	17	28.879	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	160.000	171.000	107		170.423	100	170.423	100	170.423	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0028	B			11.000	7		28.879	17	28.879	17	28.879	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	160.000	171.000	107		170.423	100	170.423	100	170.423	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		22.880	1		326.972	12	381.700	14	275.591	12	0	0	106.109	5	0	0	0	0	0	0	0	0
43103 - INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	2.946.600	2.664.937	90		2.331.017	87	2.307.453	87	1.626.379	70	0	0	630.759	27	50.315	2	0	0	0	0	0	0
	S	B		11.000	7		28.879	17	28.879	17	28.879	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		160.000	171.000	107		170.423	100	170.423	100	170.423	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	3.106.600	2.835.937	91		2.501.440	88	2.477.876	87	1.796.801	73	0	0	630.759	25	50.315	2	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado													
								Total	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
										Pessoal e Enc. Sociais	% E/D	Juros Enc. Dívida	% F/D	Outras Desp. Correntes	% G/D	Investimentos	% H/D	Inversão Financeira	% I/D	Amortização Dívida	% J/D
18	B		270.000	3	1.701.910	14	2.005.578	16	1.061.558	10	0	0	867.088	8	76.932	1	0	0	0	0	
GESTÃO AMBIENTAL	A	9.521.800	12.184.235	128	10.978.741	90	10.976.668	90	5.394.625	49	0	0	5.299.217	48	282.827	3	0	0	0	0	
122	B		320.000	3	1.696.901	14	2.000.568	17	1.061.558	10	0	0	862.078	8	76.932	1	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	9.286.800	11.989.235	129	10.849.566	90	10.847.494	90	5.394.625	50	0	0	5.273.404	49	179.465	2	0	0	0	0	
3400	B		320.000	3	1.696.901	14	2.000.568	17	1.061.558	10	0	0	862.078	8	76.932	1	0	0	0	0	
ZÔO DE TODOS NÓS	A	9.286.800	11.989.235	129	10.849.566	90	10.847.494	90	5.394.625	50	0	0	5.273.404	49	179.465	2	0	0	0	0	
8502	F	B	280.000	11	651.816	16	653.063	16	653.063	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.600.000	4.108.592	158	3.907.126	95	3.907.126	95	3.907.126	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.122.3400.8502.0091	B		280.000	11	651.816	16	653.063	16	653.063	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	A	2.600.000	4.108.592	158	3.907.126	95	3.907.126	95	3.907.126	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8504	F	B	0	0	42.956	13	42.956	13	0	0	0	0	42.956	17	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	320.000	320.000	100	255.976	80	255.976	80	0	0	0	0	255.976	100	0	0	0	0	0	0	
18.122.3400.8504.0082	B		0	0	42.956	13	42.956	13	0	0	0	0	42.956	17	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	A	320.000	320.000	100	255.976	80	255.976	80	0	0	0	0	255.976	100	0	0	0	0	0	0	
8517	F	B	40.000	1	1.002.129	13	1.304.548	17	408.494	6	0	0	819.122	12	76.932	1	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6.366.800	7.560.643	119	6.686.463	88	6.684.391	88	1.487.499	22	0	0	5.017.427	75	179.465	3	0	0	0	0	
18.122.3400.8517.0089	B		40.000	1	1.002.129	13	1.304.548	17	408.494	6	0	0	819.122	12	76.932	1	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	A	6.366.800	7.560.643	119	6.686.463	88	6.684.391	88	1.487.499	22	0	0	5.017.427	75	179.465	3	0	0	0	0	
131	B		0	0	5.009	8	5.010	8	0	0	0	0	5.010	19	0	0	0	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	55.000	65.000	118	25.813	40	25.813	40	0	0	0	0	25.813	100	0	0	0	0	0	0	
3400	B		0	0	5.009	8	5.010	8	0	0	0	0	5.010	19	0	0	0	0	0	0	
ZÔO DE TODOS NÓS	A	55.000	65.000	118	25.813	40	25.813	40	0	0	0	0	25.813	100	0	0	0	0	0	0	
8505	F	B	0	0	5.009	8	5.010	8	0	0	0	0	5.010	19	0	0	0	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	55.000	65.000	118	25.813	40	25.813	40	0	0	0	0	25.813	100	0	0	0	0	0	0	
18.131.3400.8505.0029	B		0	0	5.009	8	5.010	8	0	0	0	0	5.010	19	0	0	0	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	A	55.000	65.000	118	25.813	40	25.813	40	0	0	0	0	25.813	100	0	0	0	0	0	0	
541	B		-50.000	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	180.000	130.000	72	103.361	80	103.361	80	0	0	0	0	0	103.361	100	0	0	0	0	0	





Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado															
								Total D	% D/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital									
										Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Dívida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D		
09.272.0001.9004.0037		B		75.000	8	159.963	16	159.963	16	159.963	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		A	895.000	970.000	108	932.212	96	932.212	96	932.212	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total da Unidade	F	B		270.000	3	1.692.884	14	2.042.221	16	1.093.692	10	0	0	871.596	8	76.932	1	0	0			0	0
43201 - FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		A	9.771.800	12.469.235	128	11.187.877	90	11.185.805	90	5.577.549	50	0	0	5.325.429	48	282.827	3	0	0			0	0
	S	B		75.000	8	159.963	16	159.963	16	159.963	17	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
		A	895.000	970.000	108	932.212	96	932.212	96	932.212	100	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	T	A	10.666.800	13.439.235	126	12.120.089	90	12.118.017	90	6.509.761	54	0	0	5.325.429	44	282.827	2	0	0			0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado													
									Total D	% D/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital						
											Pessoal e Enc. Sociais E	% E/D	Juros Enc. Divida F	% F/D	Outras Desp. Correntes G	% G/D	Investimentos H	% H/D	Inversão Financeira I	% I/D	Amortização Dívida J	% J/D
18	B			40.000	4	58.527	8	165.567	24	0	0	0	0	163.856	46	1.712	0	0	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL	A			955.000	692.569	73	359.494	52	359.494	52	0	0	0	0	352.158	98	7.337	2	0	0	0	0
541	B			40.000	4	58.527	8	165.567	24	0	0	0	0	163.856	46	1.712	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A			955.000	692.569	73	359.494	52	359.494	52	0	0	0	0	352.158	98	7.337	2	0	0	0	0
4400	B			40.000	4	58.527	8	165.567	24	0	0	0	0	163.856	46	1.712	0	0	0	0	0	0
CIDADE DOS PARQUES	A			955.000	692.569	73	359.494	52	359.494	52	0	0	0	0	352.158	98	7.337	2	0	0	0	0
2114	F	B		40.000	11	-1.754	-1	31.216	9	0	0	0	0	31.216	67	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	A			365.000	347.243	95	46.846	13	46.846	13	0	0	0	0	46.846	100	0	0	0	0	0	0
18.541.4400.2114.0002	B			40.000	11	-1.754	-1	31.216	9	0	0	0	0	31.216	67	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	A			365.000	347.243	95	46.846	13	46.846	13	0	0	0	0	46.846	100	0	0	0	0	0	0
6154	F	B		-17.000	-68	0	0	7.780	7	0	0	0	0	7.780	7	0	0	0	0	0	0	0
AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE	A			25.000	113.526	454	113.280	100	113.280	100	0	0	0	0	113.280	100	0	0	0	0	0	0
18.541.4400.6154.0001	B			-17.000	-68	0	0	7.780	7	0	0	0	0	7.780	7	0	0	0	0	0	0	0
AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE	A			25.000	113.526	454	113.280	100	113.280	100	0	0	0	0	113.280	100	0	0	0	0	0	0
6155	F	B		17.000	11	60.281	26	126.572	55	0	0	0	0	124.860	63	1.712	1	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL	A			155.000	231.800	150	199.368	86	199.368	86	0	0	0	0	192.031	96	7.337	4	0	0	0	0
18.541.4400.6155.0001	B			17.000	11	60.281	26	126.572	55	0	0	0	0	124.860	63	1.712	1	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL	A			155.000	231.800	150	199.368	86	199.368	86	0	0	0	0	192.031	96	7.337	4	0	0	0	0
Total da Unidade 43901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF	F	B			40.000	4	58.527	8	165.567	24	0	0	0	0	163.856	46	1.712	0	0	0	0	0
	A			955.000	692.569	73	359.494	52	359.494	52	0	0	0	0	352.158	98	7.337	2	0	0	0	0
	T	A		955.000	692.569	73	359.494	52	359.494	52	0	0	0	0	352.158	98	7.337	2	0	0	0	0
Total do Órgão 43 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E	F	B			-731.820	-2	2.290.987	6	7.022.550	18	2.115.307	7	0	0	3.423.746	11	1.483.497	5	0	0	0	0
	A			30.498.400	38.263.070	125	31.627.418	83	30.738.439	80	11.434.808	37	0	0	16.254.691	53	3.048.940	10	0	0	0	0
	S	B			86.000	8	188.843	17	188.843	17	188.843	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			1.072.000	1.141.200	106	1.102.635	97	1.102.635	97	1.102.635	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A		31.570.400	39.404.270	125	32.730.053	83	31.841.074	81	12.537.443	39	0	0	16.254.691	51	3.048.940	10	0	0	0	0



# **UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO**



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado												
						Total	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital							
								Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I										
23	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		35.000	35.000	100	2.556	7	0	0	0	0	2.556	100	0	0	0	0	0
122	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		35.000	35.000	100	2.556	7	0	0	0	0	2.556	100	0	0	0	0	0
0100	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		35.000	35.000	100	2.556	7	0	0	0	0	2.556	100	0	0	0	0	0
8517	I B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		35.000	35.000	100	2.556	7	0	0	0	0	2.556	100	0	0	0	0	0
23.122.0100.8517.0090	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - INVESTIMENTO	A		35.000	35.000	100	2.556	7	0	0	0	0	2.556	100	0	0	0	0	0
23	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		7.693.000	7.693.000	100	3.694.498	48	2.634.462	71	0	0	1.060.036	29	0	0	0	0	0
122	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		7.693.000	7.693.000	100	3.694.498	48	2.634.462	71	0	0	1.060.036	29	0	0	0	0	0
0100	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		7.220.500	7.220.500	100	3.474.336	48	2.634.462	76	0	0	839.874	24	0	0	0	0	0
8502	D B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		4.500.000	4.500.000	100	2.634.462	59	2.634.462	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.0041	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.	A		4.500.000	4.500.000	100	2.634.462	59	2.634.462	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	D B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.720.500	2.720.500	100	839.874	31	0	0	0	0	839.874	100	0	0	0	0	0
23.122.0100.8517.0038	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - DISPÊNDIO	A		2.720.500	2.720.500	100	839.874	31	0	0	0	0	839.874	100	0	0	0	0	0
0228	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A		412.500	412.500	100	198.173	48	0	0	0	0	198.173	100	0	0	0	0	0
8504	D B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		412.500	412.500	100	198.173	48	0	0	0	0	198.173	100	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado												
						Total	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital						
								Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I										
23.122.0228.8504.0035	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A		412.500	412.500	100	198.173	48	0	0	0	0	198.173	100	0	0	0	0	0
1500	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	A		40.000	40.000	100	15.449	39	0	0	0	0	15.449	100	0	0	0	0	0
2874	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO PROJETO MINHA SOPA CEASA/INTEGRA	A		40.000	40.000	100	15.449	39	0	0	0	0	15.449	100	0	0	0	0	0
23.122.1500.2874.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA SOPA CEASA/INTEGRA.	A		40.000	40.000	100	15.449	39	0	0	0	0	15.449	100	0	0	0	0	0
3200	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		20.000	20.000	100	6.541	33	0	0	0	0	6.541	100	0	0	0	0	0
8505	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		20.000	20.000	100	6.541	33	0	0	0	0	6.541	100	0	0	0	0	0
23.122.3200.8505.0013	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A		20.000	20.000	100	6.541	33	0	0	0	0	6.541	100	0	0	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A		35.000	35.000	100	2.556	7	0	0	0	0	2.556	100	0	0	0	0	0
	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		7.693.000	7.693.000	100	3.694.498	48	2.634.462	71	0	0	1.060.036	29	0	0	0	0	0
	T	A	7.728.000	7.728.000	100	3.697.054	48	2.634.462	71	0	0	1.060.036	29	2.556	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado														
						Total	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital								
								Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C	Amortização Dívida	% I/C	
A	B	C	D	E	F	G	H	I												
23	B			0	0	3.028.115	15	2.620.565	14		0	0	407.550	2		0	0		0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A	19.288.000	19.572.000	101		18.680.170	95	16.256.431	87		0	0	2.423.739	13		0	0		0	0
122	B			0	0	3.028.115	15	2.620.565	14		0	0	407.550	2		0	0		0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	19.288.000	19.572.000	101		18.680.170	95	16.256.431	87		0	0	2.423.739	13		0	0		0	0
0100	B			0	0	2.761.960	15	2.620.565	15		0	0	141.395	1		0	0		0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A	17.867.000	17.867.000	100		17.055.478	95	16.256.431	95		0	0	799.047	5		0	0		0	0
8502	D B			0	0	2.620.565	16	2.620.565	16		0	0	0	0		0	0		0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	16.767.000	16.767.000	100		16.256.431	97	16.256.431	100		0	0	0	0		0	0		0	0
23.122.0100.8502.0024	B			0	0	2.620.565	16	2.620.565	16		0	0	0	0		0	0		0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A.	A	16.767.000	16.767.000	100		16.256.431	97	16.256.431	100		0	0	0	0		0	0		0	0
8517	D B			0	0	141.395	13	0	0		0	0	141.395	18		0	0		0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.100.000	1.100.000	100		799.047	73	0	0		0	0	799.047	100		0	0		0	0
23.122.0100.8517.0020	B			0	0	141.395	13	0	0		0	0	141.395	18		0	0		0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A.	A	1.100.000	1.100.000	100		799.047	73	0	0		0	0	799.047	100		0	0		0	0
0228	B			0	0	266.155	16	0	0		0	0	266.155	16		0	0		0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A	1.421.000	1.705.000	120		1.624.692	95	0	0		0	0	1.624.692	100		0	0		0	0
8504	D B			0	0	266.155	16	0	0		0	0	266.155	16		0	0		0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.421.000	1.705.000	120		1.624.692	95	0	0		0	0	1.624.692	100		0	0		0	0
23.122.0228.8504.0024	B			0	0	266.155	16	0	0		0	0	266.155	16		0	0		0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A.	A	1.421.000	1.705.000	120		1.624.692	95	0	0		0	0	1.624.692	100		0	0		0	0
Total da Unidade	D B			0	0	3.028.115	15	2.620.565	14		0	0	407.550	2		0	0		0	0
14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.	A	19.288.000	19.572.000	101		18.680.170	95	16.256.431	87		0	0	2.423.739	13		0	0		0	0
	T A	19.288.000	19.572.000	101		18.680.170	95	16.256.431	87		0	0	2.423.739	13		0	0		0	0
Total do Órgão	I B			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
14 - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	A	35.000	35.000	100		2.556	7	0	0		0	0	0	0		2.556	100		0	0
	D B			0	0	3.028.115	11	2.620.565	12		0	0	407.550	2		0	0		0	0
	A	26.981.000	27.265.000	101		22.374.668	82	18.890.893	84		0	0	3.483.775	16		0	0		0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado													
						Total C	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C
T	A	27.016.000	27.300.000	101	22.377.224	82	18.890.893	84	0	0	3.483.775	16	2.556	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado																	
						Total C	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital											
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C				
23	B			0	0	114.563.867	23	48.190.514	12		0	0	66.373.353	17		0	0		0	0	0	0	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		494.453.768	494.453.768	100	393.708.825	80	154.541.250	39		0	0	239.167.576	61		0	0		0	0		0	0
122	B			0	0	109.453.257	23	48.190.514	13		0	0	61.262.743	16		0	0		0	0		0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		471.953.768	471.953.768	100	374.477.855	79	154.541.250	41		0	0	219.936.605	59		0	0		0	0		0	0
0100	B			0	0	109.453.257	23	48.190.514	13		0	0	61.262.743	16		0	0		0	0		0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		471.953.768	471.953.768	100	374.477.855	79	154.541.250	41		0	0	219.936.605	59		0	0		0	0		0	0
8502	D B			0	0	48.190.514	25	48.190.514	31		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		192.060.000	192.060.000	100	154.541.250	80	154.541.250	100		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0
23.122.0100.8502.0065	B			0	0	48.190.514	25	48.190.514	31		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BRASÍLIA	A		192.060.000	192.060.000	100	154.541.250	80	154.541.250	100		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0
8504	D B			0	0	2.816.537	21	0	0		0	0	2.816.537	29		0	0		0	0		0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		13.143.768	13.143.768	100	9.709.873	74	0	0		0	0	9.709.873	100		0	0		0	0		0	0
23.122.0100.8504.0009	B			0	0	2.816.537	21	0	0		0	0	2.816.537	29		0	0		0	0		0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO BANCO DE BRASÍLIA	A		13.143.768	13.143.768	100	9.709.873	74	0	0		0	0	9.709.873	100		0	0		0	0		0	0
8517	D B			0	0	58.446.205	22	0	0		0	0	58.446.205	28		0	0		0	0		0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		266.750.000	266.750.000	100	210.226.732	79	0	0		0	0	210.226.732	100		0	0		0	0		0	0
23.122.0100.8517.0098	B			0	0	58.446.205	22	0	0		0	0	58.446.205	28		0	0		0	0		0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO BANCO DE BRASÍLIA	A		266.750.000	266.750.000	100	210.226.732	79	0	0		0	0	210.226.732	100		0	0		0	0		0	0
131	B			0	0	5.110.610	23	0	0		0	0	5.110.610	27		0	0		0	0		0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		22.500.000	22.500.000	100	19.230.970	85	0	0		0	0	19.230.970	100		0	0		0	0		0	0
3200	B			0	0	5.110.610	23	0	0		0	0	5.110.610	27		0	0		0	0		0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		22.500.000	22.500.000	100	19.230.970	85	0	0		0	0	19.230.970	100		0	0		0	0		0	0
8505	D B			0	0	5.110.610	23	0	0		0	0	5.110.610	27		0	0		0	0		0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		22.500.000	22.500.000	100	19.230.970	85	0	0		0	0	19.230.970	100		0	0		0	0		0	0
23.131.3200.8505.0031	B			0	0	5.110.610	23	0	0		0	0	5.110.610	27		0	0		0	0		0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BANCO DE BRASILIA S/A	A		22.500.000	22.500.000	100	19.230.970	85	0	0		0	0	19.230.970	100		0	0		0	0		0	0
Total da Unidade	D B			0	0	114.563.867	23	48.190.514	12		0	0	66.373.353	17		0	0		0	0		0	0
19202 - BANCO DE BRASILIA S. A.	A		494.453.768	494.453.768	100	393.708.825	80	154.541.250	39		0	0	239.167.576	61		0	0		0	0		0	0
	T A		496.041.268	496.041.268	100	393.708.825	79	154.541.250	39		0	0	239.167.576	61		0	0		0	0		0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado													
						Total	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital								
								Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C	Amortização Dívida	% I/C
A	B	D	E	F	G	H	I												
23	B			0	0	26.466.265	22	0	0	0	0	26.466.265	30	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A	120.443.618	120.443.618	100		87.813.263	73	0	0	0	0	87.813.263	100	0	0	0	0	0	0
122	B			0	0	22.875.286	21	0	0	0	0	22.875.286	29	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	107.603.618	107.603.618	100		77.948.290	72	0	0	0	0	77.948.290	100	0	0	0	0	0	0
0001	B			0	0	22.875.286	21	0	0	0	0	22.875.286	29	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	107.603.618	107.603.618	100		77.948.290	72	0	0	0	0	77.948.290	100	0	0	0	0	0	0
9050	D B			0	0	22.875.286	21	0	0	0	0	22.875.286	29	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	107.603.618	107.603.618	100		77.948.290	72	0	0	0	0	77.948.290	100	0	0	0	0	0	0
23.122.0001.9050.0036	B			0	0	22.875.286	21	0	0	0	0	22.875.286	29	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO BRB CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	A	107.603.618	107.603.618	100		77.948.290	72	0	0	0	0	77.948.290	100	0	0	0	0	0	0
131	B			0	0	3.590.979	28	0	0	0	0	3.590.979	36	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	12.840.000	12.840.000	100		9.864.973	77	0	0	0	0	9.864.973	100	0	0	0	0	0	0
3200	B			0	0	3.590.979	28	0	0	0	0	3.590.979	36	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A	12.840.000	12.840.000	100		9.864.973	77	0	0	0	0	9.864.973	100	0	0	0	0	0	0
8505	D B			0	0	3.590.979	28	0	0	0	0	3.590.979	36	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	12.840.000	12.840.000	100		9.864.973	77	0	0	0	0	9.864.973	100	0	0	0	0	0	0
23.131.3200.8505.0030	B			0	0	3.590.979	28	0	0	0	0	3.590.979	36	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	A	12.840.000	12.840.000	100		9.864.973	77	0	0	0	0	9.864.973	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	D B			0	0	26.466.265	22	0	0	0	0	26.466.265	30	0	0	0	0	0	0
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	A	120.443.618	120.443.618	100		87.813.263	73	0	0	0	0	87.813.263	100	0	0	0	0	0	0
	T A	120.443.618	120.443.618	100		87.813.263	73	0	0	0	0	87.813.263	100	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado													
						Total	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
								Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C	Amortização Dívida	% I/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I											
23	B			0	0	1.505.888	17	0	0	0	0	1.505.888	28	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		8.887.250	8.887.250	100	5.335.689	60	0	0	0	0	5.335.689	100	0	0	0	0	0	0
122	B			0	0	1.505.188	17	0	0	0	0	1.505.188	28	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		8.747.250	8.747.250	100	5.325.339	61	0	0	0	0	5.325.339	100	0	0	0	0	0	0
0001	B			0	0	1.505.188	17	0	0	0	0	1.505.188	28	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		8.747.250	8.747.250	100	5.325.339	61	0	0	0	0	5.325.339	100	0	0	0	0	0	0
9050	D B			0	0	1.505.188	17	0	0	0	0	1.505.188	28	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		8.747.250	8.747.250	100	5.325.339	61	0	0	0	0	5.325.339	100	0	0	0	0	0	0
23.122.0001.9050.0037	B			0	0	1.505.188	17	0	0	0	0	1.505.188	28	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	A		8.747.250	8.747.250	100	5.325.339	61	0	0	0	0	5.325.339	100	0	0	0	0	0	0
131	B			0	0	700	1	0	0	0	0	700	7	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		140.000	140.000	100	10.350	7	0	0	0	0	10.350	100	0	0	0	0	0	0
3200	B			0	0	700	1	0	0	0	0	700	7	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		140.000	140.000	100	10.350	7	0	0	0	0	10.350	100	0	0	0	0	0	0
8505	D B			0	0	700	1	0	0	0	0	700	7	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		140.000	140.000	100	10.350	7	0	0	0	0	10.350	100	0	0	0	0	0	0
23.131.3200.8505.0032	B			0	0	700	1	0	0	0	0	700	7	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	A		140.000	140.000	100	10.350	7	0	0	0	0	10.350	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	D B			0	0	1.505.888	17	0	0	0	0	1.505.888	28	0	0	0	0	0	0
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	A		8.887.250	8.887.250	100	5.335.689	60	0	0	0	0	5.335.689	100	0	0	0	0	0	0
	T A		8.887.250	8.887.250	100	5.335.689	60	0	0	0	0	5.335.689	100	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão	D B			0	0	142.536.020	23	48.190.514	10	0	0	94.345.506	19	0	0	0	0	0	0
19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	A		623.784.636	623.784.636	100	486.857.777	78	154.541.250	32	0	0	332.316.527	68	0	0	0	0	0	0
	T A		625.372.136	625.372.136	100	486.857.777	78	154.541.250	32	0	0	332.316.527	68	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado											
						Total	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
							% C/B	Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I									
17	B			-8.081.239	-2	12.889.636	3	0	0	0	0	12.889.636	13	0	0	0	0
SANEAMENTO	A	433.316.000	483.865.167	112	98.479.750	20	0	0	0	0	0	98.479.750	100	0	0	0	0
122	B		-1.214.264	-7	323.175	2	0	0	0	0	0	323.175	2	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	18.142.000	19.898.455	110	14.879.274	75	0	0	0	0	0	14.879.274	100	0	0	0	0
0100	B		-3.334.264	-32	94.522	2	0	0	0	0	0	94.522	2	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A	10.509.000	5.495.455	52	4.174.590	76	0	0	0	0	0	4.174.590	100	0	0	0	0
3467	I B		-2.747.006	-28	65.439	1	0	0	0	0	0	65.439	2	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	9.674.000	4.954.933	51	3.892.493	79	0	0	0	0	0	3.892.493	100	0	0	0	0
17.122.0100.3467.0001	B		-2.747.006	-28	65.439	1	0	0	0	0	0	65.439	2	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	9.674.000	4.954.933	51	3.892.493	79	0	0	0	0	0	3.892.493	100	0	0	0	0
3983	I B		-587.258	-70	29.083	5	0	0	0	0	0	29.083	10	0	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	A	835.000	540.522	65	282.097	52	0	0	0	0	0	282.097	100	0	0	0	0
17.122.0100.3983.0001	B		-587.258	-70	29.083	5	0	0	0	0	0	29.083	10	0	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	835.000	540.522	65	282.097	52	0	0	0	0	0	282.097	100	0	0	0	0
3000	B		2.120.000	28	228.653	2	0	0	0	0	0	228.653	2	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A	7.483.000	14.403.000	192	10.704.684	74	0	0	0	0	0	10.704.684	100	0	0	0	0
1984	I B		2.200.000	33	75.000	1	0	0	0	0	0	75.000	1	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	6.683.000	13.883.000	208	10.293.878	74	0	0	0	0	0	10.293.878	100	0	0	0	0
17.122.3000.1984.0016	B		2.200.000	33	75.000	1	0	0	0	0	0	75.000	1	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	6.683.000	13.883.000	208	10.293.878	74	0	0	0	0	0	10.293.878	100	0	0	0	0
3903	I B		-80.000	-10	153.653	30	0	0	0	0	0	153.653	37	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	800.000	520.000	65	410.806	79	0	0	0	0	0	410.806	100	0	0	0	0
17.122.3000.3903.0018	B		-80.000	-10	153.653	30	0	0	0	0	0	153.653	37	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	800.000	520.000	65	410.806	79	0	0	0	0	0	410.806	100	0	0	0	0
511	B		-815.180	-20	145.283	5	0	0	0	0	0	145.283	6	0	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	A	4.020.000	3.025.820	75	2.374.785	78	0	0	0	0	0	2.374.785	100	0	0	0	0
0122	B		-814.180	-21	145.283	5	0	0	0	0	0	145.283	6	0	0	0	0
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	3.820.000	3.025.820	79	2.374.785	78	0	0	0	0	0	2.374.785	100	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado													
						Total	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
								Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C	Amortização Dívida	% I/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I											
4986	I	B		-495.980	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		850.000	374.020	44	374.016	100	0	0	0	0	374.016	100	0	0	0	0	0	0
17.511.0122.4986.0002	B			-495.980	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	A		850.000	374.020	44	374.016	100	0	0	0	0	374.016	100	0	0	0	0	0	0
7058	I	B		-318.200	-11	145.283	5	0	0	0	0	145.283	7	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		2.970.000	2.651.800	89	2.000.769	75	0	0	0	0	2.000.769	100	0	0	0	0	0	0
17.511.0122.7058.0002	B			-318.200	-11	145.283	5	0	0	0	0	145.283	7	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	A		2.970.000	2.651.800	89	2.000.769	75	0	0	0	0	2.000.769	100	0	0	0	0	0	0
512	B			-6.051.795	-1	12.421.178	3	0	0	0	0	12.421.178	15	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A		411.154.000	460.940.892	112	81.225.691	18	0	0	0	0	81.225.691	100	0	0	0	0	0	0
0122	B			992.336	0	9.178.374	3	0	0	0	0	9.178.374	18	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		239.920.000	270.027.849	113	50.875.001	19	0	0	0	0	50.875.001	100	0	0	0	0	0	0
3574	I	B		1.108.317	111	1.638.210	40	0	0	0	0	1.638.210	62	0	0	0	0	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS	A		1.000.000	4.108.317	411	2.638.210	64	0	0	0	0	2.638.210	100	0	0	0	0	0	0
17.512.0122.3574.0001	B			1.108.317	111	1.638.210	40	0	0	0	0	1.638.210	62	0	0	0	0	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	A		1.000.000	4.108.317	411	2.638.210	64	0	0	0	0	2.638.210	100	0	0	0	0	0	0
3590	I	B		-342.212	-10	77.686	2	0	0	0	0	77.686	2	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	A		3.398.000	4.883.501	144	3.877.133	79	0	0	0	0	3.877.133	100	0	0	0	0	0	0
17.512.0122.3590.0001	B			-342.212	-10	77.686	2	0	0	0	0	77.686	2	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	A		3.398.000	4.883.501	144	3.877.133	79	0	0	0	0	3.877.133	100	0	0	0	0	0	0
3662	I	B		10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	A		13.392.000	1.099.440	8	1.088.640	99	0	0	0	0	1.088.640	100	0	0	0	0	0	0
17.512.0122.3662.0001	B			10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL	A		13.392.000	1.099.440	8	1.088.640	99	0	0	0	0	1.088.640	100	0	0	0	0	0	0
3665	I	B		704.903	3	1.586.554	5	0	0	0	0	1.586.554	7	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	A		26.012.000	29.949.685	115	22.262.928	74	0	0	0	0	22.262.928	100	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado											
						Total	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
							% C/B	Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I									
17.512.0122.3665.0002	B			704.903	3	1.586.554	5	0	0	0	0	1.586.554	7	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A	26.012.000	29.949.685	115		22.262.928	74	0	0	0	0	22.262.928	100	0	0	0	0
3904	I	B		-680.719	-14	365.546	4	0	0	0	0	365.546	6	0	0	0	0
REFORMA DE RESERVATÓRIOS	A	5.022.000	9.676.518	193		5.794.364	60	0	0	0	0	5.794.364	100	0	0	0	0
17.512.0122.3904.0001	B			-680.719	-14	365.546	4	0	0	0	0	365.546	6	0	0	0	0
REFORMA DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A	5.022.000	9.676.518	193		5.794.364	60	0	0	0	0	5.794.364	100	0	0	0	0
3952	I	B		-911.747	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	A	9.346.000	16.479.712	176		4.207.619	26	0	0	0	0	4.207.619	100	0	0	0	0
17.512.0122.3952.0001	B			-911.747	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A	9.346.000	16.479.712	176		4.207.619	26	0	0	0	0	4.207.619	100	0	0	0	0
4986	I	B		-754.123	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	12.100.000	1.277.130	11		259.390	20	0	0	0	0	259.390	100	0	0	0	0
17.512.0122.4986.0001	B			-754.123	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	A	12.100.000	1.277.130	11		259.390	20	0	0	0	0	259.390	100	0	0	0	0
5714	I	B		-173.432	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	A	2.643.000	7.297.313	276		760.193	10	0	0	0	0	760.193	100	0	0	0	0
17.512.0122.5714.0001	B			-173.432	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A	2.643.000	7.297.313	276		760.193	10	0	0	0	0	760.193	100	0	0	0	0
5725	I	B		-16.552	-1	1.810.167	28	0	0	0	0	1.810.167	83	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	A	1.216.000	6.579.132	541		2.185.638	33	0	0	0	0	2.185.638	100	0	0	0	0
17.512.0122.5725.0001	B			-16.552	-1	1.810.167	28	0	0	0	0	1.810.167	83	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A	1.216.000	6.579.132	541		2.185.638	33	0	0	0	0	2.185.638	100	0	0	0	0
7006	I	B		-494.642	-2	288.140	1	0	0	0	0	288.140	13	0	0	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	28.442.000	25.352.913	89		2.267.091	9	0	0	0	0	2.267.091	100	0	0	0	0
17.512.0122.7006.0001	B			-494.642	-2	288.140	1	0	0	0	0	288.140	13	0	0	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL	A	28.442.000	25.352.913	89		2.267.091	9	0	0	0	0	2.267.091	100	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado											
						Total	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital					
								Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I									
7007	I	B		55.840	3	496.357	23	0	0	0	0	496.357	49	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		1.850.000	2.131.516	115	1.010.383	47	0	0	0	0	1.010.383	100	0	0	0	0
17.512.0122.7007.0001	B			55.840	3	496.357	23	0	0	0	0	496.357	49	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO F	A		1.850.000	2.131.516	115	1.010.383	47	0	0	0	0	1.010.383	100	0	0	0	0
7058	I	B		2.805.903	3	2.915.713	3	0	0	0	0	2.915.713	64	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		101.265.000	100.348.672	99	4.523.412	5	0	0	0	0	4.523.412	100	0	0	0	0
17.512.0122.7058.0001	B			2.805.903	3	2.915.713	3	0	0	0	0	2.915.713	64	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	A		101.265.000	100.348.672	99	4.523.412	5	0	0	0	0	4.523.412	100	0	0	0	0
0124	B			-6.675.330	-4	3.197.453	2	0	0	0	0	3.197.453	11	0	0	0	0
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		169.344.000	190.033.524	112	29.598.893	16	0	0	0	0	29.598.893	100	0	0	0	0
3669	I	B		-550.290	-1	1.375.810	2	0	0	0	0	1.375.810	8	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	A		50.942.000	62.044.183	122	18.117.585	29	0	0	0	0	18.117.585	100	0	0	0	0
17.512.0124.3669.0001	B			-550.290	-1	1.375.810	2	0	0	0	0	1.375.810	8	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL	A		50.942.000	62.044.183	122	18.117.585	29	0	0	0	0	18.117.585	100	0	0	0	0
3822	I	B		-265.887	-12	842.884	10	0	0	0	0	842.884	19	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	A		2.265.000	8.178.993	361	4.548.094	56	0	0	0	0	4.548.094	100	0	0	0	0
17.512.0124.3822.0001	B			-265.887	-12	842.884	10	0	0	0	0	842.884	19	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		2.265.000	8.178.993	361	4.548.094	56	0	0	0	0	4.548.094	100	0	0	0	0
4985	I	B		-684.957	-14	115.185	7	0	0	0	0	115.185	9	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		5.000.000	1.695.165	34	1.251.030	74	0	0	0	0	1.251.030	100	0	0	0	0
17.512.0124.4985.0001	B			-684.957	-14	115.185	7	0	0	0	0	115.185	9	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	A		5.000.000	1.695.165	34	1.251.030	74	0	0	0	0	1.251.030	100	0	0	0	0
5712	I	B		-250.200	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	A		2.156.000	3.886.800	180	318.219	8	0	0	0	0	318.219	100	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado													
						Total	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
								Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C	Amortização Dívida	% I/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I											
17.512.0124.5712.0001	B			-250.200	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		2.156.000	3.886.800	180	318.219	8	0	0	0	0	318.219	100	0	0	0	0	0	0
5715	I B			-337.452	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	A		6.882.000	13.530.512	197	381.239	3	0	0	0	0	381.239	100	0	0	0	0	0	0
17.512.0124.5715.0001	B			-337.452	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		6.882.000	13.530.512	197	381.239	3	0	0	0	0	381.239	100	0	0	0	0	0	0
5716	I B			-858.000	-12	60.164	0	0	0	0	0	60.164	6	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	A		7.438.000	13.939.310	187	972.484	7	0	0	0	0	972.484	100	0	0	0	0	0	0
17.512.0124.5716.0001	B			-858.000	-12	60.164	0	0	0	0	0	60.164	6	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		7.438.000	13.939.310	187	972.484	7	0	0	0	0	972.484	100	0	0	0	0	0	0
7010	I B			-38.000	0	32.537	0	0	0	0	0	32.537	4	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		74.718.000	77.370.959	104	794.053	1	0	0	0	0	794.053	100	0	0	0	0	0	0
17.512.0124.7010.0001	B			-38.000	0	32.537	0	0	0	0	0	32.537	4	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	A		74.718.000	77.370.959	104	794.053	1	0	0	0	0	794.053	100	0	0	0	0	0	0
7011	I B			-180.000	-4	42.838	7	0	0	0	0	42.838	9	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		4.824.000	624.966	13	486.604	78	0	0	0	0	486.604	100	0	0	0	0	0	0
17.512.0124.7011.0001	B			-180.000	-4	42.838	7	0	0	0	0	42.838	9	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO F	A		4.824.000	624.966	13	486.604	78	0	0	0	0	486.604	100	0	0	0	0	0	0
7012	I B			-3.510.544	-23	728.035	9	0	0	0	0	728.035	27	0	0	0	0	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		14.958.000	8.023.883	54	2.729.584	34	0	0	0	0	2.729.584	100	0	0	0	0	0	0
17.512.0124.7012.0001	B			-3.510.544	-23	728.035	9	0	0	0	0	728.035	27	0	0	0	0	0	0
(*) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	A		14.958.000	8.023.883	54	2.729.584	34	0	0	0	0	2.729.584	100	0	0	0	0	0	0
3000	B			-39.440	-3	18.000	3	0	0	0	0	18.000	3	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		1.290.000	708.880	55	658.487	93	0	0	0	0	658.487	100	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado											
						Total	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
							% C/B	Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I									
3932	I	B		-39.440	-3	18.000	3	0	0	0	0	18.000	3	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	A		1.290.000	708.880	55	658.487	93	0	0	0	0	658.487	100	0	0	0	0
17.512.3000.3932.0001	B			-39.440	-3	18.000	3	0	0	0	0	18.000	3	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.290.000	708.880	55	658.487	93	0	0	0	0	658.487	100	0	0	0	0
3900	B			-329.361	-55	27.350	16	0	0	0	0	27.350	29	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	A		600.000	170.639	28	93.310	55	0	0	0	0	93.310	100	0	0	0	0
3995	I	B		-329.361	-55	27.350	16	0	0	0	0	27.350	29	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	A		600.000	170.639	28	93.310	55	0	0	0	0	93.310	100	0	0	0	0
17.512.3900.3995.0001	B			-329.361	-55	27.350	16	0	0	0	0	27.350	29	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		600.000	170.639	28	93.310	55	0	0	0	0	93.310	100	0	0	0	0
17	B			46.094.613	12	39.114.406	8	12.601.513	3	0	0	26.512.893	6	0	0	0	0
SANEAMENTO	A		395.760.000	503.077.723	127	423.344.967	84	141.980.479	34	0	0	281.364.488	66	0	0	0	0
122	B			42.644.612	11	37.777.746	8	12.601.513	3	0	0	25.176.233	6	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		388.010.000	488.327.722	126	411.124.703	84	141.980.479	35	0	0	269.144.224	65	0	0	0	0
0100	B			42.644.612	12	36.895.072	8	12.601.513	3	0	0	24.293.560	6	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		368.958.000	466.400.722	126	392.499.800	84	141.980.479	36	0	0	250.519.321	64	0	0	0	0
8502	D	B		16.033.461	10	12.601.513	7	12.601.513	9	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		153.408.000	169.441.461	110	141.980.479	84	141.980.479	100	0	0	0	0	0	0	0	0
17.122.0100.8502.0011	B			16.033.461	10	12.601.513	7	12.601.513	9	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		153.408.000	169.441.461	110	141.980.479	84	141.980.479	100	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	D	B		26.611.151	12	24.293.560	8	0	0	0	0	24.293.560	10	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		215.550.000	296.959.261	138	250.519.321	84	0	0	0	0	250.519.321	100	0	0	0	0
17.122.0100.8517.0010	B			26.611.151	12	24.293.560	8	0	0	0	0	24.293.560	10	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		215.550.000	296.959.261	138	250.519.321	84	0	0	0	0	250.519.321	100	0	0	0	0
0228	B			0	0	882.673	4	0	0	0	0	882.673	5	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A		19.052.000	21.927.000	115	18.624.903	85	0	0	0	0	18.624.903	100	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado													
						Total	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
								Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C	Amortização Dívida	% I/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I											
8504	D	B		0	0	882.673	4	0	0	0	0	882.673	5	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		19.052.000	21.927.000	115	18.624.903	85	0	0	0	0	18.624.903	100	0	0	0	0	0	0
17.122.0228.8504.0011	B			0	0	882.673	4	0	0	0	0	882.673	5	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		19.052.000	21.927.000	115	18.624.903	85	0	0	0	0	18.624.903	100	0	0	0	0	0	0
131	B			3.450.001	45	1.336.660	9	0	0	0	0	1.336.660	11	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		7.750.000	14.750.001	190	12.220.264	83	0	0	0	0	12.220.264	100	0	0	0	0	0	0
3200	B			3.450.001	45	1.336.660	9	0	0	0	0	1.336.660	11	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		7.750.000	14.750.001	190	12.220.264	83	0	0	0	0	12.220.264	100	0	0	0	0	0	0
8505	D	B		3.450.001	45	1.336.660	9	0	0	0	0	1.336.660	11	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		7.750.000	14.750.001	190	12.220.264	83	0	0	0	0	12.220.264	100	0	0	0	0	0	0
17.131.3200.8505.0004	B			3.450.001	45	1.336.660	9	0	0	0	0	1.336.660	11	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		7.750.000	14.750.001	190	12.220.264	83	0	0	0	0	12.220.264	100	0	0	0	0	0	0
28	B			33.300.000	118	32.452.258	52	0	0	1.547.494	3	0	0	0	0	30.000.000	52	904.764	2
ENCARGOS ESPECIAIS	A		28.240.000	62.540.000	221	57.550.119	92	0	0	18.214.051	32	0	0	0	0	30.000.000	52	9.336.068	16
843	B			3.300.000	12	2.452.258	8	0	0	1.547.494	6	0	0	0	0	0	0	904.764	3
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A		28.240.000	32.540.000	115	27.550.119	85	0	0	18.214.051	66	0	0	0	0	0	0	9.336.068	34
0001	B			3.300.000	12	2.452.258	8	0	0	1.547.494	6	0	0	0	0	0	0	904.764	3
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		28.240.000	32.540.000	115	27.550.119	85	0	0	18.214.051	66	0	0	0	0	0	0	9.336.068	34
9030	D	B		3.300.000	12	2.452.258	8	0	0	1.547.494	6	0	0	0	0	0	0	904.764	3
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		28.240.000	32.540.000	115	27.550.119	85	0	0	18.214.051	66	0	0	0	0	0	0	9.336.068	34
28.843.0001.9030.0001	B			3.300.000	12	2.452.258	8	0	0	1.547.494	6	0	0	0	0	0	0	904.764	3
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA CONTRATADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		28.240.000	32.540.000	115	27.550.119	85	0	0	18.214.051	66	0	0	0	0	0	0	9.336.068	34
846	B			30.000.000	0	30.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	100	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			30.000.000	0	30.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	100	0	0
0001	B			30.000.000	0	30.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	100	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			30.000.000	0	30.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	100	0	0
9090	D	B		30.000.000	0	30.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	100	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A			30.000.000	0	30.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	100	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado															
						Total C	% C/B	Despesas Correntes					Despesas de Capital								
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C		
28.846.0001.9090.0002		B		30.000.000	0	30.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL EM CORUMBÁ CONCESSÕES S.A.		A		30.000.000	0	30.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	I	B		-8.081.239	-2	12.889.636	3	0	0	0	0	0	0	0	12.889.636	13	0	0	0	0	0
21205 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB		A	433.316.000	483.865.167	112	98.479.750	20	0	0	0	0	0	0	98.479.750	100	0	0	0	0	0	0
	D	B		79.394.613	19	71.566.664	13	12.601.513	3	1.547.494	0	26.512.893	6	0	0	30.000.000	6	904.764	0	0	0
		A	424.000.000	565.617.723	133	480.895.086	85	141.980.479	30	18.214.051	4	281.364.488	59	0	0	30.000.000	6	9.336.068	2	0	0
	T	A	857.316.000	1.049.482.890	122	579.374.836	55	141.980.479	25	18.214.051	3	281.364.488	49	98.479.750	17	30.000.000	5	9.336.068	2	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																					
Total do Órgão	I	B		-8.081.239	-2	12.889.636	3	0	0	0	0	0	0	12.889.636	13	0	0	0	0	0	0
21 - SEC. DE EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	433.316.000	483.865.167	112	98.479.750	20	0	0	0	0	0	0	98.479.750	100	0	0	0	0	0	0
	D	B		79.394.613	19	71.566.664	13	12.601.513	3	1.547.494	0	26.512.893	6	0	0	30.000.000	6	904.764	0	0	0
		A	424.000.000	565.617.723	133	480.895.086	85	141.980.479	30	18.214.051	4	281.364.488	59	0	0	30.000.000	6	9.336.068	2	0	0
	T	A	857.316.000	1.049.482.890	122	579.374.836	55	141.980.479	25	18.214.051	3	281.364.488	49	98.479.750	17	30.000.000	5	9.336.068	2	0	0





Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado													
						Total	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
							% C/B	Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C	Amortização Dívida	% I/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I											
25	B			17.722.000	18	20.638.101	18	0	0	0	0	0	0	20.638.101	31	0	0	0	0
ENERGIA	A		97.333.000	115.055.000	118	65.523.602	57	0	0	0	0	0	0	65.523.602	100	0	0	0	0
752	B			17.722.000	18	20.638.101	18	0	0	0	0	0	0	20.638.101	31	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		97.333.000	115.055.000	118	65.523.602	57	0	0	0	0	0	0	65.523.602	100	0	0	0	0
4200	B			17.722.000	18	20.638.101	18	0	0	0	0	0	0	20.638.101	31	0	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	A		97.333.000	115.055.000	118	65.523.602	57	0	0	0	0	0	0	65.523.602	100	0	0	0	0
1131	I	B		1.625.643	30	1.779.824	25	0	0	0	0	0	0	1.779.824	33	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A		5.481.000	7.106.643	130	5.355.394	75	0	0	0	0	0	0	5.355.394	100	0	0	0	0
25.752.4200.1131.0001	B			1.625.643	30	1.779.824	25	0	0	0	0	0	0	1.779.824	33	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A		5.481.000	7.106.643	130	5.355.394	75	0	0	0	0	0	0	5.355.394	100	0	0	0	0
1132	I	B		44.044.066	108	6.530.959	8	0	0	0	0	0	0	6.530.959	17	0	0	0	0
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A		40.760.000	84.804.066	208	39.463.536	47	0	0	0	0	0	0	39.463.536	100	0	0	0	0
25.752.4200.1132.0001	B			44.044.066	108	6.530.959	8	0	0	0	0	0	0	6.530.959	17	0	0	0	0
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A		40.760.000	84.804.066	208	39.463.536	47	0	0	0	0	0	0	39.463.536	100	0	0	0	0
1133	I	B		-19.393.488	-46	12.326.825	54	0	0	0	0	0	0	12.326.825	60	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A		42.122.000	22.728.512	54	20.580.064	91	0	0	0	0	0	0	20.580.064	100	0	0	0	0
25.752.4200.1133.0001	B			-19.393.488	-46	12.326.825	54	0	0	0	0	0	0	12.326.825	60	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A		42.122.000	22.728.512	54	20.580.064	91	0	0	0	0	0	0	20.580.064	100	0	0	0	0
1134	I	B		-8.554.221	-95	493	0	0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A		8.970.000	415.779	5	124.608	30	0	0	0	0	0	0	124.608	100	0	0	0	0
25.752.4200.1134.0001	B			-8.554.221	-95	493	0	0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A		8.970.000	415.779	5	124.608	30	0	0	0	0	0	0	124.608	100	0	0	0	0
25	B			-12.130.000	-1	642.176.389	49	62.146.697	6	0	0	580.029.692	54	0	0	0	0	0	0
ENERGIA	A		1.316.735.975	1.304.605.975	99	1.080.376.583	83	124.010.034	11	0	0	956.366.549	89	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado														
							Total C	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital								
									Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C	
122	B				0	0	137.253.423	46	62.146.697	27	0	0	75.106.726	33	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			300.186.924	300.186.924	100	229.405.852	76	124.010.034	54	0	0	105.395.818	46	0	0	0	0	0	0	0
0100	B				0	0	134.981.653	46	62.146.697	28	0	0	72.834.956	32	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A			291.044.924	291.044.924	100	224.673.354	77	124.010.034	55	0	0	100.663.320	45	0	0	0	0	0	0	0
8502	D	B			0	0	62.146.697	42	62.146.697	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A			147.821.000	147.821.000	100	124.010.034	84	124.010.034	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.0025	B				0	0	62.146.697	42	62.146.697	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A			147.821.000	147.821.000	100	124.010.034	84	124.010.034	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	D	B			0	0	72.834.956	51	0	0	0	0	72.834.956	72	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			143.223.924	143.223.924	100	100.663.320	70	0	0	0	0	100.663.320	100	0	0	0	0	0	0	0
25.122.0100.8517.0024	B				0	0	72.834.956	51	0	0	0	0	72.834.956	72	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A			143.223.924	143.223.924	100	100.663.320	70	0	0	0	0	100.663.320	100	0	0	0	0	0	0	0
0228	B				0	0	2.271.770	25	0	0	0	0	2.271.770	48	0	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A			9.142.000	9.142.000	100	4.732.498	52	0	0	0	0	4.732.498	100	0	0	0	0	0	0	0
8504	D	B			0	0	2.271.770	25	0	0	0	0	2.271.770	48	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			9.142.000	9.142.000	100	4.732.498	52	0	0	0	0	4.732.498	100	0	0	0	0	0	0	0
25.122.0228.8504.0025	B				0	0	2.271.770	25	0	0	0	0	2.271.770	48	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A			9.142.000	9.142.000	100	4.732.498	52	0	0	0	0	4.732.498	100	0	0	0	0	0	0	0
131	B				2.370.000	30	4.496.757	43	0	0	0	0	4.496.757	57	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A			8.000.000	10.370.000	130	7.927.123	76	0	0	0	0	7.927.123	100	0	0	0	0	0	0	0
3200	B				2.370.000	30	4.496.757	43	0	0	0	0	4.496.757	57	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A			8.000.000	10.370.000	130	7.927.123	76	0	0	0	0	7.927.123	100	0	0	0	0	0	0	0
8505	D	B			2.370.000	30	4.496.757	43	0	0	0	0	4.496.757	57	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A			8.000.000	10.370.000	130	7.927.123	76	0	0	0	0	7.927.123	100	0	0	0	0	0	0	0
25.131.3200.8505.0010	B				2.370.000	30	4.496.757	43	0	0	0	0	4.496.757	57	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A			8.000.000	10.370.000	130	7.927.123	76	0	0	0	0	7.927.123	100	0	0	0	0	0	0	0
752	B				-14.500.000	-1	500.426.209	50	0	0	0	0	500.426.209	59	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A			1.008.549.051	994.049.051	99	843.043.608	85	0	0	0	0	843.043.608	100	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado														
						Total C	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital								
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C	
0100	B		-14.500.000	-1		500.426.209	50	0	0	0	0	500.426.209	59	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.008.549.051	99		843.043.608	85	0	0	0	0	843.043.608	100	0	0	0	0	0	0	0
6065	D	B		-14.500.000	-1	500.426.209	50	0	0	0	0	500.426.209	59	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		1.008.549.051	99		843.043.608	85	0	0	0	0	843.043.608	100	0	0	0	0	0	0	0
25.752.0100.6065.0001	B		-14.500.000	-1		500.426.209	50	0	0	0	0	500.426.209	59	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		1.008.549.051	99		843.043.608	85	0	0	0	0	843.043.608	100	0	0	0	0	0	0	0
28	B		21.130.000	13		85.437.153	47	0	0	33.399.291	23	0	0	0	0	0	0	0	52.037.862	36
ENCARGOS ESPECIAIS	A		159.795.000	113		143.292.301	79	0	0	70.526.519	49	0	0	0	0	0	0	0	72.765.782	51
843	B		21.130.000	13		85.437.153	47	0	0	33.399.291	23	0	0	0	0	0	0	0	52.037.862	36
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A		159.795.000	113		143.292.301	79	0	0	70.526.519	49	0	0	0	0	0	0	0	72.765.782	51
0001	B		21.130.000	13		85.437.153	47	0	0	33.399.291	23	0	0	0	0	0	0	0	52.037.862	36
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		159.795.000	113		143.292.301	79	0	0	70.526.519	49	0	0	0	0	0	0	0	72.765.782	51
9029	D	B		21.130.000	13	85.437.153	47	0	0	33.399.291	23	0	0	0	0	0	0	0	52.037.862	36
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	A		159.795.000	113		143.292.301	79	0	0	70.526.519	49	0	0	0	0	0	0	0	72.765.782	51
28.843.0001.9029.0001	B		21.130.000	13		85.437.153	47	0	0	33.399.291	23	0	0	0	0	0	0	0	52.037.862	36
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A		159.795.000	113		143.292.301	79	0	0	70.526.519	49	0	0	0	0	0	0	0	72.765.782	51
Total da Unidade 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	I	B		17.722.000	18	20.638.101	18	0	0	0	0	0	0	20.638.101	31	0	0	0	0	0
	A		97.333.000	118		65.523.602	57	0	0	0	0	0	0	65.523.602	100	0	0	0	0	0
	D	B		9.000.000	1	727.613.542	49	62.146.697	5	33.399.291	3	580.029.692	47	0	0	0	0	0	52.037.862	4
	A		1.476.530.975	101		1.223.668.884	82	124.010.034	10	70.526.519	6	956.366.549	78	0	0	0	0	0	72.765.782	6
	T	A		1.573.863.975	102	1.289.192.486	81	124.010.034	10	70.526.519	5	956.366.549	74	65.523.602	5	0	0	0	72.765.782	6



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado													
						Total	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital								
								Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C	Amortização Dívida	% I/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I											
25	B			-1.917.000	-3	19.232.025	28	301.533	1	0	0	18.930.491	39	0	0	0	0	0	0
ENERGIA	A		69.601.800	67.684.800	97	48.050.829	71	997.042	2	0	0	47.053.786	98	0	0	0	0	0	0
122	B			0	0	444.912	16	301.533	22	0	0	143.379	10	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		2.815.000	2.815.000	100	1.387.418	49	997.042	72	0	0	390.375	28	0	0	0	0	0	0
0100	B			0	0	444.912	16	301.533	22	0	0	143.379	10	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		2.782.000	2.782.000	100	1.385.715	50	997.042	72	0	0	388.673	28	0	0	0	0	0	0
8502	D B			0	0	301.533	22	301.533	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.355.000	1.355.000	100	997.042	74	997.042	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.0094	B			0	0	301.533	22	301.533	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEBLAJEADO S/A.	A		1.355.000	1.355.000	100	997.042	74	997.042	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	D B			0	0	143.379	10	0	0	0	0	143.379	37	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.427.000	1.427.000	100	388.673	27	0	0	0	0	388.673	100	0	0	0	0	0	0
25.122.0100.8517.0102	B			1.427.000	0	388.673	27	0	0	0	0	388.673	100	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEBLAJEADO S/A	A			1.427.000	0	388.673	27	0	0	0	0	388.673	100	0	0	0	0	0	0
0228	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	A		33.000	33.000	100	1.703	5	0	0	0	0	1.703	100	0	0	0	0	0	0
8504	D B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		33.000	33.000	100	1.703	5	0	0	0	0	1.703	100	0	0	0	0	0	0
25.122.0228.8504.0085	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEBLAJEADO S/A	A		33.000	33.000	100	1.703	5	0	0	0	0	1.703	100	0	0	0	0	0	0
752	B			-1.917.000	-3	18.787.113	29	0	0	0	0	18.787.113	40	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		66.786.800	64.869.800	97	46.663.411	72	0	0	0	0	46.663.411	100	0	0	0	0	0	0
4200	B			-1.917.000	-3	18.787.113	29	0	0	0	0	18.787.113	40	0	0	0	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	A		66.786.800	64.869.800	97	46.663.411	72	0	0	0	0	46.663.411	100	0	0	0	0	0	0
6063	D B			-3.782.000	-6	16.009.026	28	0	0	0	0	16.009.026	41	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	A		60.954.800	57.172.800	94	38.979.303	68	0	0	0	0	38.979.303	100	0	0	0	0	0	0
25.752.4200.6063.0001	B			-3.782.000	-6	16.009.026	28	0	0	0	0	16.009.026	41	0	0	0	0	0	0
ARRENDAMENTO DE USINA DA CEBLAJEADO S/A.	A		60.954.800	57.172.800	94	38.979.303	68	0	0	0	0	38.979.303	100	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado													
						Total	Despesas Correntes					Despesas de Capital							
							% C/B	Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C	Amortização Dívida	% I/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I											
6064	D	B		1.865.000	32	2.778.087	36	0	0	0	0	2.778.087	36	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	A		5.832.000	7.697.000	132	7.684.108	100	0	0	0	0	7.684.108	100	0	0	0	0	0	0
25.752.4200.6064.0001	B			1.865.000	32	2.778.087	36	0	0	0	0	2.778.087	36	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEBLAJEADO S/A.	A		5.832.000	7.697.000	132	7.684.108	100	0	0	0	0	7.684.108	100	0	0	0	0	0	0
28	B			1.917.000	13	4.421.374	27	0	0	0	0	4.421.374	31	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		14.404.500	16.321.500	113	14.285.090	88	0	0	0	0	14.285.090	100	0	0	0	0	0	0
123	B			0	0	144.382	43	0	0	0	0	144.382	49	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	A		336.000	336.000	100	297.520	89	0	0	0	0	297.520	100	0	0	0	0	0	0
0001	B			0	0	144.382	43	0	0	0	0	144.382	49	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		336.000	336.000	100	297.520	89	0	0	0	0	297.520	100	0	0	0	0	0	0
9055	D	B		0	0	144.382	43	0	0	0	0	144.382	49	0	0	0	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A		336.000	336.000	100	297.520	89	0	0	0	0	297.520	100	0	0	0	0	0	0
28.123.0001.9055.0001	B			0	0	144.382	43	0	0	0	0	144.382	49	0	0	0	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CEBLAJEADO S/A.	A		336.000	336.000	100	297.520	89	0	0	0	0	297.520	100	0	0	0	0	0	0
846	B			1.917.000	14	4.276.993	27	0	0	0	0	4.276.993	31	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		14.068.500	15.985.500	114	13.987.570	88	0	0	0	0	13.987.570	100	0	0	0	0	0	0
0001	B			1.917.000	14	4.276.993	27	0	0	0	0	4.276.993	31	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		14.068.500	15.985.500	114	13.987.570	88	0	0	0	0	13.987.570	100	0	0	0	0	0	0
9050	D	B		-438.000	-19	644.586	35	0	0	0	0	644.586	82	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.285.500	1.847.500	81	784.508	42	0	0	0	0	784.508	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0075	B			-438.000	-19	644.586	35	0	0	0	0	644.586	82	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEBLAJEADO S/A.	A		2.285.500	1.847.500	81	784.508	42	0	0	0	0	784.508	100	0	0	0	0	0	0
9054	D	B		2.355.000	20	3.632.407	26	0	0	0	0	3.632.407	28	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A		11.783.000	14.138.000	120	13.203.062	93	0	0	0	0	13.203.062	100	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9054.0001	B			2.355.000	20	3.632.407	26	0	0	0	0	3.632.407	28	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS DA CEBLAJEADO S/A.	A		11.783.000	14.138.000	120	13.203.062	93	0	0	0	0	13.203.062	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	23.653.399	28	301.533	0	0	0	23.351.866	37	0	0	0	0	0	0
22209 - CEB LAJEADO S/A	A		84.006.300	84.006.300	100	62.335.918	74	997.042	2	0	0	61.338.876	98	0	0	0	0	0	0
	T	A	84.006.300	84.006.300	100	62.335.918	74	997.042	2	0	0	61.338.876	98	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E F	P S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado													
						Total C	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital							
								Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Divida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Divida I	% I/C
	A		99.733.000	117.455.000	118	65.523.602	56	0	0	0	0	0	0	65.523.602	100	0	0	0	0
	D	B		9.000.000	1	751.338.470	48	62.448.230	5	33.399.291	3	603.453.087	47	0	0	0	0	52.037.862	4
	A		1.561.537.275	1.570.537.275	101	1.286.607.877	82	125.007.076	10	70.526.519	5	1.018.308.500	79	0	0	0	0	72.765.782	6
	T	A	1.661.270.275	1.687.992.275	102	1.352.131.479	80	125.007.076	9	70.526.519	5	1.018.308.500	75	65.523.602	5	0	0	72.765.782	5



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado											
						Total	Despesas Correntes					Despesas de Capital					
							% C/B	Pessoal e Enc. Sociais	% D/C	Juros Enc. Dívida	% E/C	Outras Desp. Correntes	% F/C	Investimentos	% G/C	Inversão Financeira	% H/C
A	B	C	D	E	F	G	H	I									
15	B			0	0	3.600.887	4	0	0	0	0	3.600.887	30	0	0	0	0
URBANISMO	A		83.679.111	83.679.111	100	12.022.022	14	0	0	0	0	12.022.022	100	0	0	0	0
451	B			0	0	3.600.887	4	0	0	0	0	3.600.887	30	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		83.679.111	83.679.111	100	12.022.022	14	0	0	0	0	12.022.022	100	0	0	0	0
0084	B			0	0	3.532.171	5	0	0	0	0	3.532.171	30	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A		76.999.769	76.999.769	100	11.739.693	15	0	0	0	0	11.739.693	100	0	0	0	0
1110	B			0	0	3.532.171	5	0	0	0	0	3.532.171	30	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		76.999.769	76.999.769	100	11.739.693	15	0	0	0	0	11.739.693	100	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0028	B			5.800.000	19	1.448.437	3	0	0	0	0	1.448.437	22	0	0	0	0
(* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL	A		30.449.769	51.249.769	168	6.720.760	13	0	0	0	0	6.720.760	100	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0029	B			0	0	2.082.880	42	0	0	0	0	2.082.880	100	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA EM ÁGUAS CLARAS	A		3.000.000	5.000.000	167	2.082.880	42	0	0	0	0	2.082.880	100	0	0	0	0
15.451.0084.1110.0030	B			0	0	854	0	0	0	0	0	854	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO BAIRRO TAQUARI	A		33.550.000	18.550.000	55	2.936.053	16	0	0	0	0	2.936.053	100	0	0	0	0
4100	B			0	0	68.717	1	0	0	0	0	68.717	24	0	0	0	0
A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO	A		6.679.342	6.679.342	100	282.328	4	0	0	0	0	282.328	100	0	0	0	0
2914	B			0	0	68.717	1	0	0	0	0	68.717	24	0	0	0	0
ESTUDOS E PROJETOS	A		6.679.342	6.679.342	100	282.328	4	0	0	0	0	282.328	100	0	0	0	0
15.451.4100.2914.0001	B			0	0	68.717	1	0	0	0	0	68.717	24	0	0	0	0
(* ) ESTUDOS E PROJETOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		6.679.342	6.679.342	100	282.328	4	0	0	0	0	282.328	100	0	0	0	0
23	B			0	0	367.483	5	0	0	0	0	367.483	13	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		7.612.250	7.612.250	100	2.780.316	37	0	0	0	0	2.780.316	100	0	0	0	0
122	B			0	0	217.055	6	0	0	0	0	217.055	61	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		3.612.250	3.612.250	100	356.300	10	0	0	0	0	356.300	100	0	0	0	0
3000	B			0	0	184.017	6	0	0	0	0	184.017	82	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		3.000.000	3.000.000	100	225.224	8	0	0	0	0	225.224	100	0	0	0	0
1984	B			0	0	106.541	5	0	0	0	0	106.541	94	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		2.000.000	2.000.000	100	113.081	6	0	0	0	0	113.081	100	0	0	0	0









Programa de Trabalho	E	P	S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado																	
							Total C	% C/B	Despesas Correntes				Despesas de Capital											
									Pessoal e Enc. Sociais D	% D/C	Juros Enc. Dívida E	% E/C	Outras Desp. Correntes F	% F/C	Investimentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortização Dívida I	% I/C				
9090	D	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A			30.000.000	0	29.999.999	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.999.999	100	0	0	0	0	
28.846.0001.9090.0001		B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A			30.000.000	0	29.999.999	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.999.999	100	0	0	0	0	0
Total da Unidade 28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I	B			0	0	3.968.371	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968.371	27	0	0	0	0	0	0
		A	91.291.361	91.291.361	100		14.802.337	16	0	0	0	0	0	0	0	0	14.802.337	100	0	0	0	0	0	0
	D	B			0	0	29.693.309	17	15.976.624	10	0	0	13.716.684	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	145.918.785	175.918.785	121		157.042.823	89	76.630.928	49	0	0	50.411.896	32	0	0	29.999.999	19	0	0	0	0	0	0
	T	A	237.210.146	267.210.146	113		171.845.160	64	76.630.928	45	0	0	50.411.896	29	14.802.337	9	29.999.999	17	0	0	0	0	0	0
(*) PRIORIDADE DA LDO																								
Total do Órgão 28 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITACAO	I	B			0	0	3.968.371	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968.371	27	0	0	0	0	0	0
		A	91.291.361	91.291.361	100		14.802.337	16	0	0	0	0	0	0	0	0	14.802.337	100	0	0	0	0	0	0
	D	B			0	0	29.693.309	17	15.976.624	10	0	0	13.716.684	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	145.918.785	175.918.785	121		157.042.823	89	76.630.928	49	0	0	50.411.896	32	0	0	29.999.999	19	0	0	0	0	0	0
	T	A	237.210.146	267.210.146	113		171.845.160	64	76.630.928	45	0	0	50.411.896	29	14.802.337	9	29.999.999	17	0	0	0	0	0	0